



มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

คำนำ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เป็นการประเมินที่มีจุดมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนา ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ในหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศซึ่งมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องตามมติ รัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ที่เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน ให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๗ โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช.กำหนด

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ได้เข้าร่วมการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นปีที่เจ็ด ซึ่งปรากฏผลคะแนนอยู่ที่ ๙๐.๖๕ คะแนน และเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ จึงได้นำผลการประเมิน ITA ในปี พ.ศ.๒๕๖๗ มาวิเคราะห์ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น เพื่อกำหนดเป็น “มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานองค์การบริหาร ส่วนตำบลแม่กรณ์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘” และนำไปสู่การปฏิบัติต่อไป

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทสรุปผู้บริหาร	
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ ปี ๒๕๖๗	
ส่วนที่ ๑ รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	๑
ส่วนที่ ๒ แสดงผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ ปี ๒๕๖๗	๑
ส่วนที่ ๓ การนำผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ ปี ๒๕๖๗ ไปสู่การปฏิบัติ	๖
ส่วนที่ ๔ แสดงการวิเคราะห์ข้อจำกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ ในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน	๑๕

บทสรุปผู้บริหาร

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ในฐานะหน่วยงานของรัฐ ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการปฏิบัติหน้าที่และให้บริการผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย โดยยึดหลักธรรมาภิบาลที่ดีมาโดยตลอด และได้เข้าร่วมประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ซึ่งปรากฏผลคะแนนการประเมินอยู่ในระดับ “ผ่าน” มีคะแนนอยู่ที่ ๙๐.๖๕ คะแนน แสดงให้เห็นว่าองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์มุ่งมั่นและตั้งใจที่จะพัฒนาให้องค์กรมีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานเพิ่มขึ้น และต้องพัฒนาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง จึงได้นำผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ปี ๒๕๖๗ มาวิเคราะห์ผลการประเมินและจัดทำ “มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘” เพื่อให้บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์

ส่วนที่ ๑.ผลการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

จากผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ พบว่ามีผลคะแนน ๙๐.๖๕ คะแนน อยู่ในระดับ “ผ่าน” โดยมีผลการประเมินรายตัวชี้วัด ดังนี้

ตัวชี้วัด	คะแนนรายตัวชี้วัด	คะแนนรายเครื่องมือ
ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่	๙๖.๖๗	๘๘.๔๐
ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ	๙๗.๘๙	
ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ	๙๘.๖๐	
ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ	๙๔.๕๖	
ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต	๙๕.๐๙	
ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน	๙๑.๔๗	ส่วนที่ ๑ : ๘๘.๑๓ ส่วนที่ ๒ : ๗๖.๔๔
ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร	๘๔.๓๗	
ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการทำงาน	๗๑.๐๔	
ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล	๘๕.๐๐	๙๒.๕๐
ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต	๑๐๐.๐๐	

ส่วนที่ ๒.การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ผลการประเมิน ITA ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ พบว่ามีผลคะแนนเฉลี่ย ๙๐.๖๕ คะแนน สูงกว่าปีที่ผ่านมา ๒.๕๒ คะแนน ผลการประเมิน ITA สะท้อนให้เห็นว่า องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ จะต้องพยายามที่จะปรับปรุงให้บริการที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อประชาชนผู้รับบริการให้มากขึ้น ตลอดจนพยายามที่จะทำให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆของหน่วยงานได้รับการเผยแพร่ที่เว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารและเข้าติดตามหรือตรวจสอบได้ และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม และเพื่อลดโอกาสหรือความเสี่ยงที่จะมีบุคลากรในหน่วยงานทุจริตประพฤติมิชอบ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีความโปร่งใสและตอบสนองต่อประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ จึงได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อนำไปสู่การกำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ในการยกระดับผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ โดยแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น ๗ ประเด็น ดังนี้

๑.กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

จากการประเมินพบว่า กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ มีผลคะแนนตัวชี้วัดด้านการเปิดเผยข้อมูล (OIT) ๘๕ ควรรักษามาตรฐานไว้และปรับปรุงให้มีระดับคะแนนที่สูงขึ้น ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่ ๙๖.๖๗ และตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงานเท่ากับ ๙๑.๔๗ คะแนน ควรรักษามาตรฐานไว้และพัฒนาให้ดีขึ้น

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ได้ศึกษาวิเคราะห์ประเด็นกระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาจาก ข้อคำถาม แบบวัด IIT ข้อ i๑-i๓ และแบบวัด EIT ข้อ e๑-e๔ เห็นได้ว่า

๑. การปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่านเป็นไปขั้นตอนและระยะเวลาไม่น้อยเพียงใด (ข้อคำถาม i๑) แต่ยังมีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางราย เห็นว่าการปฏิบัติงาน/ให้บริการของเจ้าหน้าที่ ของหน่วยงาน เป็นไปตามที่กำหนดค่อนข้างมาก (ข้อคำถาม e๑)

๒. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกัน (ข้อคำถาม i๒) แต่ยังมีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายค่อนข้างเห็นด้วยว่า หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการอย่างเท่าเทียม (ข้อคำถาม e๒)

๓. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานไม่มีมีการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัลหรือผลประโยชน์ (นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนดเช่น ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ) เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการ ๑๐๐ % (ข้อคำถาม i๓ และ e๓)

๒. การให้บริการและระบบ E-Service

จากผลการประเมินพบว่า การให้บริการและระบบ E-service องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ มีผลคะแนนในตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล (OIT) ๘๕ คะแนน ควรรักษามาตรฐานไว้และพัฒนาให้ดีขึ้น

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ได้ศึกษาวิเคราะห์โดยพิจารณาจาก ข้อคำถาม แบบวัด OIT ข้อ ๐๑๓ และแบบวัด EIT ข้อ e๔ เห็นได้ว่า

O๑๓ และ e๑๔ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ มีการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์หลักเกี่ยวกับ E-Service ในการให้บริการประชาชนในเรื่องต่างๆ แต่ยังมีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังไม่มีหรือยังไม่ทราบว่ามีระบบการให้บริการออนไลน์มาใช้ในการดำเนินการ/การให้บริการให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น ดังนั้น หน่วยงานควรจัดทำ E-Service ที่บุคคลภายนอกหรือผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงาน เพื่อสร้างความเท่าเทียมในการดำเนินงาน และเกิดความสะดวกรวดเร็ว และควรเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การให้บริการผ่านระบบ E-Service ให้บุคคลภายนอกได้รับทราบโดยทั่วถึง

๓. ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

จากผลการประเมินพบว่า ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ มีผลคะแนนในตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล (OIT) ๘๕.๐๐ คะแนน และตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร ๘๔.๓๗ คะแนน ควรรักษามาตรฐานไว้และพัฒนาให้ดีขึ้น

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ได้ศึกษาวิเคราะห์โดยพิจารณาจาก ข้อคำถาม แบบวัด OIT ข้อ ๐๓ – ๐๖ และแบบวัด EIT ข้อ e๔-e๖ เห็นได้ว่า

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน แต่ยังมีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการได้รับทราบอย่างชัดเจนไม่ทั้งหมด

๒. มีการเปิดเผยข้อมูลแสดงช่องทางสอบถามข้อมูลต่างๆ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง (Q&A) เช่น กระดาน web board แต่มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าการสื่อสารตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายของหน่วยงานยังขาดความชัดเจน

๓. มีการเปิดเผยข้อมูลช่องแสดงทางที่สามารถแจ้ง ให้ข้อมูล หรือร้องเรียน (Social Network) แต่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังไม่มีหรือไม่ทราบว่ามีช่องทางการแจ้งข้อมูลหรือร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่

๔. กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ

จากผลการประเมินพบว่า ด้านกระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ มีผลคะแนนในตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต (OIT) ๑๐๐.๐๐ คะแนน ควรรักษามาตรฐานไว้

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ได้ศึกษาวิเคราะห์โดยพิจารณาจาก ข้อคำถาม แบบวัด IIT ข้อ i๑๙-i๒๔ เห็นได้ว่า

๑. คะแนน i๑๐ อยู่ที่ ๙๓.๑๖ คะแนน แสดงให้เห็นว่าบุคลากรในหน่วยงานบางรายไม่ทราบแนวปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ หรือมีการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างไม่ถูกต้อง หรือขาดการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินเพื่อป้องกันไม่ให้นำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว โดยมีความเชื่อมโยงไปถึง i๑๑ – i๑๒ ด้วยดังนี้

i๑๑ .ในหน่วยงานไม่มีเจ้าหน้าที่นำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว เท่ากับ ๙๔.๗๔ คะแนน

i๑๒ หน่วยงานมีการตรวจสอบเพื่อป้องกันการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว เท่ากับ ๙๓.๖๘ คะแนน

๕. กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

จากผลการประเมินพบว่า ด้านกระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ มีผลคะแนนในตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล (OIT) ๘๕ คะแนน และตัวชี้วัดที่ ๗ ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร (EIT) อยู่ที่ ๘๔.๓๗ คะแนน ควรรักษามาตรฐานไว้และพัฒนาให้ดีขึ้น

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ได้ศึกษาวิเคราะห์โดยพิจารณาจาก ข้อคำถาม แบบวัด OIT ข้อ O๑๔ – O๑๗ และแบบวัด IIT ข้อ i๕ – i๖ เห็นได้ว่า

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับแผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี แต่ยังมีบุคลากรบางรายในหน่วยงานไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงานหรือของส่วนงานที่รับผิดชอบ

๒. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน แต่บุคลากรบางรายในหน่วยงานไม่เคยเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณ

๖. กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

จากผลการประเมินพบว่า ด้านกระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ มีผลคะแนนในตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล (OIT) ๘๕ คะแนน และตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ (IIT) อยู่ที่ ๙๘.๖๐ คะแนน ควรรักษามาตรฐานไว้และพัฒนาให้ดีขึ้น

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ได้ศึกษาวิเคราะห์โดยพิจารณาจาก ข้อคำถาม แบบวัด OIT ข้อ O๑๘-O๑๙ เห็นได้ว่า องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การสรรหาและคัดเลือก

๗. กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

จากผลการประเมินพบว่า กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ มีผลคะแนนในตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล (OIT) ๘๕ คะแนน ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต (IIT) อยู่ที่ ๙๕.๐๙ คะแนน และตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร (EIT) มีคะแนน ๘๔.๓๗ คะแนน ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต (OIT) ๑๐๐ คะแนน ควรรักษามาตรฐานไว้และพัฒนาให้ดีขึ้น

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ได้ศึกษาวิเคราะห์โดยพิจารณาจาก ข้อคำถาม แบบวัด OIT ข้อ O๒๒-O๓๕ เห็นได้ว่า

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๒. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการการป้องกันการทุจริต โดยมีการจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และมีการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ส่วนที่ ๓ การนำผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ ปี ๒๕๖๗ ไปสู่การปฏิบัติ

๑. กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

ลำดับ	ผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอกไปตามขั้นตอนและระยะเวลาแต่ยังมีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายเห็นว่าการปฏิบัติงาน/ให้บริการของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาดำหนด	การระบุทั้งขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการแต่ละขั้นตอนไว้ในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน หรือคู่มือการให้บริการ	<p>(๑) ประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่คู่มือดังกล่าวให้แก่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการได้รับทราบ</p> <p>(๒) นำข้อมูลจากคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานมาจัดทำเป็นสื่อในรูปแบบอื่นๆที่สะดวกและดึงดูดต่อการอ่าน เช่น แผ่นพับ อินโฟกราฟิกป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น</p> <p>(๓) ประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์หรือจุดประชาสัมพันธ์ ณ สถานที่ตั้งตามความเหมาะสม</p>	ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๘	ทุกสำนัก/กอง

ลำดับ	ผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๒	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกัน แต่ยังมีผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายยังเห็นว่า หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการไม่เป็นธรรมหรือเลือกปฏิบัติ	การขับเคลื่อนมาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมของหน่วยงานให้บุคลากรมีทัศนคติและค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ	จัดโครงการ/กิจกรรมการปลูกฝังทัศนคติและค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ	ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๘	งานบุคลากร/สำนักปลัด
๓	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติงานหรือให้บริการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน และรับผิดชอบต่อหน้าที่ แต่ยังมีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานไม่ปฏิบัติงานหรือให้บริการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและรับผิดชอบต่อหน้าที่	การขับเคลื่อนมาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมของหน่วยงานให้บุคลากรมีทัศนคติ และค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสำเร็จของงาน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่	จัดโครงการ/กิจกรรมการปลูกฝังทัศนคติและค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสำเร็จของงาน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ให้บุคลากรภายในหน่วยงาน	ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๘	งานบุคลากร/สำนักปลัด

๒.การให้บริการและระบบ E-Service

ลำดับ	ผลการวิเคราะห์ผลการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงาน	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ มีการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์หลักเกี่ยวกับ E-Service ในการให้บริการประชาชนในเรื่องต่างๆ แต่ยังมีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายเห็นว่าหน่วยงานไม่มีหรือยังไม่ทราบว่ามีการให้บริการออนไลน์ใช้ในการดำเนินการ/การให้บริการให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น	ควรมีระบบ E-Service ที่บุคคลภายนอกหรือผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงาน เพื่อสร้างความเท่าเทียมในการดำเนินงาน และเกิดความสะดวกรวดเร็ว	(๑) จัดทำระบบ E-Service ที่บุคคลภายนอกเข้าถึงได้ง่าย (๒) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การให้บริการผ่านระบบ E-Service ให้บุคคลภายนอกได้รับทราบโดยทั่วถึง	ตลอด ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	ทุกสำนัก/ กอง
๒	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ มีการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์หลักเกี่ยวกับการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม แต่ยังมีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายเห็นว่าหน่วยงานยังขาดการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้นเท่าที่ควร	การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ผ่านการดำเนินการ โครงการหรือกิจกรรมต่างๆ และเผยแพร่ผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบด้วย	เผยแพร่กิจกรรม/โครงการ เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน	ตลอด ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	ทุกสำนัก/ กอง

๓. ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

ลำดับ	ผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน แต่ยังมีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายเห็นว่าหน่วยงานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจนไม่ทั้งหมด	การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน เข้าใจง่าย ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น Facebook Twitter หรือ Instagram เป็นต้น	มอบหมายผู้รับผิดชอบแต่ละกองเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน	ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๘	ทุกสำนัก/กอง
๒	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ มีการเปิดเผยข้อมูลแสดงช่องทางสอบถามข้อมูลต่างๆและหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง (Q&A) เช่น กระดาน web board แต่ยังมีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายเห็นว่า การสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายของหน่วยงานยังขาดความชัดเจน	การสื่อสารตอบคำถาม หรือให้คำอธิบายผ่านช่องทางการติดต่อ – สอบถามข้อมูล ให้มีความชัดเจนมากขึ้น รวมทั้ง ควรสื่อสารข้อมูลที่มีความชัดเจน เข้าใจง่าย ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น Facebook Twitter หรือ Instagram เป็นต้น	(๑) มอบหมายผู้รับผิดชอบในการสื่อสารตอบข้อซักถาม (๒) เผยแพร่ช่องทางการสื่อสารในจุดที่บุคคลภายนอก สามารถสังเกตเห็นได้ง่าย	ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๘	ทุกสำนัก/กอง

ลำดับ	ผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ มีการเปิดเผยข้อมูลแสดงช่องทางที่สามารถแจ้งให้ข้อมูล หรือร้องเรียน (Social Network) แต่ยังมีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายเห็นว่าหน่วยงานยังไม่มีหรือไม่ทราบว่ามีช่องทางการแจ้งข้อมูลหรือร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน	การเผยแพร่ช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ผ่านช่องทางโดยจัดให้มีมาตรการคุ้มครองและปกปิดข้อมูลผู้แจ้งเบาะแส	(๑) มอบหมายผู้รับผิดชอบในการรับเรื่องร้องเรียนผ่านออนไลน์ (๒) เผยแพร่ช่องทางการแจ้ง ให้ข้อมูลหรือร้องเรียน ที่บุคคลภายนอกสามารถสังเกตเห็นได้ง่าย เช่น บริเวณจุดให้บริการหรือจุดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานเป็นต้น	ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๘	ทุกสำนัก/กอง

๔.กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

ลำดับ	ผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	บุคลากรในหน่วยงานบางรายไม่ทราบแนวปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ หรือมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้งานอย่างไม่ถูกต้อง หรือขาดการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินเพื่อป้องกันไม่ให้นำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว	การกำหนดหรือระบุแนวทางการใช้ทรัพย์สินของราชการไว้ในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบวัสดุและครุภัณฑ์ในแต่ละส่วนงานเป็นระยะ	(๑) มอบหมายผู้รับผิดชอบจัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สิน การขอยืมทรัพย์สิน โดยมีการกำหนดหรือระบุแนวทางการใช้ทรัพย์สินของราชการไว้ในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (๒) ประชาสัมพันธ์คู่มือ หรือแนวทางดังกล่าวให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และกำชับให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีการขออนุญาตในการขอยืมทรัพย์สินอย่างถูกต้อง และควรสร้างจิตสำนึกที่ดีในการรับผิดชอบงานต่อหน้าที่เพื่อให้เกิดการแยแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมถึงการเสริมสร้างจิตสำนึกการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีตามมาตรฐานทางจริยธรรม	ตลอด ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	ทุกสำนัก/ กอง

๕.กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ	ผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับแผนการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี แต่ยังมีบุคลากรบางรายในหน่วยงานไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงานหรือของส่วนที่รับผิดชอบ	การพัฒนาวิธีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	(๑) จัดประชุมชี้แจงแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน (๒) จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบการสรุปข้อมูล หรือข่าวประชาสัมพันธ์ภายในและเผยแพร่ให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้รับทราบอย่างทั่วถึงผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ เช่น ช่องทางออนไลน์ หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น	ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๘	กองคลัง
๒	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ ๖ เดือน แต่บุคลากรบางรายในหน่วยงานไม่เคยเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณ	จัดให้บุคลากรในหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณหรือมีส่วนร่วมในกระบวนการกำกับติดตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เพื่อให้บุคลากรได้เข้ามามีส่วนร่วมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ มีความคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน	จัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ให้กับบุคลากรภายในหน่วยงานได้ทราบ	ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๘	กองคลัง

๖.กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

ลำดับ	ผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร แต่ยังมีบุคลากรบางรายในหน่วยงานเห็นว่าผู้บังคับบัญชามอบหมาย มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา ไม่เป็นธรรม	การกำหนดนโยบายหรือแผนการบริหาร ทรัพยากรและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาข้างต้น	(๑) มอบหมายผู้รับผิดชอบนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (๒) กำกับติดตามการขับเคลื่อนนโยบายหรือแผนแผนการบริหารทรัพยากรและพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง (๓) เผยแพร่หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องตามประเด็นการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา	ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๘	ทุกสำนัก/ กอง

๗. กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ลำดับ	ผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ แต่มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังไม่มีหรือไม่ทราบว่ามีช่องทางการแจ้งข้อมูลหรือร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน	การเผยแพร่ช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยจัดให้มีมาตรการคุ้มครองและปกปิดข้อมูลผู้แจ้งเบาะแส	มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ช่องทางการแจ้งข้อมูลหรือร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานในจุดที่บุคคลภายนอกสามารถสังเกตเห็นได้ง่าย เช่น บริเวณจุดให้บริการหรือจุดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน เป็นต้น	ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๘	งานกฎหมายและคดี/สำนักปลัด
๒	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการการป้องกันการทุจริต โดยมีการจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และมีการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน แต่ยังมีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังขาดการปรับปรุงองค์กรให้มีความโปร่งใสมากเท่าที่ควร	การกำหนดแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ที่มุ่งเน้นโครงการ/กิจกรรมที่เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ	(๑) จัดทำแผนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ที่มุ่งเน้นโครงการ/กิจกรรมที่เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ (๒) รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำปีที่มีโครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการให้สาธารณชนทราบด้วย	ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๘	งานกฎหมายและคดี/สำนักปลัด

ส่วนที่ ๔ ข้อจำกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

๑. การประเมินจากแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment) หรือแบบวัด IIT โดยเป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรในหน่วยงานที่ปฏิบัติ งานมาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ได้มีโอกาสสะท้อนและแสดงความคิดเห็นต่อคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน

ข้อจำกัด ไม่มี เนื่องจากบุคลากรภายในหน่วยงานให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

๒. การประเมินจากแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment) หรือแบบวัด EIT โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐ ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้มีโอกาสสะท้อนและแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน

ข้อจำกัด เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ มีภารกิจทำให้บริการประชาชนที่แตกต่างกัน ผู้มาติดต่อการรับบริการมีหลากหลายกลุ่ม ทำการเก็บข้อมูล EIT จากผู้ที่มาติดต่อการรับบริการจากหน่วยงาน ต้องใช้คนและระยะเวลาในการดำเนินการ

๓. การประเมินจากแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment) หรือแบบวัด OIT เป็นการตรวจสอบระดับการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานที่เผยแพร่ไว้ทางหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

ข้อจำกัด เนื่องจากบางตัวชี้วัดที่ ป.ป.ช. กำหนด หน่วยงานได้มีการดำเนินการไปแล้วตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แต่ยังมีเนื้อหาไม่ครอบคลุมตามองค์ประกอบตามตัวชี้วัดที่ ป.ป.ช. กำหนด ทำให้หน่วยงานต้องมีการจัดทำเพิ่มเติม ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่ใช้บังคับด้วย