การนำผลการประเมิน ITA ไปสู่การพัฒนาองค์กร

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

การนำผลการประเมิน ITA ไปสู่การพัฒนาองค์กร รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว อยู่ในระดับ ผ่านดี โดยมีคะแนนในภาพรวมอยู่ที่ ๙๓.๗๙ คะแนน แยกผลการประเมินตามรายเครื่องมือ มีรายละเอียดดังนี้

๑. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) มีคะแนนรวม ๙๙.๖๘ คะแนน

๒. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ส่วนที่ ๑ มีคะแนนรวม ๙๙.๕๙ คะแนน ส่วนที่ ๒ มีคะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน

๓. แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) มีคะแนนรวม ๘๖ คะแนน

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ทั้งหมด ๑๐ ตัวชี้วัด ดังนี้

ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่

แนวทางในการยกระดับผลการประเมินฯ และพัฒนาการดำเนินงาน รายประเด็นข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำโดยเฉพาะในประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้

ประเด็นคำถาม	คะแนน	การวิเคราะห์ผลการประเมินฯ
๑ การปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่านเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลามากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐	**ข้อคำถามที่ได้คะแนนน้อยที่สุด:** -
๒ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่านมีการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้มาติดต่อหรือผู้รับบริการ มากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐	**สาเหตุเกิดจาก:** -
๓ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับ รับสินบนเพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือการให้บริการหรือไม่	๑๐๐.๐๐	**แนวทางการยกระดับผลการประเมิน:** รักษาระดับคะแนนและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ

แนวทางในการยกระดับผลการประเมินฯ และพัฒนาการดำเนินงาน รายประเด็นข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำโดยเฉพาะในประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้

ประเด็นคำถาม	คะแนน	การวิเคราะห์ผลการประเมินฯ
i๔ หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด	**๑๐๐.๐๐**	**ข้อคำถามที่ได้คะแนนน้อยที่สุด:** i๕ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงินเป็นเท็จเช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด
i๕ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงินเป็นเท็จ เช่นค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด	**๙๕.๒๔**	**สาเหตุเกิดจาก:** ๑.เจ้าหน้าที่บางรายในหน่วยงานมีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ
i๖ หน่วยงานของท่านมีการใช้งบประมาณหรือการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง มากน้อยเพียงใด	**๑๐๐.๐๐**	**แนวทางการยกระดับผลการประเมิน:** ๑.หน่วยงานควรจัดให้มีการประเมินเสี่ยงในการทุจริตในประเด็นการเบิกจ่ายเงิน นอกเหนือจากประเด็นการเรียกรับสินบน และกำหนดมาตรการสำหรับการป้องกันการทุจริตจากการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ

ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ

แนวทางในการยกระดับผลการประเมินฯ และพัฒนาการดำเนินงาน รายประเด็นข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำโดยเฉพาะในประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้

ประเด็นคำถาม	คะแนน	การวิเคราะห์ผลการประเมินฯ
๗ ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชา “ของท่าน”สั่งให้ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชาหรือพวกพ้องบ่อยครั้งมากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐	**ข้อคำถามที่ได้คะแนนน้อยที่สุด:** - **สาเหตุเกิดจาก:** - **แนวทางการยกระดับผลการประเมิน:** รักษาระดับคะแนนและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
๘ ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชา“ของท่าน”สั่งให้ทำในสิ่งที่เป็นการทุจริตหรือประพฤติมิชอบบ่อยครั้งมากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐	
๙ การบริหารงานบุคคลในหน่วยงานของท่าน มีการให้หรือรับสินบนเพื่อแลกกับการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลื่อนตำแหน่งหรือไม่	๑๐๐.๐๐	

ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ

แนวทางในการยกระดับผลการประเมินฯ และพัฒนาการดำเนินงาน รายประเด็นข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำโดยเฉพาะในประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้

ประเด็นคำถาม	คะแนน	การวิเคราะห์ผลการประเมินฯ
I๑๐ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน มีการขอยืมหรือขอใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานอย่างถูกต้องตามขั้นตอนหรือแนวทางปฏิบัติมากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐	**ข้อคำถามที่ได้คะแนนน้อยที่สุด:** - **สาเหตุเกิดจาก:** -
I๑๑ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน เคยนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว บ่อยครั้งมากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐	**แนวทางการยกระดับผลการประเมิน:** รักษาระดับคะแนนและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
I๑๒ การกำกับดูแลและตรวจสอบทรัพย์สินของหน่วยงานสามารถป้องกันการนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวได้ มากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐	

ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต

แนวทางในการยกระดับผลการประเมินฯ และพัฒนาการดำเนินงาน รายประเด็นข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำโดยเฉพาะในประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้

ประเด็นคำถาม	คะแนน	การวิเคราะห์ผลการประเมินฯ
I๑๓ ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริต มากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐	**ข้อคำถามที่ได้คะแนนน้อยที่สุด:** - **สาเหตุเกิดจาก:** - **แนวทางการยกระดับผลการประเมิน:** รักษาระดับคะแนนและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
I๑๔ ท่านคิดว่าการดำเนินการป้องกันเพื่อการทุจริตของหน่วยงานท่านสามารถป้องกันได้ มากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐	
I๑๕ ท่านเชื่อมั่นในกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐	

ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน

แนวทางในการยกระดับผลการประเมินฯ และพัฒนาการดำเนินงาน รายประเด็นข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำโดยเฉพาะในประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้

ประเด็นคำถาม	คะแนน	การวิเคราะห์ผลการประเมินฯ
e๑ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา e๒ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่านและผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกัน e๓ ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่านหรือไม่	**๙๖.๕๐** **๙๖.๑๐** **๑๐๐.๐๐**	**ข้อคำถามที่ได้คะแนนน้อยที่สุด:** e๑ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา e๒ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่านและผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกัน **สาเหตุเกิดจาก:** ๑.มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายเห็นว่า การปฏิบัติงาน/ให้บริการของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด ๒.มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีการปฏิบัติงาน/ให้บริการกับผู้มาติดต่อไม่เท่าเทียมกัน **แนวทางการยกระดับผลการประเมิน:** ๑. หน่วยงานควรระบุทั้งขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการแต่ละขั้นตอนไว้ในคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมถึงจัดทำคู่มือการขอรับบริการและประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่คู่มือดังกล่าวให้แก่ ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการ ได้รับทราบ ๒. หน่วยงานควรนำข้อมูลจากคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานมาจัดทำเป็นสื่อในรูปแบบอื่น ๆ ที่สะดวกและดึงดูดต่อการอ่าน เช่น แผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น และประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์หรือ จุดประชาสัมพันธ์ ณ สถานที่ตั้งตามความเหมาะสม ๓. หน่วยงานควรวิเคราะห์ว่าภารกิจหรือบริการใดภายในหน่วยงานที่เกิดการให้บริการแก่ผู้ที่มาติดต่อหรือรับบริการไม่เท่าเทียมกัน จากนั้นจึงพัฒนาช่องทางการให้บริการในรูปแบบออนไลน์ หรือ E-Service) เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจหรือการเลือกปฏิบัติในภารกิจหรือบริการนั้น ๆ ซึ่งจะช่วยสร้างความเท่าเทียมในการดำเนินงานและช่วยให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ๔. หน่วยงานควรระบุขั้นตอนที่ใช้ในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการไว้ในคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน หรือคู่มือการขอรับบริการ โดยละเอียด หรืออาจจัดทำเป็นสื่อรูปแบบต่าง ๆ เช่น แผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น แล้วเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการ ได้รับทราบ

ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร

แนวทางในการยกระดับผลการประเมินฯ และพัฒนาการดำเนินงาน รายประเด็นข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำโดยเฉพาะในประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้

ประเด็นคำถาม	คะแนน	การวิเคราะห์ผลการประเมินฯ
e๔ หน่วยงานมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย **e๕** หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน **e๖** เจ้าหน้าที่สามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายแก่ท่านได้อย่างชัดเจน	**๙๕.๑๒** **๙๖.๑๐** **๙๗.๐๗**	**ข้อคำถามที่ได้คะแนนน้อยที่สุด:** e๔ หน่วยงานมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย e๕ หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน e๖ เจ้าหน้าที่สามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายแก่ท่านได้อย่างชัดเจน **สาเหตุเกิดจาก:** ๑. มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานเข้าถึงได้ยาก รวมถึงข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ให้ประชาชนหรือผู้รับบริการได้รับทราบนั้นยังขาดความชัดเจนเพียงพอ ๒.มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าการสื่อสารตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายของหน่วยงานยังขาดความชัดเจน **แนวทางการยกระดับผลการประเมิน:** ๑. หน่วยงานควรมีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผ่านช่องทางที่หลากหลายและอำนวยความสะดวกในการเข้าใช้งาน โดยดำเนินการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานในเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีความครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ๒. หน่วยงานควรมอบหมายผู้รับผิดชอบในการสื่อสารตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายผ่านช่องทางการติดต่อ - สอบถามข้อมูล ให้มีความชัดเจนมากขึ้น รวมถึงควรสื่อสารข้อมูลที่มีความชัดเจน เข้าใจง่าย ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น Facebook Twitter หรือ Instagram และควรเผยแพร่ช่องทางดังกล่าวในจุดที่บุคคลภายนอก สามารถสังเกตเห็นได้โดยง่าย

ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการทำงาน

แนวทางในการยกระดับผลการประเมินฯ และพัฒนาการดำเนินงาน รายประเด็นข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำโดยเฉพาะในประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้

ประเด็นคำถาม	คะแนน	การวิเคราะห์ผลการประเมินฯ
e๗ หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน **e๘** หน่วยงานมีการปรับปรุงการดำเนินงานให้ตอบสนองต่อประชาชน **e๙** หน่วยงานมีการพัฒนาการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ให้สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ	**๙๕.๑๐** **๙๖.๕๙** **๙๖.๑๐**	**ข้อคำถามที่ได้คะแนนน้อยที่สุด:** e๗ หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน e๘ หน่วยงานมีการปรับปรุงการดำเนินงานให้ตอบสนองต่อประชาชน e๙ หน่วยงานมีการพัฒนาการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ให้สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ **สาเหตุเกิดจาก:** **๑.**มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังขาดการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้นเท่าที่ควร **๒.** มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังไม่มีการปรับปรุงการดำเนินงานหรือโครงการเพื่อตอบสนองต่อประชาชนเท่าที่ควร **๓.** มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ของหน่วยงาน ยังไม่สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากพอ **แนวทางการยกระดับผลการประเมิน:** ๑. หน่วยงานควรเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ผ่านการดำเนินการ โครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ และเผยแพร่ผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบด้วย ๒. หน่วยงานควรเปิดโอกาสให้ประชาชนและบุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานผ่านการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ และเผยแพร่ผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบด้วย **๓.** รวมถึงนำผลจากการมีส่วนร่วมไปกำหนดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีและรายงานความก้าวหน้าให้สาธารณชนได้รับทราบ

			๔. ควรเผยแพร่ช่องทางการติดต่อ – สอบถามข้อมูล โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารสองทางเพื่อให้ประชาชนได้มีช่องทางติดต่อสอบถามหรือสะท้อนความคิดเห็นให้กับหน่วยงาน ๕. หน่วยงานควรพัฒนาระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ที่เป็นงานบริการหลักของหน่วยงาน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การให้บริการผ่านระบบ E-Service ให้บุคคลภายนอกได้รับทราบโดยทั่วถึง

ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล

แนวทางในการยกระดับผลการประเมินฯ และพัฒนาการดำเนินงาน รายประเด็นข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำโดยเฉพาะในประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้

ประเด็นคำถาม	คะแนน	การวิเคราะห์ผลการประเมินฯ
O๑ โครงสร้างและอำนาจหน้าที่	๑๐๐.๐๐	**ข้อคำถามที่ได้คะแนนน้อยที่สุด:** **O๒** ข้อมูลผู้บริหาร **O๕** แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน **O๖** แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ **O๑๖** ประมวลจริยธรรมและการขับเคลื่อนจริยธรรม **สาเหตุเกิดจาก:** - องค์ประกอบไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ **แนวทางการยกระดับผลการประเมิน:** -เพิ่มองค์ประกอบให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบัน พัฒนาประสิทธิภาพขององค์กรอย่างต่อเนื่อง
O๒ ข้อมูลผู้บริหาร	๕๐.๐๐	
O๓ ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร	๑๐๐.๐๐	
O๔ ข่าวประชาสัมพันธ์	๑๐๐.๐๐	
O๕ แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน	๕๐.๐๐	
O๖ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘	๕๐.๐๐	
O๗ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗	๑๐๐.๐๐	
O๘ คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	๑๐๐.๐๐	
O๙ คู่มือหรือแนวทางการขอรับบริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ	๑๐๐.๐๐	
O๑๐ E-Service		
O๑๑ ข้อมูลสถิติการให้บริการ	๑๐๐.๐๐	
O๑๒ รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ และความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘	๑๐๐.๐๐	
O๑๓ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗	๑๐๐.๐๐	
O๑๔ แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	๑๐๐.๐๐	
O๑๕ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗	๑๐๐.๐๐	
O๑๖ ประมวลจริยธรรมและการขับเคลื่อนจริยธรรม	๕๐.๐๐	

ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล

แนวทางในการยกระดับผลการประเมินฯ และพัฒนาการดำเนินงาน รายประเด็นข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำโดยเฉพาะในประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้

ประเด็นคำถาม	คะแนน	การวิเคราะห์ผลการประเมินฯ
O๑๗ แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐.๐๐	**ข้อคำถามที่ได้คะแนนน้อยที่สุด:** O๑๙ ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ **สาเหตุเกิดจาก:** - องค์ประกอบไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ **แนวทางการยกระดับผลการประเมิน:** -เพิ่มองค์ประกอบให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบัน พัฒนาประสิทธิภาพขององค์กรอย่างต่อเนื่อง
O๑๘ ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐.๐๐	
O๑๙ ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๕๐.๐๐	
O๒๐ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม	๑๐๐.๐๐	

ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต

แนวทางในการยกระดับผลการประเมินฯ และพัฒนาการดำเนินงาน รายประเด็นข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำโดยเฉพาะในประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้

ประเด็นคำถาม	คะแนน	การวิเคราะห์ผลการประเมินฯ
O๒๑ ประกาศเจตนารมณ์และการสร้างวัฒนธรรมตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่	๑๐๐.๐๐	**ข้อคำถามที่ได้คะแนนน้อยที่สุด:** **O๒๔** รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ **O๒๗** มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน **สาเหตุเกิดจาก:** - องค์ประกอบไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ **แนวทางการยกระดับผลการประเมิน:** -เพิ่มองค์ประกอบให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบัน พัฒนาประสิทธิภาพขององค์กรอย่างต่อเนื่อง
O๒๒ รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา	๑๐๐.๐๐	
O๒๓ การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘	๑๐๐.๐๐	
O๒๔ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗	๕๐.๐๐	
O๒๕ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต	๑๐๐.๐๐	
O๒๖ รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗	๑๐๐.๐๐	
O๒๗ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	๕๐.๐๐	
O๒๘ รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีพ.ศ.๒๕๖๗	๑๐๐.๐๐	

<u>การนำผลการประเมิน ITA ไปสู่การพัฒนาองค์กร</u>

จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นำไปสู่การปฏิบัติหรือกำหนดมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนให้ดียิ่งขึ้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ดังนี้

<u>ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่</u>

มาตรการ / โครงการ / กิจกรรม	ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัดตามหลักเกณฑ์การประเมิน ITA	ขั้นตอนหรือวิธีการดำเนินการ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑.ทบทวนและปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานและการให้บริการ	**I๑** ขั้นตอนบางกระบวนการมีความซับซ้อนและต้องประสานงานหลายฝ่าย	๑) สำรวจปัญหาและอุปสรรคในการให้บริการ ๒) ทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานเดิม ๓) ปรับปรุงคู่มือและกำหนดระยะเวลาให้ชัดเจน ๔) เผยแพร่ให้บุคลากรและประชาชนรับทราบ	ต.ค.๖๘ – ก.ย.๖๙	ทุกสำนัก/กอง

ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ

มาตรการ / โครงการ / กิจกรรม	ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัดตามหลักเกณฑ์การประเมิน ITA	ขั้นตอนหรือวิธีการดำเนินการ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
จัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี	**I๔** การประมาณการค่าใช้จ่ายบางรายการไม่สอดคล้องกับสถานการณ์จริง	๑.วิเคราะห์ภารกิจและความจำเป็นในการจัดทำงบประมาณ ๒.จัดทำคำของบประมาณและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ๓.ดำเนินการตามแผนงาน/โครงการที่ได้รับอนุมัติ ๔.เบิกจ่ายงบประมาณตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด ๕.ติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ๖. สรุปและประเมินผลการดำเนินงาน พร้อมรายงานผลต่อผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	ทุกสำนัก/กอง

ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ

มาตรการ / โครงการ / กิจกรรม	ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัด ตามหลักเกณฑ์การประเมิน ITA	ขั้นตอนหรือวิธีการดำเนินการ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑.กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล ๒.กิจกรรมประชุมประจำเดือน เพื่อสร้างกระบวนการปรึกษาหารือและสร้างความเข้าใจในการสั่งงานตามสายงาน ๓.มาตรการประชาสัมพันธ์มาตรฐานตำแหน่งและเกณฑ์การประเมินผลงาน	I๗ ธุระส่วนตัว : รักษาระดับมาตรฐานการสั่งงานแบบชัดเจน I๘ ทุจริต : รักษาระดับมาตรฐานการสั่งงานตามสายงานบังคับบัญชาที่ชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ I๙ สินบนบริหารงานบุคคล : รักษาระดับความโปร่งใสในการบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย เพื่อป้องกันการแทรกแซงจากผู้มีอำนาจหรือกลุ่มประโยชน์	๑.สื่อสารมาตรฐานงาน : ประชาสัมพันธ์มาตรฐานตำแหน่งงานและเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานให้บุคลากรทุกระดับทราบ ๒.เปิดเวทีสื่อสาร: ใช้การประชุมประจำเดือนเป็นช่องทางรับฟังปัญหาและข้อคิดเห็นระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและสร้างความเข้าใจที่ตรงกันในการสั่งงาน ๓.ประเกณฑ์บริหารบุคคล : เผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล(การแต่งตั้ง เลื่อนขั้นเงินเดือน) ที่เชื่อมโยงกับผลงานจริงอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส ๔.แจ้งผลการประเมิน: แจ้งผลการประเมินและนำเข้าคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อตรวจสอบความถูกต้องก่อนประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน	ตุลาคม ๖๘ – กันยายน ๒๕๖๙	ทุกสำนัก/กอง

ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ

มาตรการ / โครงการ / กิจกรรม	ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัด ตามหลักเกณฑ์การประเมิน ITA	ขั้นตอนหรือวิธีการดำเนินการ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑.มาตรการควบคุมการใช้ทรัพย์สินของราชการให้เป็นไปตามระเบียบและขั้นตอนที่กำหนด ๒.กิจกรรมจัดทำคู่มือการยืม-คืนพัสดุและครุภัณฑ์ ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เช่น อินโฟกราฟิก ๓.มาตรการกำกับดูแลและตรวจสอบพัสดุรายปีเพื่อป้องกันความสูญหาและการนำไปใช้ส่วนตัว	I๑๐ ขั้นตอนการยืม ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนหรือระเบียบการยืมทรัพย์สิน บางกรณีมีการยืมใช้เร่งด่วนไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนอย่างครบถ้วน I๑๑ ใช้ส่วนตัว :รักษาระดับมาตรฐานสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวมได้เป็นอย่างดี I๑๒ การกำกับดูแล:ระบบการตรวจสอบพัสดุและครุภัณฑ์มีความเข็มแข็งและสามารถป้องกันการรั่วไหลได้ดีเยี่ยม	๑.จัดทำและเผยแพร่คู่มือ : จัดทำคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติการขอยืมทรัพย์สินของราชการที่ระบุขั้นตอน ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน	ตุลาคม ๖๘ – กันยายน ๒๕๖๙	ทุกสำนัก/กอง (โดยมีงานพัสดุ กองคลัง เป็นหน่วยงานกำกับดูแลหลัก)

ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต

มาตรการ / โครงการ / กิจกรรม	ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัด ตามหลักเกณฑ์การประเมิน ITA	ขั้นตอนหรือวิธีการดำเนินการ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑.มาตรการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรใสสะอาดเพื่อรักษาระดับมาตรฐานการต่อต้านการทุจริต ๒.กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากร : ผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตและจิตบริการที่เป็นเลิศ ๓.ระบบเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุก: ผ่านการตรวจสอบภายในและช่องทางแจ้งเบาะแสออนไลน์	I๑๓ บุคลากรมีความเชื่อมั่นในนโยบายการป้องกันการทุจริตของผู้บริหารในระดับสูงสุด I๑๔ บุคลากรบางส่วนอาจยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการทุจริต และอาจยังไม่กล้าแจ้งข้อมูลหรือร้องเรียนเมื่อพบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม I๑๕ มีการนำผลการประเมินความเสี่ยงมาสร้างมาตรการป้องกันที่ใช้งานได้จริงในทางปฏิบัติ	๑.ผู้บริหารประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy และประพฤติตนเป็นแบบอย่างต่อเนื่อง ๒.จัดฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการทุจริต ๓.สื่อสารสำเร็จ : สรุปผลการจัดการเรื่องร้องเรียน (ที่ไม่ระบุตัวตน) มาเผยแพร่เพื่อแสดงให้เห็นว่า “ทุกเบาะแสได้รับการดูแลจริง” ๓.สร้างเครือข่ายตาสับปะรด ส่งเสริมให้บุคลากรและประชาชนมีส่วนร่วมในการสังเกตการณ์และแจ้งข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ที่ใช้งานง่าย ๔.ทบทวนความเสี่ยง : วิเคราะห์จุดเสี่ยงใหม่ ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ตุลาคม ๒๕๖๘ – กันยน ๒๕๖๙	ทุกสำนัก/กอง

ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน

มาตรการ / โครงการ / กิจกรรม	ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัด ตามหลักเกณฑ์การประเมิน ITA	ขั้นตอนหรือวิธีการดำเนินการ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑.มาตรการยกระดับมาตรฐานการให้บริการเพื่อรักษาระดับเวลาและขั้นตอนการทำงานให้แม่นยำ ๒.โครงการ “เท่าเทียมและโปร่งใส” เสริมสร้างจิตสำนึกความเท่าเทียมและระบบคิวมาตรฐาน ๓.กิจกรรมประเมินความพึงพอใจและจุดเสี่ยงหน้างาน : เพื่อเฝ้าระวังและรักษามาตรฐานการไม่เรียกรับสินบน	e๑ ขั้นตอนระยะเวลา ยังเกิดความซับซ้อนของเอกสารทำให้ล่าช้า e๒ ความเท่าเทียม : เกิดจากความรู้สึกของผู้มารับบริการในบางช่วงที่มีผู้มาใช้บริการหนาแน่น จนมองว่าการจัดลำดับไม่ชัดเจน e๓ การเรียกรับสินบน : ผู้รับบริการไม่ทราบขั้นตอน ระยะเวลา หรือค่าธรรมเนียมที่ถูกต้อง	๑.ปิดประกาศคู่มือบริการประชาชนระบุระยะเวลา ค่าธรรมเนียม ที่ชัดเจนในงานบริการต่าง ๆ ของหน่วยงาน ๒.ใช้ระบบคิวมาตรฐาน : เพื่อให้ประชาชนมั่นใจว่าทุกคนได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันตามลำดับก่อน-หลัง ๓.จัดทำอินโฟกราฟิก แสดง Flowchart การให้บริการ เพื่อให้ประชาชนเข้าใจกระบวนการล่วงหน้า ลดการสอบถามซ้ำซ้อน ๔.มาตรการเฝ้าระวังหน้างาน :ผู้บังคับบัญาสุ่มตรวจการปฏิบัติงานและเน้นย้ำนโยบาย No Gift Policy เพื่อป้องกันการรับสินบนในทุกกรณี	ตุลาคม ๒๕๖๘ – กันยายน ๒๕๖๙	ทุกสำนัก/กอง

ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร

มาตรการ / โครงการ / กิจกรรม	ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัด ตามหลักเกณฑ์การประเมิน ITA	ขั้นตอนหรือวิธีการดำเนินการ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑.กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพช่องทางการเข้าถึงข้อมูลผ่านแพลตฟอร์มที่หลากหลาย ๒.มาตรการพัฒนาการตอบโต้และให้ข้อมูลของเจ้าหน้าที่	e๔ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร : ช่องทางมีครบแต่ประชาชนขาดการเข้าถึง ในทุกกลุ่มวัย e๕ ความชัดเจนของข้อมูล : รายละเอียดประชาสัมพันธ์ไม่ครบถ้วน ภาษาเข้าใจยาก e๖ การตอบข้อซักถาม : ช่องทางการสื่อสารบางช่องทางไม่เอื้อต่อการให้ข้อมูลที่ครบถ้วนและรวดเร็ว ทักษะด้านการสื่อสารและการให้บริการของเจ้าหน้าที่มีความแตกต่างกัน	๑.จัดทำคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานในรูปแบบอินโฟกราฟิก และป้ายประชาสัมพันธ์ดิจิทัลที่มีสีสันภาษาเข้าใจง่าย ๒.พัฒนาการตอบคำถามผ่าน Messenger หรือ Line OA ให้มีความเป็นกึ่งอัตโนมัติ (Chatbot) ผสมกับเจ้าหน้าที่ เพื่อความรวดเร็ว ๓.จัดทำข้อมูลข่าวสารสำคัญในรูปแบบสั้น ๆ ให้ผู้นำชุมชนช่วยประชาสัมพันธ์ เพื่อเข้าถึงกลุ่มที่ไม่ได้ใช้โซเชียลมีเดีย ๔.รวบรวม FAQ รายเดือน : นำคำถามที่ประชาชนถามบ่อยในรอบเดือนมาทำสรุปคำตอบเผยแพร่ เพื่อลดความสับสนและสร้างมาตรฐานการให้ข้อมูล	ตุลาคม ๒๕๖๘ – กันยายน ๒๕๖๙	ทุกสำนัก/กอง

ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการทำงาน

มาตรการ / โครงการ / กิจกรรม	ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัดตามหลักเกณฑ์การประเมิน ITA	ขั้นตอนหรือวิธีการดำเนินการ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑.โครงการประชาคม สรุปผลการรับฟังและพัฒนาท้องถิ่น ๒.มาตรการพัฒนาช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ๓.โครงการ E-Service Experience พัฒนาและแนะนำการใช้งานระบบบริการออนไลน์ให้เป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกคน	e๗ การมีส่วนร่วม: ประชาชนขาดการมีส่วนร่วม หรือมีส่วนร่วม แต่ยังไม่ทราบความก้าวหน้าของข้อเสนอแนะ e๘ การปรับปรุงงาน : ระบบงานขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง e๙ ออนไลน์ : ประชาสัมพันธ์ช่องการให้บริการออนไลน์ไม่ทั่วถึง ค้นหายาก	๑.จัดเวทีประชาคมหรือการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ๒.จัดทำคลิปสอนการใช้งาน (How-to) สื่อวิดีโอสั้นหรือภาพกราฟิกสอนการใช้งาน E-Service แบบทีละขั้นตอนเพื่อเข้าถึงง่าย ๓.เพื่อระบบการแจ้งเตือนสถานการณ์รับบริการผ่านทาง SMS หรือ Line เพื่อให้ประชาชนไม่ต้องสอบถามซ้ำ ๔.ทบทวนคู่มือมาตรฐานตรวจสอบขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนและปรับลดระยะเวลาการให้บริการในจุดที่ทำได้จริง เพื่อความรวดเร็วและยกระดับมาตรการการให้บริการ	ตุลาคม ๒๕๖๘ – กันยายน ๒๕๖๙	ทุกสำนัก/กอง

ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล

มาตรการ / โครงการ / กิจกรรม	ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัดตามหลักเกณฑ์การประเมิน ITA	ขั้นตอนหรือวิธีการดำเนินการ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑.มาตรการรักษาระดับมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ เพื่อให้เป็นปัจจุบัน (Real Time) ๒.พัฒนาวิธีการเข้าถึงช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้หลากหลายและมีประสิทธิภาพ (สะดวก/รวดเร็ว/ตอบสนองในการแก้ไข) ๓.กิจกรรมเพิ่มพูนทักษะให้เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ทันสมัยอย่างสม่ำเสมอ ๔.กิจกรรมจัดทำ “ปฏิทินการเปิดเผยข้อมูล” เพื่อกำกับติดตามการปรับปรุงข้อมูลของแต่ละกองตามกรอบเวลา	๑.ข้อมูลทั้ง ๕ ตัวชี้วัดย่อย (โครงสร้าง การบริหารงาน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพยากรบุคคล) องค์ประกอบไม่ครบถ้วน ๒.ความเป็นปัจจุบัน ข้อมูลมรการปรับปรุงตามไตรมาสและปีงบประมาณที่กำหนด ๓.การเข้าถึง (Accessibility) ลิงค์เชื่อมโยงใช้งานได้ทุกจุด ไม่พบ “Link” เสีย หรือไฟล์เปิดไม่ได้	๑.แต่งตั้งคณะทำงานด้านข้อมูล : มอบหมายเจ้าหน้าที่แอดมินในแต่ละกองเพื่อรับผิดชอบอัปเดตข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลง เช่น ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ๒.ตรวจสอบคุณภาพลิงค์ (Link Audit) ทำการสุ่มตรวจการเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์ทุกเดือน เพื่อป้องกันปัญหาทางเทคนิคที่อาจทำให้คะแนนลดลง ๓.เปิดเผยข้อมูล เช่น สรุปงบประมาณมาจัดทำเป็นเอกสารไฟล์ทางการ ให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจง่าย ๔.จัดทำระบบสำรองข้อมูล :เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหายและมั่นใจว่าหน้าเว็บไซต์จะพร้อมแสดงผลตลอด ๒๔ ชั่วโมง	ตุลาคม ๒๕๖๘ – กันยายน ๒๕๖๙	สำนักปลัด

ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต

มาตรการ / โครงการ / กิจกรรม	ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัด ตามหลักเกณฑ์การประเมิน ITA	ขั้นตอนหรือวิธีการดำเนินการ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑. กิจกรรม การประกาศและปฏิบัติตามนโยบาย No Gift Policy อย่างต่อเนื่อง ๒. มาตรการประเมินความเสี่ยงและเฝ้าระวังการทุจริต เพื่อดักหน้าปัญหาที่อาจเกิดขึ้นใหม่ ๓. กิจกรรมอบรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมบุคลากร: เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทุจริตจากภายในองค์กร	๑. เจตนารมณ์ผู้บริหารประกาศนโยบาย No Gift Policy และมีการนำไปปฏิบัติจริงจนเห็นผลเป็นรูปธรรม ๒. การประเมินความเสี่ยง มีการวิเคราะห์จุดเสี่ยงการทุจริตครบทุกมิติ และมีมาตรการจัดการความเสี่ยงที่ใช้งานได้จริง ๓. แผนปฏิบัติการ มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตที่มีประสิทธิภาพและรายงานผลตามกรอบเวลา	๑. จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์: ผู้บริหารสูงสุด นำทีมข้าราชการประกาศนโยบาย No Gift Policy พร้อมสื่อสารสู่สาธารณะ ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ๒. ให้แต่ละกองประเมินความเสี่ยงในกระบวนงานของตนเอง โดยเฉพาะงานที่ต้องใกล้ชิดประชาชนหรือการอนุมัติอนุญาต ๓. ติดตามผลไตรมาส: มีการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริตอย่างสม่ำเสมอ และรายงานผลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน ๔. สร้างช่องทางสื่อสารภายใน: เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถปรึกษาหารือกรณีเกิดประเด็นความขัดแย้งทางจริยธรรมได้โดยตรงและปลอดภัย	ตุลาคม ๒๕๖๘ – กันยายน ๒๕๖๙	งานนิติกร