

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ได้คะแนนการประเมิน ๘๙.๓๗ อยู่ในระดับผลการประเมิน “ผ่านดี” มีรายละเอียดดังนี้

ตัวชี้วัด	ตัวชี้วัด	ผลคะแนน
๑.	ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่	๘๘.๔๔
๒.	ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ	๘๖.๒๒
๓.	ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ	๙๓.๓๓
๔.	ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ	๘๐.๒๒
๕.	ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต	๘๔.๐๐
๖.	ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน	๘๗.๘๕
๗.	ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร	๘๔.๑๗
๘.	ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงการทำงาน	๗๕.๔๐
๙.	ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล	๙๐.๐๐
๑๐.	ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต	๗๐.๐๐

สามารถวิเคราะห์เพื่อยกระดับการปฏิบัติราชการและคะแนนสำหรับการประเมินฯ โดยแบ่งเป็น ๗ ประเด็น ดังนี้

๑.กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

หัวข้อ	ประเด็นคำถาม	คะแนน
ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่		
i๑	การปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ในสำนักของท่านเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาอย่างน้อยเพียงใด	๘๔.๖๗
i๒	เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน มีการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม ต่อผู้ที่มาติดต่อหรือผู้รับบริการ มากน้อยเพียงใด	๘๙.๓๓
i๓	เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือการให้บริการหรือไม่	๙๖.๖๗
ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล (การบริหารงานและการใช้จ่ายงบประมาณ)		
๐๕	แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน	๕๐.๐๐
๐๖	แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘	๑๐๐.๐๐
๐๗	รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗	๑๐๐.๐๐
๐๘	คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	๑๐๐.๐๐
คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๖๗		

วิเคราะห์ผลการประเมิน

กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ จากการประเมินผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๖๗ จากการวิเคราะห์จากคะแนนตัวชี้วัด ถึงแม้ว่าคะแนนดังกล่าวอยู่ในเกณฑ์ “ผ่านดี” (ผลคะแนนไม่ต่ำกว่า ๘๕) และมีตัวชี้วัดที่ต้องปรับปรุง จำนวน ๑ ตัวชี้วัด ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน และมีตัวชี้วัดที่สามารถพัฒนาเพิ่มขึ้น ได้แก่ การปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ในสำนักของท่านเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาไม่น้อยเพียงใด (i๑) เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน มีการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม ต่อผู้ที่มาติดต่อหรือผู้รับบริการ มากน้อยเพียงใด (i๒)เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือการให้บริการหรือไม่(i๓)

๒.การให้บริการและระบบ E-Service

หัวข้อ	ประเด็นคำถาม	คะแนน
ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน		
e๑	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา	๘๙.๒๐
e๒	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่านและผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกัน	๘๙.๖๐
e๓	ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่านหรือไม่	๑๐๐.๐๐
ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการทำงาน		
e๗	หน่วยงานมีการเปิดเผยให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน	๙๐.๘๐
e๘	หน่วยงานมีการปรับปรุงการดำเนินงานให้ตอบสนองต่อประชาชน	๙๒.๐๐
e๙	หน่วยงานมีการพัฒนาการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ให้สะดวก และมีประสิทธิภาพ	๙๔.๔๐
ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล		
o๘	คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	๑๐๐.๐๐
o๙	คู่มือหรือแนวทางการขอรับบริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ	๕๐.๐๐
o๑๐	E-Service	๑๐๐.๐๐
o๑๑	ข้อมูลสถิติการให้บริการ	๑๐๐.๐๐
คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๖๐		

วิเคราะห์ผลการประเมิน

การให้บริการและระบบ E-Service จากการประเมินผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ (TTA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๖๐ จากการวิเคราะห์จากคะแนนตัวชี้วัด มีตัวชี้วัดที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จำนวน ๙ ตัวชี้วัด จากทั้งหมด ๑๐ ตัวชี้วัด ยังมี ๑ ตัวชี้วัดที่

คะแนนยังไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน คือ ตัวชี้วัด ๐๙ คู่มือหรือแนวทางการขอรับบริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ มีคะแนน ๕๐.๐๐ และมีตัวชี้วัดที่ต้องพัฒนาเพิ่มขึ้น ได้แก่ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่านเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา(๑๑) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่านและผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกัน(๑๒) หน่วยงานมีการเปิดเผยให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน (๑๓) หน่วยงานมีการปรับปรุงการดำเนินงานให้ตอบสนองต่อประชาชน(๑๔)หน่วยงานมีการพัฒนาการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ให้สะดวก และมีประสิทธิภาพ(๑๕)

๓.ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

หัวข้อ	ประเด็นคำถาม	คะแนน
ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร		
e๔	หน่วยงานมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย	๙๐.๘๐
e๕	หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน	๙๒.๘๐
e๖	เจ้าหน้าที่สามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายแก่ท่านได้อย่างชัดเจน	๙๐.๐๐
ตัวชี้วัดที่ ๙ (๙.๑ ข้อมูลพื้นฐาน)		
๐๑	โครงสร้างและอำนาจหน้าที่	๑๐๐.๐๐
๐๒	ข้อมูลผู้บริหาร	๑๐๐.๐๐
๐๓	ข้อมูลการติดต่อ	๑๐๐.๐๐
๐๔	ข่าวประชาสัมพันธ์	๑๐๐.๐๐
คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๒๒		

การวิเคราะห์ผลการประเมิน

ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ การประเมินผลคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๒๒ จากการวิเคราะห์คะแนนตัวชี้วัด ไม่มีตัวชี้วัดต้องปรับปรุง (ไม่มีตัวชี้วัดที่คะแนนต่ำกว่า ๘๕) ทั้งนี้มีตัวชี้วัดที่ต้องมีการพัฒนาเพิ่มขึ้น ได้แก่ หน่วยงานมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย(e๔) หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน(e๕) เจ้าหน้าที่สามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายแก่ท่านได้อย่างชัดเจน (e๖)

๔.กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

หัวข้อ	ประเด็นคำถาม	คะแนน
ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ		
i๑๐	เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน มีการขอยืมหรือขอใช้ทรัพย์สินของหน่วยงาน อย่างถูกต้องตามขั้นตอน/แนวปฏิบัติ	๓๒.๐๐
i๑๑	เจ้าหน้าที่หน่วยงานของท่าน เคยนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว บ่อยครั้งมากน้อยเพียงใด	๙๖.๐๐
i๑๒	การกำกับและตรวจสอบทรัพย์สินของหน่วยงาน สามารถป้องกันการนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวได้ มากน้อยเพียงใด	๘๔.๖๗
คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๒๒		

การวิเคราะห์ผลการประเมิน

กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการการประเมินผลคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๒๒ (ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน)จากการวิเคราะห์จากคะแนนตัวชี้วัด อยู่ในเกณฑ์ “ต้องปรับปรุง”(คะแนนต่ำกว่า ๘๕) จำนวน ๒ ตัวชี้วัด ได้แก่ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน มีการขอยืมหรือขอใช้ทรัพย์สินของหน่วยงาน อย่างถูกต้องตามขั้นตอน/แนวปฏิบัติ (i๑๐) เจ้าหน้าที่หน่วยงานของท่าน เคยนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว บ่อยครั้งมากน้อยเพียงใด (i๑๒) และมีตัวชี้วัดที่สามารถพัฒนาเพิ่มขึ้น ได้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานของท่าน เคยนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว บ่อยครั้งมากน้อยเพียงใด (i๑๑)

๕.กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อ	ประเด็นคำถาม	คะแนน
ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ		
i๔	หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ มากน้อยเพียงใด	๙๐.๐๐
i๕	เจ้าหน้าที่หน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงินเป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุ อุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ	๙๔.๖๗
i๖	หน่วยงานของท่าน มีการใช้งบประมาณหรือจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อประโยชน์ให้บุคคลหนึ่ง มากน้อยเพียงใด	๙๔.๐๐
ตัวชี้วัดที่ ๙ (๙.๓การจัดซื้อจัดจ้าง)		
๐๑๒	รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ และความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างเหนือการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘	๕๐.๐๐
๐๑๓	รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘	๕๐.๐๐
คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๗๓		

ผลการวิเคราะห์การประเมิน

กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง การประเมินผลคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๗๓ (ต้องปรับปรุง) จากการวิเคราะห์จากคะแนนตัวชี้วัด อยู่ในเกณฑ์ “ต้องปรับปรุง”(คะแนนต่ำกว่า ๘๕) จำนวน ๒ ตัวชี้วัด ได้แก่ รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ และความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ (๐๑๒) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ (๐๑๓) เนื่องจากข้อมูลไม่ครบองค์ประกอบตามหลักเกณฑ์การประเมิน และไม่มีตัวชี้วัดที่สามารถพัฒนาเพิ่มขึ้น จำนวน ๓ ตัวชี้วัด ได้แก่

หน่วยงานของท่าน ใช้งบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ มากน้อยเพียงใด(๑๔) เจ้าหน้าที่หน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงินเป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ (๑๕)

๖.กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

หัวข้อ	ประเด็นคำถาม	คะแนน
ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ		
๑๗	ท่านเคยถูก ผู้บังคับบัญชา ของท่าน สั่งให้กระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชาหรือพวกพ้อง บ่อยครั้งมากน้อยเพียงใด	๙๘.๖๗
๑๘	ท่านเคยถูก ผู้บังคับบัญชา ของท่าน ทำในสิ่งที่เป็นการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ บ่อยครั้งมากน้อยเพียงใด	๙๗.๓๓
๑๙	การบริหารงานบุคคลในหน่วยงานของท่าน มีการให้หรือรับสินบน เพื่อแลกกับการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลื่อนตำแหน่งหรือไม่	๑๐๐.๐๐
ตัวชี้วัดที่ ๔ (๔.๔การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล)		
๐๑๔	แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล	๑๐๐.๐๐
๐๑๕	รายงานผลการบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗	๑๐๐.๐๐
๐๑๖	ประมวลผลจริยธรรมและการขับเคลื่อนจริยธรรม	๑๐๐.๐๐
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๓๓		

ผลการวิเคราะห์การประเมิน

กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล การประเมินผลคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๓๓ จากการวิเคราะห์คะแนนตัวชี้วัด ไม่มีตัวชี้วัดต้องปรับปรุง (ไม่มีตัวชี้วัดที่คะแนนต่ำกว่า ๘๕) ทั้งนี้มีตัวชี้วัดที่ต้องมีการพัฒนาเพิ่มขึ้น ได้แก่ ท่านเคยถูก ผู้บังคับบัญชา ของท่าน สั่งให้กระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชาหรือพวกพ้อง บ่อยครั้งมากน้อยเพียงใด (๑๗) ท่านเคยถูก ผู้บังคับบัญชา ของท่าน ทำในสิ่งที่เป็นการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ บ่อยครั้งมากน้อยเพียงใด (๑๘)

๗.กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

หัวข้อ		ประเด็นคำถาม	คะแนน
ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต			
๑๑๓	ผู้บังคับบัญชาสูงสุดในหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริต มากน้อยเพียงใด		๘๑.๓๓
๑๑๔	ท่านคิดว่าการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตของหน่วยงานท่าน สามารถป้องกันได้ มากน้อยเพียงใด		๘๒.๖๗
๑๑๕	ท่านเชื่อในกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบภายใน หน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด		๘๐.๐๐
ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล			
๐๑๗	แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ		๑๐๐.๐๐
๐๑๘	ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ		๑๐๐.๐๐
๐๑๙	ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ		๑๐๐.๐๐
๐๒๐	การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม		๑๐๐.๐๐
๐๒๑	ประกาศเจตนารมณ์และการสร้างวัฒนธรรมตามนโยบาย No Gift Policy		๕๐.๐๐
๐๒๒	รายงานผลการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา		๑๐๐.๐๐
๐๒๓	การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของ หน่วยงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘		๑๐๐.๐๐
๐๒๔	รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗		๑๐๐.๐๐
คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๓๖			

ผลการวิเคราะห์การประเมิน

กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน การประเมินผลคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ คิดเป็นร้อยละ๙๐.๓๖ จากการ วิเคราะห์คะแนนตัวชี้วัด มีตัวชี้วัดที่มีคะแนนการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ (คะแนนต่ำกว่า ๘๕) จำนวน ๔ ตัวชี้วัด ได้แก่ ผู้บังคับบัญชาสูงสุดในหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริต มากน้อยเพียงใด (๑๑๓) ท่านคิดว่าการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตของหน่วยงานท่าน สามารถป้องกันได้ มากน้อยเพียงใด (๑๑๔) ท่านเชื่อในกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในหน่วยงานของท่าน มากน้อย เพียงใด(๑๑๕) ประกาศเจตนารมณ์และการสร้างวัฒนธรรมตามนโยบาย No Gift Policy (๐๒๑)

มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ประเด็นที่ต้องปรับปรุง/พัฒนา	มาตรการ โครงการ กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑.กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ				
ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่ การปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ในสำนักของท่านเป็นไปตามขั้นตอนและ ระยะเวลา (๑)เจ้าหน้าที่ปฏิบัติแก่ผู้มารับบริการหรือมาต่อราชการอย่างเท่าเทียม(๒) และเจ้าหน้าที่ไม่มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ(๓)	จัดทำ/แสดงคู่มือการปฏิบัติงาน/คู่มือการให้บริการ	๑.สำรวจคู่มือการปฏิบัติงาน/คู่มือการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางนบให้เป็นปัจจุบัน ๒.นำข้อมูลจัดทำมีอาทำเป็นสื่อรูปแบบต่างๆที่สะดวกและดึงดูดต่อการรับรู้ เช่น แผ่นพับอินโทรกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ ๓.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์คู่มือแก่บุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนตำบลและผู้มารับบริการผ่านทุกช่องทางติดต่อขององค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ เช่น เว็บไซต์/เฟซบุ๊ก/ติ๊กต็อก/ไลน์ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ณ จุดให้บริการ	เม.ย-ก.ย.๖๙	สำนักปลัด/ทุกกอง

ประเด็นที่ต้องปรับปรุง/พัฒนา	มาตรการ โครงการ กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๒.การให้บริการและระบบ E-Service				
ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา(e๑) เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่านและผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกัน(e๒) ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการทำงาน หน่วยงานมีการเปิดเผยให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน(e๓) หน่วยงานมีการปรับปรุงการดำเนินงานให้ตอบสนองต่อประชาชน(e๔)หน่วยงานมีการพัฒนาการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ให้สะดวก และมีประสิทธิภาพ(e๕)	๑.พัฒนาช่องทางการให้บริการในรูปแบบออนไลน์หรือ E-Service เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจหรือการเลือกปฏิบัติภารกิจหรือบริการนั้นๆ	๑.จัดให้มีช่องทางการสื่อสารกับบุคคลภายนอก โดยเป็นการสื่อสารแบบสองช่องทาง เช่น Q&A ,Web Borad ๒.พัฒนาระบบ E-Service ให้เป็นการบริการ One Stop Service ที่ประชาชนไม่ต้องเดินทางเข้ามายังจุดให้บริการ	เม.ย-ก.ย.๖๕	สำนักปลัด/ทุกกอง
	๒. จัดประชาคมหรือประชุมรับฟังความเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	๑.จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล หรือเชิญตัวแทนประชาชน/ผู้รับบริการเข้าประชุม (Focus Group) เพื่อร่วมวางแผนโครงการ หรือแก้ปัญหาในพื้นที่	เม.ย-ก.ย.๖๕	
	๓.เปิดโอกาสร่วมตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน	๑.แต่งตั้งบุคคลภายนอกหรือตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง หรือคณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการ ๒.รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจต่อสาธารณะ เพื่อให้ตรวจสอบได้ง่าย	เม.ย-ก.ย.๖๕	

ประเด็นที่ต้องปรับปรุง/พัฒนา	มาตรการ โครงการ กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓.ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ				
ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร หน่วยงานมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย(e๔) หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน(e๕) เจ้าหน้าที่สามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายแก่ท่านได้อย่างชัดเจน (e๖)	๑.การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เข้าถึงได้ง่าย	๑.ปรับปรุงเว็บไซต์ (Website): พัฒนาหน้าแรกเว็บไซต์ให้มีเมนู "ข้อมูลสำหรับประชาชน" (E-Service) ที่ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน จัดทำ Sitemap ที่ชัดเจน และอัปเดตข้อมูลเป็นปัจจุบัน (ภายใน ๗ วันทำการ) ๒.ใช้ Social Media: สร้างช่องทาง Facebook Page, LINE Official Account, หรือ TikTok เพื่อแจ้งข่าวสารสำคัญ เชิงรุก (Push Message) ๓. จัดทำ QR Code เผยแพร่คู่มือการให้บริการ แบบฟอร์มออนไลน์ และข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ไว้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์และจุดบริการ	เม.ย-ก.ย.๖๙	สำนักปลัด/ทุกกอง
	๒.การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ชัดเจน	๑.เปลี่ยนข้อมูลข้อกำหนดทางกฎหมายที่ซับซ้อนให้เป็นภาพ Infographic หรือวิดีโอสั้น เข้าใจง่าย ๒.จัดทำสรุปข่าวสารการดำเนินงาน ประจำเดือน และแจ้งเตือนผ่าน LINE Group ที่เป็นเครือข่ายประชาชนในพื้นที่		

ประเด็นที่ต้องปรับปรุง/พัฒนา	มาตรการ โครงการ กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓.ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ (ต่อ)				
หน่วยงานมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย(e๔) หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน(e๕) เจ้าหน้าที่ที่สามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายแก่ท่านได้อย่างชัดเจน (e๖)	๓.เจ้าหน้าที่สื่อสาร ตอบข้อซักถาม ชัดเจน	๑.จัดทำ FAQ (คำถามที่พบบ่อย): รวบรวมคำถามที่ประชาชนถามบ่อยในงานบริการต่างๆ (เช่น การยื่นขออนุญาต) ทำเป็นเอกสารคู่มือหรือ Chatbot ๒.ฝึกอบรมบุคลากร (Training): จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคนิคการสื่อสาร ความรู้ในงานบริการ และจิตบริการ (Service Mind) อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง ๓.ช่องทางร้องเรียน/สอบถาม (Hotline/Chat): มีระบบการตอบคำถามออนไลน์ที่รวดเร็ว (ภายใน ๑ ชม. ในเวลาราชการ) เช่น Messenger หรือ LINE พร้อมเจ้าหน้าที่ดูแลเฉพาะ	เม.ย-ก.ย.๖๙	สำนักปลัด/ทุกกอง

ประเด็นที่ต้องปรับปรุง/พัฒนา	มาตรการ โครงการ กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๔.กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ				
ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน มีการขอยืมหรือขอใช้ทรัพย์สินของหน่วยงาน อย่างถูกต้องตาม ขั้นตอน/แนวปฏิบัติ (i๑๐) เจ้าหน้าที่หน่วยงานของท่าน เคยนำทรัพย์สินของหน่วยงาน ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว บ่อยครั้งมากน้อยเพียงใด (i๑๒) เจ้าหน้าที่หน่วยงานของท่าน เคยนำทรัพย์สินของหน่วยงาน ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว บ่อยครั้งมากน้อยเพียงใด (i๑๑)	๑.มาตรการจัดการการขอยืม-ใช้ทรัพย์สินราชการอย่างถูกต้อง	๑. ขั้นตอนการยืม: เจ้าหน้าที่ต้องทำบันทึกขออนุญาตยืม/ใช้ทรัพย์สิน (พัสดุ/ครุภัณฑ์) ล่วงหน้า โดยระบุรายการทรัพย์สิน เหตุผลความจำเป็นในการใช้เพื่อราชการ สถานที่ที่จะนำไปใช้ และกำหนดวันส่งคืนที่ชัดเจนพร้อม ๒.จัดทำทะเบียนคุมรายการยืม-คืนพัสดุทุกครั้ง และตรวจสอบสภาพพัสดุทั้งก่อนและหลังการใช้งาน ๓. ต้องได้รับการอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ (เช่น ผอ.พัสดุ/หัวหน้าเจ้าหน้าที่) ก่อนนำทรัพย์สินออกจากหน่วยงาน ๔. การยืมระยะยาว/นอกสถานที่ หากยืมเกิน (เช่น ๑๐ วันทำการ) ต้องขออนุมัติจากผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน	เม.ย-ก.ย.๖๙	สำนักปลัด/ทุกกอง

ประเด็นที่ต้องปรับปรุง/พัฒนา	มาตรการ โครงการ กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๔.กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ (ต่อ)				
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน มีการขอยืมหรือขอใช้ทรัพย์สินของหน่วยงาน อย่างถูกต้องตาม ขั้นตอน/แนวปฏิบัติ (i๑๐) เจ้าหน้าที่หน่วยงานของท่าน เคยนำทรัพย์สินของหน่วยงาน ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว บ่อยครั้งมากน้อยเพียงใด (i๑๒) เจ้าหน้าที่หน่วยงานของท่าน เคยนำทรัพย์สินของหน่วยงาน ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว บ่อยครั้งมากน้อยเพียงใด (i๑๑)	๒.มาตรการส่งเสริมการ ประชาสัมพันธ์และให้บริการ	๑. เผยแพร่คู่มือขั้นตอนการ ดำเนินงาน แบบฟอร์มออนไลน์ และข้อมูลตามมาตรา ๙ แห่ง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ ๒.โซเชียลมีเดีย: ใช้ Facebook Page, LINE Official Account ของหน่วยงาน เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารสิทธิ ประโยชน์ และขั้นตอนการ ให้บริการที่ชัดเจน ๓.จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ,จัดทำ Infographic ขั้นตอนการ บริการ (Flowchart) ที่อ่านง่ายไว้ หน้าหน่วยงานและศูนย์บริการ	เม.ย-ก.ย.๖๙	สำนักปลัด/ทุกกอง
	๓.เจ้าหน้าที่สื่อสารและให้ คำแนะนำ	๑.ประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อแจ้งแนว ปฏิบัติการยืมพัสดุและมาตรการ ป้องกันการใช้ทรัพย์สินราชการ ส่วนตัวอย่างเคร่งครัด ๒. จัดทำคู่มือปฏิบัติงานการยืม พักตร์ประจำปี ๓.รายงานสรุปรายการยืมพัสดุต่อ ผู้บริหารทุก ๖ เดือน		

ประเด็นที่ต้องปรับปรุง/พัฒนา	มาตรการ โครงการ กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๕.กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง				
ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ และความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ (๐๑๒) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ (๐๑๓)	๑.มาตรการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์	๑. จัดทำคู่มือการใช้จ่ายงบประมาณ: ระบุวัตถุประสงค์การใช้จ่ายงบประมาณแต่ละหมวดให้ชัดเจน (งบดำเนินงาน/งบลงทุน) ๒.ตรวจสอบก่อนอนุมัติโครงการ (Pre-Audit): เจ้าหน้าที่การเงิน/พัสดุ ตรวจสอบความสอดคล้องของโครงการกับแผนพัฒนาและข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ ก่อนเสนอผู้บริหารอนุมัติ ๓.ติดตามการใช้จ่ายเงินสะสม/เงินอุดหนุน: ตั้งคณะทำงานติดตามการใช้งบประมาณรอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน ให้ตรงตามโครงการที่ได้รับจัดสรร ๔.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ: เผยแพร่รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม/เงินอุดหนุนผ่านเว็บไซต์	เม.ย-ก.ย.๖๙	สำนักปลัด/ทุกกอง
ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ มากน้อยเพียงใด (i๔) เจ้าหน้าที่หน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงินเป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ (i๕)				

ประเด็นที่ต้องปรับปรุง/พัฒนา	มาตรการ โครงการ กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๖.กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล				
ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ ท่านเคยถูก ผู้บังคับบัญชา ของ ท่าน สั่งให้ ธุระส่วนตัวของ ผู้บังคับบัญชาหรือพวกพ้อง บ่อยครั้งมากน้อยเพียงใด (i๗) ท่านเคยถูก ผู้บังคับบัญชา ของ ท่าน ทำในสิ่งที่เป็นการทุจริต หรือประพฤติมิชอบ บ่อยครั้ง มากน้อยเพียงใด (i๘)	๑.มาตรการควบคุมการใช้อำนาจ และสั่งทำธุระส่วนตัว	๑.กำหนดขอบเขตภาระงาน (Job Description) ให้ชัดเจน: ระบุงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบให้ชัดเจน หากมีการสั่งงานนอกเหนือหน้าที่ ให้เป็นสิทธิ์ของเจ้าหน้าที่ที่จะปฏิเสธ ๒.มาตรการตรวจสอบบันทึกการสั่งการ (Order Log): จัดทำระบบสั่งงานผ่านเอกสารหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-office) ที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้	เม.ย-ก.ย.๖๙	สำนักปลัด/ทุกกอง
	๒.มาตรการเชิงวัฒนธรรม	๑.การกำหนดจรรยาบรรณองค์กร (Code of Conduct): ประกาศประมวลจรรยาบรรณที่ชัดเจนและให้บุคลากรลงนามรับทราบ ๒. ผู้นำทำเป็นแบบอย่าง (Lead by Example): ผู้บริหารสูงสุดต้องแสดงเจตจำนงค์ที่ชัดเจนในการต่อต้านการทุจริต	เม.ย-ก.ย.๖๙	สำนักปลัด/ทุกกอง

ประเด็นที่ต้องปรับปรุง/พัฒนา	มาตรการ โครงการ กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๗.กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน				
ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต ผู้บังคับบัญชาสูงสุดในหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริต มากน้อยเพียงใด(i๑๓) ท่านคิดว่าการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตของหน่วยงานท่าน สามารถป้องกันได้ มากน้อยเพียงใด (i๑๔) ท่านเชื่อในกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด(i๑๕) ประกาศเจตนารมณ์และการสร้างวัฒนธรรมตามนโยบาย No Gift Policy (๐๒๑)	๑.มาตรการเชิงรุก (ป้องกันก่อนเกิดเหตุ)	๑.สร้างวัฒนธรรมองค์กรใสสะอาด (Integrity): ปลุกฝังค่านิยมต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) การแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่ (System Thinking/Work-Life Balance) และจัดอบรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่อง ๒.เปิดเผยข้อมูลเชิงรุก (Transparency): เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการให้บริการ และงบประมาณ ผ่านเว็บไซต์ หน่วยงานอย่างชัดเจนและเป็นปัจจุบัน เพื่อให้ประชาชนตรวจสอบได้ ๓.ลดการใช้ดุลยพินิจ (Discretion Control): นำเทคโนโลยีสารสนเทศ (Digital/IT System) มาใช้ในขั้นตอนการทำงาน เช่น การขออนุญาตออนไลน์ เพื่อลดการเจอหน้ากันระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้ขอรับบริการ ซึ่งเป็นจุดเสี่ยงรับสินบน ๔. จัดการความเสี่ยงการทุจริต (Risk Assessment): ประเมินพื้นที่เสี่ยง (เช่น งานจัดซื้อจัดจ้าง งานพัสดุ งานอนุญาต) และทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตภายในหน่วยงาน	เม.ย-ก.ย.๖๙	สำนักปลัด/ทุกกอง

ประเด็นที่ต้องปรับปรุง/พัฒนา	มาตรการ โครงการ กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๗.กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน (ต่อ)				
ผู้บังคับบัญชาสูงสุดในหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริต มากน้อยเพียงใด(๑๓) ท่านคิดว่าการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตของหน่วยงานท่าน สามารถป้องกันได้ มากน้อยเพียงใด (๑๔) ท่านเชื่อในกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด(๑๕) ประกาศเจตนารมณ์และการสร้างวัฒนธรรมตามนโยบาย No Gift Policy (๐๒๑)	๒.มาตรการเชิงรับ (แก้ไขและตรวจสอบ)	๑.ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนที่ปลอดภัย (Whistleblowing System): จัดให้มีช่องทางร้องเรียนการทุจริตที่หลากหลาย (เช่น ตู้ ปณ. , เว็บไซต์, สายด่วน) และ คຸ້ມครองผู้ร้องเรียนอย่างเคร่งครัด เพื่อให้พนักงานกล้าแจ้งเบาะแส ๒.กลไกตรวจสอบภายใน (Internal Audit): จัดตั้งหน่วยตรวจสอบภายในที่อิสระ ตรวจสอบรายงานทางการเงินและการปฏิบัติงานตามระเบียบอย่างสม่ำเสมอ ๓.ลงโทษทางวินัยอย่างจริงจัง (Enforcement): หากพบการทุจริต ต้องมีมาตรการลงโทษทางวินัยและดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างรวดเร็ว และเด็ดขาดโดยไม่เลือกปฏิบัติ	เม.ย-ก.ย.๖๙	สำนักปลัด/ทุกกอง
	๓.มาตรการเสริมสร้างความร่วมมือ	๑.การมีส่วนร่วมของภาคส่วนอื่น (Stakeholder Participation): เปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคม หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมตรวจสอบโครงการต่างๆ ๒. เปิดเผยแพร่รายชื่อผู้ทุจริตหรือทำผิด เพื่อให้เกิดความอายและไม่กล้าทำผิดซ้ำ(ถ้ามี)		

