

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาบึง
อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

**รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาบึง อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗**

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เป็นเครื่องมือเชิงบวกที่พัฒนาโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) เพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต ที่มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมิน ได้ทราบระดับ คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน และทำให้หน่วยงานหันมาให้ความสำคัญกับการกำกับดูแล การดำเนินงานให้มีคุณธรรมทั้งการบริหารงานภายในหน่วยงาน และการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มารับบริการ ประชาชน และสังคม รวมไปถึงกระตุ้นให้หน่วยงานภาครัฐ ให้ความสำคัญต่อข้อมูลต่าง ๆ ที่จะต้องมีการเปิดเผยต่อสาธารณชนอีกด้วย

รายงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ฉบับนี้ ประกอบด้วย

๑) การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ประกอบไปด้วย ๗ ประเด็น ได้แก่

- (1) กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ
 - (2) การให้บริการและระบบ E-service
 - (3) ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ
 - (4) กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ
 - (5) กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง
 - (6) กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล
 - (7) กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
- 2) การกำหนดวิธีการนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย
- (1) มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม
 - (2) ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ
 - (3) ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ
 - (4) ผู้รับผิดชอบ

ซึ่งผลการวิเคราะห์จะช่วยสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของหน่วยงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ฉบับนี้ จะช่วยยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลต่อคะแนนระดับประเทศให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

๑. หลักการและเหตุผล

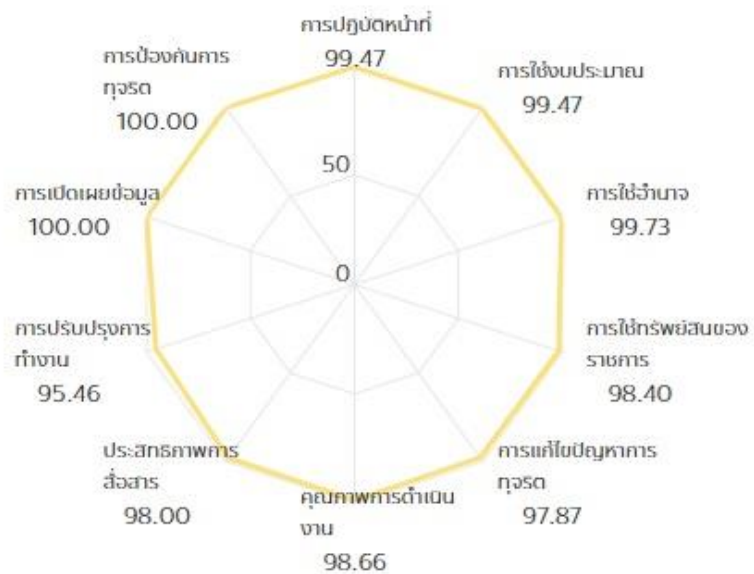
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) หรือการประเมิน ITA นั้น ในปัจจุบันถือเป็นมาตรการที่สำคัญในการพัฒนาภาครัฐในด้านคุณธรรม ความโปร่งใสอันจะนำไปสู่การป้องกันการทุจริตในภาครัฐได้ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐแต่ละหน่วยงานได้รับทราบสถานะของตนเองในด้านคุณธรรม ความโปร่งใส ตลอดจนใช้ประโยชน์ในการนำไปปรับปรุงพัฒนาตนเอง นอกจากนี้ ยังช่วยให้หน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติราชการสามารถนำผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการบริหารงานภาครัฐภายใต้การกำกับดูแลได้ โดยที่ผ่านมาการประเมิน ITA ก็ได้ส่งผลให้เกิดการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงให้เห็นได้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม

๒. ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบึง อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบึง อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ คะแนน ภาพรวมของหน่วยงาน เท่ากับร้อยละ ๙๘.๙๑ คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับผลการประเมิน ระดับดีเยี่ยม โดยมีผลคะแนนเรียงตามตัวชี้วัด ดังนี้

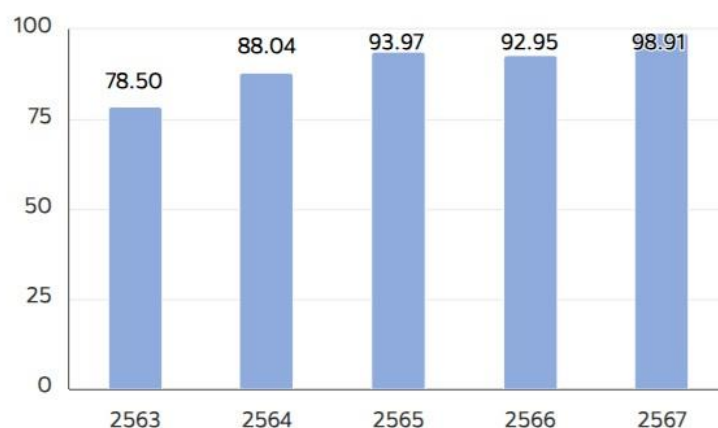
ผลการประเมินในภาพรวม



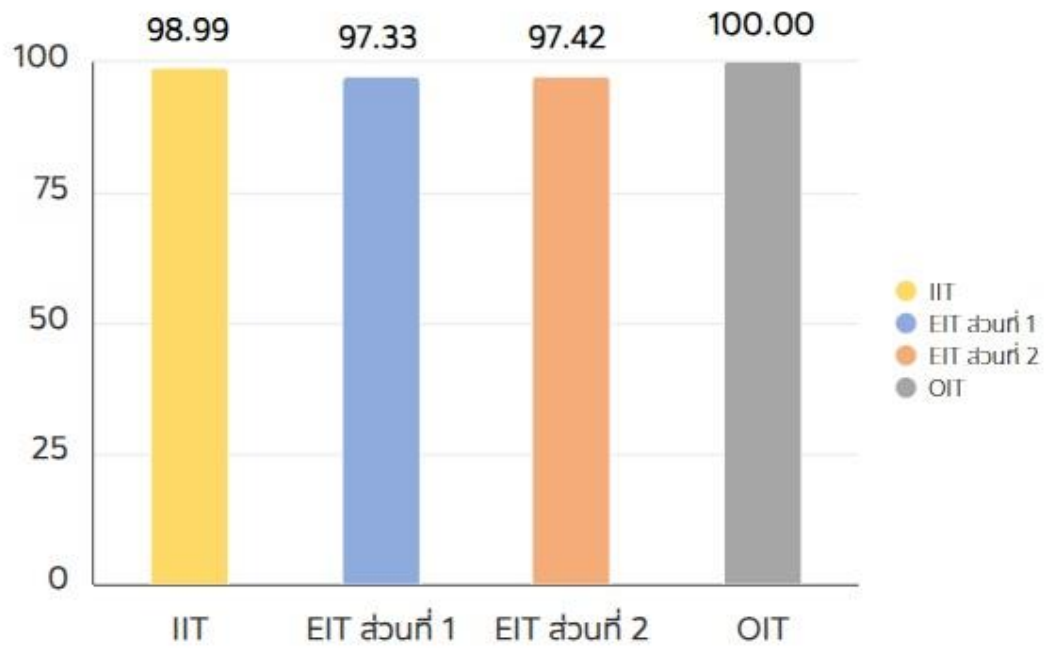


- ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนน ๙๙.๔๗ คะแนน
- ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ ได้คะแนน ๙๙.๔๗ คะแนน
- ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ ได้คะแนน ๙๙.๗๓ คะแนน
- ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ ได้คะแนน ๙๘.๔๐ คะแนน
- ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนน ๙๗.๘๗ คะแนน
- ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน ได้คะแนน ๙๘.๖๖ คะแนน
- ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนน ๙๘.๐๐ คะแนน
- ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการทำงาน ได้คะแนน ๙๕.๔๖ คะแนน
- ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนน ๑๐๐.๐๐ คะแนน
- ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ได้คะแนน ๑๐๐.๐๐ คะแนน

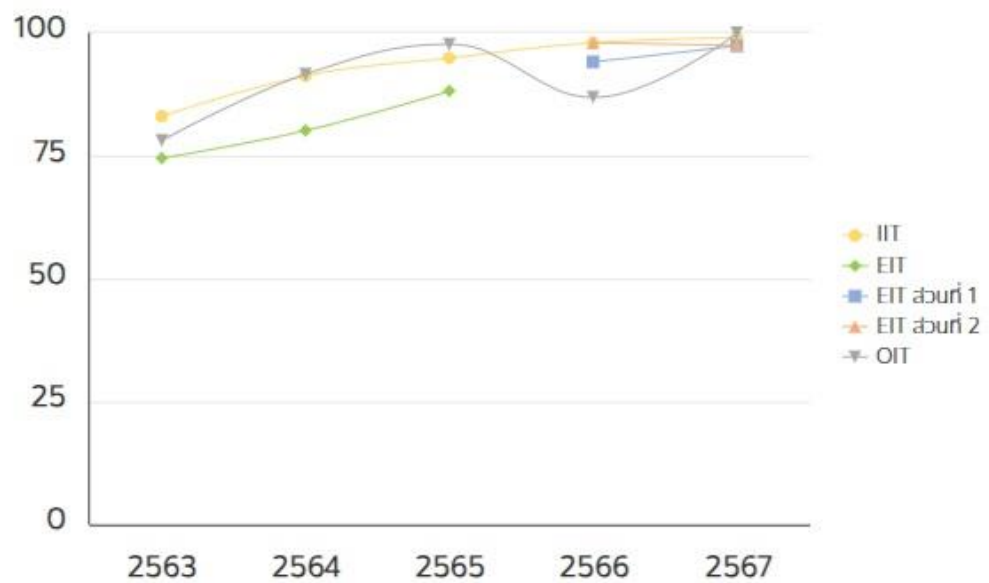
ผลการประเมินในภาพรวมย้อนหลัง



ผลการประเมินรายเครื่องมือ



ผลการประเมินรายเครื่องมือย้อนหลัง



๓. การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปี พ.ศ. ๒๕๖๗

(๑) กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ จากผลการประเมิน ITA ประจำปี ๒๕๖๗ ในเรื่องกระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพนั้น พบว่าประเด็นที่หน่วยงานควรพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้น คือ ข้อ i๑ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่การปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่านเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด ซึ่งได้คะแนน ๙๘.๔๐ คะแนน แสดงให้หน่วยงานเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอก ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา

ดังนั้น เพื่อป้องกันมิให้เกิดกระบวนการปฏิบัติงานที่ไม่โปร่งใสและขาดประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลปรางค์ควรดำเนินการควรระบุทั้งขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการแต่ละขั้นตอนไว้ในคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หรือคู่มือการให้บริการสำหรับผู้มารับบริการหรือมาติดต่อ สัมพันธ์หรือเผยแพร่คู่มือดังกล่าวให้แก่ บุคลากรภายในหน่วยงาน ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด นอกจากนี้ หน่วยงานควรนำข้อมูลจากคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานมาจัดทำเป็นสื่อในรูปแบบอื่น ๆ ที่สะดวกและดึงดูดต่อการรับรู้ เช่น แผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น และประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์หรือ จุดประชาสัมพันธ์ ณ สถานที่ตั้งตามความเหมาะสมต่อไป

(๒) การให้บริการและระบบ E-service จากผลการประเมิน ITA ประจำปี ๒๕๖๗ พบว่า ข้อ e๙ ท่านเคยใช้งานระบบการให้บริการออนไลน์ (E-service) ของหน่วยงานหรือไม่ ซึ่งได้คะแนน ๙๓.๕๕ คะแนน ซึ่งมีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าไม่เคยใช้ระบบการให้บริการออนไลน์ (E-service) ของหน่วยงาน

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลปรางค์ ควรพัฒนาระบบการให้บริการออนไลน์ (E-service) ที่เป็นงาน บริการหลักของของหน่วยงาน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การให้บริการผ่านระบบ E-service ให้บุคคลภายนอกได้รับทราบอย่างทั่วถึง

(๓) ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ จากผลการประเมิน ITA ประจำปี ๒๕๖๗ พบว่า ข้อ e๕ หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด ซึ่งได้คะแนน ๙๖.๗๗ คะแนน แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนรับทราบยังไม่ชัดเจนและทั่วถึง

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลปรางค์ควรปรับปรุงในส่วนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้หลากหลายช่องทาง และควรทำในรูปแบบสื่อที่ประชาชนดูได้สะดวกและสามารถดึงดูดความสนใจได้มากขึ้น รวมทั้งการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งข้อมูลให้ประชาชนรับทราบได้อย่างทั่วถึง สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น และมีการประชุมเพื่อกำชับเพื่อให้เจ้าหน้าที่มีการเตรียมความพร้อมศึกษาระเบียบกฏหมายเพื่อให้สื่อสาร ตอบข้อซักถามและให้คำอธิบายแก่ประชาชนให้ถูกต้องและชัดเจน

(๔) กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ จากผลการประเมิน ITA ประจำปี ๒๕๖๗ พบว่า ข้อ i๑๐ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่ขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้อย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด ซึ่งได้คะแนน ๙๗.๖๐ คะแนน แสดงให้เห็นว่าอาจจะมีการยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้อย่างไม่ถูกต้อง

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลปรางค์ต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก จัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการที่ถูกต้องเพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรภายใน

และหน่วยงานภายนอกได้รับทราบและนำไปปฏิบัติ รวมถึงหน่วยงานจะต้องมีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการของหน่วยงานด้วย และเน้นย้ำในการไม่นำทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัว

(๕) **กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง** จากผลการประเมิน ITA ประจำปี ๒๕๖๗ พบว่าเรื่องการสร้างควมโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีส่วนร่วมในกระบวนการเกี่ยวกับงบประมาณเป็นส่วนมาก ประกอบกับเจ้าหน้าที่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณหรือการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานหรือส่วนของงานที่เจ้าหน้าที่งบประมาณได้ดำเนินการ ได้คะแนน ๑๐๐.๐๐ คะแนน ควรรักษามาตรฐานนี้ไว้

(๖) **กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล** จากผลการประเมิน ITA ประจำปี ๒๕๖๗ พบว่ากระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล การสรรหา บรรจุ แต่งตั้งโยกย้าย เลื่อนตำแหน่ง ไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือพวกพ้อง ได้คะแนน ๑๐๐.๐๐ คะแนน ควรรักษามาตรฐานนี้ไว้

(๗) **กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน** จากผลการประเมิน ITA ประจำปี ๒๕๖๗ พบว่าในเรื่องกลไกและมาตรการในการแก้ไขและ ป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน มีมาตรการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานสามารถป้องกันการทุจริตได้อย่างจริงจัง ซึ่งสังเกตได้จาก ผล คะแนน 100.00 คะแนน และผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหา การทุจริต และประพฤติมิชอบ จากผลการคะแนน 100.00 คะแนน

๔.การกำหนดวิธีการนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ

ประเด็น	มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติ	ระยะเวลา
๑.กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	๑.สร้างจิตสำนึกในการให้แก่พนักงานในหน่วยงานให้บริการต่อผู้รับบริการหรือ ผู้มาติดต่ออย่างเท่าเทียมกันและให้ข้อมูลอย่างถูกต้อง ๒.ให้มีการจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานและคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการให้ครอบคลุมทุกภารกิจ	- สำนักปลัด - กองคลัง - กองช่าง - กองการศึกษาฯ	๑.อบรมหรือประชุมสร้างจิตสำนึกให้แก่พนักงานในหน่วยงานในการให้บริการ ๒.ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานและการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อราชการอย่างชัดเจน ๓.ผู้บังคับบัญชากำกับเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ ด้านการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อหรือผู้รับบริการอย่างเท่าเทียมกัน อย่างเคร่งครัดตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด ๔.ให้แต่ละส่วนราชการทบทวนเพื่อการปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน/การปฏิบัติงานและคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการให้มีขั้นตอนและระยะเวลาที่ให้บริการให้ครอบคลุมทุกภารกิจชัดเจน รวมถึงการสร้างความตระหนักในการให้บริการที่เท่าเทียมกัน	ปีงบประมาณ ๑ ต.ค.๒๕๖๗ – ๓๐ ก.ย.๒๕๖๘

ประเด็น	มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติ	ระยะเวลา
๒.การให้บริการและระบบ E-service	๑.กำหนดเป็นตัวชี้วัดรายบุคคลหรือตัวชี้วัดส่วนราชการเรื่องการปรับปรุงการให้บริการและระบบ E-service ๒.เพิ่มช่องทางการให้บริการข้อมูลให้ประชาชนเข้าใช้งานได้สะดวก -เพิ่มช่องทางการเชื่อมต่อหน่วยงานอื่นเพื่อบริการที่ครบวงจร	- สำนักปลัด - กองคลัง - กองช่าง - กองการศึกษาฯ	๑.จัดตั้งคณะทำงานพิจารณาทบทวนและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เป็นรูปแบบออนไลน์ (E-service) ๒. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการให้บริการ ตอบโจทย์ทุกความต้องการของประชาชน บริการคอยให้คำแนะนำช่วยเหลือ ๓.ดำเนินการปรับปรุง แก้ไข และทดลองใช้ระบบเป็นประจำและสม่ำเสมอ ๔..เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การให้บริการรูปแบบออนไลน์ (E-service) ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ ๕. สำนวความพึงพอใจในการให้บริการ นำผลมาสำรวจมาปรับปรุงแก้ไข ๖..ติดตามผลและรายงานให้ผู้บริหารทราบ	ปีงบประมาณ ๑ ต.ค.๒๕๖๗ – ๓๐ ก.ย.๒๕๖๘

ประเด็น	มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติ	ระยะเวลา
๓.ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ	๑. เพิ่มช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ได้สะดวกและง่ายขึ้น ๒. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารควรชัดเจน เข้าใจง่าย ๓. เพิ่มช่องทางที่สามารถติชมหรือแสดงความคิดเห็นต่อการปฏิบัติหน้าที่หรือการให้บริการ ๔. ให้องค์กรมีการตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายแก่ผู้ให้บริการ ๕. มีช่องทางในการแจ้งหรือให้ข้อมูลหรือร้องเรียน	สำนักปลัด	๑. แต่งตั้งมอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบพร้อมคณะทำงานในการตอบข้อซักถามหรือการให้บริการ ๒. เผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สามารถประชาชนควรรับทราบอย่างชัดเจนมาจัดทำเป็นสื่อในรูปแบบอื่น ๆ ที่สะดวกและดึงดูดต่อการอ่าน เช่น แผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้าย ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น และประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์หรือ จุดประชาสัมพันธ์ ณ สถานที่ตั้งตามความเหมาะสม ๓. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน/คู่มือการให้บริการ ที่มีการระบุทั้งขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการแต่ละขั้นตอนไว้ในคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน หรือคู่มือการให้บริการ และประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่คู่มือดังกล่าวให้แก่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการได้รับทราบ	ปีงบประมาณ ๑ ต.ค.๒๕๖๗ – ๓๐ ก.ย.๒๕๖๘

ประเด็น	มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติ	ระยะเวลา
๔.กระบวนการกำกับดูแลการใช้ ทรัพย์สินของราชการ	๑. จัดทำคู่มือการยืมทรัพย์สินของราชการ ๒. จัดให้มีแบบฟอร์มใบยืมพัสดุ ๓. กำหนดให้มีระบบการติดตามการส่งคืน ทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ว่า ทรัพย์สินที่ยืมไปนั้นถูกส่งคืนครบถ้วนหรือไม่	- สำนักปลัด - กองคลัง - กองช่าง - กองการศึกษาฯ	1.เจ้าหน้าที่พัสดุ/หัวหน้าส่วนราชการแต่ละสำนัก/กอง จัดทำคู่มือยืมทรัพย์สินและขั้นตอนระยะเวลาในการยืมทรัพย์สินให้ชัดเจน 2.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและระยะเวลาคู่มือยืมทรัพย์สินราชการให้บุคลากรทั้งภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงานรับทราบและถือปฏิบัติ 3.จัดให้มีการเขียนแบบฟอร์มการยืมพัสดุทุกครั้งที่มีการขออนุญาตยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ 4.ผู้บริหารกำชับบุคลากรในหน่วยงานไม่ให้มีการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว 5.ให้เจ้าหน้าที่พัสดุ/หัวหน้าส่วนราชการติดตามการส่งคืนทรัพย์สินให้เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาดที่กำหนด ๖. เจ้าหน้าที่พัสดุมีการตรวจสอบพัสดุประจำปี	ปีงบประมาณ ๑ ต.ค.๒๕๖๗ – ๓๐ ก.ย.๒๕๖๘

ประเด็น	มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติ	ระยะเวลา
๕.กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. ส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง และร่วมในการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลในการใช้จ่ายงบประมาณ และการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้รับทราบอย่างทั่วถึงผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ เช่น ช่องทางออนไลน์ (Line, Facebook) หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ๓. ประชุมประจำเดือนระหว่างผู้บริหาร ท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง เพื่อติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ และการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน้าที่	- สำนักปลัด - กองคลัง - กองช่าง - กองการศึกษาฯ	๑. หัวหน้าส่วนราชการและบุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการเสนอแผนงาน/โครงการเพื่อนำไปสู่การจัดทำงบประมาณ รวมถึงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. เผยแพร่แผนการดำเนินงานประจำปีให้บุคลากรทั้งในหน่วยงาน/ภายนอกหน่วยงานได้รับทราบอย่างถึงผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น Line Facebook Website หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ๓. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น Facebook Line Website หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ๔. ประชาชนและบุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในกระบวนการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ๕. มีการเผยแพร่ผลการติดตามประเมินผล การใช้จ่ายงบประมาณ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น Facebook Line Website หรือ บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น	ปีงบประมาณ ๑ ต.ค.๒๕๖๗ – ๓๐ ก.ย.๒๕๖๘

ประเด็น	มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติ	ระยะเวลา
๖.กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล	๑. ผู้บริหารมีการกำหนดนโยบายและแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลภายในหน่วยงาน ๒. ผู้บริหารกำหนดหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลภายในหน่วยงาน ๓. สร้างมาตรการในการใช้ดุลพินิจของผู้บริหารในการบริหารงานบุคคลเพื่อป้องกันการให้หรือรับสินบน เพื่อแลกกับการบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลื่อนตำแหน่ง ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงระบบคุณธรรม ความรู้ความสามารถของบุคลากร ความเสมอภาค ความเป็นธรรม และเป็นประโยชน์ของทางราชการ	สำนักปลัด	๑. จัดทำนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล พร้อมทั้งให้มีการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ๒. จัดทำหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลพร้อมทั้งให้มีการรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีให้ผู้บริหารทราบ ๓. จัดทำมาตรการในการใช้ดุลพินิจของผู้บริหารในการบริหารงานบุคคลเพื่อป้องกันการให้หรือรับสินบน เพื่อแลกกับการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลื่อนตำแหน่ง	ปีงบประมาณ ๑ ต.ค.๒๕๖๗ – ๓๐ ก.ย.๒๕๖๘

ประเด็น	มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติ	ระยะเวลา
๗.กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน	๑. จัดทำโครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริต ๒. มีมาตรการต่าง ๆ ในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ๓. ประชุมประจำเดือนระหว่างผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง เพื่อพูดคุยกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในหน่วยงานเป็นประจำทุกเดือน	- สำนักปลัด - กองคลัง - กองช่าง - กองการศึกษาฯ	๑. ดำเนินโครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริต ๒. จัดทำมาตรการต่าง ๆ ในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ๓. ประชุมประจำเดือนระหว่างผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง เพื่อพูดคุยกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในหน่วยงานเป็นประจำทุกเดือน	ปีงบประมาณ ๑ ต.ค.๒๕๖๗ – ๓๐ ก.ย.๒๕๖๘ กรณีการดำเนินกิจกรรม/โครงการจะดำเนินการในช่วงไตรมาสที่ ๒ และ ๓