



**มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ

จัดทำโดย

สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ

อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

วิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เพื่อกำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็น/มาตรการหรือกิจกรรม	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		มาตรการ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม	วิเคราะห์ผลการประเมิน/ข้อค้นพบ				
(๑) กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	i๑ การปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่านเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาไม่น้อยเพียงใด <u>(คะแนน ๘๕.๐๐)</u>	- เจ้าหน้าที่ไม่มีการปรับปรุงการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา - บุคลากรและประชาชนผู้มารับบริการมีความเห็นว่าการปฏิบัติงานหรือการให้บริการแก่ประชาชน ยังไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด และยังมีการเลือกปฏิบัติในการให้บริการอยู่บ้าง	๑. การปรับปรุงวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือการ ให้บริการให้มีความสะดวก รวดเร็วกว่าที่ผ่านมา ๒.การกำกับดูแลให้การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม เพื่อ สร้างจิตสำนึกของข้าราชการที่ ดีตอบสนองต่อการประพฤติดน ให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมในการให้บริการประชาชน	- สำรวจ/ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - กำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกคนดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนของคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน และเสริมสร้างวัฒนธรรมการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ - ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในหน่วยงานพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน ตามหลักธรรมาภิบาล	ไตรมาส ๑-๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	ทุกสำนัก/ทุกกอง
(๒) การให้บริการและระบบ E-Service	e๙ ท่านเคยใช้งานระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ของหน่วยงานหรือไม่ <u>(คะแนน ๙๑.๗๙)</u>	- เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานยังขาดความรับผิดชอบต่อหน้าที่ - เจ้าหน้าที่และผู้รับบริการยังขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้งานในระบบ E-Service อยู่บ้าง - เจ้าหน้าที่ไม่มีการปรับปรุงการให้บริการให้ดีกว่าที่ผ่านมา	ตรวจสอบคู่มือการให้บริการด้าน E-Service และกำหนดขั้นตอน และ ระยะเวลาที่ ชัดเจนในการให้บริการ E Service ในแต่ละกระบวนการ และให้เป็นปัจจุบัน	- สำรวจสถิติการให้บริการ - กำกับดูแลการให้บริการของเจ้าหน้าที่ให้มีความรับผิดชอบมากขึ้น - ปรับปรุงคู่มือการให้บริการ - ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการให้ได้ตามคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น	ไตรมาส ๑-๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	ทุกสำนัก/ทุกกอง โดยสำนักปลัด เป็นผู้รับผิดชอบหลัก

ประเด็น/มาตรการ หรือกิจกรรม	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		มาตรการ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม	วิเคราะห์ผลการประเมิน /ข้อค้นพบ				
(๓) ช่องทางและ รูปแบบการ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารภาครัฐ	e๔ หน่วยงานมี ช่อง ทางการเผยแพร่ ข้อมูล ข่าวสารที่สามารถ เข้าถึง ได้ง่าย (คะแนน ๙๘.๓๖)	- การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ หน่วยงานในช่องทางต่างๆ ยัง น้อย - ประชาชนยังเข้าถึงการ ให้บริการในรูปแบบต่างๆน้อย - ช่องทางการเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารของหน่วยงานยังไม่ ทั่วถึง	เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร ผ่านช่องทางที่ หลากหลาย และอำนวยความสะดวก สะดวกในการใช้งาน โดย ดำเนินการปรับปรุง ข้อมูล พื้นฐานในเว็บไซต์ ของ หน่วย งานให้มีความครบถ้วน เป็นปัจจุบัน	- พัฒนาช่องทางการเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารในรูปแบบแบนเนอร์อื่น ๆ ลงบนเว็บไซต์ในจุดที่ สังเกตเห็นได้ง่าย และเข้าถึง สะดวกทุกช่วงเวลา - ปรับปรุงและพัฒนาระบบ เว็บไซต์ของหน่วยงานให้ทันสมัย ครอบคลุม และหลากหลายให้ มากขึ้น -เผยแพร่ช่องทางต่างๆ ให้ ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่องานให้ สามารถเห็นได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว - จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	ไตรมาส ๑- ๔ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	ทุกสำนัก/ทุกกอง
(๔) กระบวนการ กำกับดูแลการ ใช้ทรัพย์สิน ของราชการ	i๑๑ ในหน่วยงานของ ท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่นำ ทรัพย์สินของราชการไป ใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว มากนักน้อยเพียงใด (คะแนน ๘๙.๕๐)	- บุคลากรในหน่วยงานบาง ราย ไม่ทราบแนวปฏิบัติที่ ถูกต้อง เกี่ยวกับการใช้ ทรัพย์สินของราชการ	กำหนดหรือระบุแนวทางการใช้ ทรัพย์สินของราชการไว้ในคู่มือ มาตรฐานการปฏิบัติงาน	- หน่วยงานควรกำหนด หรือระบุ แนวทางการใช้ทรัพย์สินของ ราชการไว้ในคู่มือมาตรฐานการ ปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบ วัสดุและครุภัณฑ์ในแต่ละส่วน งานเป็นระยะ	ไตรมาส ๑- ๔ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	ทุกสำนัก/ทุกกอง โดย สำนักปลัด เป็นผู้รับผิดชอบ หลัก

ประเด็น/มาตรการ หรือกิจกรรม	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		มาตรการ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม	วิเคราะห์ผลการประเมิน /ข้อค้นพบ				
		- มีการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง - ขาดการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินเพื่อป้องกันมิให้นำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว		- ประชาสัมพันธ์คู่มือหรือแนวทางดังกล่าวให้บุคลากร ทือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและกำชับให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีการขออนุญาตในการยืมทรัพย์สินอย่างถูกต้อง - สร้างจิตสำนึกที่ดีในการรับผิดชอบต่อหน้าที่เพื่อให้เกิดการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม รวมถึงการเสริมสร้างจิตสำนึกการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีตามมาตรฐานทางจริยธรรม	ไตรมาส ๑-๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	ทุกสำนัก/ทุกกอง โดย สำนักปลัด เป็นผู้รับผิดชอบหลัก
(๕) กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง	๖ หน่วยงานของท่านมีการใช้งบประมาณหรือการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมากน้อยเพียงใด (คะแนน ๙๑.๕๐)	- บุคลากรบางรายในหน่วยงานไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงานหรือของส่วนงานที่รับผิดชอบ - บุคลากรบางรายในหน่วยงานไม่เคยเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณ	จัดให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการดำเนินงานและ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	- เผยแพร่และประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้รับทราบอย่างทั่วถึงผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ เช่น ช่องทางออนไลน์ (Line, Facebook) หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น	ไตรมาส ๑-๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	สำนักปลัด/กองคลัง

ประเด็น/มาตรการ หรือกิจกรรม	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		มาตรการ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม	วิเคราะห์ผลการประเมิน /ข้อค้นพบ				
		- มีการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง - ขาดการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินเพื่อป้องกันไม่ให้นำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว		- ประชาสัมพันธ์คู่มือหรือแนวทางดังกล่าวให้บุคลากร ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและกำชับให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีการขออนุญาตในการยืมทรัพย์สินอย่างถูกต้อง - สร้างจิตสำนึกที่ดีในการรับผิดชอบงานต่อหน้าที่เพื่อให้เกิดการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม รวมถึงการเสริมสร้างจิตสำนึกการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีตามมาตรฐานทางจริยธรรม	ไตรมาส ๑-๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	ทุกสำนัก/ทุกกอง โดย สำนักปลัด เป็นผู้รับผิดชอบหลัก
(๕) กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง	๖ หน่วยงานของท่านมีการใช้งบประมาณหรือการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมากน้อยเพียงใด (คะแนน ๙๑.๕๐)	- บุคลากรบางรายในหน่วยงานไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงานหรือของส่วนงานที่รับผิดชอบ - บุคลากรบางรายในหน่วยงานไม่เคยเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณ	จัดให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการดำเนินงานและ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	- เผยแพร่และประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้รับทราบอย่างทั่วถึงผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ เช่น ช่องทางออนไลน์ (Line, Facebook) หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น	ไตรมาส ๑-๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	สำนักปลัด/กองคลัง

ประเด็น/มาตรการ หรือกิจกรรม	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		มาตรการ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม	วิเคราะห์ผลการ ประเมิน/ข้อค้นพบ				
				- จัดให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หรือมีส่วนร่วมในกระบวนการกำกับติดตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เพื่อให้ บุคลากรในหน่วยงานได้เข้ามามีส่วนร่วมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์มีความคุ้มค่าและเกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน		สำนักปลัด/กอง คลัง
(๖) กระบวนการ ควบคุม ตรวจสอบ การใช้อำนาจและ การบริหารงาน บุคคล	i๙ การบริหารงาน บุคคล ในหน่วยงานของ ท่านมี การให้หรือรับ สินบนเพื่อ แลกกับการ บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลื่อน ตำแหน่ง หรือไม่ (คะแนน ๙๒.๕๐)	- การไม่เห็นความสำคัญ ของการเข้ารับการ ฝึกอบรมของ ผบช.อย่าง เป็นธรรมและทั่วถึงทุก ตำแหน่ง/สายงาน - เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ มาตรฐานทางจริยธรรม/ ประมวลจริยธรรม	จัดกิจกรรมเสริมสร้างความ รู้ ความเข้าใจหรือจัดฝึก อบรมด้านมาตรฐานทาง จริยธรรม และประมวล จริยธรรม	- จัดอบรมบรรยายให้ความรู้ เรื่องมาตรฐาน ทางจริยธรรม และข้อกำหนดทาง จริยธรรมแก่บุคลากรในหน่วยงาน - จัดให้มีมาตรการส่งเสริมการ ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมสำหรับ เจ้าหน้าที่ของรัฐ - จัดทำมาตรการแสดงเจตนารมณ์ใน การนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการ บริหารงานของผู้บริหาร เพื่อยกระดับ คุณธรรมและความโปร่งใส	ไตรมาส ๑,๔	สำนักปลัด

ประเด็น/มาตรการ หรือกิจกรรม	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		มาตรการ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม	วิเคราะห์ผลการประเมิน /ข้อค้นพบ				
(๗) กลไกและ มาตรการในการ แก้ไขและป้องกัน การทุจริตใน หน่วยงาน	๒๕ ท่านเชื่อมั่นใน กระบวนการจัดการเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบภายใน หน่วยงานของท่านมาก น้อยเพียงใด (คะแนน ๘๑.๕๐)	-บุคลากรในหน่วยงานบาง ท่านยังไม่ทราบมาตรการ ในการป้องกันทุจริต - คู่มือการปฏิบัติงานที่ยัง ไม่ได้มีการปรับปรุง อาจมี ความเสี่ยงต่อการทุจริต - ประชาชนหรือ ผู้รับบริการเข้ามามีส่วน ร่วมเพื่อให้เกิดความ โปร่งใสน้อย	ดำเนินการจัดทำและเผยแพร่ ข้อมูล การขับเคลื่อนจริยธรรม ตาม พระราชบัญญัติมาตรฐาน ทาง จริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ และ แนวทาง ตามประกาศ คณะกรรมการมาตรฐานการ บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรม พนักงานส่วนท้องถิ่น	- จัดทำมาตรการแสดง เจตนารมณ์ในการนำหลัก คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงาน ของผู้บริหารด้วยการจัดทำ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความ โปร่งใส - มาตรการจัดให้มีระบบและช่อง ทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การทุจริตของหน่วยงาน	ไตรมาส ๑- ๔ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	ทุกสำนัก/ ทุกกอง โดยสำนักปลัด เป็นผู้รับผิดชอบ หลัก

**การวิเคราะห์ข้อจำกัดของหน่วยงานในการดำเนินการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ อำเภอสหัสขันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

๑. บุคลากรในสังกัดที่เข้ามาตอบแบบประเมินยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการประเมิน
 ๒. บุคลากรในหน่วยงานไม่เข้าใจวิธีการ ขั้นตอน การปฏิบัติงานตามขั้นตอนของคู่มือหรือมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน ทำให้ผู้รับบริการเกิดข้อสับสนในการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน เลือกปฏิบัติ
 ๓. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินไม่เพียงพอและต้องรับผิดชอบงานหลายหน้าที่
 ๔. บุคลากรในสังกัดขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรม/ ประมวลจริยธรรม สำหรับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ
-