



มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส  
ภายในหน่วยงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง  
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย



**มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

\*\*\*\*\*

๑. ผลการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จากผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง พบว่า มีผลคะแนน ๘๙.๓๒ คะแนน อยู่ในระดับผ่าน โดยมีผลการประเมินรายตัวชี้วัด ดังนี้

| ลำดับ | ตัวชี้วัด                | คะแนนรายตัวชี้วัด | หมายเหตุ                                 |
|-------|--------------------------|-------------------|--|
| ๑     | การปฏิบัติหน้าที่        | ๙๔.๔๕             | ผลการประเมินภาพรวม<br>๘๙.๓๒ คะแนน (ผ่าน) |
| ๒     | การใช้งบประมาณ           | ๙๔.๖๗             |  |
| ๓     | การใช้อำนาจ              | ๙๘.๐๐             |  |
| ๔     | การใช้ทรัพย์สินของราชการ | ๘๖.๘๙             |  |
| ๕     | การแก้ไขปัญหาการทุจริต   | ๙๓.๑๑             |  |
| ๖     | คุณภาพการดำเนินงาน       | ๙๔.๑๙             |  |
| ๗     | ประสิทธิภาพการสื่อสาร    | ๘๙.๙๐             |  |
| ๘     | การปรับปรุงการทำงาน      | ๗๒.๑๖             |  |
| ๙     | การเปิดเผยข้อมูล         | ๙๕.๐๐             |  |
| ๑๐    | การป้องกันการทุจริต      | ๘๓.๓๔             |  |

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง พบว่ามีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ อยู่ในระดับผ่าน และบรรลุค่าเป้าหมาย คือ มีผลการประเมิน ITA ในภาพรวม ๘๕ คะแนนขึ้นไป ซึ่งผ่านค่าเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์แห่งชาติ ในประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีเป้าหมายหลักเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง ผลการประเมินอยู่ในลำดับที่ ๔,๓๒๘ ของหน่วยงานประเภทองค์การบริหารส่วนตำบล

๒. การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จากผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง พบว่ามีผลคะแนนเฉลี่ย ๘๙.๓๒ คะแนน (ผ่าน) ซึ่งสูงกว่าปีที่ผ่านมา ๑.๖๒ คะแนน ผลการประเมิน ITA สะท้อนให้เห็นว่าในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง มีความพยายามที่จะปรับปรุงการให้บริการ ที่มี ประสิทธิภาพและตอบสนองต่อประชาชนผู้รับบริการมากขึ้น

**มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง  
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ การประเมินคุณธรรมและความ  
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

**ประเด็นที่ ๑. กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ** แนวทางในการยกระดับผลการ  
ประเมินฯ และพัฒนาการดำเนินงาน รายละเอียดข้อคำถามที่มีผลการ ประเมินต่ำ โดยเฉพาะในประเด็นข้อ  
คำถาม ดังต่อไปนี้

| เครื่องมือ<br>การ<br>ประเมิน | ประเด็นข้อคำถาม  | คะแนน | การวิเคราะห์ผลการประเมิน ฯ  |
|------------------------------|--|-------|---|
| IIT                          | i ๑ การปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ ใน<br>หน่วยงานของท่านเป็นไปตามขั้นตอนและ<br>ระยะเวลา มากน้อยเพียงใด                       | ๘๖.๖๗ | ข้อคำถามที่ได้คะแนนน้อยที่สุด<br>ข้อ i ๑ การปฏิบัติงานหรือให้บริการ<br>ของเจ้าหน้าที่ ในหน่วยงานของท่าน<br>เป็นไปตามขั้นตอนและ ระยะเวลา<br>มากน้อยเพียงใด<br><br>สาเหตุเกิดจาก<br>ประชาชนผู้มารับบริการยังไม่รู้ถึง<br>ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน<br>ของเจ้าหน้าที่ ทำให้มีความเข้าใจ<br>คลาดเคลื่อนว่าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่<br>เป็นไปตามขั้นตอนระยะเวลา<br>ประกอบกับ เจ้าหน้าที่บางรายยังไม่<br>ทราบถึงขั้นตอนและระยะเวลาการ<br>ปฏิบัติงานดังกล่าวในบางเรื่อง<br><br>แนวทางการยกระดับการประเมิน ฯ<br>เห็นควรประชาสัมพันธ์คู่มือการ<br>ปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่ภายใน<br>หน่วยงานรับทราบและถือปฏิบัติต่อไป |
|                              | i ๒ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงาน<br>หรือให้บริการแก่ผู้มาติดต่อหรือผู้มารับบริการอย่าง<br>เท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด | ๙๖.๖๗ |   |
|                              | i ๓ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับ<br>สินบนเพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือการ ให้บริการ<br>หรือไม่                            | ๑๐๐   |   |
| OIT                          | ๐๗ แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน   | ๑๐๐   | แนวทางการยกระดับการประเมิน ฯ<br>เห็นควรประชาสัมพันธ์คู่มือการ<br>ปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่ภายใน<br>หน่วยงานรับทราบและถือปฏิบัติต่อไป   |
|                              | ๐๘ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและ<br>การใช้งบประมาณประจำปี  | ๑๐๐   |   |
|                              | ๐๙ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี   | ๑๐๐   |   |
|                              | ๐๑๐ คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  | ๑๐๐   |   |

ประเด็นที่ ๒. การให้บริการและระบบ E-Service แนวทางในการยกระดับผลการประเมินฯ และพัฒนาการดำเนินงาน รายละเอียดข้อคำถามที่มีผลการ ประเมินต่ำ โดยเฉพาะในประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้

| เครื่องมือการประเมิน | ประเด็นข้อคำถาม   | คะแนน | การวิเคราะห์ผลการประเมิน ฯ   |
|----------------------|---|-------|--|
| EIT                  | e๑ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา                            | ๙๒.๑๖ | <p><b>ข้อคำถามที่ได้คะแนนน้อยที่สุด</b></p> <p>ข้อ e๙ ท่านเคยใช้งานระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ของหน่วยงานหรือไม่</p> <p><b>สาเหตุเกิดจาก</b></p> <p>การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การให้บริการผ่านระบบ E-Service ยังไม่ทั่วถึง อีกทั้งบริบทการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียงสามารถเข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่</p> <p><b>แนวทางการยกระดับการประเมิน ฯ</b></p> <p>องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียงควรต้องพัฒนา ระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ที่เป็นงานบริการหลักของหน่วยงาน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการให้บริการผ่านระบบ E-Service ให้บุคคลภายนอกได้รับทราบอย่างทั่วถึง ซึ่งสอดคล้องกับตัวชี้วัดที่ ๙ ข้อ ๐๑๑ - ๐๑๓</p> |
|                      | e๒ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน และผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกัน                            | ๙๓.๗๓ |  |
|                      | e๓ ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน หรือไม่           | ๑๐๐   |  |
|                      | e๗ หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน | ๙๐.๕๙ |  |
|                      | e๘ หน่วยงานมีการปรับปรุงการดำเนินงานให้ตอบสนองต่อประชาชน  | ๙๑.๗๖ |  |
|                      | e๙ ท่านเคยใช้งานระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ของหน่วยงานหรือไม่                              | ๓๑.๓๗ |  |
| OIT                  | ๐๑๑ คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับ ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ                                  | ๑๐๐   | <p>ช่องทางให้บริการผ่านระบบ E-Service ให้บุคคลภายนอกได้รับทราบอย่างทั่วถึง ซึ่งสอดคล้องกับตัวชี้วัดที่ ๙ ข้อ ๐๑๑ - ๐๑๓</p>   |
|                      | ๐๑๒ ข้อมูลสถิติการให้บริการ   | ๑๐๐   |  |
|                      | ๐๑๓ E-Service   | ๑๐๐   |  |
|                      | ๐๒๕ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  | ๑๐๐   |  |

ประเด็นที่ ๓. ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ แนวทางในการยกระดับผลการประเมินฯ และพัฒนาการดำเนินงาน รายละเอียดข้อคำถามที่มีผลการ ประเมินต่ำ โดยเฉพาะในประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้

| เครื่องมือ<br>การ<br>ประเมิน | ประเด็นข้อคำถาม  | คะแนน | การวิเคราะห์ผลการประเมิน ฯ   |
|------------------------------|--|-------|--|
| EIT                          | e๔ หน่วยงานมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย                           | ๙๒.๑๖ | <b>ข้อคำถามที่ได้คะแนนน้อยที่สุด</b><br>e๕ หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน<br><b>สาเหตุเกิดจาก</b><br>ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานเข้าถึงได้ยาก<br><b>แนวทางการยกระดับการประเมิน ฯ</b><br>โดยดำเนินการปรับปรุงพื้นฐานในเว็บไซต์ของหน่วยงานให้ครบถ้วน |
|                              | e๕ หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน | ๙๑.๓๗ |  |
|                              | e๖ เจ้าหน้าที่สามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถามหรือให้คำอธิบายแก่ท่าน ได้อย่างชัดเจน                | ๙๒.๑๖ |  |
| OIT                          | ๐๑ โครงสร้าง   | ๑๐๐   |  |
|                              | ๐๒ ข้อมูลผู้บริหาร   | ๑๐๐   |  |
|                              | ๐๔ ข้อมูลการติดต่อ   | ๑๐๐   |  |
|                              | ๐๕ ข่าวประชาสัมพันธ์   | ๑๐๐   |  |
|                              | ๐๖ Q&A   | ๑๐๐   |  |

ประเด็นที่ ๔. กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ แนวทางในการยกระดับผลการประเมินฯ และพัฒนาการดำเนินงาน รายละเอียดข้อคำถามที่มีผลการ ประเมินต่ำ โดยเฉพาะในประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้

| เครื่องมือ<br>การ<br>ประเมิน | ประเด็นข้อคำถาม   | คะแนน | การวิเคราะห์ผลการประเมิน ฯ   |
|------------------------------|---|-------|--|
| IIT                          | i๑๐ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่ขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้อย่างถูกต้องมากน้อยเพียงใด                         | ๗๕.๓๓ | <b>ข้อคำถามที่ได้คะแนนน้อยที่สุด</b><br>i๑๐ ในหน่วยงานของท่าน ฯลฯ<br><b>สาเหตุเกิดจาก</b><br>บุคลากรบางรายยังไม่ทราบการยืมขั้นตอนและแนวทางในการขอยืมทรัพย์สินราชการประเภทต่างๆที่ถูกต้อง |
|                              | i๑๑ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่นำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว มากน้อยเพียงใด                   | ๙๗.๓๓ |  |
|                              | i๑๒ หน่วยงานของท่าน มีการตรวจสอบเพื่อป้องกันการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตัวเป็นประจำมากน้อย เพียงใด | ๘๘.๐๐ |  |

| เครื่องมือ<br>การ<br>ประเมิน | ประเด็นข้อคำถาม | คะแนน | การวิเคราะห์ผลการประเมิน ฯ   |
|------------------------------|-----------------|-------|--|
|                              |                 |       | แนวทางการยกระดับการประเมิน ฯ<br>หน่วยงานควรระบุขั้นตอนและแนวทาง<br>ในการขอข้อมติทรัพย์สินราชการได้รับ<br>ทราบ และควรมีแนวทางในการกำกับ<br>ดูแลตรวจสอบเพื่อป้องกันมิให้ใช้<br>ทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์ทางส่วนตัว<br>หรือพวกพ้อง |

ประเด็นที่ ๕. กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง แนวทาง  
ในการยกระดับผลการประเมินฯ และพัฒนาการดำเนินงาน รายละเอียดข้อคำถามที่มีผลการ ประเมินต่ำ  
โดยเฉพาะในประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้

| เครื่องมือ<br>การ<br>ประเมิน | ประเด็นข้อคำถาม  | คะแนน | การวิเคราะห์ผลการประเมิน ฯ   |
|------------------------------|--|-------|--|
| IIT                          | i๔ หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม<br>วัตถุประสงค์ มากน้อยเพียงใด   | ๙๔.๖๗ | <b>ข้อคำถามที่ได้คะแนนน้อยที่สุด</b><br>๐๑๗ รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง<br>หรือการจัดหาพัสดุประจำปี<br><b>สาเหตุเกิดจาก</b><br>หน่วยงานกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนทุก<br>ช่อง จึงไม่ครบองค์ประกอบข้อมูล<br>(แถวที่ ๔๘ แถวที่ ๖๓ เป็นต้น) มีการ<br>ปรับเปลี่ยนแบบฟอร์มหัวตาราง |
|                              | i๕ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ เบิกจ่ายเงิน<br>เป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลาค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือ<br>ค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด | ๙๒.๖๗ |  |
|                              | i๖ หน่วยงานของท่าน มีการใช้งบประมาณ หรือการ<br>จัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อประโยชน์ให้ บุคคลใดบุคคลหนึ่ง<br>มากน้อยเพียงใด                   | ๙๖.๖๗ |  |
| OIT                          | ๐๑๔ รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา พัสดู  | ๑๐๐   | <b>แนวทางการยกระดับการประเมิน ฯ</b><br>หน่วยงานกรอกข้อมูลครบให้ครบถ้วน<br>ทุกช่องตามองค์ประกอบที่กำหนด   |
|                              | ๐๑๕ ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ<br>การจัดหาพัสดุ   | ๑๐๐   |  |
|                              | ๐๑๖ ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ จัดหา<br>พัสดุ  | ๑๐๐   |  |
|                              | ๐๑๗ รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ<br>จัดหาพัสดุประจำปี  | ๐     |  |

ประเด็นที่ ๖. กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล แนวทางในการยกระดับผลการประเมินฯ และพัฒนาการดำเนินงาน รายละเอียดข้อคำถามที่มีผลการ ประเมินต่ำ โดยเฉพาะในประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้

| เครื่องมือ<br>การ<br>ประเมิน | ประเด็นข้อคำถาม  | คะแนน | การวิเคราะห์ผลการประเมิน ฯ   |
|------------------------------|--|-------|--|
| IIT                          | i๗ ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่าน มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด                  | ๙๗.๓๓ | <b>ข้อคำถามที่ได้คะแนนน้อยที่สุด</b><br>i๘ ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่าน มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำในสิ่งที่เป็นการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ มากน้อยเพียงใด<br><b>สาเหตุเกิดจาก</b><br>บุคลากรในหน่วยงานส่วนใหญ่ให้คะแนนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล (มาก – มากที่สุด) มีเพียงบางรายที่เห็นพ้องด้วย แต่ยังมีได้ให้คะแนนมากที่สุด เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานได้พัฒนาบริการมากยิ่งขึ้น<br><b>แนวทางการยกระดับการประเมิน ฯ</b><br>ปลุกฝังค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม แก่บุคลากรในหน่วยงาน |
|                              | i๘ ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่าน มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำในสิ่งที่เป็นการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ มากน้อยเพียงใด        | ๙๖.๖๗ |  |
|                              | i๙ การบริหารงานบุคคลในหน่วยงานของท่าน มีการให้หรือรับสินบน เพื่อแลกกับการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลื่อนตำแหน่งหรือไม่ | ๑๐๐   |  |
| OIT                          | ๐๑๕ ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  | ๑๐๐   |  |
|                              | ๐๑๘ แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  | ๑๐๐   |  |
|                              | ๐๑๙ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี  | ๑๐๐   |  |
|                              | ๐๒๐ ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ  | ๑๐๐   |  |
|                              | ๐๒๑ การขับเคลื่อนจริยธรรม  | ๑๐๐   |  |

ประเด็นที่ ๗. กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน แนวทางในการยกระดับผลการประเมินฯ และพัฒนาการดำเนินงาน รายละเอียดข้อคำถามที่มีผลการ ประเมินต่ำ โดยเฉพาะในประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้

| เครื่องมือการประเมิน | ประเด็นข้อคำถาม   | คะแนน | การวิเคราะห์ผลการประเมิน ฯ  |
|----------------------|---|-------|---|
| IIT                  | i๑๓ ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ มากน้อยเพียงใด                             | ๙๔.๖๗ | <p><b>ข้อคำถามที่ได้คะแนนน้อยที่สุด</b></p> <p>๐๒๙ รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา</p> <p>๐๓๐ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน</p> <p><b>สาเหตุเกิดจาก</b></p> <p>ข้อ ๒๙ หน่วยงานใช้แบบฟอร์มอื่น ไม่ได้ใช้แบบฟอร์มตามที่ ITA กำหนด</p> <p>ข้อ ๓๐ ไม่พบการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสินบน ในประเด็นที่ ๓ จัดซื้อจัดจ้าง และ (๔) การบริหารงานบุคคล จึงไม่ครบองค์ประกอบข้อมูล</p> <p><b>แนวทางการยกระดับการประเมิน ฯ</b></p> <p>-ดำเนินการรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามแบบฟอร์มที่ ITA</p> <p>-การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน</p> <p>หน่วยงานดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสินบน ในประเด็นที่ ๓ จัดซื้อจัดจ้าง และ (๔) การบริหารงานบุคคล และประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูลครบถ้วน</p> <p>องค์ประกอบ</p> |
|                      | i ๑๔ ท่านคิดว่าการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานท่าน สามารถป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบได้มากน้อยเพียงใด | ๙๒.๐๐ |   |
|                      | i๑๕ ท่านเชื่อมั่นในกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด                          | ๙๒.๖๗ |   |
| OIT                  | ๐๒๒ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  | ๑๐๐   | <p><b>แนวทางการยกระดับการประเมิน ฯ</b></p> <p>-ดำเนินการรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามแบบฟอร์มที่ ITA</p> <p>-การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน</p> <p>หน่วยงานดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสินบน ในประเด็นที่ ๓ จัดซื้อจัดจ้าง และ (๔) การบริหารงานบุคคล และประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูลครบถ้วน</p> <p>องค์ประกอบ</p>  |
|                      | ๐๒๓ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  | ๑๐๐   |   |
|                      | ๐๑๙ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี   | ๑๐๐   |   |
|                      | ๐๒๐ ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ   | ๑๐๐   |   |
|                      | ๐๒๑ การขับเคลื่อนจริยธรรม   | ๑๐๐   |   |
|                      | ๐๒๔ ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  | ๑๐๐   |   |
|                      | ๐๒๖ ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่   | ๑๐๐   |   |
|                      | ๐๒๗ การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy   | ๑๐๐   |   |
|                      | ๐๒๘ รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy  | ๑๐๐   |   |
|                      | ๐๒๙ รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา   | ๐     |   |

| เครื่องมือ<br>การ<br>ประเมิน | ประเด็นข้อคำถาม   | คะแนน | การวิเคราะห์ผลการประเมิน ฯ |
|------------------------------|---|-------|----------------------------|
| OIT                          | O๓๐ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน               | ๐     |                            |
|                              | O๓๑ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิยมขอประจำปี | ๑๐๐   |                            |
|                              | O๓๒ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต   | ๑๐๐   |                            |
|                              | O๓๓ รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี                               | ๑๐๐   |                            |
|                              | O๓๔ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน                         | ๑๐๐   |                            |
|                              | O๓๕ รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน       | ๑๐๐   |                            |

๓. มาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จากผลการวิเคราะห์การประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนตำบลปอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้ง ๗ ประเด็นนำไปสู่การกำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลปอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนี้

#### ๑. กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

| ประเด็นที่ต้อง<br>ยกระดับผลการ<br>ประเมิน             | มาตรการ โครงการ หรือ<br>กิจกรรม   | ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ  | ผู้รับผิดชอบ          | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ    |
|---|---|--|-----------------------|--------------------------|
| กระบวนการ<br>ปฏิบัติงานที่โปร่งใส<br>และมีประสิทธิภาพ | จัดทำคู่มือมาตรฐานการ<br>ปฏิบัติงาน/แนวปฏิบัติที่<br>ถูกต้อง เกี่ยวกับการใช้<br>ทรัพย์สินของ ราชการ | - จัดทำคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน/<br>แนวปฏิบัติที่ ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้<br>ทรัพย์สินของราชการ<br>- มอบหมายเจ้าหน้าที่ในการกำกับดูแล<br>และตรวจสอบ การใช้/ยืมทรัพย์สินของ<br>ทางราชการไปใช้ปฏิบัติงาน เพื่อป้องกัน<br>ไม่ให้นำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว<br>- ประชาสัมพันธ์คู่มือ หรือแนวทาง<br>ดังกล่าวให้บุคลากร ทือปฏิบัติอย่าง<br>เคร่งครัด | กองคลัง/<br>สำนักปลัด | ต.ค. ๒๕๖๗ -<br>ก.ย. ๒๕๖๘ |

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

## ๒. การให้บริการและระบบ E-Service

| ประเด็นที่ต้อง<br>ยกระดับผลการ<br>ประเมิน | มาตรการ โครงการ หรือ<br>กิจกรรม   | ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ  | ผู้รับผิดชอบ          | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ    |
|---|---|--|-----------------------|--------------------------|
| การให้บริการและ<br>ระบบ E-Service         | จัดทำคู่มือมาตรฐานการ<br>ปฏิบัติงาน/แนวปฏิบัติที่<br>ถูกต้อง เกี่ยวกับการใช้<br>ทรัพย์สินของ ราชการ | - จัดทำคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน/<br>แนวปฏิบัติที่ ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้<br>ทรัพย์สินของราชการ<br>- มอบหมายเจ้าหน้าที่ในการกำกับดูแล<br>และตรวจสอบ การใช้/ยืมทรัพย์สินของ<br>ทางราชการไปใช้ปฏิบัติงาน เพื่อป้องกัน<br>ไม่ให้นำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว<br>- ประชาสัมพันธ์คู่มือ หรือแนวทาง<br>ดังกล่าวให้บุคลากร ทือปฏิบัติอย่าง<br>เคร่งครัด | กองคลัง/<br>สำนักปลัด | ต.ค. ๒๕๖๗ -<br>ก.ย. ๒๕๖๘ |

## ๓. ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

| ประเด็นที่ต้อง<br>ยกระดับผลการ<br>ประเมิน | มาตรการ โครงการ หรือ<br>กิจกรรม  | ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ   | ผู้รับผิดชอบ | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ    |
|---|--|---|--------------|--------------------------|
| การให้บริการและ<br>ระบบ E-Service         | ส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูล<br>ของหน่วยงานที่เข้าถึงง่าย<br>ไม่ซับซ้อนและเพิ่มช่องทาง<br>ที่หลากหลายมากขึ้น | - ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนทราบถึง<br>สื่อออนไลน์ของ อบต.รอบเวียง เช่น<br>เว็บไซต์ Facebook Line ฯ<br>- เผยแพร่ช่องทางการบริการ ระบบ<br>E-Service ที่บุคคลภายนอกสามารถ<br>เข้าถึงได้ง่าย | สำนักปลัด    | ต.ค. ๒๕๖๗ -<br>ก.ย. ๒๕๖๘ |

## ๔. กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

| ประเด็นที่ต้อง<br>ยกระดับผลการ<br>ประเมิน          | มาตรการ โครงการ หรือ<br>กิจกรรม  | ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ   | ผู้รับผิดชอบ          | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ    |
|--|--|---|-----------------------|--------------------------|
| กระบวนการกำกับ<br>ดูแลการใช้ทรัพย์สิน<br>ของราชการ | จัดทำคู่มือหรือแนวทางการ<br>ปฏิบัติเกี่ยวกับการ<br>ใช้ทรัพย์สินของราชการ | - กำหนดขั้นตอนการขออนุญาต/การขอ<br>ยืม ในการใช้ทรัพย์สินของราชการ<br>ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง<br>- ประชาสัมพันธ์ คู่มือหรือแนวทาง<br>ดังกล่าวให้บุคลากรภายในรับทราบ และ<br>ถือปฏิบัติต่อไป<br>- ดำเนินการตรวจสอบโดยเป็นระยะ | กองคลัง/<br>สำนักปลัด | ต.ค. ๒๕๖๗ -<br>ก.ย. ๒๕๖๘ |

### ๕. กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

| ประเด็นที่ต้อง<br>ยกระดับผลการ<br>ประเมิน                     | มาตรการ โครงการ หรือ<br>กิจกรรม  | ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ  | ผู้รับผิดชอบ     | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ    |
|---|--|--|------------------|--------------------------|
| กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง | ๑. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี                 | - หน่วยงานดำเนินการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกช่อง ให้ครบองค์ประกอบห้ามมีการปรับเปลี่ยนแบบฟอร์มหัวตาราง      | กองคลัง/         | ต.ค. ๒๕๖๗ -<br>ก.ย. ๒๕๖๘ |
|   | ๒. จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และกำหนดมาตรการป้องกันการทุจริต | - ปลุกฝังค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต ไม่ดำเนินการใดๆ อันเป็นการส่อเสี่ยงในการทุจริตต่อไป | ทุกสำนัก/<br>กอง | ต.ค. ๒๕๖๗ -<br>ก.ย. ๒๕๖๘ |

### ๖. กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

| ประเด็นที่ต้อง<br>ยกระดับผลการ<br>ประเมิน             | มาตรการ โครงการ หรือ<br>กิจกรรม                                    | ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ  | ผู้รับผิดชอบ          | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ    |
|---|--|--|-----------------------|--------------------------|
| กระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล | กำหนดนโยบายเกี่ยวกับแผนงานบริหารบุคคลเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาข้างต้น | - มอบหมายผู้รับผิดชอบนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรและพัฒนาบุคลากร<br>- กำกับติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินการข้างต้น<br>- เผยแพร่หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลที่สอดคล้องตามประเด็นข้างต้น | กองคลัง/<br>สำนักปลัด | ต.ค. ๒๕๖๗ -<br>ก.ย. ๒๕๖๘ |

### ที่ ๗. กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

| ประเด็นที่ต้อง<br>ยกระดับผลการ<br>ประเมิน                | มาตรการ โครงการ หรือ<br>กิจกรรม   | ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ   | ผู้รับผิดชอบ | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ    |
|--|---|---|--------------|--------------------------|
| กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน | มาตรการกำกับดูแลการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร และการบันทึกข้อมูลในระบบ IT | -มอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบตรวจทานและกำกับ ดูแลการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และการบันทึกข้อมูลในระบบ ITA<br>-ดำเนินการรายงานการรับทรัพย์สินฯ ตามแบบฟอร์มที่ ITA กำหนด<br>-การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ฯ ให้กรอกข้อมูลครบถ้วนองค์ประกอบ | สำนักปลัด    | ต.ค. ๒๕๖๗ -<br>ก.ย. ๒๕๖๘ |

