034 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

หัวข้อ	การนำผลผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินงาน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถามITA	ข้อค้นพบ			
1.กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	I1 เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอกเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลามากน้อยเพียงใด I2 เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกันมากน้อยเพียงใด E1 หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่านเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลามากน้อยเพียงใด E2 หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่านอย่างเป็นธรรมแปละไม่เลือกปฏิบัติมากน้อยเพียงใด	หน่วยงานมีการปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอก ตามขั้นตอนและระยะเวลายังไม่ชัดเจน หน่วยงานควรปรับปรุงข้อมูลในการบริการตามขั้นตอนดังกล่าวให้มีมาตรการที่ชัดเจน	- จัดทำคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ -กำหนดผู้รับผิดชอบขั้นตอนและระยะเวลาให้ชัดเจน -เผยแพร่จัดทำคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานหรือการให้บริการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทราบและยึดถือปฏิบัติ -จัดให้มีการประเมินประสิทธิภาพในการบริการของผู้มาติดต่อรับบริการในจุดรับบริการ -กำหนดมาตรการบริหารงานบุคคลและการพิจารณาให้คุณและโทษตามหลักคุณธรรมและความสามารถ	ไตรมาส 1	ทุกส่วน/กองของหน่วยงาน

หัวข้อ	การนำผลผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินงาน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถามITA	ข้อค้นพบ			
2. การให้บริการและระบบ E–Service	E11 การปฏิบัติหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด O16 ด้านข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ O17 รายงานการสำรวจความพึงพอใจ O30 รายงานการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม	1.หน่วยงานควรจัดทำข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา6เดือนแรกของปี พ.ศ.ปัจจุบัน โดยเฉพาะในประเด็นลงปีพ.ศ.การรายงาน 2.หน่วยงานจะต้องเป็นรายงานผลของปี พ.ศ 2565 แต่หน่วยงานส่งรายงานผลของปีพ.ศ 2566 3.หน่วยงานควรจัดทำข้อมูลผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างน้อยต้องประกอบไปด้วย 1) ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม 2) สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม 3)ผลจากการมีส่วนร่วม 4) การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน	1. ผู้บริหารกำหนดผู้รับผิดชอบ 2. จัดทำช่องทางการสื่อสารให้ความสะดวกและตอบสนองความต้องการแก่ผู้ที่มาใช้บริการอย่างชัดเจน 3. จัดทำระบบ E–Service หน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงานที่ผู้มารับบริการ สังเกตเห็นได้ง่าย 3.แต่งตั้งมอบหมายเจ้าหน้าที่จัดทำข้อมูลผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกให้เกิดการมีส่วนร่วมให้ครบตามผู้ตรวจประเมินแนะนำ	ไตรมาส 1	สำนักปลัด

หัวข้อ	การนำผลผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินงาน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถามITA	ข้อค้นพบ			
3. ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ	E6 หน่วยงานมีช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เข้าถึงได้ง่าย มากน้อยเพียงใด e7 หน่วยงานมีช่องทางที่แสดงความสามารถติชมและแสดงความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานหรือไม่ e8 หน่วยงานสามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถามหรือให้คำอธิบายแก่ท่านได้อย่างชัดเจนมากน้อยเพียงใด e9 หน่วยงานมีช่องทางที่ท่านสามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถามหรือให้คำอธิบายแก่ท่านได้อย่างชัดเจนมากน้อยเพียงใด	เจ้าหน้าที่พัฒนาวิธีการเข้าถึงช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้หลากหลายและมีประสิทธิภาพ(สะดวก/รวดเร็ว/ตอบสนองในการแก้ไข)และส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีการเพิ่มพูนทักษะและความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ	-จัดทำช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานให้เข้าถึงได้ง่ายและหลากหลาย -ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานในเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีความครบถ้วน เป็นปัจจุบัน -มีการจัดทำและเผยแพร่ช่องทางการติดต่อ - สอบถามข้อมูล และช่องทางการรับฟังความคิดเห็นที่มีลักษณะเป็นการสื่อสารสองทาง -มีการจัดทำเผยแพร่ช่องทางติดต่อในจุดที่บุคคลภายนอก สามารถสังเกตเห็นได้ง่ายและสะดวกในการใช้งาน -จัดทำคำตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายของหน่วยงานมีความชัดเจน มากขึ้น	ไตรมาส 1	สำนักปลัด

หัวข้อ	การนำผลผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินงาน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถามITA	ข้อค้นพบ			
4. กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ	i19 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่านเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด O35 ประเด็น การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำระบบสารสนเทศและคู่มือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงาน ตลอดจนเนื้อหาการดำเนินการ ไม่สอดคล้องกับข้อมูลเนื้อหาข้อO34	-จัดทำคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำระบบสารสนเทศและคู่มือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงาน -กำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการทุกภาคส่วนตลอดจนจัดทำรายงานอย่างสม่ำเสมอตลอดจนเนื้อหากับข้อมูลควรดำเนินการที่สอดคล้องกัน	ไตรมาส 1	กองคลัง

หัวข้อ	การนำผลผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินงาน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถามITA	ข้อค้นพบ			
5. กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง	i17 ท่านทราบข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงานที่ท่านปฏิบัติหน้าที่ มากน้อยเพียงใด i8 ประเด็นท่านทราบข้อมูลเกี่ยวกับท่านเคยมีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณมากน้อยเพียงใด	1.เจ้าหน้าที่หน่วยงานควรส่งเสริมให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงาน เพื่อได้ทราบกระบวนการบริหารจัดการงบประมาณของหน่วยงาน 2. หน่วยงานควรปรับปรุง แก้ไขข้องบกพร่องและควรพัฒนาประสิทธิภาพของการทำงานอย่างต่อเนื่อง 3.หน่วยงานควรจัดทำรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 4.ควรมีการจัดทำผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 5.ควรจัดทำข้อมูลรายละเอียดแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560	1.จัดประชุมชี้แจงข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือหรพัสดุให้ผู้บริหารทราบทุกเดือนตลอดจนติดประกาศ ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อออนไลน์ 3.กำหนดแผนการติดตาม ตรวจสอบในการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี	ไตรมาส 1	กองคลัง

หัวข้อ	การนำผลผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินงาน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถามITA	ข้อค้นพบ			
6. กระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล	i27 ท่านทราบเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมหรือประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มากน้อยเพียงใด O24 ประเด็นการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล O40 ประเด็นการขับเคลื่อนจริยธรรม	1. หน่วยงานยังขาดข้อมูลรายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม 2. หน่วยงานยังขาดข้อมูลรายละเอียดดังนี้ 1) การจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม 2) การจัดทำแนวปฏิบัติแนวทางการปฏิบัติ Dos & Don'ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม -จัดทำมาตรการป้องกันและมีระบบการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริตอย่างชัดเจนและเปิดเผยรวมทั้งนำผลการประเมิน ITA ไปปรับปรุงการทำงานพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม -จัดทำโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องตามมาตรการและตัวชี้วัด	1. กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคลที่เชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงานขององค์กร 2.จัดทำและดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลเช่นการสรรหา และบรรจุ แต่งตั้งข้าราชการแทนตำแหน่งว่างการปรับปรุงกำหนดตำแหน่งการทบทวนภารกิจรวมถึงดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคคลและหลักเกณฑ์การส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม 3.แจ้งเวียนให้บุคลากรทราบข้อมูลรายละเอียดของตำแหน่งงานและเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน 4.เจ้าหน้าที่ได้ปรับปรุง แก้ไขข้องบกพร่องตามมาตรฐานทางจริยธรรมตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล และจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรมการจัดทำแนวปฏิบัติแนวทางการปฏิบัติ Dos & Don'ts	ไตรมาส 1	สำนักปลัด

หัวข้อ	การนำผลผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินงาน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถามITA	ข้อค้นพบ			
7. กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน	จัดทำมาตรการป้องกันและมีระบบการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริต รวมทั้งนำผลการประเมิน ITA ไปปรับปรุงการทำงาน	จัดทำมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรให้ทราบและถือปฏิบัตินำผลการวิเคราะห์ ITA ไปปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	- ทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงการทุจริตพร้อมกำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน -นำผลการวิเคราะห์ ITA ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น -จัดทำมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรให้ทราบและถือปฏิบัติ	ไตรมาส 1	สำนักปลัด

ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อจำกัดของหน่วยงานในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

1. ข้อจำกัดด้านบุคลากร ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ มีความรู้ ทัศนคติ ความรับผิดชอบ
2. ข้อจำกัดด้านงบประมาณ งบประมาณมีไม่เพียงพอ
3. ข้อจำกัดด้านเทคโนโลยี บุคลากรยังไม่เข้าใจการใช้ระบบเทคโนโลยีดีเท่าที่ควร
4. ข้อจำกัดด้านสภาพและพื้นที่ พื้นที่ยังเป็นพื้นที่เกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่และเป็นชาวไร่ ชาวนา
5. ข้อจำกัดด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม การดำรงชีวิตของคนในพื้นที่เศรษฐกิจมีเพียงการทำเกษตรกรรม ทำไร่ทำนาและค้าขายไม่มีอุตสาหกรรมขนาดใหญ่