

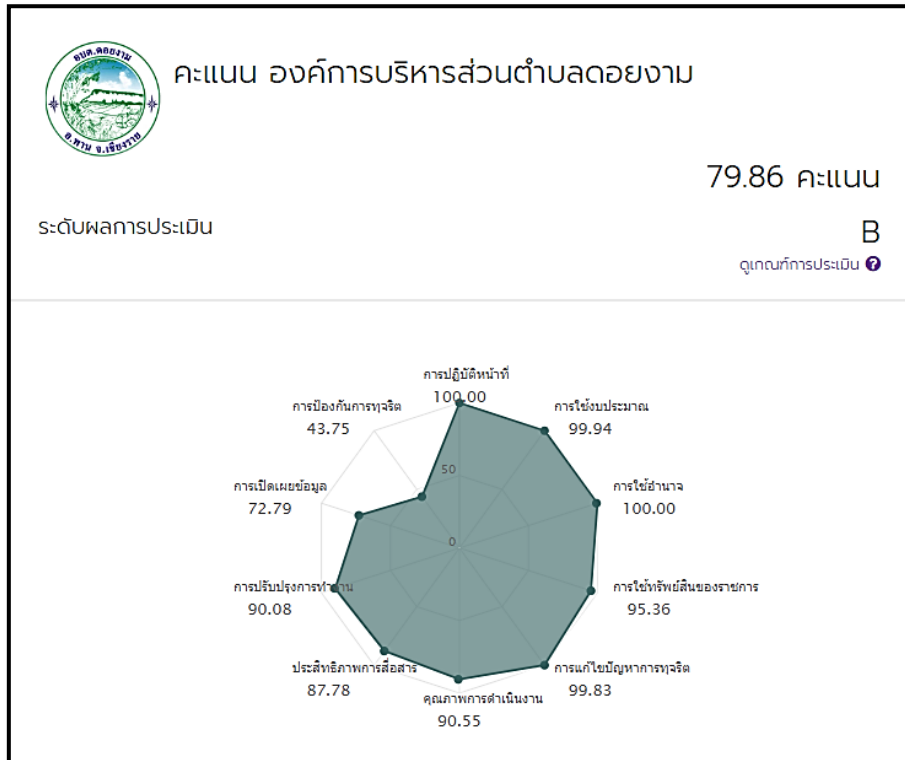
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

๑. หลักการและเหตุผล

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไก ในการสร้างความตระหนักรู้ให้กับหน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment: ITA) ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment: ITA) ซึ่งเครื่องมือดังกล่าว ถือได้ว่าเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก และมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ของตน และมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้มีการปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรม และความโปร่งใสเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ มีการดำเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบใน หน่วยงานภาครัฐ ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)

เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment: ITA) ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม จึงได้จัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ การดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐในปีที่ผ่านมา (ปี ๒๕๖๕) ประกอบด้วย ประเด็นข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อน ที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วนประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการนำผลการ วิเคราะห์ไปสู่แนวทางการปฏิบัติของหน่วยงาน ตลอดจนข้อเสนอแนะในการจัดทำมาตรการ เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น

๒.ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม อำเภอกพาน จังหวัดเชียงราย



คะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด

อันดับ	ตัวชี้วัด	คะแนน
1	การปฏิบัติหน้าที่	100.00
2	การใช้จ่ายเงิน	100.00
3	การใช้งบประมาณ	99.94
4	การแก้ไขปัญหาการทุจริต	99.83
5	การไม่ทรัพย์สินของราชการ	95.36
6	คุณภาพการดำเนินงาน	90.55
7	การปรับปรุงการทำงาน	90.08
8	ประสิทธิภาพการสื่อสาร	87.78
9	การเปิดเผยข้อมูล	72.79
10	การป้องกันการทุจริต	43.75

คะแนนสูงสุด	100.00	คะแนน	คะแนนต่ำสุด	43.75	คะแนน
-------------	--------	-------	-------------	-------	-------

๓. การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

๓.๑ จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่า ร้อยละ ๘๕)

- ๓.๑.๑ การปฏิบัติหน้าที่
- ๓.๑.๒ การใช้อำนาจ
- ๓.๑.๓ การใช้งบประมาณ
- ๓.๑.๔ การแก้ไขปัญหาการทุจริต
- ๓.๑.๕ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
- ๓.๑.๖ คุณภาพการดำเนินงาน
- ๓.๑.๗ การปรับปรุงการทำงาน
- ๓.๑.๘ ประสิทธิภาพการสื่อสาร

๓.๒ จุดอ่อนที่ต้องพัฒนา (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำกว่าร้อยละ ๘๕)

- ๓.๒.๑ การเปิดเผยข้อมูล
- ๓.๒.๒ การป้องกันการทุจริต

๔. วิธีพัฒนาและข้อเสนอแนะจากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

ตัวชี้วัด	ประเด็นการประเมินที่ต้องพัฒนา	วิธีการพัฒนา
๑	การเปิดเผยข้อมูล	การเปิดเผยข้อมูลให้สาธารณชนได้ทราบเกี่ยวกับการรายงานข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานประจำปี รายงานการมีส่วนร่วมของประชาชน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติให้เป็นปัจจุบัน
๒	การป้องกันการทุจริต	การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร การประเมิน ความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒.มาตรการภายใน เพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้น แสดงถึงความพยายาม ของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตให้หน่วยงานลดลง หรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้

๕. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	ตัวชี้วัด	ขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติ	แนวทางการกำกับติดตาม	ผู้รับผิดชอบ
๐๑๒	รายงานผลการดำเนินงานประจำปี	- ขาดปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ ไม่ครบองค์ประกอบ ขาดบันทึกข้อความ รายงานอุปสรรคและข้อเสนอแนะ	○ แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี ○ มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน ยกตัวอย่างเช่น ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น ○ เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. ๒๕๖๔	สำนักปลัด
๐๑๙	รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน	- ขาดข้อมูลในไตรมาสที่ ๒ (เดือน มกราคม – มีนาคม)	○ แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี ในข้อ ๐๑๘ ○ มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า ยกตัวอย่างเช่น ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นต้น ○ สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือนหรือรายไตรมาส หรือ ราย ๖ เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุม ในระยะเวลา ๖ เดือนแรกของปี พ.ศ. ๒๕๖๕	กองคลัง
๐๒๐	รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี	- ขาดองค์ประกอบในเรื่องของปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ ขาดบันทึกข้อความ รายงานอุปสรรคและข้อเสนอแนะ	○ แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ○ มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ยกตัวอย่างเช่น ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น ○ เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. ๒๕๖๔	สำนักปลัด

ที่	ตัวชี้วัด	ขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติ	แนวทางการกำกับติดตาม	ผู้รับผิดชอบ
0๒๖	การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล	<ul style="list-style-type: none"> - URL ที่ ๑ ไม่สอดคล้องกับนโยบายในข้อ 0๒๕ เนื่องจากข้อ 0๒๕ ไม่มีระบุว่าจะมีการดำเนินการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี - URL ที่ ๒ ไม่สอดคล้องกับข้อ 0๒๕ เนื่องจากข้อ 0๒๕ ไม่มีระบุว่าจะมีการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร - URL ที่ ๓ สอดคล้องกับข้อ 0๒๕ แต่เป็นการดำเนินการในปี ๒๕๖๔ ซึ่งไม่เข้าองค์ประกอบ - URL ที่ ๔ ไม่สอดคล้องกับข้อ 0๒๕ เนื่องจากข้อ 0๒๕ ไม่มีนโยบายที่เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรม - URL ที่ ๕ สอดคล้องกับข้อ 0๒๕ แต่ไม่ทราบว่าเป็นการดำเนินการในปี ๒๕๖๕ หรือไม่ 	<ul style="list-style-type: none"> ○ เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้ บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ.๒๕๖๕ ○ แสดงนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่มีจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ เพื่อก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากร บุคคลที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม ○ เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุด ที่กำหนดในนามของหน่วยงาน ○ แสดงการดำเนินการที่มีความสอดคล้องตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในข้อ ๐๒๕ ○ เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.๒๕๖๕ 	สำนักปลัด

ที่	ตัวชี้วัด	ขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติ	แนวทางการกำกับติดตาม	ผู้รับผิดชอบ
๐๒๗	หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	- ขาดหลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร (หน่วยงานแนบแผนการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานมา ซึ่งแผนไม่ใช่หลักเกณฑ์ ไม่สามารถนำมาตอบเป็นหลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรได้)	<p>แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่ยังใช้บังคับในหน่วยงาน ในปี พ.ศ.๒๕๖๔ อย่างน้อยประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> o การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร o การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร o การพัฒนาบุคลากร o การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร o การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ o กรณีหน่วยงานใช้หลักเกณฑ์ขององค์กรกลางบริหารงานบุคคลหน่วยงานสามารถนำหลักเกณฑ์ดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 	สำนักปลัด

ที่	ตัวชี้วัด	ขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติ	แนวทางการกำกับติดตาม	ผู้รับผิดชอบ
๐๒๘	รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี	ขาดองค์ประกอบ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - ปัญหา อุปสรรค - ข้อเสนอแนะผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 	<ul style="list-style-type: none"> o แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล o มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ ยกตัวอย่างเช่น ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น o เป็นรายงานผลของปีที่ผ่านมา พ.ศ. ๒๕๖๔ 	สำนักปลัด

ที่	ตัวชี้วัด	ขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติ	แนวทางการกำกับติดตาม	ผู้รับผิดชอบ
๐๒๙	แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	<p>ขาดองค์ประกอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการเรื่องร้องเรียน - ส่วนงานที่รับผิดชอบ - ระยะเวลาดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> ๐ แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง กับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ๐ มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน ยกตัวอย่างเช่น รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลา ดำเนินการ เป็นต้น 	หน่วยตรวจสอบภายใน
๐๓๕	การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร	<ul style="list-style-type: none"> - URL ที่ ๑ และ ๒ ไม่พบว่าผู้บริหารสูงสุดได้เข้าร่วมกิจกรรม - URL ที่ ๓ ไม่ใช่การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุงพัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 	<ul style="list-style-type: none"> ๐ แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของ ผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน ๐ เป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุงพัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรม และ โปร่งใส ๐ เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 	หน่วยตรวจสอบภายใน
๐๔๒	มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	<p>ขาดองค์ประกอบการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในปีที่ผ่านมา และการนำไปสู่การปฏิบัติหรือมาตรการเพื่อขับเคลื่อนส่งเสริมคุณธรรม</p>	<ul style="list-style-type: none"> ๐ แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ๐ มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนที่ 	หน่วยตรวจสอบภายใน

ที่	ตัวชี้วัด	ขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติ	แนวทางการกำกับติดตาม	ผู้รับผิดชอบ
		และความโปร่งใสภายใน หน่วยงานให้ดีขึ้น	<p>จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานเป็นต้น</p> <p>○ มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ฯ ผลการประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้องการ กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกำหนดแนวทางการกำกับ ติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติ และการรายงานผล เป็นต้น</p>	
๐๔๓	การดำเนินการตาม มาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความ โปร่งใสภายใน หน่วยงาน	ขาดองค์ประกอบการ วิเคราะห์ผลการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสใน ข้อ ๐๔๒ จึงไม่ได้คะแนนใน ข้อ ๐๔๓ เนื่องจากมีความ สอดคล้องและเชื่อมโยงกัน	<p>○ แสดงผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความ โปร่งใสภายในหน่วยงาน</p> <p>○ มีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความ โปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ ๐๔๒ ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม</p> <p>○ เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๕</p>	หน่วย ตรวจสอบ ภายใน