

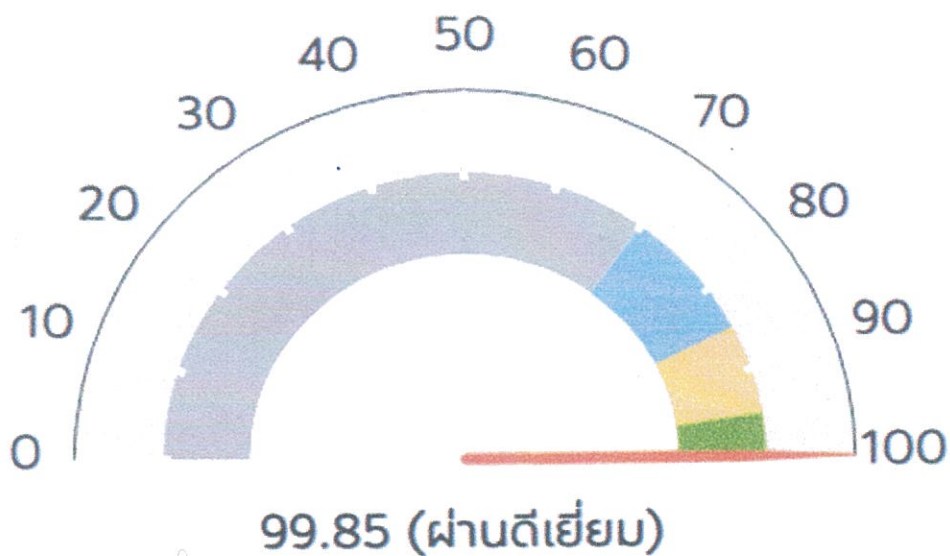


การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์

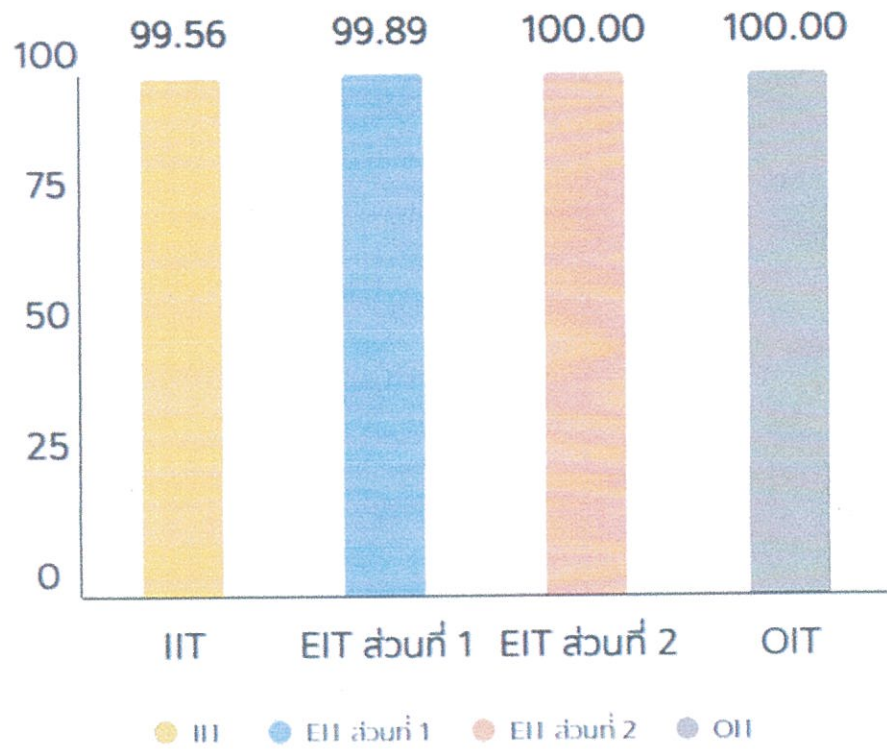
ผลการประเมินอยู่ในลำดับที่ 51 ของหน่วยงานประเภท องค์การบริหารส่วนตำบล

ผลการประเมินในภาพรวม

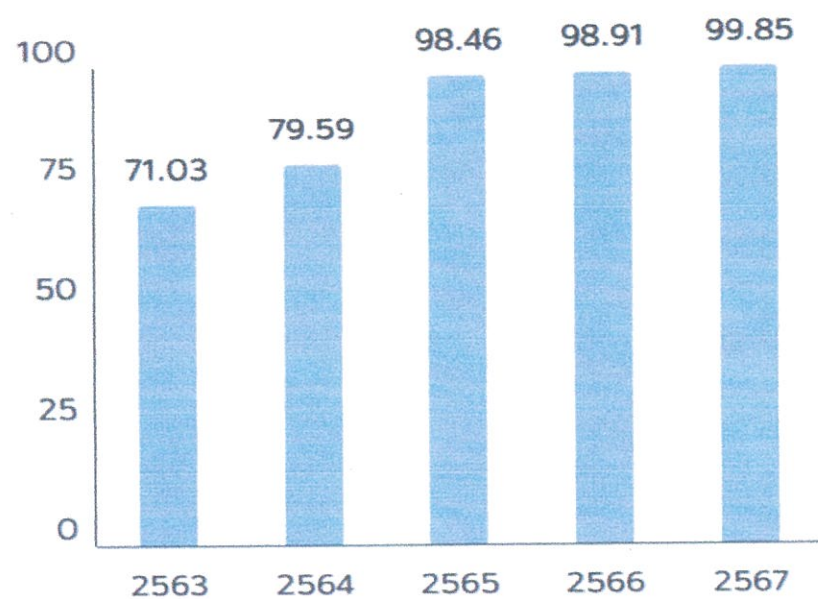


- ต้องปรับปรุงโดยด่วน
- ต้องปรับปรุง
- ผ่าน
- ผ่านดี
- ผ่านดีเยี่ยม

ผลการประเมินรายเครื่องมือ

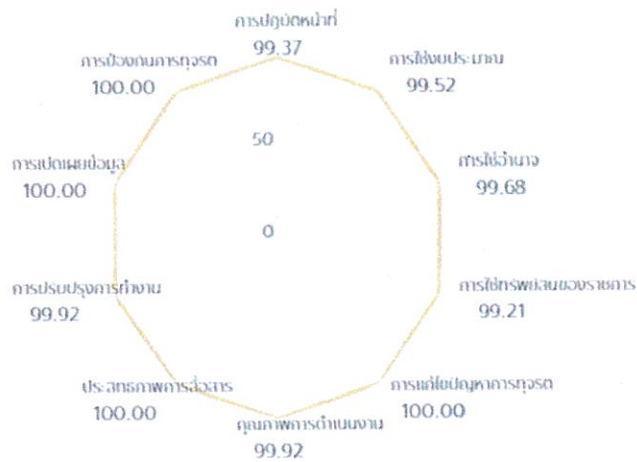


ผลการประเมินในภาพรวมย้อนหลัง



ผลการประเมินรายตัวชี้วัด

ปี 2567



สรุปผลการประเมินรายตัวชี้วัด

ปี 2567

ตัวชี้วัดที่	รายละเอียดตัวชี้วัด	คะแนน
1	การปฏิบัติหน้าที่	99.37
2	การใช้งบประมาณ	99.52
3	การใช้อำนาจ	99.68
4	การใช้ทรัพย์สินของราชการ	99.21
5	การแก้ไขปัญหาการทุจริต	100.00
6	คุณภาพการดำเนินงาน	99.92
7	ประสิทธิภาพการสื่อสาร	100.00
8	การปรับปรุงการทำงาน	99.92
9	การเปิดเผยข้อมูล	100.00
10	การป้องกันการทุจริต	100.00

**ข้อเสนอแนะของสำนักงาน ป.ป.ช.ต่อผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ องค์การองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ**

หน่วยงานมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ อยู่ในระดับผ่านดีเยี่ยมและบรรลุค่าเป้าหมาย คือมีผลการประเมิน ITA ในภาพรวม ๙๕ คะแนน ขึ้นไป และมีคะแนนรายเครื่องมือประกอบด้วย IIT , EIT ส่วนที่ ๑ ,ส่วนที่ ๒ และ OIT ที่มีค่าคะแนน ๙๕ คะแนนขึ้นไป ซึ่งผ่านค่าเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีเป้าหมายหลักเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส ปลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีคะแนนในภาพรวมอยู่ที่ ๙๙.๘๕ คะแนน

ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT)

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ ได้มีการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๕. การแก้ไขปัญหาการทุจริตโดยมีคะแนนสูงสุด ควรรักษามาตรฐานไว้ และควรพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๔. การใช้ทรัพย์สินของราชการ

i1 ประเด็น เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอก ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา ดังนั้น หน่วยงานควรระบุทั้งขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการแต่ละขั้นตอนไว้ในคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (อ้างอิงจาก O๑๐) หรือคู่มือการให้บริการสำหรับผู้มารับบริการหรือมาติดต่อ (อ้างอิงจาก O๑๑) และประชาสัมพันธ์และเผยแพร่คู่มือดังกล่าวให้แก่ บุคลากรภายในหน่วยงาน ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด นอกจากนี้ หน่วยงานควรนำข้อมูลจากคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานมาจัดทำเป็นสื่อในรูปแบบอื่น ๆ ที่สะดวกและดึงดูดต่อการรับรู้ เช่น แผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น และประชาสัมพันธ์ หรือเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์หรือ จุดประชาสัมพันธ์ ณ สถานที่ตั้งตามความเหมาะสมต่อไป

i2 ประเด็น บุคลากรภายในหน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอกไม่เท่าเทียมกัน ดังนั้น หน่วยงานการวิเคราะห์ว่าภารกิจหรือบริการใดภายในหน่วยงานที่เกิดการให้บริการแก่ผู้ที่มาติดต่อหรือรับบริการอย่างไม่เท่าเทียมกัน จากนั้นจึงพัฒนาช่องทางการให้บริการในรูปแบบออนไลน์ หรือ E-Service (อ้างอิงจาก O๑๓) เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจหรือการเลือกปฏิบัติในภารกิจหรือบริการนั้น ๆ ซึ่งจะช่วยสร้างความเท่าเทียมในการดำเนินงานและช่วยให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมยิ่งขึ้น นอกจากนี้ หน่วยงานควรระบุขั้นตอนที่ใช้ในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการไว้ในคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงาน (อ้างอิงจาก O๑๐) หรือคู่มือการให้บริการ (อ้างอิงจาก O๑๑) โดยละเอียด หรืออาจจัดทำเป็นสื่อรูปแบบต่าง ๆ เช่น แผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น แล้วเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน ได้รับทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

i5 ประเด็น บุคลากรบางรายในหน่วยงานมีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ ดังนั้น หน่วยงานควรจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงในการทุจริตในประเด็นการเบิกจ่ายเงิน นอกเหนือจากประเด็นการเรียกรับสินบน และกำหนด

มาตรการสำหรับการป้องกันการทุจริตจากการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ (อ้างอิงจาก O๓๐) ตลอดจนบังคับใช้จนเกิดผลสัมฤทธิ์

i8 ประเด็น ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานบางรายเคยสั่งการให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต ดังนั้น หน่วยงานควรประเมินความเสี่ยงโดยทุจริตที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้อำนาจหรือการสั่งการของผู้บังคับบัญชา นอกเหนือจากประเด็นการเรียกรับสินบน และกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงดังกล่าว รวมทั้ง ดำเนินการตามมาตรการที่ได้กำหนดไว้ (อ้างอิงจาก O๓๐) รวมถึงการเผยแพร่ช่องทางการร้องเรียนในกรณี que ผู้บังคับบัญชาสั่งให้กระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือกระทำการทุจริตให้บุคลากรภายในได้รับทราบด้วย (อ้างอิงจาก O๒๓)

i10 ประเด็น บุคลากรในหน่วยงานบางรายมีการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้น หน่วยงานควรระบุขั้นตอนและแนวทางในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการตามประเภทงานด้านต่าง ๆ ไว้ในคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน (อ้างอิงจาก O๑๐) พร้อมทั้ง ประชาสัมพันธ์คู่มือหรือแนวทางการขอยืมทรัพย์สินของราชการให้บุคลากรในหน่วยงานรับทราบ และควรมีแนวทางในการกำกับ ดูแล ตรวจสอบเพื่อไม่ให้ทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ในทางส่วนตัวหรือพวกพ้อง (อ้างอิงจาก I๑๑)

ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment:EIT)

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ ได้มีการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยมีคะแนนสูงสุด ควรรักษามาตรฐานไว้ และควรพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน ๘ ควรปรับปรุงการดำเนินงาน

ทั้งนี้ ผู้ตรวจประเมินมีการเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานรายประเด็นข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำ โดยเฉพาะในประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้

ส่วนที่ ๑ ผู้รับบริการหรือติดต่อราชการเข้าตอบด้วยตนเอง (EIT Public)

e2 ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีการปฏิบัติงาน/ให้บริการกับผู้มาติดต่ออย่างไม่เป็นธรรมและเลือกปฏิบัติ ดังนั้น หน่วยงานควรวิเคราะห์ว่าภารกิจหรือบริการใดภายในหน่วยงานที่เกิดการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อหรือรับบริการอย่างไม่เท่าเทียมกัน จากนั้นจึงพัฒนาช่องทางการให้บริการในรูปแบบออนไลน์ หรือ E-Service (อ้างอิงจาก O๑๓) เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจหรือการเลือกปฏิบัติในภารกิจหรือบริการนั้น ๆ ซึ่งจะช่วยสร้างความเท่าเทียมในการดำเนินงาน และช่วยให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมยิ่งขึ้น นอกจากนี้ หน่วยงานควรระบุขั้นตอนที่ใช้ในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการไว้ในคู่มือหรือ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน (อ้างอิงจาก O๑๐) หรือคู่มือการให้บริการ (อ้างอิงจาก O๑๑) โดยละเอียด หรืออาจจัดทำเป็นสื่อรูปแบบต่าง ๆ เช่น แผ่นพับ อินโฟกราฟิก บายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น แล้วเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการ ได้รับทราบ

e7 ประเด็น มีผู้มารับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังขาดการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้นเท่าที่ควร ดังนั้น หน่วยงานควรเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมในการ ดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ผ่านการดำเนินการ โครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ และเผยแพร่ผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานให้ สาธารณชนรับทราบด้วย (อ้างอิงจาก O๒๕)

ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity Transparency Assessment: OIT)

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ ได้คะแนนผลการประเมินตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ผ่านตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ควรรักษามาตรฐานไว้และควรพัฒนาประสิทธิภาพของการทำงานอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้หน่วยงานควรศึกษาและทำความเข้าใจหลักเกณฑ์การประเมินในแต่ละปี โดยเฉพาะกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจประเมินแบบวัด OIT เช่น การเผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์หลัก การส่งข้อมูลสำหรับการตรวจประเมินที่มี URL เป็นเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน และการรักษาหรือคงสภาพเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ให้สามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา เป็นต้น ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลที่มีความครบถ้วนและชัดเจนตามองค์ประกอบของข้อมูลที่กำหนด

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐปี พ.ศ.๒๕๖๗

ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ

ประเด็น	ข้อบกพร่อง/การดำเนินการ	มาตรการ/โครงการ กิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑.กระบวนการ ปฏิบัติงานที่ โปร่งใสและมี ประสิทธิภาพ	ข้อ i1 เจ้าหน้าที่ของ หน่วยงานปฏิบัติหรือ ให้บริการแก่บุคคลภายนอก ไม่เป็นไปตามขั้นตอนหรือ ระยะเวลา	-หน่วยงานควรระบุทั้งขั้นตอนและ ระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานหรือ การให้บริการแต่ละขั้นตอนไว้ในคู่มือ หรือแนวทางการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่หรือคู่มือการให้บริการ สำหรับผู้มารับบริการหรือมาติดต่อ	๑. ประชาสัมพันธ์ หรือ เผยแพร่คู่มือดังกล่าวให้แก่ บุคลากรภายในหน่วยงาน ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ๒. นำข้อมูลจากคู่มือหรือ แนวทางการปฏิบัติงานมา จัดทำเป็นสื่อในรูปแบบอื่น ๆ เช่น แผ่นพับ อินโฟ กราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ๓. ประชาสัมพันธ์ หรือ เผยแพร่ผ่านช่องทาง ออนไลน์ หรือ จด ประชาสัมพันธ์ ณ สถานที่ ที่ตั้งตามความเหมาะสม	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘	ทุกสำนัก/กอง

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐปี พ.ศ.๒๕๖๗

ประเด็น	ข้อบกพร่อง/การดำเนินการ	มาตรการ/โครงการ กิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๒.การให้บริการ และระบบ E- Service	ข้อ i2 บุคลากรภายใน หน่วยงานปฏิบัติหรือ ให้บริการแก่บุคคลภายนอก ไม่เท่าเทียมกัน	-หน่วยงานควรมีมาตรการวิเคราะห์ ว่าภารกิจหรือบริการใดภายใน หน่วยงานที่เกิดการให้บริการแก่ผู้ ที่มาติดต่อหรือรับบริการอย่างไม่เท่า เทียมกัน -มีโครงการพัฒนาช่องทางการ ให้บริการในรูปแบบออนไลน์ E- Service เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจหรือ การเลือกปฏิบัติในการให้บริการนั้น ๆ ซึ่งจะช่วยให้เกิดความเท่าเทียมใน การดำเนินงานและช่วยให้เกิดความ สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น	๑.ระบุขั้นตอนที่ใช้ในการ ปฏิบัติงานหรือการ ให้บริการไว้ในคู่มือหรือ แนวทางการปฏิบัติงาน ๒.นำข้อมูลจากคู่มือหรือ แนวทางการปฏิบัติงานมา จัดทำเป็นสื่อในรูปแบบอื่น ๆ เช่น แผ่นพับ อินโฟ กราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ๓.ประชาสัมพันธ์หรือ เผยแพร่ผ่านช่องทาง ออนไลน์ หรือ จด ประชาสัมพันธ์ ณ สถานที่ ที่ตั้งตามความเหมาะสม	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗- ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘	ทุกสำนัก/กอง

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐปี พ.ศ.๒๕๖๗

ประเด็น	ข้อบกพร่อง/การดำเนินการ	มาตรการ/โครงการ กิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๓. ช่องทางและ รูปแบบการ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารภาครัฐ	12,e5ขาดการประชาสัมพันธ์ ในช่องทางการให้บริการทำให้ ผู้มารับบริการหรือติดต่อ ราชการกับหน่วยงานบางราย มีความเห็นว่าช่องทางการ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ หน่วยงานเข้าถึงได้ยากอีกทั้ง ข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยให้ ประชาชนหรือผู้รับบริการได้ รับทราบนั้น ยังขาดความ ชัดเจน	-หน่วยงานควรมีการเผยแพร่และ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่าน ช่องทางที่หลากหลายและเข้าใจง่าย และปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน -มีโครงการปรับปรุงช่องทางการ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผ่านช่องทางที่หลากหลายและ อำนวยความสะดวกในการใช้งาน	๑.ปรับปรุงเว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบล ศรีมหาโพธิ ๒.ประชาสัมพันธ์ช่อง ทางการเปิดเผยข้อมูลมา จัดทำเป็นสื่อในรูปแบบอื่น ๆ เช่น แผ่นพับ อินโฟ กราฟิก บ้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ๓.ประชาสัมพันธ์หรือ เผยแพร่ผ่านช่องทาง ออนไลน์ หรือ จด ประชาสัมพันธ์ ณ สถานที่ ที่ตั้งตามความเหมาะสม	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗- ๒๘ เมษายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐปี พ.ศ.๒๕๖๗

ประเด็น	ข้อบกพร่อง/การดำเนินการ	มาตรการ/โครงการ กิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๔. กระบวนการ กำกับดูแลการใช้ ทรัพย์สินของ ราชการ	ข้อ 10 บุคลากรในหน่วยงาน บางรายมีการขอยืมทรัพย์สิน ของทางราชการไปใช้ ปฏิบัติงานอย่างไม่ถูกต้อง	-หน่วยงานมีมาตรการในการระบุ ขั้นตอนและแนวทางในการขอยืม ทรัพย์สินของทางราชการตาม ประเภทงานด้านต่าง ๆ ไว้ในคู่มือ หรือแนวทางการปฏิบัติงานอย่าง ชัดเจน -มีการประชาสัมพันธ์คู่มือหรือ แนวทาง การขอยืมทรัพย์สินของทาง ราชการให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน ให้รับทราบ -กำหนดมาตรการหรือแนวทางการ กำกับ ดูแล ตรวจสอบเพื่อป้องกันมิ ให้นำทรัพย์สินราชการไปใช้ ประโยชน์เป็นการส่วนตัวหรือพวก พ้อง	๑.ระบุขั้นตอนและแนวทาง ในการขอยืมทรัพย์สินของ ทางราชการตามประเภ ทงานด้านต่าง ๆ ไว้ในคู่มือ หรือแนวทางการปฏิบัติงาน อย่างชัดเจน และ ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร ในหน่วยงานทราบ ๓.ผู้บังคับบัญชา กำกับ ดูแล ตรวจสอบเพื่อป้องกัน มิให้นำทรัพย์สินราชการไป ใช้ประโยชน์เป็นการส่วนตัว หรือพวกพ้อง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ทุกกอง/สำนัก

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐปี พ.ศ.๒๕๖๗

ประเด็น	ข้อบกพร่อง/การดำเนินการ	มาตรการ/โครงการ กิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๕.กระบวนการ สร้างความโปร่งใส ใน การ ใ ช้ งบประมาณและ การจัดซื้อจัดจ้าง	ข้อ i5บุคลากรบางรายใน หน่วยงานมีการเบิกจ่ายเงินที่ เป็นเท็จ	-หน่วยงานควรมีมาตรการในการจัด ให้มีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นการเบิกจ่ายเงิน นอกเหนือจากประเด็นความเสี่ยง การรับสินบน -กำหนดมาตรฐานสำหรับมาตรการ สำหรับการป้องกันการทุจริตจากการ เบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ	๑.จัดทำการบริหารจัดการ และประเมินความเสี่ยงการ ทุจริตในประเด็นการเบิก จ่ายเงิน ๒.ปลูกฝังจิตสำนึก ในการ ปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต โดยผ่านการอบรมโครงการ ต่าง ๆ เช่น โครงการ บริหารงานตามหลักธรร มาภิบาลในการปฏิบัติ หน้าที่ และผู้บริหารเน้นย้ำ แก่บุคลากรในหน่วยงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ทุกกอง/สำนัก ปลัด

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐปี พ.ศ.๒๕๖๗

ประเด็น	ข้อบกพร่อง/การดำเนินการ	มาตรการ/โครงการ กิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๖.กระบวนการ ควบคุมตรวจสอบ ใช้อำนาจและ การบริหารงาน บุคคล	ข้อ i8 ประเด็นผู้บังคับบัญชา ในหน่วยงานบางรายเคยสั่ง การให้เจ้าหน้าที่ของ หน่วยงานกระทำในสิ่งที่ไม่ ถูกต้องหรือมีความเสี่ยงต่อ การทุจริต -เคยมีการบริหารงานบุคคล อย่างไม่เป็นธรรมและเท่า เทียมกัน	-หน่วยงานควรมีมาตรการในการจัด ให้มีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นการใช้อำนาจในหน้าที่ใน การสั่งการของผู้บังคับบัญชา -กำหนดมาตรฐานสำหรับมาตรการ สำหรับการป้องกันการทุจริตจากการ ใช้อำนาจในหน้าที่จากการสั่งการ และการบริหารงานบุคคล -มีมาตรการจัดให้มีการเผยแพร่ ช่องทางการร้องเรียนในกรณีที่ ผู้บังคับบัญชาสั่งให้กระทำการในสิ่ง ที่ไม่ถูกต้องหรือกระทำการโดยทุจริต ให้บุคคลภายในหน่วยงานได้รับทราบ ด้วย	๑.จัดทำการบริหารและ จัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับ ประเด็นการใช้อำนาจและ การบริหารงานบุคคลนอก ๒.เพิ่มช่องทางการร้องเรียน เกี่ยวกับการใช้อำนาจและ การบริหารงานบุคคลให้แก่ บุคลากรในหน่วยงานทราบ ๓.ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ การร้องเรียนและช่องทาง การร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้ อำนาจและการบริหารงาน บุคคลให้บุคลากรภายใน หน่วยงานทราบ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ทุกกอง/สำนัก ปลัด

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐปี พ.ศ.๒๕๖๗

ประเด็น	ข้อบกพร่อง/การดำเนินการ	มาตรการ/โครงการ กิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๗.กลไกและ มาตรการในการ แก้ไขและป้องกัน การทุจริตภายใน หน่วยงาน	ข้อ i15 บุคลากรในหน่วยงาน บางรายยังขาดความเชื่อมั่นใน การจัดการเรื่องร้องเรียนการ ทุจริตและประพฤติมิชอบของ หน่วยงาน ดังนั้น หน่วยงาน ควรทบทวนแนวปฏิบัติ สำหรับการจัดการเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและมี ช่องทางการร้องเรียนที่สะดวก เข้าถึงได้ง่าย โดยสร้างความ มั่นใจแก่ผู้ร้องเรียนว่าจะมีการ เก็บรักษาข้อมูลของผู้ ร้องเรียนเป็นความลับและไม่ มีผลต่อผู้ร้องเรียน	-หน่วยงานควรมีมาตรการในการ จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน รวมทั้ง แนวทางปฏิบัติ ขั้นตอนและ กระบวนการในการจัดการเรื่อง ร้องเรียนการทุจริต -มีมาตรการจัดให้มีการเผยแพร่ ช่องทางการร้องเรียนและการรักษา ข้อมูลส่วนบุคคลให้สาธารณชนและ บุคลากรในหน่วยงานทราบ	๑.จัดทำการบริหารและ จัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับ ประเด็นการทุจริตภายใน หน่วยงาน ๒.มีช่องทางการร้องเรียน การทุจริตแยกจากการ ร้องเรียนปกติ ๓.ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ การร้องเรียนและช่องทาง การร้องเรียนการทุจริตให้ บุคลากรภายในหน่วยงาน ทราบ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗- ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘	ทุกกอง/สำนัก ปลัด