



**การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

ประเด็นที่ ๑ กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

แนวทางในการยกระดับผลการประเมินฯ และพัฒนาการดำเนินงาน รายละเอียดข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำ โดยเฉพาะในประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้

ประเด็นคำถาม	คะแนน	การวิเคราะห์ผลการประเมิน
๑๑ การปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่านเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาไม่น้อยเพียงใด	๙๔.๖๓	คำถามที่ได้คะแนนน้อยที่สุด : ...๐๙ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี..... สาเหตุเกิดจาก : ...การชี้แจงของหน่วยงาน ไม่สามารถพิจารณาการให้คะแนนได้ เนื่องจาก หน้าที่หน้า ๓๒ - ๔๐ เป็นการแสดงให้เห็นถึงรายละเอียดของงบประมาณที่เบิกจ่าย ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในแต่ละโครงการกิจกรรม ทั้งนี้จึงไม่เข้าตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในคู่มือ ITA..... แนวทางการยกระดับผลการประเมิน : ...การปรับปรุงระบบงาน เช่น ระบบสารสนเทศและปรับปรุงระบบงานให้แก่เจ้าหน้าที่ในองค์กรและผู้รับบริการ.....
๑๒ ในหน่วยงานของท่านมีเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้มาติดต่อหรือผู้มารับบริการอย่างเท่าเทียมกันมากน้อยเพียงใด	๙๕.๑๒	
๑๓ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน มีการเรียก รับสินบน เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการหรือไม่	๑๐๐	
๐๗ แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน	๑๐๐	
๐๘ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี	๑๐๐	
๐๙ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี	๐	

ประเด็นที่ ๒ การให้บริการและระบบ E-Service

แนวทางในการยกระดับผลการประเมินฯ และพัฒนาการดำเนินงาน รายประเด็นข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำ โดยเฉพาะในประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้

ประเด็นคำถาม	คะแนน	การวิเคราะห์ผลการประเมิน
E๑ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา	๙๔.๑๕	คำถามที่ได้คะแนนน้อยที่สุด : ... E๙ ท่านเคยใช้ระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ของหน่วยงานหรือไม่..... สาเหตุเกิดจาก : ... มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าไม่เคยใช้ระบบการให้บริการออนไลน์(E-Service) ของหน่วยงาน ดังนั้น หน่วยงานควรพัฒนาระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ที่เป็นงานบริการหลักของหน่วยงาน (อ้างอิงจาก ๐๑๘) และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การให้บริการผ่านระบบ E-Service ให้บุคคลภายนอกได้รับทราบโดยทั่วถึง แนวทางการยกระดับผลการประเมิน : ...ส่งเสริมการให้บริการผ่านระบบ E-Service พัฒนาและเพิ่มช่องทางการสื่อสารให้มากขึ้นและรูปแบบการนำเสนอข้อมูลให้เข้าใจได้ง่ายและไม่ซับซ้อน.....
E๒ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่านและผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกัน	๙๕.๑๒	
E๓ ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่านหรือไม่	๑๐๐	
E๗ หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน	๙๔.๖๓	
E๘ หน่วยงานมีการปรับปรุงการดำเนินงานให้ตอบสนองต่อประชาชน	๙๕.๑๒	
E๙ ท่านเคยใช้ระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ของหน่วยงานหรือไม่	๘๒.๙๓	
O๑๑ คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ	๑๐๐	
O๑๒ ข้อมูลสถิติการให้บริการ	๑๐๐	
O๑๓ E-Service	๑๐๐	
O๒๕ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม	๑๐๐	

ประเด็นที่ ๓ ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

แนวทางในการยกระดับผลการประเมินฯ และพัฒนาการดำเนินงาน รายประเด็นข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำ โดยเฉพาะในประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้

ประเด็นคำถาม	คะแนน	การวิเคราะห์ผลการประเมิน
E๔ หน่วยงานมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย	๙๗.๐๗	คำถามที่ได้คะแนนน้อยที่สุด : ... E๔ หน่วยงานมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย.....
E๕ หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน	๙๕.๖๑	
E๖ เจ้าหน้าที่สามารถสื่อสารตอบข้อซักถามหรือให้คำอธิบายแก่ท่านได้อย่างชัดเจน	๙๗.๕๖	

๐๑ โครงสร้าง	๑๐๐	สาเหตุเกิดจาก : ...ขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ วิธีการเข้าถึงข้อมูล.....
๐๒ ข้อมูลผู้บริหาร	๑๐๐	
๐๓ อำนาจหน้าที่	๑๐๐	
๐๔ ข้อมูลการติดต่อ	๑๐๐	
๐๕ ข่าวประชาสัมพันธ์	๑๐๐	
๐๖ Q&A	๑๐๐	แนวทางการยกระดับผลการประเมิน : ...พัฒนาวิธีการเข้าถึงช่องทางการ ประชาสัมพันธ์ให้หลากหลายและมีประสิทธิภาพ (สะดวก/รวดเร็ว/ตอบสนองในการแก้ไข) และ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีการเพิ่มพูน ทักษะและความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่าง สม่ำเสมอ.....

ประเด็นที่ ๔ กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินทางราชการ

แนวทางในการยกระดับผลการประเมินฯ และพัฒนาการดำเนินงาน รายประเด็นข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำ โดยเฉพาะในประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้

ประเด็นคำถาม	คะแนน	การวิเคราะห์ผลการประเมิน
๑๐ ในหน่วยงานของท่านมีเจ้าหน้าที่ ที่ขอ ยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้อย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด	๘๕.๘๕	คำถามที่ได้คะแนนน้อยที่สุด : ... ๑๐ ในหน่วยงานของท่านมีเจ้าหน้าที่ ที่ขอ ยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้อย่างถูกต้องมาก น้อยเพียงใด.....
๑๑ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่นำ ทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ ส่วนตัวมากน้อยเพียงใด	๘๘.๐๕	สาเหตุเกิดจาก : ...บุคลากรในหน่วยงานบางรายมีการขอยืม ทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่าง ไม่ถูกต้อง ดังนั้น หน่วยงานควรระบุขั้นตอน และแนวทางในการขอยืมทรัพย์สินของทาง ราชการตามประเภทงานด้านต่าง ๆ ไว้ในคู่มือ หรือแนวทางการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน (อ้างอิงจาก ๑๐๐) พร้อมทั้ง ประชาสัมพันธ์ คู่มือหรือแนวทางการขอยืมทรัพย์สินของ ราชการให้แก่บุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบ และควรมีแนวทางในการกำกับ ดูแล ตรวจสอบ เพื่อป้องกันมิให้นำทรัพย์สินราชการไปใช้ ประโยชน์ในทางส่วนตัวหรือพวกพ้อง (อ้างอิง จาก ๑๐๒)
๑๒ หน่วยงานของท่าน มีการตรวจสอบเพื่อ ป้องกันการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อ ประโยชน์ส่วนตัวเป็นประจำ มากน้อย เพียงใด	๘๘.๓๘	

		แนวทางการยกระดับผลการประเมิน : ...การจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง.....
--	--	---

ประเด็นที่ ๕ กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

แนวทางในการยกระดับผลการประเมินฯ และพัฒนาการดำเนินงาน รายละเอียดข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำ โดยเฉพาะในประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้

ประเด็นคำถาม	คะแนน	การวิเคราะห์ผลการประเมิน
1๔ หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ มากน้อยเพียงใด	๙๘.๕๔	คำถามที่ได้คะแนนน้อยที่สุด : ... 0๑๗ รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี..... สาเหตุเกิดจาก : ... จำนวนรายการและงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างไม่สอดคล้องกับรายงานสรุป..... แนวทางการยกระดับผลการประเมิน : ...การเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้แก่บุคลากรในสังกัด เผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวข้องข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้แก่บุคลากรในสังกัดทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ.....
1๕ ในหน่วยงานของท่านมีเจ้าหน้าที่ เบิกจ่ายเงินเป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทางฯลฯ มากน้อยเพียงใด	๙๙.๐๒	
1๖ หน่วยงานของท่าน มีการใช้งบประมาณ หรือการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง มากน้อยเพียงใด	๑๐๐	
0๑๔ รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	๑๐๐	
0๑๕ ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ	๑๐๐	
0๑๖ ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	๑๐๐	
0๑๗ รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี	๐	

ประเด็นที่ ๖ กระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

แนวทางในการยกระดับผลการประเมินฯ และพัฒนาการดำเนินงาน รายละเอียดข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำ โดยเฉพาะในประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้

ประเด็นคำถาม	คะแนน	การวิเคราะห์ผลการประเมิน
1๗ ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่าน มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชามากน้อยเพียงใด	๙๘.๕๔	คำถามที่ได้คะแนนน้อยที่สุด : ... 1๗ ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่าน มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชามากน้อยเพียงใด.....

๑๘ ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่านมีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำในสิ่งที่เป็นการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ มากน้อยเพียงใด	๙๙.๕๑	สาเหตุเกิดจาก : ... ผู้บังคับบัญชายังไม่ตระหนักถึงอำนาจและบทบาทหน้าที่ของตนเองพอ..... แนวทางการยกระดับผลการประเมิน : ...จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้วยมาตรฐานทางจริยธรรมหรือประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่และผู้บริหาร.....
๑๙ การบริหารงานบุคคลในหน่วยงานของท่าน มีการให้หรือรับสินบนเพื่อแลกกับการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้ายหรือเลื่อนตำแหน่งหรือไม่	๑๐๐	
๑๑๕ ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	๑๐๐	
๑๑๘ แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	๑๐๐	
๑๑๙ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี	๑๐๐	
๑๒๐ ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ	๑๐๐	
๑๒๑ การขับเคลื่อนจริยธรรม	๑๐๐	

ประเด็นที่ ๗ กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

แนวทางในการยกระดับผลการประเมินฯ และพัฒนาการดำเนินงาน รายละเอียดข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำ โดยเฉพาะในประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้

ประเด็นคำถาม	คะแนน	การวิเคราะห์ผลการประเมิน
๑๑๓ ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่านให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ มากน้อยเพียงใด	๙๘.๐๕	คำถามที่ได้คะแนนน้อยที่สุด : ... ๑๑๔ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน..... ... ๑๑๕ รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน สาเหตุเกิดจาก : ... ๑๑๔ หน่วยงานขาดการรายงาน ๐ แสดงการวิเคราะห์ข้อจำกัดของหน่วยงานในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ.....
๑๑๔ ท่านคิดว่าการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานของท่าน สามารถป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบได้มากน้อยเพียงใด	๙๗.๕๖	
๑๑๕ ท่านเชื่อมั่นในกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบได้มากน้อยเพียงใด	๙๖.๕๙	
๑๒๒ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐	
๑๒๓ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐	

O๒๔ ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐	 O๓๕ หน่วยงานขาดการรายงาน (๓) ผลลัพธ์หรือความสำเร็จของการดำเนินการ..... แนวทางการยกระดับผลการประเมิน : ...จัดทำมาตรการป้องกันและมีระบบการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมกรรมการทุจริตอย่างชัดเจน และเปิดเผย รวมทั้งนำผลประเมิน ITA ไปปรับปรุงการทำงาน.....
O๒๖ ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่	๑๐๐	
O๒๘ การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่	๑๐๐	
O๒๙ รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา	๑๐๐	
O๓๐ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน	๑๐๐	
O๓๑ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี	๑๐๐	
O๓๒ แนวปฏิบัติการป้องกันการทุจริต	๑๐๐	
O๓๓ รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี	๑๐๐	
O๓๔ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	๐	
O๓๕ รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน	๐	

การกำหนดวิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติหรือมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มหาใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
นำไปสู่การปฏิบัติหรือกำหนดมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ
องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มหาใหญ่ ให้ดีขึ้น ดังนี้

๑. กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ
๒. การให้บริการและระบบ e-service
๓. ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ
๔. กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ
๕. กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง
๖. กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล
๗. กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

แสดงการกำหนดวิธีการนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ ที่มีรายละเอียด
อย่างน้อยประกอบด้วย

๑. มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม
๒. ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ
๓. ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ
๔. ผู้รับผิดชอบ

ประเด็นที่ ๑ กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

ประเด็นที่ต้องยกระดับผลการประเมินฯ	มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม	กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง
กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่ควรปรับปรุง แก้ไข และวางแผนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการ ด้วยความถูกต้องและรวดเร็ว และควรมีคู่มือการปฏิบัติงานเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานให้ทันต่อสถานการณ์ และเปิดเผยแก่สาธารณชนรับทราบ	๑. จัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน และคู่มือการให้บริการประชาชน และประชุมวางแผนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามขั้นตอน และระยะเวลาที่กำหนด อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการ ด้วยความถูกต้องและรวดเร็ว และพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานให้ทันต่อสถานการณ์ และเผยแพร่ให้สาธารณชนรับทราบ	๑. จัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน และคู่มือการให้บริการประชาชน ปรับปรุงแก้ไขให้เป็นปัจจุบัน ๒. ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาหาแนวทางการปฏิบัติงานให้ทันต่อสถานการณ์ ๓. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ณ จุดบริการของสำนักงาน และผ่านเว็บไซต์ ผ่านสื่อออนไลน์ของหน่วยงานให้สาธารณชนทราบ	๑ ต.ค.๒๕๖๗ - ๓๑ ม.ค.๒๕๖๘	สำนักปลัดและทุกส่วนราชการ
	๒.จัดทำแบบสำรวจประเมินความพึงพอใจการให้บริการประชาชน	๑. ขออนุมัติดำเนินการจัดทำแบบสำรวจประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน ๒. ดำเนินการจัดเก็บแบบสำรวจแบบประเมินความพึงพอใจ ผู้มารับบริการของหน่วยงาน ๓. รวบรวมผลการสำรวจตามแบบประเมินความพึงพอใจ และนำข้อมูลการสำรวจฯ มาวิเคราะห์สรุปผล ปรับปรุง พัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด งานบริการมีประสิทธิภาพมากขึ้น	๑ ต.ค.๒๕๖๗ – ๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	สำนักปลัดและทุกส่วนราชการ

ประเด็นที่ ๒ การให้บริการและระบบ E-Service

ประเด็นที่ต้องยกระดับผลการประเมินฯ	มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม	กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง
การให้บริการและระบบ E-Service หน่วยงานควรปรับปรุง แก้ไข และวางแผนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการด้วยความถูกต้องและรวดเร็ว ไม่ต้องเสียเวลา เสียค่าใช้จ่าย เดินทางมาหน่วยงาน	ปรับปรุงระบบการให้บริการ e-service ให้มีประสิทธิภาพ ด้วยความถูกต้องรวดเร็ว ทันสมัย	๑. วางแผนการปฏิบัติ เตรียมความพร้อมทั้งด้านระบบ E-Service เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เครื่องมือ และ ช่องทางการให้บริการ ๒. ปรับปรุงระบบการให้บริการ e-service ให้รองรับการบริการ ด้วยความถูกต้องและรวดเร็ว ๓. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ช่องทางการรับบริการให้สาธารณชนทราบ มาใช้บริการ e-service และอำนวยความสะดวก ให้แก่ประชาชน โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมาหน่วยงาน	๑ ต.ค.๒๕๖๗ - ๓๑ ม.ค.๒๕๖๘	สำนักปลัด และทุกส่วนราชการ

ประเด็นที่ ๓ ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

ประเด็นที่ต้องยกระดับผลการประเมินฯ	มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม	กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้เกี่ยวข้อง
ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ หน่วยงานควรปรับปรุงเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูล ให้มีลักษณะเป็นการสื่อสารสองทาง มีการปรับปรุงข้อมูลข่าวสารในเว็บไซต์ของหน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน มีความชัดเจน เข้าใจง่ายในการใช้งาน และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตอบข้อซักถามผ่านช่องทางดังกล่าว โดยจัดให้มีมาตรการคุ้มครองและปกปิดข้อมูลผู้แจ้งเบาะแส และเปิดเผยแก่สาธารณชนรับทราบ	มาตรการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ปรับปรุงช่องทางการสื่อสาร	๑. จัดทำช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน ให้มีหลากหลายช่องทางอำนวยความสะดวกที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายและสะดวก ๒. ปรับปรุงข้อมูลข่าวสารให้เป็นปัจจุบัน สามารถติดต่อสอบถาม ได้แบบสื่อสารสองทาง ๓. มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบตอบข้อซักถามผ่านช่องทางของหน่วยงาน โดยมีมาตรการคุ้มครองและปกปิดข้อมูลผู้แจ้งเบาะแส	๑ ต.ค.๒๕๖๗ - ๓๑ ม.ค.๒๕๖๘	สำนักปลัด และ ทุกส่วนราชการ

ประเด็นที่ ๔ กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

ประเด็นที่ต้องยกระดับผลการประเมินฯ	มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม	กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง
กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ หน่วยงานควรกำหนดแนวทาง และจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการยืมทรัพย์สินของราชการ อย่างชัดเจน ขั้นตอนของการยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง มีแนวทางการกำกับ ดูแล ตรวจสอบ ให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด กำชับให้มีการขออนุญาตยืมทรัพย์สินอย่างถูกต้อง	๑. จัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการยืมทรัพย์สินของราชการ ๒. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑. ขออนุมัติจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการยืมทรัพย์สินของราชการตามประเภทงานด้านต่างๆ ๒. ประชุมชี้แจงให้เจ้าหน้าที่ทราบแนวทางการปฏิบัติตามคู่มือหรือมาตรฐานการยืมทรัพย์สินของราชการ ทราบขั้นตอนของการยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน ๓. การกำกับดูแลตรวจสอบ กำชับ ให้มีการขออนุญาตยืมทรัพย์สินของราชการอย่างถูกต้อง ๔. ควรสร้างจิตสำนึกให้รับผิดชอบต่อหน้าที่ สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน ๑. จัดทำประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๒. รายงานผลดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อผู้บริหาร และเปิดเผยต่อสาธารณชนทราบ	๑ ต.ค.๒๕๖๗ - ๓๑ ม.ค.๒๕๖๘	สำนักปลัด และทุกส่วนราชการ

ประเด็นที่ ๕ กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเด็นที่ต้องยกระดับผลการประเมินฯ	มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม	กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้เกี่ยวข้อง
กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานควรจัดประชุมชี้แจงรับทราบและเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน มีส่วนร่วม ในการจัดทำแผนการดำเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เกิดความคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด ต่อประชาชน และรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปีทางเว็บไซต์หน่วยงาน เผยแพร่แก่สาธารณชนรับทราบ	๑. จัดทำคู่มืองบประมาณรายจ่ายประจำปี และแผนดำเนินการ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	๑. ขออนุมัติผู้บริหารจัดทำคู่มืองบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ให้ความรู้เรื่องงบประมาณของหน่วยงาน ๓. เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ได้มีส่วนร่วม ในการจัดทำแผนดำเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน	๑ ต.ค.๒๕๖๗ - ๓๑ ม.ค.๒๕๖๘	กองคลัง , สำนักปลัด และ ทุกส่วนราชการ

ประเด็นที่ ๒ กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

ประเด็นที่ต้องยกระดับผลการประเมินฯ	มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม	กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง
กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล - หน่วยงานควรกำหนดนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล จัดกิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึกที่ดี สร้างความรู้ ความเข้าใจ หรือฝึกอบรม ด้านมาตรฐานทางจริยธรรม และ จัดตั้งคณะทำงานให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรม แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน - หน่วยงานต้องมีการรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ และเปิดเผยแก่สาธารณชนรับทราบ	๑. กำหนดนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ๒. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน และผลการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม	๑. จัดตั้งคณะทำงานให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ๒. จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้มาตรฐานทางจริยธรรมหรือประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน สร้างจิตสำนึกที่ดีด้านมาตรฐานทางจริยธรรม ๑. จัดทำรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน และผลการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ๒. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ ให้สาธารณชนรับทราบ	๑ ต.ค.๒๕๖๗ - ๓๑ ม.ค.๒๕๖๘	สำนักปลัด และทุกส่วนราชการ

ประเด็นที่ ๗ กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ประเด็นที่ต้องยกระดับผลการประเมินฯ	มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม	กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง
กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน หน่วยงานจัดให้มีกิจกรรมที่ผู้บริหารและบุคลากร มีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประกาศเจตนารมณ์ สร้างวัฒนธรรม No Gift Policy เผยแพร่ทางเว็บไซต์ และมีการวิเคราะห์มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใส นำผลมาประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ดำเนินการตามแผน และรายงานผลการดำเนินงาน ให้บุคลากรและสาธารณชนรับทราบด้วย และมีการเผยแพร่ช่องทางร้องเรียนการทุจริต และช่องทางร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ที่ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายและสะดวก	๑. จัดทำคู่มือการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๒. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑.จัดทำคู่มือการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในหน่วยงาน ส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้ผู้บริหารและบุคลากรภายในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ๒.มีช่องทางการร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ ที่ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย โดยมีมาตรการคุ้มครองและปกปิดข้อมูลผู้แจ้งเบาะแส ๓.การวิเคราะห์มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใส นำผลมาประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในหน่วยงาน ๔.ดำเนินการตามแผนฯ และรายงานผลการดำเนินงานให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบ และเปิดเผยต่อสาธารณชน ๑. มีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ๒. ดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๓. รายงานผลการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ เปิดเผยต่อสาธารณชนทราบ	๑ ต.ค.๒๕๖๗ - ๓๑ ม.ค.๒๕๖๘	สำนักปลัด และทุกส่วนราชการ

