



แบบรายงาน

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

คำนำ

ด้วยคณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน ให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) หรือการประเมิน ITA โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้หน่วยงาน ภาครัฐแต่ละหน่วยงานได้รับทราบสถานะของตนเองในด้านคุณธรรม ความโปร่งใส ตลอดจนใช้ให้เกิดประโยชน์ใน การนำไปปรับปรุงพัฒนาตนเอง และตามที่แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) ได้กำหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดของแผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยได้กำหนดให้ หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จำนวนไม่น้อย กว่าร้อยละ ๘๐ จะต้องมีการประเมินผ่านเกณฑ์ที่ ๘๕ คะแนนขึ้นไป

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก เห็นความสำคัญของการประเมินฯ ดังกล่าว จึงได้เข้าร่วม การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับผลการประเมินในระดับ B ด้วยคะแนน ๗๘.๕๕ คะแนน และเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก จึงจัดทำรายงาน มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับการควบคุมและเป็น แนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กรสำหรับยึดถือปฏิบัติ ให้ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เปิดเผย โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทุกชั้นตอน การให้บริการด้วยความเท่าเทียมและเป็นธรรม การใช้จ่าย งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและสังคม รวมถึงการให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลต่อ สาธารณชน อันจะทำให้เกิดคุณธรรมภายใต้การปฏิบัติงานของบุคคลกร และเกิดความโปร่งใสในองค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองจะบกต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก

ส่วนที่ ๑

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

หน่วยงานมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ อยู่ในระดับที่พอใช้ แม้ว่าคะแนนจะสอดคล้องเป็นไปตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีเป้าหมายหลักเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดภัยการทุจริตและประพฤติมิชอบ แต่ยังคงต้องมีการยกระดับการดำเนินงาน โดยมีคะแนนอยู่ที่ ๗๘.๕๕ คะแนน อยู่ในระดับ B



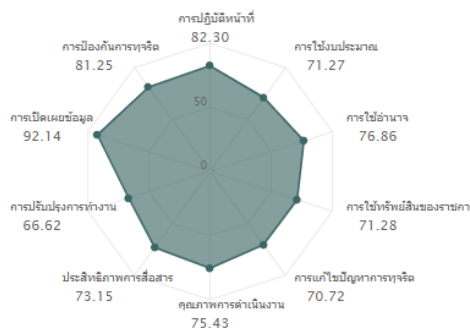
คะแนน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก

78.55 คะแนน

ระดับผลการประเมิน

B

ดูเกณฑ์การประเมิน



คะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด

อันดับ	ตัวชี้วัด	คะแนน
1	การเปิดเผยข้อมูล	92.14
2	การปฏิบัติหน้าที่	82.30
3	การป้องกันการทุจริต	81.25
4	การใช้อำนาจ	76.86
5	คุณภาพการดำเนินงาน	75.43
6	ประสิทธิภาพการสื่อสาร	73.15
7	การใช้ทรัพย์สินของราชการ	71.28
8	การใช้งบประมาณ	71.27
9	การแก้ไขปัญหาการทุจริต	70.72
10	การปรับปรุงการทำงาน	66.62

คะแนนสูงสุด

92.14

คะแนน

คะแนนต่ำสุด

66.62

คะแนน

ข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ได้วิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยจำแนกตามเครื่องมือการประเมิน และได้ระบุประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขเร่งด่วน และประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ ดังต่อไปนี้

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

ตัวชี้วัดของการประเมิน ITA	ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน	ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น
๑. การปฏิบัติหน้าที่ ๘๒.๓๐ คะแนน ๒. การใช้งบประมาณ ๗๑.๒๗ คะแนน ๓. การใช้อำนาจ ๗๖.๘๖ คะแนน ๔. การใช้ทรัพย์สินทางราชการ ๗๑.๒๘ คะแนน ๕. การแก้ไขปัญหาการทุจริต ๗๐.๗๒ คะแนน	<p>ผลคะแนน IIT เมื่อเทียบกับการประเมินในปี พ.ศ.๒๕๖๔ พบว่าการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในหน่วยงานในปี พ.ศ.๒๕๖๕ มีค่าคะแนนเพิ่มเติมมากขึ้นทุกข้อ โดยเฉพาะได้มีการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่ ที่ดีเยี่ยมควรรักษามาตรฐานไว้</p> <p>แต่อย่างไรก็ดี ยังคงมีประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ในตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต ดังนี้</p> <p>การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ตัวชี้วัด 1๒๐ พบว่า บุคลากรในหน่วยงานบางราย แจ้งขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานมีความสะดวกน้อย ตัวชี้วัด 1๒๑ พบว่า ถ้าบุคลากรในหน่วยงานต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานบางราย มีการขออนุญาตอย่างถูกต้องน้อย ตัวชี้วัด 1๒๓ บุคลากรบางรายรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้องน้อย และตัวชี้วัด 1๒๔ หน่วยงานมีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่มหรือพวกพ้องน้อย</p>	<p>ทั้งนี้ ควรพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต ซึ่งผู้ตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานในตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินต่ำ โดยเฉพาะใน</p> <p>1๒๘ หน่วยงานควรมีแนวทางในการขับเคลื่อนเกี่ยวกับการเฝ้าระวังการทุจริต การตรวจสอบการทุจริต และการลงโทษทางวินัยเมื่อมีการทุจริต (อ้างอิงจาก ๐๒๙) พร้อมทั้ง มีการเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบ</p> <p>1๒๙ หน่วยงานควรมีผลจากการขับเคลื่อนเกี่ยวกับการเฝ้าระวังการทุจริต การตรวจสอบการทุจริต และการลงโทษทางวินัยเมื่อมีการทุจริต (อ้างอิงจาก ๐๒๙) มาเผยแพร่ให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้รับทราบ (อ้างอิงจาก ๐๓๙)</p> <p>1๓๐ หน่วยงานควรมีแนวทางปฏิบัติสำหรับร้องเรียนการทุจริต (อ้างอิงจาก ๐๒๙) และช่องทางการร้องเรียนที่สะดวกและเข้าถึงได้ง่าย (อ้างอิงจาก ๐๓๐) ทั้งนี้ ควรมีแนวทางในการจัดการข้อมูลให้เกิดความมั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อผู้ร้องเรียนด้วย</p>

	<p>การแก้ไขปัญหาค่าการทุจริต ตัวชี้วัด 1๒๘ พบว่า หน่วยงานควรมีแนวทางในการขับเคลื่อนเกี่ยวกับการเฝ้าระวังการทุจริต การตรวจสอบการทุจริต และการลงโทษทางวินัยเมื่อมีการทุจริตน้อย ตัวชี้วัด 1๒๙ พบว่า หน่วยงานมีการนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงานน้อย และตัวชี้วัด 1๓๐ หน่วยงานควรมีแนวทางปฏิบัติสำหรับร้องเรียนการทุจริต (อ้างอิงจาก ๐๒๙) และช่องทางการร้องเรียนที่สะดวกและเข้าถึงได้ง่าย (อ้างอิงจาก ๐๓๐) ทั้งนี้ ควรมีแนวทางในการจัดการข้อมูลให้เกิดความมั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อผู้ร้องเรียนด้วย</p>	
--	--	--

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ตัวชี้วัดของการประเมิน ITA	ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน	ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น
๖. คุณภาพการดำเนินงาน ๗๕.๔๓ คะแนน	<p>หน่วยงานได้มีการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงานที่ดีเยี่ยม ควรรักษามาตรฐานไว้ ผลคะแนน EIT เมื่อเทียบกับการประเมินในปี พ.ศ.๒๕๖๔ พบว่าการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ในปี พ.ศ.๒๕๖๕ มีค่าคะแนนเพิ่มเติมมากขึ้น</p> <p>แต่อย่างไรก็ดี ยังคงมีประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ดังนี้</p> <p>ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงการทำงาน พบว่า มีผลการประเมินต่ำ ในตัวชี้วัด E๑๑ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ผู้รับบริการติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการ</p>	<p>ทั้งนี้ ควรพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงการทำงาน ซึ่งผู้ตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานในตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินต่ำ โดยเฉพาะใน</p> <p>E๑๑ หน่วยงานควรนำเสนอผลงานที่แสดงให้เห็นถึงการปรับปรุง การพัฒนาคุณภาพดำเนินงานของหน่วยงาน โดยสามารถสรุปจากรายงานผลการดำเนินงานประจำปี (อ้างอิงจาก ๐๑๒) หรือจากมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส (อ้างอิงจาก ๐๔๒) และการดำเนินการตาม</p>
๗. ประสิทธิภาพการสื่อสาร ๗๓.๑๕ คะแนน		
๘. การปรับปรุงการทำงาน ๗๖.๘๖ คะแนน		

	<p>ให้ดีขึ้น ในระดับน้อย ตัวชี้วัด E๑๒ พบว่า หน่วยงานที่ผู้รับบริการติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/การให้บริการดีขึ้นน้อยลง ตัวชี้วัด E๑๔ พบว่า หน่วยงานที่ผู้รับบริการติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานได้ดีขึ้น ในระดับน้อย และตัวชี้วัด E๑๕ พบว่า หน่วยงานที่ผู้รับบริการติดต่อ มีการปรับปรุงการดำเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น ในระดับน้อย</p>	<p>มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส (อ้างอิงจาก ๐๔๓) รวมถึง สามารถสรุปจากรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ (อ้างอิงจาก ๐๑๖) นอกจากนี้ หน่วยงานอาจแสดงผลงานดังกล่าวเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า เพื่อให้เห็นถึงการปรับปรุงพัฒนาอย่างชัดเจน และควรนำไปเผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบในรูปแบบต่าง ๆ เช่น แผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เป็นต้น</p> <p>E๑๔ หน่วยงานควรเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน (อ้างอิงจาก ๐๓๓) ผ่านการดำเนินการ โครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ อีกทั้ง หน่วยงานควรจัดทำและเผยแพร่ช่องทางการติดต่อ - สอบถามข้อมูล (อ้างอิงจาก ๐๘) โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารสองทาง และช่องทางการรับฟังความคิดเห็น (อ้างอิงจาก ๐๓๒) ของผู้ที่มาติดต่อหรือรับบริการ</p> <p>E๑๕ หน่วยงานควรนำเสนอผลงานที่แสดงให้เห็นถึงการปรับปรุง การพัฒนาคุณภาพดำเนินงานของหน่วยงาน โดยสามารถสรุปจากรายงานผลการดำเนินงานประจำปี (อ้างอิงจาก ๐๑๒) หรือจากมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส (อ้างอิงจาก ๐๔๒) และการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส (อ้างอิงจาก ๐๔๓)</p>
--	--	--

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

ตัวชี้วัดของการประเมิน ITA	ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน	ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น
<p>๙. การเปิดเผยข้อมูล ๙๒.๑๔ คะแนน</p> <p>๑๐. การป้องกันการทุจริต ๘๑.๒๕ คะแนน</p>	<p>ผลคะแนน OIT เมื่อเทียบกับการประเมินในปี พ.ศ.๒๕๖๔ พบว่าแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ มีค่าคะแนนเพิ่มเติมมากขึ้น</p> <p>แต่อย่างไรก็ดี ยังคงมีประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ดังนี้</p> <p>ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัด O๒๓ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน พบว่าข้อมูลตาม URL ไปข้อมูลเกี่ยวรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๔ ไม่ใช่ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ในรอบ ๖เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตัวชี้วัด O๒๘ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พบว่า ไม่มีหัวข้อปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ * หากไม่มีปัญหา อุปสรรค ให้ระบุ “ไม่มี” ห้ามตัดหัวข้อทิ้ง และตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัด O๓๖ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พบว่า ๑. ต้องเป็นการประเมินความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพดติมิชอบ เท่านั้น ๒. รายงานการตรวจสอบภายใน/ควบคุมภายใน/การบริหารจัดการความเสี่ยงโดยทั่วไป ไม่สามารถใช้ตอบได้ และตัวชี้วัด O๔๐ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ ๖ เดือน พบว่า ไม่สามารถนำ URL ของ ระบบ e-PlanNACC มาตอบได้ เนื่องจากประชาชนภายนอกไม่สามารถเข้าดูได้</p>	<p>หน่วยงานควรพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) โดยผู้ตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะต่อการประเมินที่ไม่ได้รับคะแนน ในประเด็นดังนี้</p> <p>ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล (ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๓)</p> <ul style="list-style-type: none"> - O๒๓ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ข้อมูลตาม URL ไปข้อมูลเกี่ยวรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๔ ไม่ใช่ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ในรอบ ๖เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๔) - O๒๘ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี ไม่มีหัวข้อปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ (ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๕) <p>ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต (ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑)</p> <ul style="list-style-type: none"> - O๓๖ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ไม่ครบถ้วนตามองค์ประกอบที่กำหนด - O๔๐ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ ๖ เดือน ไม่สามารถนำ URL ของ ระบบ e-PlanNACC มาตอบได้ เนื่องจากประชาชนภายนอกไม่สามารถเข้าดูได้

ส่วนที่ ๒

กำหนดแนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ หรือมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น

จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ที่ปรากฏในส่วนที่ ๑ แล้วนั้น จำเป็นที่จะต้องชี้แจงแนวทางหรือมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน เพื่อให้การแก้ไขข้อบกพร่องและการพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงานให้ดีขึ้นเกิดเป็นรูปธรรมและยั่งยืน โดยมาตรการขับเคลื่อนนี้จะสอดคล้องและสอดคล้องกับผลการประเมินในส่วนที่ ๑ ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT)

ตัวชี้วัดของการประเมิน ITA	(๑) ผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	(๒) ขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติ	(๓) แนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผลการดำเนินงานผล	(๔) ระยะเวลาดำเนินการ
๑. การใช้งบประมาณ	สำนักปลัด/กอง คลัง/กองช่าง/กอง สาธารณสุขฯ/กอง ส่งเสริม การเกษตร/กอง การศึกษาฯ ๑. หัวหน้าสำนัก/ ผอ.กอง ทุก กอง ๒. จนท.การเงิน ๓. นักวิเคราะห์ นโยบายและ แผน ๔. จพง.ธุรการ ทุกกอง	๑. งานยุทธศาสตร์ และงบประมาณ ดำเนินการเผยแพร่ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ให้แต่ละสำนัก/กอง ๒. งานการเงินและ บัญชี ดำเนินการ เผยแพร่แผนการใช้ งบประมาณ ประจำปีให้บุคลากร ภายใน อบต. ได้รับรู้ โดยทั่วกัน ในการ ประชุมพนักงาน ประจำเดือน ๓. ประชาสัมพันธ์ ช่องทางในการ ติดต่อ-สอบถาม เพื่อให้บุคลากรได้ แสดงความคิดเห็น สอบถามหรือทักท้วง ในเรื่องใช้จ่ายเงิน งบประมาณ	เห็นควร ๑. อบต.หนองจะบก มีการ เปิดโอกาสให้บุคลากรได้มี ส่วนร่วมในการตรวจสอบ การใช้จ่ายงบประมาณ เท่าที่ควร ๒. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อ ติดตามการใช้จ่าย งบประมาณ ๓. งานยุทธศาสตร์และ งบประมาณ รายงานผลการ ติดตามและประเมินผลแผน ต่อนายก อบต. ๔. งานการเงินและบัญชี รายงานการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ ทุก ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน	มี.ค. ๒๕๖๖

ตัวชี้วัดของการประเมิน ITA	(๑) ผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	(๒) ขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติ	(๓) แนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล	(๔) ระยะเวลาดำเนินการ
๒. การใช้อำนาจ	<p>สำนักปลัด/กองช่าง/กองการศึกษาฯ</p> <p>๑. ผอ.ทุกกอง</p> <p>๒. นักทรัพยากรบุคคล</p>	<p>๑. จัดทำคำสั่งมอบหมายงานในหน้าที่ภายในหน่วยงานให้เหมาะสม เป็นธรรม และเป็นไปตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง</p> <p>๒. แต่งตั้งคณะทำงานประเมินผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมอย่างเป็นธรรม</p>	<p>เห็นควร</p> <p>๑. ผู้บังคับบัญชาติดตามนำผลการประเมินในด้านการมอบหมาย การปฏิบัติงาน และการคัดเลือกเพื่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล มากำหนด นโยบาย หรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลต่อไป</p>	มี.ค. ๒๕๖๖
๓. การใช้ทรัพย์สินทางราชการ	<p>สำนักปลัด/กองคลัง</p> <p>๑. หัวหน้าสำนักปลัด</p> <p>๒. จพง.ธุรการ</p> <p>๓. นักวิชาการพัสดุ</p> <p>๔. บุคลากรทุกคน</p>	<p>๑. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ดำเนินการ จัดทำหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการยืม/คืนพัสดุหรือทรัพย์สินทางราชการ สำหรับเจ้าหน้าที่และบุคคลภายนอก</p> <p>๒. ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ภายใน อบต. และภายนอก ให้ได้รับทราบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการยืม/คืนพัสดุหรือทรัพย์สินทางราชการ</p>	<p>เห็นควร</p> <p>๑. รายงานผลการจัดทำหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการยืม/คืนพัสดุหรือทรัพย์สินทางราชการสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและบุคคลภายนอกให้ผู้บังคับบัญชาทราบ</p> <p>๒. ตรวจสอบและตรวจทาน การดำเนินการจัดทำหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการยืม/คืนพัสดุหรือทรัพย์สินทางราชการ สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและบุคคลภายนอก</p>	มี.ค. ๒๕๖๖

ตัวชี้วัดของการประเมิน ITA	(๑) ผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	(๒) ขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติ	(๓) แนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล	(๔) ระยะเวลาดำเนินการ
๔. การแก้ไขปัญหาการทุจริต	สำนักปลัด/กองคลัง/กองช่าง/กองสาธารณสุขุฯ/กองส่งเสริม การเกษตร/กองการศึกษาฯ ๑. ผอ.กองทุกกอง ๒. นิติกร ๓. นักวิชาการตรวจสอบภายใน ๔. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ๕. บุคลากรทุกคน	๑. แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ๒. ประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ๓. มอบหมายให้บุคลากรผู้รับผิดชอบในการดำเนินการแต่ละส่วน/สำนัก/กอง	เห็นควร ๑. วิเคราะห์แผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน ๒. วิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยมีข้อเสนอแนะ และปัญหาอุปสรรค เพื่อกำหนดวิธีปฏิบัติแก้ไขปัญหาการทุจริตให้เพียงพอต่อไป ๓. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ ๖ เดือนแรก และ ๑๒ เดือนให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้น	มี.ค. ๒๕๖๖

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)

ตัวชี้วัดของการประเมิน ITA	(๑) ผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	(๒) ขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติ	(๓) แนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล	(๔) ระยะเวลาดำเนินการ
<p>๑. คุณภาพการดำเนินงาน</p> <p>๒. ประสิทธิภาพการสื่อสาร</p> <p>๓. การปรับปรุงการทำงาน</p>	<p>สำนักปลัด/กองคลัง/กองช่าง/กองสาธารณสุขุ/กองส่งเสริม</p> <p>การเกษตร/กองการศึกษาฯ</p> <p>๑. ผอ.กองทุกกอง</p> <p>๒. นักทรัพยากรบุคคล</p> <p>๓. จพง.ธุรการทุกกอง</p>	<p>๑. พัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการ โดยเฉพาะการปฏิบัติงาน/ให้บริการผู้มาติดต่อคนอื่นๆ</p> <p>อย่างเท่าเทียมกัน</p> <p>๒. วิเคราะห์ว่าภารกิจหรือบริการใดภายในหน่วยงานที่เกิดการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อหรือรับบริการอย่างไม่เท่าเทียมกัน</p> <p>๓. ให้ระบุขั้นตอนการให้บริการไว้ในคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการของ อบต.หนองจะบก</p> <p>๔. ดำเนินการจัดให้มีบริการ E-Service</p> <p>๕. เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของ อบต.หนองจะบก ผ่านการดำเนินการโครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ</p>	<p>เห็นควร</p> <p>๑.ผู้บังคับบัญชาติดตามการนำเสนอผลงานที่แสดงให้เห็นถึงการปรับปรุง การพัฒนาขั้นตอนการดำเนินงานของ อบต.หนองจะบก โดยสามารถดูสรุปจากรายงานผลการดำเนินงานประจำปี</p> <p>๒.ผู้บังคับบัญชาติดตามการรายงานผลจากมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส และการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส</p>	<p>ต.ค.๒๕๖๕ ถึง มี.ค.๒๕๖๖</p>

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (OIT)

ตัวชี้วัดของการประเมิน ITA	(๑) ผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	(๒) ขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติ	(๓) แนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล	(๔) ระยะเวลาดำเนินการ
๑. การเปิดเผยข้อมูล ๒. การป้องกันการทุจริต	สำนักปลัด ๑.นักทรัพยากรบุคคล ๒.นิติกร ๓.จพง.ธุรการ	๑. แต่งตั้งคณะทำงาน ๒. มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการแต่ละส่วนในตัวชี้วัด ๓. จัดทำโครงการหรือมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ๔. ในส่วนการแสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตให้วิเคราะห์เพิ่มตารางหรือระบุข้อเสนอแนะ และระบุข้อมูลปัญหาอุปสรรคไว้ ๕. ดำเนินการจัดทำและเผยแพร่นโยบาย No Gift Policy ไม่รับของขวัญ	เห็นควร -การเปิดเผยข้อมูล ๑.พัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ -การป้องกันการทุจริต ๑.ผู้บังคับบัญชากำกับผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีให้มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการระบุข้อมูลปัญหาอุปสรรคไว้ด้วย ๒.รายงานผลการดำเนินการตามนโยบาย No Gift Policy ไม่รับของขวัญ ๓.รายงานผลตามตัวชี้วัด OIT แล้วนำไปเปิดเผยบนเว็บไซต์ของ อบต.หนองจะบก ต่อไป	ต.ค.๒๕๖๕ ถึง มี.ค.๒๕๖๖