



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลแม่่อ

ที่ ชร ๕๙๔๑๒/๑๗

วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของเทศบาลตำบลแม่่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลแม่่อ

ตามที่เทศบาลตำบลแม่่อ ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นที่เรียบร้อย ซึ่งในการจัดทำแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะกำหนดให้มีการแสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อมีการกำหนดวิธีการนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นเข้าสู่กระบวนการวางแผนการและนำไปสู่การปฏิบัติในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ในการนี้ เพื่อให้การปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลแม่่อ มีการขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาและยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน จึงได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลและกำหนดวิธีการนำผลการวิเคราะห์สู่การปฏิบัติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ดังมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นางสาววลัยพร อุประ)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ความเห็นของปลัด

(ลงชื่อ)

(นายสมบุญ มลารัตน์)

ปลัดเทศบาลตำบลแม่่อ

ผลการพิจารณา/คำสั่งการ

เห็นชอบ/ลงนามแล้ว

ไม่เห็นชอบ เนื่องจาก.....

(ลงชื่อ)

(นายสมบุญ มลารัตน์)

ปลัดเทศบาลตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลแม่่อ

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙



เทศบาลตำบลแม่่ออ
อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่อม ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

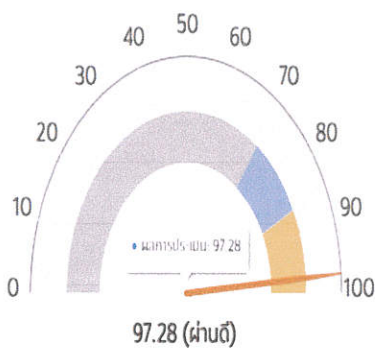


การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลแม่ฮ่อม

หน่วยงานประเภท เทศบาลตำบล

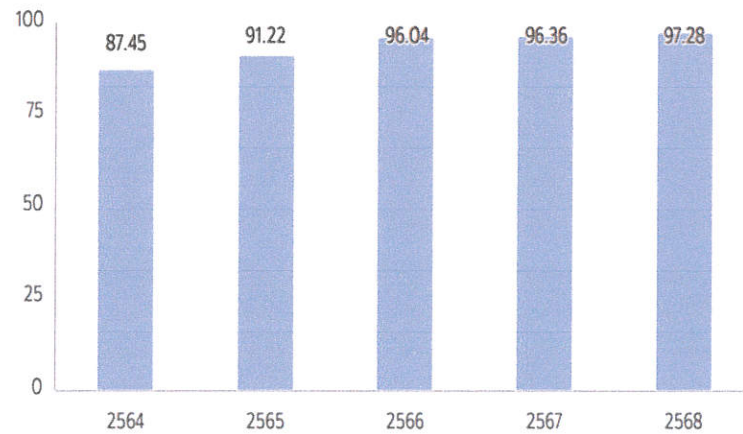
ผลการประเมินในภาพรวม



0 ดีเยี่ยม 10 ดีมาก 20 ดี 30 พอใช้ 40 50 60 70 80 90 100

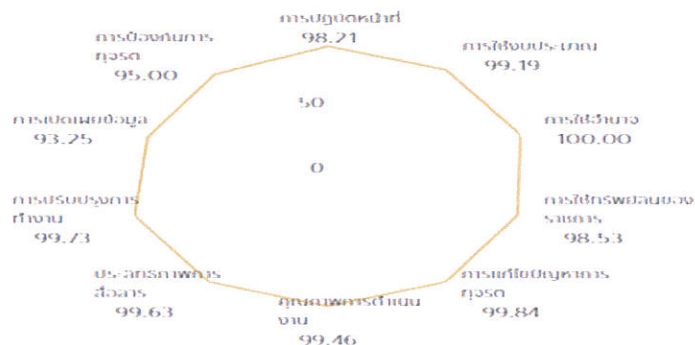
0 ดีเยี่ยม 10 ดีมาก 20 ดี 30 พอใช้ 40 50 60 70 80 90 100

ผลการประเมินในภาพรวมย้อนหลัง



ผลการประเมินรายตัวชี้วัด

0 2564 0 2565 0 2566 0 2567 0 2568



**การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่

แนวทางในการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และพัฒนาการดำเนินงาน รายละเอียดข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำ โดยเฉพาะในประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้

ประเด็นข้อคำถาม	คะแนน	การวิเคราะห์ผลการประเมินฯ
๑๑ การปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่านเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด	๙๔.๖๓	<p>ข้อคำถามที่ได้คะแนนน้อยที่สุด : ๑๑ การปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่านเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด</p> <p>ได้คะแนน ๙๔.๖๓ คะแนน</p> <p>สาเหตุเกิดจาก : เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้บริการ ไม่เป็นไปตามขั้นตอน ทำให้ผู้มาติดต่อบริการเกิดความรู้สึกไม่พึงพอใจ</p> <p>แนวทางการยกระดับผลการประเมิน : กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและขั้นตอนการบริการให้ชัดเจนพร้อมทั้งกำหนดผู้ดูแลกำกับปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรมไม่เลือกปฏิบัติให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกคน</p>
๑๒ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้มาติดต่อหรือผู้มารับบริการอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐	
๑๓ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือการให้บริการหรือไม่	๑๐๐.๐๐	

ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ

แนวทางในการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และพัฒนาการดำเนินงาน รายละเอียดข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำ โดยเฉพาะในประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้

ประเด็นข้อคำถาม	คะแนน	การวิเคราะห์ผลการประเมินฯ
๑๔ หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ มากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐	<p>ข้อคำถามที่ได้คะแนนน้อยที่สุด : ๑๕ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ เบิกจ่ายเงินเป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือ ค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด ได้คะแนน ๙๗.๕๖ คะแนน</p> <p>สาเหตุเกิดจาก : เจ้าหน้าที่เกิดความความรู้สึกไม่พึงพอใจจากการได้รับวัสดุอุปกรณ์สำนักงานที่ใช้ในการทำงานที่ไม่เท่าเทียมกัน</p> <p>แนวทางการยกระดับผลการประเมิน : กำหนดมาตรฐานการเบิกจ่ายวัสดุสำนักงานโดยจัดให้มีการชี้แจงในที่ประชุมพนักงานอธิบายหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายวัสดุสำนักงาน</p>
๑๕ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ เบิกจ่ายเงินเป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือ ค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด	๙๗.๕๖	
๑๖ หน่วยงานของท่าน มีการใช้งบประมาณหรือการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง มากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐	

ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ

แนวทางในการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และพัฒนาการดำเนินงาน รายประเด็นข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำ โดยเฉพาะในประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้

ประเด็นข้อคำถาม	คะแนน	การวิเคราะห์ผลการประเมินฯ
1๗ ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชา*ของท่าน สั่งให้ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชาหรือพวกพ้องบ่อยครั้ง มากน้อยเพียงใด <small>*ผู้บังคับบัญชา หมายถึง ผู้ที่มีอำนาจ สั่งการ บังคับบัญชาตามสายการบังคับบัญชา ไปจนถึงผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน</small>	๑๐๐.๐๐	ข้อคำถามที่ได้คะแนนน้อยที่สุด : ไม่มี สาเหตุเกิดจาก : ไม่มี แนวทางการยกระดับผลการประเมิน : รักษา
1๘ ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชา*ของท่าน สั่งให้ทำในสิ่งที่เป็นการทุจริตหรือประพฤติมิชอบบ่อยครั้ง มากน้อยเพียงใด <small>*ผู้บังคับบัญชา หมายถึง ผู้ที่มีอำนาจ สั่งการ บังคับบัญชาตามสายการบังคับบัญชา ไปจนถึงผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน</small>	๑๐๐.๐๐	มาตรฐานและพัฒนาประสิทธิภาพการใช้อำนาจในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยกำกับดูแลให้การใช้อำนาจเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หลักธรรมาภิบาล และยึดหลักความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ เพื่อคงระดับผลการประเมินให้อยู่ในระดับเต็มร้อยอย่างนี้เสมอ
1๙ การบริหารงานบุคคลในหน่วยงานของท่าน มีการให้หรือรับสินบน เพื่อแลกกับการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย หรือ เลื่อนตำแหน่งหรือไม่	๑๐๐.๐๐	

ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ

แนวทางในการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และพัฒนาการดำเนินงาน รายประเด็นข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำ โดยเฉพาะในประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้

ประเด็นข้อคำถาม	คะแนน	การวิเคราะห์ผลการประเมินฯ
1๑๐ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน มีการขอยืมหรือขอใช้ ทรัพย์สินของหน่วยงานอย่างถูกต้อง ตามขั้นตอน/แนวปฏิบัติ มากน้อยเพียงใด	๙๗.๐๗	ข้อคำถามที่ได้คะแนนน้อยที่สุด : 1๑๐ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน มีการขอยืมหรือขอใช้ ทรัพย์สินของหน่วยงานอย่างถูกต้อง ตามขั้นตอน/แนวปฏิบัติ มากน้อยเพียงใดได้คะแนน ๙๗.๐๗ คะแนน
1๑๑ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน เคยนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว มากน้อยเพียงใด	๙๙.๕๑	สาเหตุเกิดจาก : เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานยืมทรัพย์สินไปแล้วไม่ส่งคืนตามห้วงระยะเวลาที่กำหนดไว้
1๑๒ การกำกับดูแลและตรวจสอบทรัพย์สินของหน่วยงาน สามารถป้องกันการนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวได้ มากน้อยเพียงใด	๙๙.๐๒	แนวทางการยกระดับผลการประเมิน : กำหนดมาตรฐานการ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ โดยจัดให้มีการประชุมเพื่อเน้นย้ำมาตรการให้ทราบทุกต้นปีงบประมาณ

ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต

แนวทางในการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และพัฒนาการดำเนินงาน รายละเอียดข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำ โดยเฉพาะในประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้

ประเด็นข้อคำถาม	คะแนน	การวิเคราะห์ผลการประเมินฯ
1๑๓ ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริต มากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐	<p>ข้อคำถามที่ได้คะแนนน้อยที่สุด : 1๑๕ ท่านเชื่อมั่นในกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด ได้คะแนน ๙๙.๕๑ คะแนน</p> <p>สาเหตุเกิดจาก : เจ้าหน้าที่บางส่วนไม่เชื่อมั่นการจัดการเก็บข้อมูลความลับของการร้องเรียน</p> <p>แนวทางการยกระดับผลการประเมิน : สร้างความเชื่อมั่นโดยการแจ้งมาตรการการดำเนินงานตามคู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนและประพฤติมิชอบ จัดให้มีการประชุมชี้แจงกระบวนการขั้นตอนการร้องเรียน</p>
1๑๔ ท่านคิดว่าการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตของหน่วยงานของท่าน สามารถป้องกันได้ มากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐	
1๑๕ ท่านเชื่อมั่นในกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด	๙๙.๕๑	

ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน

แนวทางในการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และพัฒนาการดำเนินงาน รายละเอียดข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำ โดยเฉพาะในประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้

ประเด็นข้อคำถาม	คะแนน	การวิเคราะห์ผลการประเมินฯ
E๑ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา	๙๘.๕๗ ๙๗.๑๔+๑๐๐/๒	<p>ข้อคำถามที่ได้คะแนนน้อยที่สุด : E๑ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา ได้คะแนน ๙๘.๕๗ และ E๒ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่านและผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกัน ได้คะแนน ๙๙.๘๒ คะแนน</p> <p>สาเหตุเกิดจาก : เจ้าหน้าที่อาจเลือกปฏิบัติ เลือกให้บริการ เลือกการปฏิสัมพันธ์ ทำให้ผู้มาติดต่อเกิดความรู้สึกไม่พึงพอใจ ไม่มีมาตรฐานในการให้บริการ</p> <p>แนวทางการยกระดับผลการประเมิน :</p> <ol style="list-style-type: none"> กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน ขั้นตอน แผนผัง แสดงให้ผู้รับบริการได้รับทราบอย่างทั่วถึง ปลูกจิตสำนึกการให้บริการอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
E๒ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่านและผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกัน	๙๙.๘๒ ๙๙.๖๔+๑๐๐/๒	
E๓ ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน เพื่อและกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน หรือไม่	๑๐๐.๐๐ ๑๐๐+๑๐๐/๒	

ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร

แนวทางในการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และพัฒนาการดำเนินงาน รายละเอียดข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำ โดยเฉพาะในประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้

ประเด็นข้อคำถาม	คะแนน	การวิเคราะห์ผลการประเมินฯ
E๔ หน่วยงานมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย	๙๙.๖๐ ๙๙.๖๔+๙๙.๕๕/๒	<p>ข้อคำถามที่ได้คะแนนน้อยที่สุด : E๔ หน่วยงานมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย ได้คะแนน ๙๙.๖๐ คะแนน</p> <p>สาเหตุเกิดจาก : หน่วยงานขาดการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ช่องทางการรับรู้ของข้อมูล และเจ้าหน้าที่ผู้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์มีประสบการณ์ในการทำงานน้อย ประกอบกับการปรับเปลี่ยนระเบียบกฎหมายมีการปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา</p> <p>แนวทางการยกระดับผลการประเมิน :</p> <p>๑. ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการเพิ่มความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง ให้เกิดการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>๒. ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานให้มากขึ้น เพื่อให้ประชาชนสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างทั่วถึงและทันเวลา</p>
E๕ หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน	๙๙.๖๕ ๙๙.๖๙+๑๐๐/๒	
E๖ เจ้าหน้าที่สามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายแก่ท่านได้อย่างชัดเจน	๙๙.๖๕ ๙๙.๖๙+๑๐๐/๒	

ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการทำงาน

แนวทางในการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และพัฒนาการดำเนินงาน รายละเอียดข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำ โดยเฉพาะในประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้

ประเด็นข้อคำถาม	คะแนน	การวิเคราะห์ผลการประเมินฯ
E๗ หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน	๙๙.๗๘ ๑๐๐+๙๙.๕๕/๒	<p>ข้อคำถามที่ได้คะแนนน้อยที่สุด : E๘ หน่วยงานมีการปรับปรุงการดำเนินงานให้ตอบสนองต่อประชาชน ได้คะแนน ๙๙.๕๒ คะแนน</p> <p>สาเหตุเกิดจาก : ประชาชนบางส่วนอาจจะยังไม่ทราบถึงช่องทางการขอรับบริการที่หลากหลายช่องทางจากหน่วยงาน ทำให้คิดว่าหน่วยงานไม่มีการปรับปรุงการดำเนินงาน และไม่ทันต่อความต้องการของประชาชน</p>
E๘ หน่วยงานมีการปรับปรุงการดำเนินงานให้ตอบสนองต่อประชาชน	๙๙.๕๒ ๙๙.๖๙+๙๙.๕๕/๒	
E๙ ท่านเคยใช้งานระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ของหน่วยงานหรือไม่	๑๐๐.๐๐ ๑๐๐+๑๐๐/๒	

		แนวทางการยกระดับผลการประเมิน : ๑. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการขอรับบริการเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง ๒. พัฒนาและเพิ่มช่องทางการให้บริการที่ประชาชนสามารถเข้าถึง และเข้าใจได้ง่าย
--	--	--

ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล

แนวทางในการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และพัฒนาการดำเนินงาน รายละเอียดข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำ โดยเฉพาะในประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๑ ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเด็นข้อคำถาม	คะแนน	การวิเคราะห์ผลการประเมินฯ
๐๑ โครงสร้างและอำนาจหน้าที่	๑๐๐.๐๐	ข้อคำถามที่ได้คะแนนน้อยที่สุด : ไม่มี สาเหตุเกิดจาก : ไม่มี แนวทางการยกระดับผลการประเมิน : รักษามาตรฐานและพัฒนาประสิทธิภาพการเปิดเผยข้อมูลพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง โดยกำกับดูแลให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และเข้าถึงได้โดยสะดวก โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ เพื่อรักษาระดับคะแนนเต็มร้อยละทุกปี
๐๒ ข้อมูลผู้บริหาร	๑๐๐.๐๐	
๐๓ ข้อมูลการติดต่อ	๑๐๐.๐๐	

การประชาสัมพันธ์

ประเด็นข้อคำถาม	คะแนน	การวิเคราะห์ผลการประเมินฯ
๐๔ ข่าวประชาสัมพันธ์	๑๐๐.๐๐	ข้อคำถามที่ได้คะแนนน้อยที่สุด : ไม่มี สาเหตุเกิดจาก : ไม่มี แนวทางการยกระดับผลการประเมิน : รักษามาตรฐานและพัฒนาประสิทธิภาพการเปิดเผยข้อมูลการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง โดยกำกับดูแลให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และเข้าถึงได้โดยสะดวก โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ เพื่อรักษาระดับคะแนนเต็มร้อยละทุกปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๒ การบริหารงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

แผนการดำเนินงานและงบประมาณ

ประเด็นข้อคำถาม	คะแนน	การวิเคราะห์ผลการประเมินฯ
๐๕ แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน	๑๐๐.๐๐	ข้อคำถามที่ได้คะแนนน้อยที่สุด : ไม่มี สาเหตุเกิดจาก : ไม่มี
๐๖ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘	๑๐๐.๐๐	แนวทางการยกระดับผลการประเมิน :
๐๗ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗	๑๐๐.๐๐	รักษามาตรฐานและพัฒนาประสิทธิภาพการเปิดเผยข้อมูลแผนการดำเนินงานและงบประมาณของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง โดยกำกับดูแลให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และเข้าถึงได้โดยสะดวก โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ เพื่อรักษาระดับคะแนนเต็มร้อยละทุกปี

การปฏิบัติงาน

ประเด็นข้อคำถาม	คะแนน	การวิเคราะห์ผลการประเมินฯ
๐๘ คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	๑๐๐.๐๐	ข้อคำถามที่ได้คะแนนน้อยที่สุด : ไม่มี สาเหตุเกิดจาก : ไม่มี แนวทางการยกระดับผลการประเมิน :
		รักษามาตรฐานและพัฒนาประสิทธิภาพการเปิดเผยข้อมูล คู่มือและแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง โดยกำกับดูแลให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และเข้าถึงได้โดยสะดวก โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ เพื่อรักษาระดับคะแนนเต็มร้อยละทุกปี

การให้บริการและการติดต่อประสานงาน

ประเด็นข้อคำถาม	คะแนน	การวิเคราะห์ผลการประเมินฯ
๐๙ คู่มือหรือแนวทางการขอรับบริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ	๑๐๐.๐๐	ข้อคำถามที่ได้คะแนนน้อยที่สุด : ไม่มี สาเหตุเกิดจาก : ไม่มี
๐๑๐ E-Service	๑๐๐.๐๐	แนวทางการยกระดับผลการประเมิน :
๐๑๑ ข้อมูลสถิติการให้บริการ	๑๐๐.๐๐	รักษามาตรฐานและพัฒนาประสิทธิภาพการเปิดเผยข้อมูล การให้บริการและการติดต่อประสานงานอย่างต่อเนื่อง โดยกำกับดูแลให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และเข้าถึงได้โดยสะดวก โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ เพื่อรักษาระดับคะแนนเต็มร้อยละทุกปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๓ การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเด็นข้อคำถาม	คะแนน	การวิเคราะห์ผลการประเมินฯ
0๑๒ รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ และความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	๕๐.๐๐	ข้อคำถามที่ได้คะแนนน้อยที่สุด : 0๑๒ รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุและความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
0๑๓ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗	๑๐๐.๐๐	สาเหตุเกิดจาก : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลรายละเอียดไม่ครบถ้วน ตรงเลขที่สัญญา จาก ๑๐๐ รายการขาดการบันทึกจำนวน ๑ รายการ แนวทางการยกระดับผลการประเมิน : ดำเนินการมอบหมายแต่งตั้งผู้รับผิดชอบทำการทบทวนตรวจทานและกลั่นกรองความถูกต้องของข้อมูลก่อนทำการเผยแพร่ข้อมูลเพื่อป้องกันการตกหล่นของรายละเอียดที่จะทำการเผยแพร่

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๔ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประเด็นข้อคำถาม	คะแนน	การวิเคราะห์ผลการประเมินฯ
0๑๔ แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	๑๐๐.๐๐	ข้อคำถามที่ได้คะแนนน้อยที่สุด : 0๑๖ ประมวลจริยธรรมและการขับเคลื่อนจริยธรรม
0๑๕ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗	๑๐๐.๐๐	สาเหตุเกิดจาก : เจ้าหน้าที่สแกนไฟล์ข้อมูลประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาลงในระบบไม่ครบจำนวนหน้า
0๑๖ ประมวลจริยธรรมและการขับเคลื่อนจริยธรรม	๕๐.๐๐	แนวทางการยกระดับผลการประเมิน : ดำเนินการมอบหมายแต่งตั้งผู้รับผิดชอบทำการทบทวนตรวจทานและกลั่นกรองความถูกต้องของข้อมูลก่อนทำการเผยแพร่ข้อมูลเพื่อป้องกันการตกหล่นของรายละเอียดที่จะทำการเผยแพร่

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๕ การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประเด็นข้อคำถาม	คะแนน	การวิเคราะห์ผลการประเมินฯ
0๑๗ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐.๐๐	ข้อคำถามที่ได้คะแนนน้อยที่สุด : ไม่มี สาเหตุเกิดจาก : ไม่มี
0๑๘ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐.๐๐	แนวทางการยกระดับผลการประเมิน : รักษามาตรฐานและพัฒนาประสิทธิภาพการเปิดเผยข้อมูล
0๑๙ ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐.๐๐	ข้อมูล การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างต่อเนื่อง โดยกำกับดูแลให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และเข้าถึงได้ โดยสะดวก โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ เพื่อรักษาระดับคะแนนเต็มร้อยละทุกปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๕ การส่งเสริมความโปร่งใส
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ประเด็นข้อคำถาม	คะแนน	การวิเคราะห์ผลการประเมินฯ
0๒๐ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม	๑๐๐.๐๐	ข้อคำถามที่ได้คะแนนน้อยที่สุด : ไม่มี สาเหตุเกิดจาก : ไม่มี แนวทางการยกระดับผลการประเมิน : รักษามาตรฐานและพัฒนาประสิทธิภาพการเปิดเผยข้อมูล การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง โดยกำกับดูแลให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และเข้าถึงได้โดยสะดวก โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ เพื่อรักษาระดับคะแนนเต็มร้อยละทุกปี

ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน

นโยบาย No Gift Policy

ประเด็นข้อคำถาม	คะแนน	การวิเคราะห์ผลการประเมินฯ
0๒๑ ประกาศเจตนารมณ์และการสร้างวัฒนธรรมตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่	๕๐.๐๐	ข้อคำถามที่ได้คะแนนน้อยที่สุด : 0๒๑ ประกาศเจตนารมณ์และการสร้างวัฒนธรรม ตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
0๒๒ รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา	๑๐๐.๐๐	สาเหตุเกิดจาก : เจ้าหน้าที่ไม่ได้เปลี่ยนปี ค.ศ.ฉบับภาษาอังกฤษ แนวทางการยกระดับผลการประเมิน : ดำเนินการมอบหมายแต่งตั้งผู้รับผิดชอบทำการทบทวน ตรวจสอบและกลั่นกรองความถูกต้องของข้อมูลก่อนทำการเผยแพร่ข้อมูลเพื่อป้องกันการตกหล่นของรายละเอียดที่จะทำการเผยแพร่

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

ประเด็นข้อคำถาม	คะแนน	การวิเคราะห์ผลการประเมินฯ
0๒๓ การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘	๑๐๐.๐๐	ข้อคำถามที่ได้คะแนนน้อยที่สุด : ไม่มี สาเหตุเกิดจาก : ไม่มี แนวทางการยกระดับผลการประเมิน : รักษามาตรฐานและพัฒนาประสิทธิภาพการเปิดเผยข้อมูล การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตอย่างต่อเนื่อง โดยกำกับดูแลให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และเข้าถึงได้โดยสะดวก โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ เพื่อรักษาระดับคะแนนเต็มร้อยละทุกปี
0๒๔ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี	๑๐๐.๐๐	

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๒ การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

แผนป้องกันการทุจริต

ประเด็นข้อคำถาม	คะแนน	การวิเคราะห์ผลการประเมินฯ
0๒๕ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต	๑๐๐.๐๐	ข้อคำถามที่ได้คะแนนน้อยที่สุด : ไม่มี สาเหตุเกิดจาก : ไม่มี
0๒๖ รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี	๑๐๐.๐๐	แนวทางการยกระดับผลการประเมิน : รักษามาตรฐานและพัฒนาประสิทธิภาพการเปิดเผยข้อมูล แผนป้องกันการทุจริตอย่างต่อเนื่อง โดยกำกับดูแลให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และเข้าถึงได้โดยสะดวก โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ เพื่อรักษาระดับคะแนนเต็มร้อยละทุกปี

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ประเด็นข้อคำถาม	คะแนน	การวิเคราะห์ผลการประเมินฯ
0๒๗ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	๑๐๐.๐๐	ข้อคำถามที่ได้คะแนนน้อยที่สุด : ไม่มี สาเหตุเกิดจาก : ไม่มี
0๒๘ รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	๑๐๐.๐๐	แนวทางการยกระดับผลการประเมิน : รักษามาตรฐานและพัฒนาประสิทธิภาพการเปิดเผยข้อมูล มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง โดยกำกับดูแลให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และเข้าถึงได้โดยสะดวก โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ เพื่อรักษาระดับคะแนนเต็มร้อยละทุกปี

นำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปรับปรุงหรือพัฒนาองค์กรหรือรักษาระดับ

ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่่ออ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นำไปสู่การปฏิบัติหรือการกำหนดมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่่ออ ให้มีการพัฒนาปรับปรุงรักษาระดับ ดังนี้

ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่

มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม	ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัด ตามหลักเกณฑ์การประเมิน ITA ที่สอดคล้องกับมาตรการหรือโครงการ หรือกิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีการดำเนินการ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
<p>๑. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง</p> <p>๒. การกำกับติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และขั้นตอนที่กำหนด</p>	<p>ตัวชี้วัดที่ ๑ ด้านการปฏิบัติหน้าที่หน่วยงานได้คะแนนโดยเฉลี่ย $(๙๔.๖๓+๑๐๐+๑๐๐/๓) = ๙๘.๒๑$ คะแนน สะท้อนให้เห็นว่าหน่วยงานควรยกระดับการปฏิบัติหน้าที่ในด้านการบริการแต่ผู้มาติดต่อ ด้านขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม และมีประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนเพิ่มมากขึ้น</p>	<p>๑. ดำเนินการจัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง โดยมีรายละเอียดในโครงการเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ให้พนักงานได้รับความรู้ความเข้าใจในงาน มีจิตสำนึกบริการผู้มาติดต่องานราชการด้วยความเข้าใจที่ดี</p> <p>๒. กำหนดมาตรฐานและขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ชัดเจน ครอบคลุมทุกภารกิจ พร้อมทั้งสื่อสารให้เจ้าหน้าที่รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้เจ้าหน้าที่อย่างชัดเจน กำกับดูแลให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎ ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>ตุลาคม ๒๕๖๘ -กันยายน ๒๕๖๙</p>	<p>สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษาฯ</p>

ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ

มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม	ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัด ตามหลักเกณฑ์การประเมิน ITA ที่สอดคล้องกับมาตรการหรือโครงการ หรือกิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีการดำเนินการ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
<p>๑. กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี”</p> <p>๒. โครงการส่งเสริมความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณ</p>	<p>ตัวชี้วัดที่ ๒ ด้านใช้งบประมาณ หน่วยงานได้คะแนนโดยเฉลี่ย $(100 + 57.56 + 100) / 3 = 85.85$ คะแนน สะท้อนให้เห็นว่า หน่วยงานควรยกระดับการปฏิบัติหน้าที่ในด้านการใช้จ่ายงบประมาณ การเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ ให้เป็นไปตามระเบียบ คู่มือการเบิกจ่าย มีการจัดทำบัญชีควบคุมการเบิกจ่าย ใช้งบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงานของให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น</p>	<p>๑. ดำเนินกิจกรรมการจัดทำควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ โดยดำเนินการแยกเป็นสำนัก กอง ส่วน ให้เป็นไปตามคู่มือการควบคุมการเบิกจ่าย</p> <p>๒. กำหนดผู้รับผิดชอบควบคุมการดำเนินการแยกเป็นรายกอง สำนัก</p> <p>๓. แต่งตั้งผู้กำกับ ดูแล ตรวจสอบ ตรวจสอบแยกเป็นรายสำนัก กอง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎ ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๔. รายงานผลการใช้จ่ายพร้อมเปิดเผยข้อมูลผลการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอผ่านช่องทางที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้</p>	<p>ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙</p>	<p>สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษาฯ</p>

ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ

มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม	ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัด ตามหลักเกณฑ์การประเมิน ITA ที่สอดคล้องกับมาตรการหรือโครงการ หรือกิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีการดำเนินการ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
มาตรการออกคำสั่ง มอบหมายอำนาจหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วน ตำบลแม่่อ	ตัวชี้วัดที่ ๓ ด้านการใช้อำนาจ หน่วยงานได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน สะท้อนให้เห็นว่าหน่วยงาน มีการใช้อำนาจในการปฏิบัติงาน เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และ หลักธรรมาภิบาลอย่างเป็นธรรม ไม่ เลือกปฏิบัติ ก่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ทั้งนี้ ควรรักษา มาตรฐานการดำเนินการดังกล่าว พร้อมทั้งพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อ รักษาระดับคะแนนเต็มอย่าง สม่าเสมอ	<ol style="list-style-type: none"> ๑. ดำเนินการจัดทำคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติ หน้าที่ โดยหน้าที่ประจำตำแหน่ง และ หน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทน ๒. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เพื่อทราบและยึด ถือปฏิบัติโดยทั่วกัน ๓. ประชาสัมพันธ์ช่องทางที่สามารถร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการใช้อำนาจที่ไม่เป็น ธรรมผ่านช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน พร้อม แจ้งมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน 	ตุลาคม ๒๕๖๘ -กันยายน ๒๕๖๙	ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ทุกสำนัก กอง

ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ

มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม	ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัด ตามหลักเกณฑ์การประเมิน ITA ที่สอดคล้องกับมาตรการหรือโครงการ หรือกิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีการดำเนินการ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
<p>๑.กิจกรรมติดตาม ประเมินผลการควบคุม ภายใน</p> <p>๒. โครงการเสริมสร้าง ความโปร่งใสในการใช้ ทรัพย์สินของทางราชการ</p>	<p>ตัวชี้วัดที่ ๔ ด้านการใช้ทรัพย์สิน ของราชการ หน่วยงานได้คะแนน โดยเฉลี่ย</p> <p>$(๙๗.๐๗+๙๙.๕๑+๙๙.๐๒/๓)= ๙๘.๕๓$ คะแนน สะท้อนให้เห็น เจ้าหน้าที่หน่วยงานไม่ปฏิบัติตาม ระเบียบการใช้ทรัพย์สินของทาง ราชการ มีความเข้าใจคลาดเคลื่อน ในการยืม ขาดการตรวจสอบ ทรัพย์สิน หรือ ตรวจสอบแต่ไม่ ครบถ้วน</p>	<p>๑. กำหนดแนวทาง หลักเกณฑ์ และขั้นตอน การใช้ทรัพย์สินของราชการให้ชัดเจน โดย เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องและ สื่อสารให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบ และถือปฏิบัติ</p> <p>๒. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการให้ เป็นปัจจุบัน เพื่อใช้ในการติดตามควบคุม</p> <p>๓. กำหนดข้อปฏิบัติการขออนุญาต การขอยืม การบันทึกการใช้และการคืนทรัพย์สินอย่าง เป็นระบบเพื่อป้องกันการใช้ทรัพย์สินผิด วัตถุประสงค์</p>	<p>ตุลาคม ๒๕๖๘ -กันยายน ๒๕๖๙</p>	<p>งานพัสดุและ ทรัพย์สิน กองคลัง หน่วยตรวจสอบ ภายใน</p>

ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต

มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม	ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัด ตามหลักเกณฑ์การประเมิน ITA ที่สอดคล้องกับมาตรการหรือ โครงการ หรือกิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีการดำเนินการ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
<p>๑.มาตรการจัดให้มีระบบ และช่องทางการรับเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับการ ทุจริตของอบต.แม่ฮ้อ</p> <p>๒. กิจกรรมแสดงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน</p> <p>๓.มาตรการจัดการเรื่อง ร้องร้องทุกข์/ร้องเรียน ของอบต.แม่ฮ้อ</p>	<p>ตัวชี้วัดที่ ๕ ด้านการแก้ไขปัญหา การทุจริต หน่วยงานได้คะแนนโดย เฉลี่ย $(100+100+99.51/3)= 99.84$ คะแนน สะท้อนให้เห็นว่า เจ้าหน้าที่หน่วยงานบางส่วนไม่ เชื่อมั่นในกระบวนการแก้ไขปัญหา การทุจริต ความเชื่อมั่นในการเก็บ รักษาข้อมูลการร้องเรียน และการ จัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน</p>	<p>๑. กำหนดแนวทาง หลักเกณฑ์ และขั้นตอน โดยจัดทำคู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนและ แจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ</p> <p>๒. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ช่องทางการ ร้องเรียนพร้อมประชาสัมพันธ์ อบต.แม่ฮ้อ จะเก็บข้อมูลของท่านเป็นความลับ</p> <p>๓.จัดกิจกรรมแสดงการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชันเพื่อเป็นวัฒนธรรมองค์กร และปลูก จิตสำนึกต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน</p> <p>๔. ประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตใน กระบวนการต่าง ๆ และกำหนดมาตรการ ป้องกันที่เหมาะสมเพื่อลดโอกาสการเกิดการ ทุจริต</p> <p>๖. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สร้างความ ซื่อสัตย์ให้แก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>ตุลาคม ๒๕๖๘ -กันยายน ๒๕๖๙</p>	<p>งานนิติกร งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด</p>

ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน

มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม	ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัด ตามหลักเกณฑ์การประเมิน ITA ที่สอดคล้องกับมาตรการหรือโครงการ หรือกิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีการดำเนินการ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
<p>๑.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างของ อบต. แม่ฮั่ว</p> <p>๒. กิจกรรมจัดให้มีช่องทางขอรับบริการจากหน่วยงานได้หลากหลายช่องทาง</p> <p>๓. โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของอบต. แม่ฮั่ว</p>	<p>ตัวชี้วัดที่ ๖ ด้านคุณภาพการดำเนินงาน หน่วยงานได้คะแนนโดยเฉลี่ย $(๙๘.๕๗+๙๙.๘๒+๑๐๐/๓)=๙๙.๔๓$ คะแนน สะท้อนให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่อาจเลือกปฏิบัติ เลือกให้บริการ เลิกการปฏิสัมพันธ์ที่ดี ทำให้ผู้มาติดต่อเกิดความรู้สึกไม่พอใจ ไม่มีมาตรฐานในการให้บริการ</p>	<p>๑. ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เพื่อยกระดับความรู้ ความเข้าใจการบริการ การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามขั้นตอนระยะเวลา เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีจิตสำนึกในการบริการ มีคุณธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ</p> <p>๒. กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน ขั้นตอนแผนผังแสดงให้ผู้รับบริการได้รับทราบอย่างทั่วถึง</p> <p>๓. ประชาสัมพันธ์ช่องทางให้บริการของหน่วยงาน รวมถึงช่องทางร้องเรียนร้องทุกข์ ช่องทางการถาม-ตอบ ให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วถึง</p> <p>๔. นำผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของหน่วยงานมาทำการปรับปรุง เพิ่มเติม ประสิทธิภาพการดำเนินงานของหน่วยงาน</p>	<p>ตุลาคม ๒๕๖๘ -กันยายน ๒๕๖๙</p>	<p>งานประชาสัมพันธ์ งานเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา</p>

ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร

มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม	ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัด ตามหลักเกณฑ์การประเมิน ITA ที่สอดคล้องกับมาตรการหรือโครงการ หรือกิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีการดำเนินการ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
<p>๑.โครงการออกหน่วย เคลื่อนที่ให้บริการ ประชาชน</p> <p>๒. โครงการจัดทำคู่มือ สำหรับประชาชนผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์</p>	<p>ตัวชี้วัดที่ ๗ ด้านประสิทธิภาพการ สื่อสาร หน่วยงานได้คะแนนโดย เฉลี่ย</p> <p>$(๙๙.๖๐+๙๙.๖๕+๙๙.๖๕/๓)= ๙๙.๖๓$ คะแนน สะท้อนให้เห็นว่า หน่วยงานยังมีการประชาสัมพันธ์ที่ไม่เพียงพอ ไม่สามารถเข้าถึงผู้รับ ข้อมูลได้ครบถ้วน เจ้าหน้าที่ ประชาสัมพันธ์ส่งข้อมูลข่าวสาร ล่าช้า ไม่เป็นปัจจุบัน และตอบข้อ ชักถามได้ไม่ตรงตามคำถาม ตอบ คำถามไม่ทันห้วงระยะเวลา</p>	<p>๑. ดำเนินการจัดทำโครงการออกหน่วย เคลื่อนที่ให้บริการประชาชน โดย ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการให้บริการของ หน่วยงาน การรับคำร้อง การรับฟังปัญหา ตอบข้อสงสัย การรับฟังข้อเสนอแนะ เพื่อได้ ข้อมูลนำมาปรับปรุงแก้ไขปัญหาได้ตรงตาม ความต้องการของประชาชน และ ประชาสัมพันธ์ช่องทางออนไลน์ที่หน่วยงานมี การดำเนินการ เช่น ช่องทางออนไลน์ กลุ่ม ไลน์ OA ระบบแชต เว็บไซต์หลักของ หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะผู้บริหาร</p> <p>๒. จัดทำคู่มือข่าวสารในรูปแบบที่กระชับ ชัดเจนเข้าใจง่าย และเป็นปัจจุบัน ประชาสัมพันธ์ช่องทางออนไลน์ทุกช่องทาง</p>	<p>ตุลาคม ๒๕๖๘ -กันยายน ๒๕๖๙</p>	<p>งานประชาสัมพันธ์ งานเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา</p>

ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการทำงาน

มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม	ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัด ตามหลักเกณฑ์การประเมิน ITA ที่สอดคล้องกับมาตรการหรือโครงการ หรือกิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีการดำเนินการ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
<p>๑ โครงการพัฒนาระบบ การให้บริการประชาชน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)</p> <p>๒. มาตรการแต่งตั้ง ประชาคมตำบลเข้าร่วม เป็นคณะกรรมการบริหาร สัญญาจ้างโครงการของ หน่วยงาน / แต่งตั้ง บุคคลภายนอกเข้าเป็น คณะกรรมการการบริหารงานต่าง ๆ ของ หน่วยงาน</p> <p>๓. โครงการออกหน่วย เคลื่อนที่ให้บริการ ประชาชน</p>	<p>ตัวชี้วัดที่ ๘ ด้านการปรับปรุงระบบ การทำงาน หน่วยงานได้คะแนนโดย เฉลี่ย $(๙๙.๗๘+๙๙.๔๒+๑๐๐/๓)= ๙๙.๗๓$ คะแนน สะท้อนให้เห็นว่า ประชาชนบางส่วนอาจจะยังไม่ ทราบถึงช่องทางการขอรับบริการ ทางออนไลน์ จากหน่วยงาน ทำให้ คิดว่าหน่วยงานไม่สามารถ ตอบสนองต่อความต้องการได้ ทันเวลา และหน่วยงานไม่สามารถ ตอบสนองความต้องการของ ประชาชนได้ตรงจุดที่มีปัญหา</p>	<p>๑. ดำเนินการปรับปรุงโครงการพัฒนาระบบ การให้บริการประชาชนผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) ที่ได้ดำเนินการมา อย่างต่อเนื่อง โดยให้เพิ่มการประชาสัมพันธ์ และรายงานผลสรุป การขอรับบริการทาง อิเล็กทรอนิกส์ประจำปี ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนได้รับทราบทุกสื่อออนไลน์</p> <p>๒. ประชาสัมพันธ์การแต่งตั้ง ประชาคม / ประชาชน / ผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมตาม โครงการที่หน่วยงานดำเนินงาน เพื่อเผยแพร่ ข้อมูลทางสื่อออนไลน์ทุกสื่อให้ทราบโดยทั่วกัน</p> <p>๓. เมื่อได้จัดทำโครงการออกหน่วยเคลื่อนที่ ให้บริการประชาชนแล้ว ให้จัดทำสรุปผล ข้อมูลความต้องการของแต่ละหมู่บ้าน ประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมของประชาชน ทางสื่อออนไลน์ทุกสื่อ ให้ทราบโดยทั่วกัน</p>	<p>ตุลาคม ๒๕๖๘ -กันยายน ๒๕๖๙</p>	<p>งานประชาสัมพันธ์ งานเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา</p>

ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๑ ข้อมูลพื้นฐาน / การประชาสัมพันธ์

มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม	ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัด ตามหลักเกณฑ์การประเมิน ITA ที่สอดคล้องกับมาตรการหรือโครงการ หรือกิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีการดำเนินการ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
<p>มาตรการกำกับดูแล แต่งตั้งคำสั่งให้มีเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบด้านการ ประชาสัมพันธ์ ทำหน้าที่ เผยแพร่ข้อมูลให้เป็น ปัจจุบัน มีความถูกต้อง เหมาะสม รวดเร็วและ ครบถ้วน</p>	<p>หน่วยงานสามารถดำเนินการ เปิดเผยข้อมูลพื้นฐานและการ ประชาสัมพันธ์ ได้ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับ หลักเกณฑ์การประเมิน ITA แสดง ให้เห็นว่าการบริหารจัดการข้อมูล พื้นฐานและการประชาสัมพันธ์ของ หน่วยงานมีความโปร่งใส ให้ข้อมูล แก่สาธารณชนได้ครบถ้วน อำนวย ความสะดวกให้ประชาชนสามารถ เข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว</p>	<p>๑. กำหนดผู้รับผิดชอบรายการข้อมูลพื้นฐาน การประชาสัมพันธ์ ที่ต้องเปิดเผยให้ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์การประเมิน ITA ๒. จัดทำและเผยแพร่ข้อมูลให้ถูกต้องเป็น ปัจจุบัน มีการปรับปรุงข่าวสารการ ประชาสัมพันธ์ให้เป็นปัจจุบัน ข่าวสารกระชับ เข้าใจง่าย มีรูปแบบที่สวยงาม สื่อสารอย่าง สม่่าเสมอ ๓. พัฒนาช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้ หลากหลายช่องทาง เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึง ข้อมูลได้หลายช่องทาง</p>	<p>ตุลาคม ๒๕๖๘ -กันยายน ๒๕๖๙</p>	<p>งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด</p>

ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๒ การบริหารงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

-แผนการดำเนินงานและงบประมาณ / -การปฏิบัติงาน / -การให้บริการและการติดต่อประสานงาน

มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม	ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัด ตามหลักเกณฑ์การประเมิน ITA ที่สอดคล้องกับมาตรการหรือโครงการ หรือกิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีการดำเนินการ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
<p>๑.โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณ</p> <p>๒. โครงการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</p> <p>๓.โครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)</p>	<p>หน่วยงานสามารถดำเนินการบริหารงานและการใช้จ่ายงบประมาณ มีแผนการดำเนินงานและงบประมาณ ครบถ้วน การปฏิบัติงาน มีคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ครบถ้วน และ การให้บริการและติดต่อประสานงาน มีคู่มือผู้มาติดต่อ มี E-Service และมีข้อมูลสถิติการให้บริการ ครบถ้วน ตรงตามหลักเกณฑ์การประเมิน ITA แสดงให้เห็นว่าการบริหารจัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของหน่วยงานมีการเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้</p>	<p>๑. กำหนดผู้รับผิดชอบการจัดทำแผนการดำเนินงานและงบประมาณ การปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ คู่มือสำหรับประชาชน E-Service และข้อมูลสถิติการให้บริการ ที่ต้องเปิดเผยให้ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การประเมิน ITA</p> <p>๒. รักษามาตรฐานและพัฒนาประสิทธิภาพการเปิดเผยข้อมูลทุกข้ออย่างต่อเนื่อง โดยให้ผู้อำนวยการแต่ละกอง ส่วน กำกับดูแลให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน เพื่อรักษาระดับคะแนนเต็มร้อยทุกปี</p>	<p>ตุลาคม ๒๕๖๘ -กันยายน ๒๕๖๙</p>	<p>๑.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์สำนักปลัด</p>

ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๓ การจัดซื้อจัดจ้าง

มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม	ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัด ตามหลักเกณฑ์การประเมิน ITA ที่สอดคล้องกับมาตรการหรือโครงการ หรือกิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีการดำเนินการ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
<p>๑. ดำเนินการมอบหมาย แต่งตั้งผู้รับผิดชอบทำการ ทบทวนตรวจทานและ กลั่นกรองข้อมูลก่อนทำ การเผยแพร่ข้อมูล</p>	<p>รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ จัดหาพัสดุและความก้าวหน้าการ จัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ หลักเกณฑ์ให้แสดงรายการครบทุก รายละเอียดจำนวน ๑๐๐ รายการ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่ได้บันทึก เลขสัญญาจำนวน ๑ รายการ ทำ การเปิดเผยข้อมูลไม่ครบถ้วนตาม องค์ประกอบที่กำหนด ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไป ตามหลักเกณฑ์การทำงานควรมีการ บริหารจัดการกระบวนการจัดซื้อจัด จ้างที่มีความโปร่งใส เป็นธรรม มี การวางแผนการดำเนินการจัดซื้อจัด จ้าง ดำเนินงานอย่างเป็นขั้นตอนที่ ชัดเจน เพื่อให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ การดำเนินงานลดความเสี่ยงด้าน การทุจริต</p>	<p>๑. กำหนดผู้รับผิดชอบการรายการจัดซื้อจัด จ้าง ที่ต้องเปิดเผยให้ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ การประเมิน ITA</p> <p>๒. ดำเนินการมอบหมายแต่งตั้งผู้รับผิดชอบทำ การทบทวนตรวจทานและกลั่นกรองข้อมูล ก่อนทำการเผยแพร่ข้อมูล</p> <p>๓. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างให้สอดคล้องกับ แผนดำเนินงานและงบประมาณ พร้อมกำหนด กรอบระยะเวลาและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างให้ ชัดเจน เพื่อการรายงานผลข้อมูลที่มีความ ถูกต้อง</p> <p>๔. เผยแพร่ข้อมูลทางสื่อออนไลน์ ให้มีความ ครบถ้วนถูกต้องทุกกระบวนการงาน</p> <p>๕. ผู้บังคับบัญชากำกับติดตามการดำเนินงาน ในแต่ละขั้นตอนอย่างใกล้ชิด เพื่อลดความเสี่ยง และป้องกันข้อผิดพลาดหรือการทุจริต</p>	<p>ตุลาคม ๒๕๖๘ -กันยายน ๒๕๖๙</p>	<p>๑. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ พัสดุ</p> <p>๒. หัวหน้า เจ้าหน้าที่พัสดุ</p> <p>กองคลัง</p>

ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๔ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม	ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัด ตามหลักเกณฑ์การประเมิน ITA ที่สอดคล้องกับมาตรการหรือโครงการ หรือกิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีการดำเนินการ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
<p>ดำเนินการมอบหมาย แต่งตั้งผู้รับผิดชอบทำการ ทบทวนตรวจทานและ กลั่นกรองข้อมูลก่อนทำ การเผยแพร่ข้อมูล</p>	<p>การดำเนินการแสดงประมวล จริยธรรมพนักงานท้องถิ่น ซึ่ง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบลงข้อมูล ทำ การสแกนไฟล์ไม่ครบจำนวน ๓ หน้า ทำให้การเปิดเผยข้อมูลไม่ ครบถ้วน ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กำหนด ทั้งนี้ การระบุข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน ดังกล่าว ส่งผลต่อการเผยแพร่ข้อมูล ที่ไม่ครบถ้วน รวมถึงเจ้าหน้าที่ขาด การตรวจสอบ</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบรายละเอียด ของข้อมูลแต่ละประมวลจริยธรรมให้ครบถ้วน ก่อนดำเนินการประชาสัมพันธ์ ๒. ดำเนินการมอบหมายแต่งตั้งผู้รับผิดชอบทำ การทบทวนตรวจทานและกลั่นกรองข้อมูล ก่อนทำการเผยแพร่ข้อมูล</p>	<p>ตุลาคม ๒๕๖๘ -กันยายน ๒๕๖๙</p>	<p>๑.เจ้าหน้าที่ ประชาสัมพันธ์ ๒.งานเจ้าหน้าที่ ๓.หัวหน้าสำนักปลัด สำนักปลัด</p>

ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๕ การส่งเสริมความโปร่งใส

-การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ / -การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม	ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัด ตามหลักเกณฑ์การประเมิน ITA ที่สอดคล้องกับมาตรการหรือโครงการ หรือกิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีการดำเนินการ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
<p>๑.มาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใส ของอบต.แม่ฮ่อม</p> <p>๒. มาตรการจัดการ เรื่องราวร้องทุกข์/ ร้องเรียนของ อบต.แม่ฮ่อม</p> <p>๓.การแต่งตั้งคำสั่ง ประชาคมเข้าร่วมบริหาร สัญญาโครงการ อบต.แม่ฮ่อม</p> <p>๔. การเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ และ ส่วนราชการ ร่วมเป็น คณะกรรมการโครงการ/ กิจกรรม อบต.แม่ฮ่อม</p>	<p>หน่วยงานสามารถดำเนินการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ และเปิดโอกาสให้ เกิดการมีส่วนร่วม ได้ตรงตาม หลักเกณฑ์การประเมิน ITA แสดง ให้เห็นว่าการบริหารจัดการ มีความ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้</p> <p>ด้านการจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานมีช่องทางการรับเรื่อง ร้องเรียนอย่างชัดเจนและมีการ ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อแก้ไข ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน เพื่อให้ เกิด ความโปร่งใส เป็นธรรม และ สามารถตรวจสอบได้ รวมถึงการ คัดกรองผู้ร้องเรียนเรื่องการจัดเก็บ ข้อมูลเป็นความลับ</p>	<p>ด้านการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ</p> <p>๑. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการรับเรื่อง ตรวจสอบ และดำเนินการเกี่ยวกับเรื่อง ร้องเรียน</p> <p>๒. จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ไลน์ OA ช่องทาง Mae-or T.smile ๒๔ Hr. เฟสบุ๊คชื่อ ประชาสัมพันธ์อบต.แม่ฮ่อม ช่องทางMassenger</p> <p>๓. รายงานผลการดำเนินการจัดการเรื่อง ร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนรับทราบตามระยะเวลา และช่องทางที่กำหนด</p> <p>๔. นำข้อมูลข้อร้องเรียนมาวิเคราะห์เพื่อ ปรับปรุงกระบวนการทำงาน เพื่อป้องกันการ เกิดปัญหาข้อและพัฒนาระบบให้มี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น</p>	<p>ตุลาคม ๒๕๖๘ -กันยายน ๒๕๖๙</p>	<p>สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษาฯ</p>

ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๕ การส่งเสริมความโปร่งใส

-การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ / -การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม	ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัด ตามหลักเกณฑ์การประเมิน ITA ที่สอดคล้องกับมาตรการหรือโครงการ หรือกิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีการดำเนินการ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>ด้านการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม หน่วยงานได้เปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนร่วมได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ และติดตามการดำเนินงานในรูปแบบต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ผ่านช่องทางที่หลากหลายและเข้าถึงได้ง่าย ส่งผลให้การดำเนินงานมีความโปร่งใส สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและสามารถตรวจสอบได้</p>	<p>ด้านการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ดำเนินประชาสัมพันธ์โครงการที่ประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการดำเนินการ ๒. ดำเนินการแต่งตั้งประชาคมเข้าร่วมการบริหารสัญญาโครงการของหน่วยงาน ๓. ประชาสัมพันธ์กิจกรรม/โครงการ การมีส่วนร่วมของประชาชน ประชาคม เมื่อกิจกรรม / โครงการสำเร็จ ๔. นำข้อมูลที่ได้รับมารวบรวม วิเคราะห์และจัดทำสรุปผล เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจหรือปรับปรุงการดำเนินงานพร้อมทั้งพัฒนาการดำเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างความโปร่งใสและความเชื่อมั่น 		

ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน

นโยบาย No Gift Policy

มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม	ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัด ตามหลักเกณฑ์การประเมิน ITA ที่สอดคล้องกับมาตรการหรือโครงการ หรือกิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีการดำเนินการ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
<p>๑. กิจกรรมการประชุมรับนโยบาย No Gift Policy</p> <p>๒. กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นโยบายไม่เรียกรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๓. กำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และการขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy</p>	<p>แสดงประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ เป็นทางการที่ลงนามโดยผู้บริหารสูงสุด ที่ดำรงตำแหน่งในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ฉบับภาษาอังกฤษ เป็นค.ศ. ๒๐๒๔ ซึ่งไม่ครบถ้วนตามองค์ประกอบที่กำหนดตามหลักเกณฑ์ ทั้งนี้ เพื่อป้องกันมิให้เกิดความผิดพลาด ควรมีการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบ ทบทวน ตรวจสอบ รายละเอียดของข้อมูล ก่อนดำเนินการประชาสัมพันธ์ และให้หน่วยงานดำเนินการจัดกิจกรรมพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์นโยบาย No Gift Policy ให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตและสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในคุณธรรมและความโปร่งใส</p>	<p>๑. แต่งตั้งคำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ในแต่ละหัวข้อ</p> <p>๒. แต่งตั้งหัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการ กอง สอบทาน การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะในแต่ละหัวข้อ</p> <p>๓. จัดทำกิจกรรมประชุมรับนโยบายและประกาศนโยบาย No Gift Policy อย่างเป็นทางการ และประชาสัมพันธ์สื่อออนไลน์ให้ทราบโดยทั่วกัน</p> <p>๔. จัดช่องทางสำหรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเฉพาะเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้อย่างโปร่งใส</p> <p>๕. รายงานผลการดำเนินการตามนโยบาย No Gift Policy ให้ผู้กำกับดูแล เป็นประจำทุกปี</p>	<p>ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙</p>	<p>หน่วยตรวจสอบภายใน</p>

ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๒ การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

แผนป้องกันการทุจริต

มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม	ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัด ตามหลักเกณฑ์การประเมิน ITA ที่สอดคล้องกับมาตรการหรือโครงการ หรือกิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีการดำเนินการ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
<p>กำกับติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนป้องกันการทุจริต ให้ครบถ้วน มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด พร้อมทั้งทบทวนและปรับปรุงแผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลง เพื่อคงระดับผลการประเมินให้เต็มร้อยตลอดไป</p>	<p>หน่วยงานมีการจัดทำและดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องตามหลักเกณฑ์การประเมิน ITA โดยไม่มีข้อคำถามใดที่ได้คะแนนต่ำกว่า ๑๐๐ คะแนน ทั้งนี้ หน่วยงานมีการกำหนดแผนป้องกันการทุจริตที่ครอบคลุมภารกิจสำคัญ มีการระบุโครงการ/กิจกรรม มาตรการและแนวทางการดำเนินงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้งมีการกำกับติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้สามารถดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด</p>	<ol style="list-style-type: none"> ๑. กำหนดนโยบายและกรอบแนวทางการป้องกันการทุจริต ๒. แต่งตั้งคณะทำงานหรือผู้รับผิดชอบ ๓. วิเคราะห์ความเสี่ยงและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ๔. จัดทำแผนป้องกันการทุจริตโดยระบุโครงการ/กิจกรรม มาตรการ ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัดความสำเร็จและระยะเวลาดำเนินการให้ครบถ้วน ๕. เสนอแผนต่อผู้มีอำนาจพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนนำไปดำเนินการ ๖. เผยแพร่แผนป้องกันการทุจริตผ่านเว็บไซต์ ให้บุคลากรและประชาชนได้รับทราบ ๗. ดำเนินการตามแผนที่กำหนด ๘. กำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน 	<p>ตุลาคม ๒๕๖๘ – กันยายน ๒๕๖๙</p>	<p>หน่วยตรวจสอบภายใน</p>

ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๒ การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม	ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัด ตามหลักเกณฑ์การประเมิน ITA ที่สอดคล้องกับมาตรการหรือโครงการ หรือกิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีการดำเนินการ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
<p>กำกับติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตาม มาตรการอย่างเคร่งครัด สร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรอย่างทั่วถึงและส่งเสริมค่านิยมด้านความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสและมีความรับผิดชอบพร้อมทั้งประเมินผลและปรับปรุง มาตรการให้เหมาะสม สม่่าเสมอ เพื่อคงระดับ คະแนนการประเมินเต็ม ร้อย</p>	<p>หน่วยงานสามารถดำเนินการตาม มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ ความโปร่งใสภายในหน่วยงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้อง กับหลักเกณฑ์การประเมิน ITA โดย ไม่มีข้อคำถามใดที่ได้คะแนนต่ำกว่า ร้อยคะแนน</p> <p>ทั้งนี้ หน่วยงานมีการกำหนด มาตรการ แนวทาง และกิจกรรมใน การส่งเสริมคุณธรรมและความ โปร่งใสอย่างเป็นรูปธรรม มีการ สื่อสารสร้างความเข้าใจให้แก่ บุคลากรอย่างทั่วถึง และมีการ กำกับติดตามการปฏิบัติงานอย่าง ต่อเนื่อง ส่งผลให้บุคลากรมีความ ตระหนักรู้และปฏิบัติงานด้วยความ ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และ ตรวจสอบได้ ลดปัญหาการร้องเรียน</p>	<ol style="list-style-type: none"> ๑. กำหนดนโยบาย แนวทาง และมาตรการ ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสให้ครอบคลุม การกิจของหน่วยงาน และสอดคล้องกับ หลักเกณฑ์การประเมิน ITA ๒. มอบหมายหน่วยงานหรือบุคลากรที่รับผิดชอบ ในการขับเคลื่อนมาตรการอย่างเป็นระบบและ ต่อเนื่อง ๓. เผยแพร่ นโยบายและมาตรการให้บุคลากร ทุกระดับรับทราบ ผ่านการประชุม อบรม หรือสื่อ ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ๔. ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความ โปร่งใส เช่น ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการ ทุจริต ๕. นำมาตรการไปใช้ในการปฏิบัติงานประจำ เช่น การปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และหลัก ธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด ๖. กำกับ ติดตาม และประเมินผล ๗. รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหารและ เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชน 	<p>ตุลาคม ๒๕๖๘ – กันยายน ๒๕๖๙</p>	<p>งานเจ้าหน้าที่ งานนิติการ สำนักปลัด หน่วยตรวจสอบ ภายใน</p>