



มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา
ตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ ๐๙/๙-๓๑๐-๙๙๒

คำนำ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) หรือการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงาน ภาครัฐกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและนำข้อมูล ผลการประเมิน รวมทั้งข้อเสนอแนะ ไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการดำเนินงาน ได้อย่างเหมาะสม เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวก ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติ และระดับสากล

รายงานการวิเคราะห์ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบล กะเปา ประกอบด้วยผลคะแนน ๑๐ ตัวชี้วัด ได้แก่ ๑.การปฏิบัติหน้าที่ ๒.การใช้งบประมาณ ๓.การใช้อำนาจ ๔.การใช้ทรัพย์สินของราชการ ๕.การแก้ไขปัญหาการทุจริต ๖.คุณภาพการดำเนินงาน ๗.ประสิทธิภาพการสื่อสาร ๘.การปรับปรุงการทำงาน ๙.การเปิดเผยข้อมูล ๑๐.การป้องกันการทุจริต โดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) การรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(External) และการเผยแพร่ข้อมูล ที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data) ซึ่งผลคะแนนจะสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

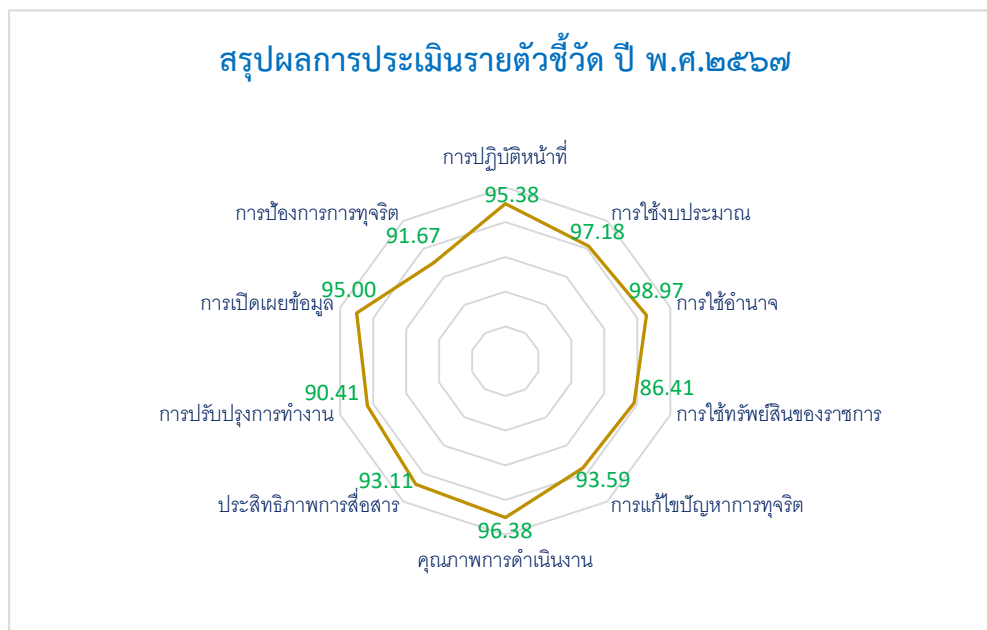
องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การประเมินครั้งนี้ จะช่วยสนับสนุน ส่งเสริม และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเกิดจากการร่วมมือกันขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล และการผลักดันกลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศ สะท้อนถึงภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศให้มีอันดับและผลคะแนนที่ดียิ่งขึ้นไป

งานนโยบายและแผน สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา

จากการวิเคราะห์ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา มีคะแนน ๙๓.๖๒ คะแนนอยู่ในระดับ ผ่านดี คือ มีผลการประเมิน ITA ในภาพรวม ๘๕ คะแนนขึ้นไป และมีเครื่องมือประกอบดังรายละเอียดต่อไปนี้

- แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) คะแนนรวม ๙๔.๓๑ คะแนน
- แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT ส่วนที่ ๑) คะแนนรวม ๙๒.๐๔ คะแนน
- แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT ส่วนที่ ๒) คะแนนรวม ๙๔.๕๕ คะแนน
- แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) คะแนนรวม ๙๓.๓๔ คะแนน



การวิเคราะห์ผลการประเมิน สามารถจำแนกตามเครื่องมือการประเมิน ดังนี้

ลำดับ	เครื่องมือการประเมิน	ตัวชี้วัด	คะแนน	ผลการประเมิน
๑	IIT	การปฏิบัติหน้าที่	๙๕.๓๘	ผ่านเกณฑ์
๒	IIT	การใช้งบประมาณ	๙๗.๑๘	ไม่ผ่านเกณฑ์
๓	IIT	การใช้อำนาจ	๙๘.๙๗	ผ่านเกณฑ์
๔	IIT	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	๘๖.๔๑	ไม่ผ่านเกณฑ์
๕	IIT	การแก้ไขปัญหาการทุจริต	๙๓.๕๙	ไม่ผ่านเกณฑ์
๖	EIT	คุณภาพการดำเนินงาน	๙๖.๓๘	ผ่านเกณฑ์
๗	EIT	ประสิทธิภาพการสื่อสาร	๙๓.๑๑	ผ่านเกณฑ์
๘	EIT	การปรับปรุงการทำงาน	๙๐.๔๑	ไม่ผ่านเกณฑ์
๙	OIT	การเปิดเผยข้อมูล	๙๕.๐๐	ผ่านเกณฑ์
๑๐	OIT	การป้องกันการทุจริต	๙๑.๖๗	ไม่ผ่านเกณฑ์

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ประเด็นที่ ๑ กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ ปรับปรุง/รักษาระดับ
๑	กระบวนการปฏิบัติงานที่ โปร่งใสและมี ประสิทธิภาพ	IIT	ข้อ i๑	๙๐.๗๗	- เจ้าหน้าที่ของ หน่วยงานมีการปรับปรุง คะแนนได้ดีขึ้น โดยการ กำหนดมาตรฐานการ ปฏิบัติงานให้ถือปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด
			ข้อ i๒	๙๕.๓๘	
			ข้อ i๓	๑๐๐	
		OIT	ข้อ ๐๗	๑๐๐	- สามารถรักษาระดับ คะแนนและปรับปรุง ข้อมูลให้แต่ละส่วนงาน ทราบเสมอ
			ข้อ ๐๘	๑๐๐	
			ข้อ ๐๙	๑๐๐	
			ข้อ ๐๑๐	๑๐๐	

ประเด็น (๑) กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา เลือกใช้การวิเคราะห์การประเมิน ITA ปี พ.ศ.๒๕๖๗ รูปแบบบรรยายเชิงพรรณนา โดยศึกษาวิเคราะห์ประเด็นกระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ พิจารณาจากข้อคำถาม i๑ การปฏิบัติหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ของท่านเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด

ข้อเท็จจริงพบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา มีผลคะแนนในตัวชี้วัดด้านการปฏิบัติหน้าที่ อยู่ระดับ ๙๐.๗๗ คะแนน โดยประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน ๓ ข้อคำถาม ตั้งแต่ ข้อi๑ ถึง ข้อi๓ ซึ่งมีคะแนนในแต่ละรายข้ออยู่ที่ ๙๕.๐๐ – ๑๐๐.๐๐ ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าวเกี่ยวกับการการปฏิบัติหน้าที่ มีการให้บริการบุคคลภายนอกเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากบริบทและสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานจะพบว่า การให้บริการแก่บุคคลภายนอกเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัด และเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มาติดต่อทั่วไปหรือผู้ที่มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัว รวมไปถึงการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น เต็มความสามารถ และมีความรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติงานในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมีคุณธรรม ไม่มีการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานที่

ดังนั้น หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา จึงกำหนดมาตรการในการยกระดับกระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม โดยจัดทำข้อมูลรายละเอียดการปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน สอดคล้องกับ ข้อ ๐๗ – ๐๑๐ มีการจัดทำรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานในรอบ ๖ เดือน และรายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานประจำปี รวมถึงส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานและบริการให้กับประชาชนที่มาติดต่อได้อย่างรวดเร็วและตามขั้นตอน เป็นต้น

ประเด็นที่ ๒ การให้บริการและระบบ E-Service

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ ปรับปรุง/รักษาระดับ
		EIT	ข้อ e๑	๙๓.๐๔	- เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน มีการปรับปรุงคะแนนได้ดี ขึ้น ผู้บริหารออกคำสั่งให้ ทุกส่วนงานช่วยกัน ปฏิบัติงานตามหน้าที่ ขั้นตอนและระยะเวลา อย่างเท่าเทียมกัน
			ข้อ e๒	๙๑.๕๙	
			ข้อ e๓	๙๕.๖๕	
			ข้อ e๗	๙๔.๔๙	
			ข้อ e๘	๙๓.๙๑	
			ข้อ e๙	๘๔.๐๖	
		OIT	ข้อ ๐๑๑	๑๐๐	- สามารถรักษาระดับ คะแนนและมีการปรับปรุง ข้อมูลแต่ละหน่วยงานให้ เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ รวมถึงการจัดทำคู่มือหรือ แนวทางการให้บริการ ข้อมูลสถิติ การรายงานผล การดำเนินงาน และการ เปิดโอกาสให้เกิดการมี ส่วนร่วม
			ข้อ ๐๑๒	๑๐๐	
			ข้อ ๐๑๓	๑๐๐	
			ข้อ ๐๒๕	๑๐๐	

ประเด็น (๒) การให้บริการและระบบ E-Service

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา เลือกใช้การวิเคราะห์การประเมิน ITA ปี พ.ศ.๒๕๖๗ รูปแบบบรรยายเชิงพรรณนา โดยศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการให้บริการและระบบ E-Service พิจารณาจากข้อคำถาม e๒ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่านและผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกัน และข้อคำถาม e๗ หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน

ข้อเท็จจริงพบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา มีผลคะแนนในตัวชี้วัดด้านประสิทธิภาพการสื่อสารอยู่ที่ ๙๓.๑๑ คะแนน โดยประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน ๖ ข้อคำถาม ตั้งแต่ ข้อ e๑-e๓ และ ข้อ e๗-e๙ ซึ่งมีคะแนนในแต่ละรายข้ออยู่ที่ ๘๐.๐๐ คะแนนขึ้นไป ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าวเกี่ยวกับการให้บริการและระบบ E-Service ทั้งนี้เมื่อพิจารณาจากบริบทและสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานจะพบว่า หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา มีการปรับปรุงการให้บริการและพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง กระจายอำนาจในการตัดสินใจ โดยมอบอำนาจในการตัดสินใจให้กับราชการที่ให้บริการ ในการวิเคราะห์ แก้ปัญหาการระดมสมอง และการสร้างบรรยากาศในการปฏิบัติราชการที่แตกต่างกันตามความเหมาะสม เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความรวดเร็ว และถูกต้อง เพื่อให้ประชาชนได้รับความพอใจสูงสุด

ดังนั้น หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา จึงกำหนดมาตรการในการยกระดับการให้บริการ การให้บริการออนไลน์ (E-service) ที่ประชาชนสามารถแจ้ง ให้ข้อมูล หรือร้องเรียน ในกรณีที่ประชาชนพบว่าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างไม่เป็นธรรม และไม่โปร่งใส หน่วยงานจึงมีการดำเนินมาตรการดังนี้

๑. การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามภารกิจต่าง ๆ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้บริการหรือผู้ที่มาติดต่อสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกรวดเร็ว
๒. มีการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการและนำผลสำรวจมาปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการให้ความสำคัญกับการปรับปรุงและอัปเดตระบบ E-Service ให้มีความพร้อมการให้บริการอยู่เสมอ สอดคล้องกับข้อ ๐๑๑ – ๐๑๓ และ ๐๒๕

ประเด็นที่ ๓ ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ ปรับปรุง/รักษาระดับ
๓	ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ	EIT	ข้อ e๔	๙๑.๘๘	- มีการปรับปรุงในด้าน การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารผ่านช่องทาง ต่างๆ ได้ดีมากขึ้น
			ข้อ e๕	๙๑.๐๑	
			ข้อ e๖	๙๒.๗๕	
		OIT	ข้อ ๐๑	๑๐๐	- รักษาระดับคะแนน และมีการอัปเดตข้อมูล พื้นฐานของหน่วยงานให้ มีความเป็นปัจจุบันอยู่ เสมอ
			ข้อ ๐๒	๑๐๐	
			ข้อ ๐๓	๑๐๐	
			ข้อ ๐๔	๑๐๐	
			ข้อ ๐๕	๑๐๐	
			ข้อ ๐๖	๑๐๐	

ประเด็น (๓) ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา เลือกใช้การวิเคราะห์การประเมิน ITA ปี พ.ศ.๒๕๖๗ รูปแบบบรรยายเชิงพรรณนา โดยศึกษาวิเคราะห์ประเด็นช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ พิจารณาจากข้อคำถาม e๔ หน่วยงานมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย

ข้อเท็จจริงพบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา มีผลคะแนนในตัวชี้วัดด้านเปิดเผยข้อมูล อยู่ที่ ๙๕.๐๐ คะแนน e๔ หน่วยงานมีช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย อยู่ที่ ๙๑.๘๘ คะแนน ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าวเกี่ยวกับเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย ทั้งนี้เมื่อพิจารณาจากบริบทและสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานจะพบว่าหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา ควรมีการมอบหมายให้แต่ละส่วนราชการรับผิดชอบการดูแลข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน เช่น มอบหมายให้แต่ละส่วนราชการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน เป็นต้น

ดังนั้น หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา จึงกำหนดมาตรการในการยกระดับ โดยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ ผ่านช่องทาง Facebook สื่อสิ่งพิมพ์ และเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในลักษณะของการนำเสนอข้อมูล ประกาศ คำสั่ง และเปิดให้แสดงความคิดเห็นได้โดยมีปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของการให้บริการ คือ ปัจจัยด้านระยะเวลา กระบวนการและขั้นตอนในการให้บริการ ช่องทางการให้บริการ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก วัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีงบประมาณ ลักษณะของข้อมูลข่าวสาร นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น และความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของผู้รับสาร ผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย สามารถติชมหรือแสดงความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการที่ชัดเจน สอดคล้องกับข้อ ๐๑ – ๐๖

ประเด็นที่ ๔ กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ ปรับปรุง/รักษาระดับ
๔	กระบวนการกำกับดูแล การใช้ทรัพย์สินของ ราชการ	IIT	ข้อ ๑๐	๗๙.๒๓	- มีการปรับปรุงคะแนน และแก้ไขในด้านการยืม ใช้ทรัพย์สินทางราชการ ให้มีการทำหนังสือขอยืม ทรัพย์สินและรายงานให้ ผู้บริหารทราบเสมอ
			ข้อ ๑๑	๘๙.๒๓	
			ข้อ ๑๒	๘๐.๗๗	

ประเด็น (๔) กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา เลือกใช้การวิเคราะห์การประเมิน ITA ปี พ.ศ.๒๕๖๗ รูปแบบบรรยายเชิงพรรณนา โดยศึกษาวิเคราะห์ประเด็นกระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ พิจารณาจากข้อคำถาม ๑๐ ในหน่วยงานของท่านมีเจ้าหน้าที่ ที่ขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้อย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด

ข้อเท็จจริงพบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา มีผลคะแนนในตัวชี้วัดด้านการใช้ทรัพย์สินของราชการ อยู่ที่ ๘๖.๔๑ คะแนนข้อ ๑๐ อยู่ที่ ๗๙.๒๓ คะแนน ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าวเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ ทั้งนี้เมื่อพิจารณาจากบริบทและสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานจะพบว่าหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา มีการรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัด และไม่เบียดบังทรัพย์สินของทางราชการ เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา จะต้องไม่ใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น จนเป็นเหตุให้องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปาเสียหายหรือเสียประโยชน์ เช่น การใช้วัสดุและเครื่องใช้สำนักงานต่างๆ ในเรื่องอื่นที่ไม่ใช่งานราชการ หรือนำกลับไปใช้เป็นการส่วนตัว เช่น กระดาษ ซองจดหมาย เทปใส ที่เย็บกระดาษ กรรไกร เครื่องคิดเลข โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร และเครื่องใช้สำนักงานอื่นๆ รวมถึงการใช้รถราชการในธุระส่วนตัวหรือ

ออกนอกเส้นทางโดยไม่มีเหตุอันควร การใช้ไฟฟ้า น้ำประปา เพื่อประโยชน์ส่วนตัวจนเกินสมควร และการใช้บุคคลอื่นให้ทำธุระส่วนตัวให้แทน ทั้งในและนอกเวลาราชการ

ดังนั้น หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา จึงกำหนดมาตรการในการยกระดับการใช้ทรัพย์สินทางราชการ โดยการออกเป็นบทลงโทษโดยให้ผู้บริหารประกาศใช้หรือออกเป็นมาตรการในการใช้ทรัพย์สินทางราชการ หรือการนำพัสดุไปใช้ในกิจการซึ่งมิใช่เพื่อประโยชน์ของทางราชการจะกระทำมิได้ ผู้ยืมพัสดุจะต้องนำพัสดุส่งคืนในสภาพที่ใช้การได้เรียบร้อย หากเกิดการชำรุดเสียหาย หรือใช้การไม่ได้หรือสูญหายไป ให้ผู้ยืมจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้คงสภาพเดิม โดยชดใช้เป็นค่าใช้จ่าย หรือพัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะ และคุณภาพอย่างเดียวกัน หรือชดใช้เป็นเงินตามราคาที่เป็นอยู่ขณะยืมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด หากเป็นพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองผู้ยืมจะต้องจัดหาพัสดุเป็นประเภท ชนิด และปริมาณเช่นเดียวกันส่งคืนให้หน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืม สอดคล้องกับ ข้อ ๐๓๑ – ๐๓๓

ประเด็นที่ ๕ กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ ปรับปรุง/รักษาระดับ
๕	กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง	IIT	ข้อ i๔	๙๕.๓๘	แก้ไขในการทำงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตามระเบียบที่กำหนดและปรับปรุงคะแนนให้ดีขึ้น
			ข้อ i๕	๙๖.๙๒	
			ข้อ i๖	๙๙.๒๓	
		OIT	ข้อ ๐๑๔	๑๐๐	รักษาระดับคะแนนและคอยปรับปรุงอัปเดตข้อมูลให้แต่ละส่วนงานทราบเสมอ
			ข้อ ๐๑๕	๑๐๐	
			ข้อ ๐๑๖	๑๐๐	
			ข้อ ๐๑๗	๑๐๐	

ประเด็น (๕) กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา เลือกใช้การวิเคราะห์การประเมิน ITA ปี พ.ศ.๒๕๖๗ รูปแบบบรรยายเชิงพรรณนา โดยศึกษาวิเคราะห์ประเด็นกระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง พิจารณาจากข้อคำถาม i๔ หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ มากน้อยเพียงใด

ข้อเท็จจริงพบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา มีผลคะแนนในตัวชี้วัดด้านการใช้งบประมาณ อยู่ที่ ๙๗.๑๘ คะแนน ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าวเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณ ทั้งนี้เมื่อพิจารณาจากบริบทและสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานจะพบว่าหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา การมีส่วนร่วมในการจัดทำงบประมาณ และการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณอย่างต่อเนื่อง จึงควรที่จะยกระดับและพัฒนาประสิทธิภาพของการทำงานอย่างต่อเนื่อง องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปาส่วนใหญ่ยังไม่ได้นำแนวทางเกี่ยวกับระบบงบประมาณแบบมีส่วนร่วมมาใช้ในการปฏิบัติงานเท่าที่ควร

ดังนั้น หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา จึงกำหนดมาตรการในการยกระดับกระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง โดยจัดทำข้อมูลรายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน จัดทำรายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ

จัดหาพัสดุ, จัดทำผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี, จัดทำข้อมูลรายละเอียดแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐, จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่ ๙ ข้อ ๐๑๔-๐๑๗ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุให้บุคลากรในหน่วยงานทราบ และส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการตรวจสอบโดยการจัดประชุมชี้แจง จัดทำหนังสือเวียน เผยแพร่บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน และแจ้งให้ประชาชนเข้ามามีส่วนในการรับรู้การใช้งบประมาณ เป็นต้น

ประเด็นที่ ๖ กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือการประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/รักษาระดับ
๖	กระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล	IIT	ข้อ i๗	๙๘.๔๖	ปรับปรุงให้มีการจัดอบรมและปลูกฝังคุณธรรมและศึษาเกี่ยวกับมาตรฐานกำหนดตำแหน่งให้แก่ราชการและพนักงานส่วนตำบล
			ข้อ i๘	๙๘.๔๖	
			ข้อ i๙	๑๐๐	
		OIT	ข้อ ๐๑๘	๑๐๐	รักษาระดับคะแนนในข้อที่ได้คะแนนเต็มและต้องปรับปรุงในข้อที่ไม่ได้คะแนน พร้อมทั้งอัปเดตข้อมูลให้แต่ละส่วนงานทราบเสมอ
			ข้อ ๐๑๙	๐.๐๐	
			ข้อ ๐๒๐	๑๐๐	
			ข้อ ๐๒๑	๑๐๐	

ประเด็น (๖) กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา เลือกใช้การวิเคราะห์การประเมิน ITA ปี พ.ศ.๒๕๖๗ รูปแบบบรรยายเชิงพรรณนา โดยศึกษาวิเคราะห์ประเด็นกระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล พิจารณาจากข้อคำถาม i๗ ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่าน มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด

ข้อเท็จจริงพบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา มีผลคะแนนในตัวชี้วัดด้านการใช้อำนาจ อยู่ที่ ๙๘.๙๗ คะแนน ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าวเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมหรือประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ทั้งนี้เมื่อพิจารณาจากบริบทและสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานจะพบว่า หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา การใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชา ในประเด็นที่เกี่ยวกับการมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากร เพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ จะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ รวมไปถึงการใช้อำนาจสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำธุระส่วนตัวหรือทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ยังประเมินเกี่ยวกับกระบวนการบริหารบุคคลที่อาจเกิดการแทรกแซง

จากผู้มีอำนาจ ผู้บังคับบัญชาต้องมีมาตรการในการป้องกัน โดยการออกคำสั่งแบ่งงานให้เป็นสัดส่วนและ ไม่มีการใช้อำนาจในทางไม่ควร

ดังนั้น หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา จึงกำหนดมาตรการในการยกระดับ การใช้ อำนาจโดยนำหลักการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT Analysis) เป็นเครื่องมือในการประเมิน สถานการณ์ สำหรับองค์กร ซึ่งช่วยผู้บริหารกำหนด จุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร จากสภาวะแวดล้อม ภายใน โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก ตลอดจนผลกระทบต่างๆ ต่อการทำงานของ องค์กร โดยการวิเคราะห์ดังกล่าวจะช่วยให้ทราบทิศทางขององค์กร นอกจากนี้ยังบอกได้ว่าองค์กรมีแรง ขับเคลื่อนไปยังเป้าหมายได้ทีว้างไว้อย่างมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด และองค์กรมีจุดอ่อนที่จะต้อง ปรับปรุง แก้ไข เพื่อพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สอดคล้องกับ ข้อ ๐๑๘ – ๐๒๑

ประเด็นที่ ๗ กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ ปรับปรุง/รักษาระดับ
๗	กลไกและมาตรการใน การแก้ไขและป้องกันการ ทุจริตภายในหน่วยงาน	IIT	ข้อ ๑๑๓	๙๖.๙๒	- เจ้าหน้าที่มีการ ปรับปรุงและกำหนด มาตรการในการแก้ไข การทุจริตในหน่วยงาน ได้ดีขึ้น
			ข้อ ๑๑๔	๙๒.๓๑	
			ข้อ ๑๑๕	๙๑.๕๔	
		EIT	ข้อ ๐๒๒	๑๐๐	- มีการรักษาระดับ คะแนนและคอย ปรับปรุงอัปเดตข้อมูลให้ แต่ละส่วนงานทราบ เสมอ
			ข้อ ๐๒๓	๑๐๐	
			ข้อ ๐๒๔	๑๐๐	
			ข้อ ๐๒๖	๑๐๐	
			ข้อ ๐๒๗	๑๐๐	
			ข้อ ๐๒๘	๑๐๐	
			ข้อ ๐๒๙	๑๐๐	
			ข้อ ๐๓๐	๐.๐๐	
			ข้อ ๐๓๑	๑๐๐	
			ข้อ ๐๓๒	๑๐๐	
			ข้อ ๐๓๓	๑๐๐	
			ข้อ ๐๓๔	๑๐๐	
			ข้อ ๐๓๕	๑๐๐	

ประเด็น (๗) กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา เลือกใช้การวิเคราะห์การประเมิน ITA ปี พ.ศ.๒๕๖๗ รูปแบบบรรยายเชิงพรรณนา โดยศึกษาวิเคราะห์ประเด็นกลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน พิจารณาจากข้อคำถาม id๔ ทานคิดว่าการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานของท่าน สามารถป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบได้มากน้อยเพียงใด

ข้อเท็จจริงพบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา มีผลคะแนนในตัวชี้วัดด้านการป้องกันการทุจริต อยู่ที่ ๙๑.๖๗ คะแนน ทั้งนี้เมื่อพิจารณาจากบริบทและสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานจะพบว่า หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา ได้มีการปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ มีการดำเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน และส่วนร่วมเป็นสำคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ ส่งผลให้หน่วยงานบรรลุตามเป้าหมาย

ดังนั้น หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา จึงกำหนดมาตรการในการรักษาระดับเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่การใช้จ่ายงบประมาณและทรัพย์สินของราชการ โดยยึดระเบียบปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงควรดำเนินการดังนี้

๑.การปฏิบัติหน้าที่ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบในการให้บริการอย่างชัดเจน สร้างระบบการประเมินประสิทธิภาพการให้บริการของผู้มาติดต่อรับบริการ ณ จุดให้บริการโดยง่าย สะดวก และเป็นไปตามหลักการปกปิดความลับของผู้ให้ข้อมูล รวมทั้งกำหนดมาตรการบริหารงานบุคคล และการพิจารณาให้ทุน ให้โทษตามหลักคุณธรรมและความสามารถ

๒.การใช้งบประมาณ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณแผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ รวมถึงกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณโดยเปิดเผยและพร้อมรับการตรวจสอบจากทุกภาคส่วน ตลอดจนการจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างสม่ำเสมอ

๓.การใช้อำนาจของผู้บริหารด้านการบริหารบุคคล จัดทำรายละเอียดของตำแหน่งงาน (job description) และเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งการเปิดรับฟังความเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

๔.การใช้ทรัพย์สินของราชการ จัดทำคู่มือ และระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ สร้างระบบการกำกับดูแลและติดตามตรวจสอบการยืม-คืน และการลงโทษอย่างเคร่งครัด

๕.การแก้ไขปัญหาการทุจริต มุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงาน เพื่อประโยชน์สูงสุดของส่วนรวม มีจิตสาธารณะและพร้อมให้บริการประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยจัดทำมาตรการป้องกันและมีระบบติดตามตรวจสอบพฤติกรรมทุจริตอย่างชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการติดตามตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานได้อย่างง่ายและสะดวก ที่สำคัญต้องมีการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของบุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานของหน่วยงานในการปรับปรุงระบบให้ทันสมัย และมีการติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ ข้อ e๗ และ e๘

ส่วนที่ ๒ การนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

หัวข้อ	วิธีการนำผลวิเคราะห์ ไปสู่การปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินงาน
๑. กระบวนการปฏิบัติงานที่ โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	- จัดทำคู่มือ/แนวทางการ ปฏิบัติงานหรือการให้บริการที่ กำหนดผู้รับผิดชอบขั้นตอนและ ระยะเวลาให้ชัดเจน และ เผยแพร่คู่มือ/แนวทางดังกล่าว ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ทราบ และยึดถือปฏิบัติ สร้าง ระบบการประเมินประสิทธิภาพ การให้บริการของผู้มาติดต่อรับ บริการ ณ จุดให้บริการได้ง่าย รวมทั้งกำหนดมาตรการการ บริหารงานบุคคล และพิจารณา ให้คุณให้โทษตามหลักคุณธรรม และความสามารถ	สำนักปลัด	รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินการ ๑. จัดทำคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานหรือการ ให้บริการ พร้อมบอกขั้นตอนการให้บริการ ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน ๒. แจกหนังสือเวียนให้บุคลากรภายในทุกส่วน งานรับทราบ ๓. เผยแพร่คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานผ่าน ช่องทางขององค์การบริหารส่วนตำบล เช่น เว็บไซต์, Facebook, บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น	๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

หัวข้อ	วิธีการนำผลวิเคราะห์ ไปสู่การปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินงาน
	- จัดประชุมประจำเดือนเพื่อ สร้างกระบวนการปรึกษาหารือ ระหว่างผู้บริหารและบุคลากร เพื่อร่วมกันทบทวนปัญหาและ อุปสรรคในการปฏิบัติงานอย่าง เป็นระบบ	สำนักปลัด	๑. จัดประชุมเพื่อสร้างกระบวนการปฏิบัติงาน อย่างเป็นระบบในหน่วยงาน ๒. แจ้งปัญหาและข้อเสนอแนะให้บุคลากรทุก หน่วยงานรับทราบ	๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
	- ส่งเสริมให้ผู้รับบริการและ ประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมใน การแสดงความคิดเห็นหรือให้ คำแนะนำในการพัฒนาและ ปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐาน การให้บริการ	สำนักปลัด	๑. จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจในการ ให้บริการของหน่วยงาน ๒. เพิ่มช่องทางการแสดงความคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะทุกช่องทางขององค์การบริหารส่วน ตำบลกะเปา	๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

หัวข้อ	วิธีการนำผลวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ/ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินงาน
๒. การให้บริการและระบบ E-Service	- จัดทำช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูล และช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มาใช้บริการ และพัฒนาระบบการให้บริการผ่านระบบฐานข้อมูล SmartLaw ของกรมการปกครอง ซึ่งเป็นระบบบริหารงาน เรื่องร้องทุกข์ระบบงานสำนวน กฎหมาย และระบบสืบค้นกฎหมาย เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั่วไป	สำนักปลัด	๑. ผู้บริหารกำหนดผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน ๒. จัดทำช่องทางการติดต่อสื่อสาร และตอบสนองความต้องการแก่ผู้ที่ใช้บริการ	๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

หัวข้อ	วิธีการนำผลวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ/ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินงาน
๓. ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ	- พัฒนาวิธีการเข้าถึงช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้หลากหลายและมีประสิทธิภาพ (สะดวก/รวดเร็ว/ตอบสนองในการแก้ไข) และส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีการเพิ่มพูนทักษะความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ	สำนักปลัด	๑. จัดทำโครงการอบรมแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องภายในหน่วยงาน ๒. ติดต่อวิทยากรเพื่อเชิญมาอบรมแก่เจ้าหน้าที่ ๓. ติดตามความก้าวหน้า การดำเนินงาน และรายงานผลอย่างสม่ำเสมอ	๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๔. กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ	- จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสร้างการรับรู้แผนการจัดซื้อหรือแผนการจัดหาพัสดุ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ รวมถึงการเบิกจ่าย งบประมาณอย่างเปิดเผย และพร้อมรับการตรวจสอบทุกภาคส่วนตลอดจนการจัดทำรายงานการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ	กองคลัง	๑. จัดทำคำสั่งมอบหมายหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดทำแผนดังกล่าว ๒. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการใช้จ่าย งบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีผ่านช่องทางการติดต่อของหน่วยงาน และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน อยู่เสมอ เพื่อให้ประชาชนทราบ	๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

หัวข้อ	วิธีการนำผลวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ/ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินงาน
๕. กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง	- ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจให้บุคลากรภายในหน่วยงานทราบโดยทั่วกัน และเปิดโอกาสให้บุคลากรเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำงบประมาณ - จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ	กองคลัง	๑. จัดประชุมชี้แจงข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ให้ผู้บริหารทราบอย่างสม่ำเสมอ ๓. ประกาศ เผยแพร่แผนการดำเนินงานและผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุนานทางเว็บไซต์หน่วยงาน หรือสื่อออนไลน์	๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๖. กระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล	- ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบข้อมูลรายละเอียดงานของแต่ละตำแหน่ง (job description) และเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน	สำนักปลัด	๑. จัดทำและดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการ บริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การสรรหาและบรรจุ แต่งตั้ง ข้าราชการแทนตำแหน่งว่าง รวมถึงการดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร และหลักเกณฑ์การส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม/รับทุนการศึกษา	๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

หัวข้อ	วิธีการนำผลวิเคราะห์ ไปสู่การปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ/ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินงาน
			๒. กำหนดหลักเกณฑ์การ ประเมินผลการปฏิบัติงาน รายบุคคลที่เชื่อมโยงกับผล การปฏิบัติงานขององค์การ บริหารส่วนตำบลกะเปา ๓. แจกหนังสือเวียนให้ บุคลากรทราบข้อมูล รายละเอียดของตำแหน่งงาน และเกณฑ์การประเมินผลการ ปฏิบัติงาน	๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๗. กลไกและมาตรการในการ แก้ไขและป้องกันการทุจริต ภายในหน่วยงาน	- จัดทำมาตรการป้องกัน และ ระบบการติดตามตรวจสอบ พฤติกรรมกรรมการทุจริตอย่าง ชัดเจน พร้อมเปิดเผยให้ ประชาชนทราบ รวมทั้งการผล การประเมิน ITA ไปปรับปรุง การทำงาน การดำเนินการเพื่อ ป้องกันการทุจริตและประพฤติ มิชอบของหน่วยงาน ซึ่งเป็น แนวทางที่สามารถป้องกันการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ	สำนักปลัด	๑. ทำการวิเคราะห์และ ประเมินความเสี่ยงการทุจริต พร้อมกำหนดมาตรการป้องกัน การทุจริตภายในหน่วยงาน พร้อมเผยแพร่ให้บุคลากร ภายในรับทราบ และถือเป็น แนวปฏิบัติ ๒. นำผลการวิเคราะห์ ITA มาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

หัวข้อ	วิธีการนำผลวิเคราะห์ ไปสู่การปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ/ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินงาน
	- จัดทำข้อมูล กิจกรรม/โครงการ ให้ครบถ้วน และสอดคล้องตามมาตรการ - จัดทำมาตรการดำเนินการจัดการความเสี่ยง การทุจริต ประจำปี - จัดให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม	สำนักปลัด	๓. แต่งตั้งคณะกรรมการการขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม และจัดทำมาตรฐานทางจริยธรรม และDos & Don'ts เพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรภายในทราบ และถือเป็นแนวปฏิบัติ ๔. จัดกิจกรรม/โครงการฝึกอบรมสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ	๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ส่วนที่ ๓ การวิเคราะห์ข้อจำกัดของหน่วยงานในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

๓.๑ ข้อจำกัดด้านบุคลากร(เนื่องจากมีอัตรากำลังเจ้าหน้าที่น้อย และต้องรับผิดชอบหลายหน้าที่)

๓.๒ ข้อจำกัดด้านงบประมาณงบประมาณมีไม่เพียงพอ ได้รับการจัดสรรน้อยมาก

๓.๓ ข้อจำกัดด้านเทคโนโลยี(ไม่มีข้อจำกัดของหน่วยงาน)

๓.๔ ข้อจำกัดด้านสภาพพื้นที่พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็นชาวนา

๓.๕ ข้อจำกัดด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม การดำรงชีวิตของคนในพื้นที่ เศรษฐกิจมีเพียงการทำสวน ไม่มีอุตสาหกรรมขนาดใหญ่