มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

งานนิติการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

คำนำ

รายงานฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตลอดจนวิเคราะห์ผลการประเมินดังกล่าวเพื่อหาข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมจะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน โดยการกำหนดมาตรการในการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะสามารถยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ให้ดียิ่งขึ้นไป

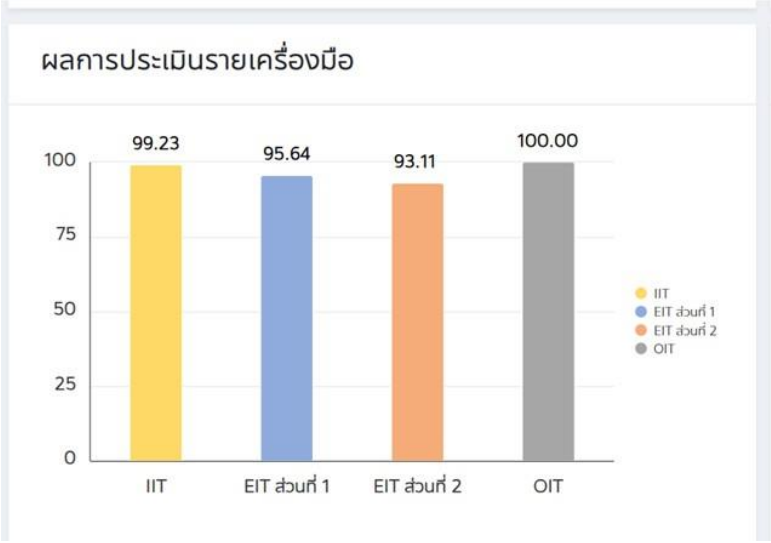
ผู้จัดทำ
งานนิติการ

ส่วนที่ ๑ แนวโน้มและทิศทางการประเมิน ITA

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) โดยปรากฏผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ในห้วงระยะเวลา ๕ ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ - พ.ศ.๒๕๖๗ ดังนี้

ผลการประเมินในภาพรวมย้อนหลัง

ผลการประเมินรายเครื่องมือ



จะเห็นได้ว่าผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม มีแนวโน้มของคะแนนที่ดีขึ้น โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้คะแนน ๘๗.๔๗ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้คะแนน ๙๑.๓๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้คะแนน ๙๗.๘๗ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้คะแนน ๙๗.๒๕ และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้คะแนน ๙๘.๐๘

ส่วนที่ ๒ ผลการประเมิน ITA ๒๕๖๗

ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) เรื่อง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ปรากฏผลการประเมินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้คะแนน ๙๘.๐๘ (ผ่านดี) โดยมีรายละเอียดเกณฑ์ตัวชี้วัดดังนี้

ที่	ตัวชี้วัด	ผลคะแนน
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT)		
๑	การปฏิบัติหน้าที่	๙๙.๘๓
๒	การใช้งบประมาณ	๙๙.๒๕
๓	การใช้อำนาจ	๙๙.๕๘
๔	การใช้ทรัพย์สินของราชการ	๙๗.๘๓
๕	การแก้ไขปัญหาการทุจริต	๙๙.๖๗
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (EIT)		
๖	คุณภาพการดำเนินงาน	๙๙.๒๗
๗	ประสิทธิภาพการสื่อสาร	๙๗.๕๑
๘	การปรับปรุงการทำงาน	๘๖.๓๕

ผลการวิเคราะห์การประเมินแต่ละตัวชี้วัด (ต่อ)

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)		
๙	การเปิดเผยข้อมูล	๑๐๐.๐๐
๑๐	การป้องกันการทุจริต	๑๐๐.๐๐

ส่วนที่ ๓ การแสดงผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๓.๑ การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

การแสดงผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ซึ่งจะแสดงผลการวิเคราะห์โดยแยกออกเป็นประเด็น จำนวน ๗ ประเด็น ดังต่อไปนี้

๑. กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

๒. การให้บริการและระบบ E-service

๓. ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

๔. กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

๕. กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

๖. กระบวนการควบคุม ตรวจสอบ การใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

๗. กลไกมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

โดยในการวิเคราะห์จะแสดงให้เห็นถึงตัวชี้วัด ผลคะแนนตัวชี้วัด และผลการวิเคราะห์ในภาพรวมที่เป็นปัญหาและต้องพัฒนา เพื่อกำหนดแนวทางไปสู่การปฏิบัติต่อไป ตามตารางที่ ๓.๑

ตารางที่ ๓.๑ การแสดงผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ประเด็นที่ ๑ กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

ที่	ที่มา	ตัวชี้วัดที่นำมาพิจารณา	ผลคะแนน		ผลการวิเคราะห์ในภาพรวมที่เป็นปัญหาและต้องพัฒนา
๑	(I๑)	การปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่านเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด	๙๙.๕๐		การปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ดี ควรรักษามาตรฐานไว้
๒	(I๒)	ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้มาติดต่อหรือผู้มารับบริการอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด	๑๐๐		
๓	(I๓)	เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน มีการเรียก รับสินบนเพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือการให้บริการหรือไม่	๑๐๐		
			EP	ES	
๔	(E๑)	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา	๙๗.๔๓	๑๐๐	
๕	(E๒)	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่านและผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกัน	๙๘.๑๙	๑๐๐	
๖	(E๓)	ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่านหรือไม่	๑๐๐	๑๐๐	
๗	(O๗)	แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน	๑๐๐		
๘	(O๘)	แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี	๑๐๐		
๙	(O๙)	รายงานผลการดำเนินงานประจำปี	๑๐๐		
๑๐	(O๑๐)	คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	๑๐๐		
๑๑	(O๑๑)	คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ	๑๐๐		

๑๒	(O๒๕)	การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม	๑๐๐	
๑๓	(O๓๔)	มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	๑๐๐	
๑๔	(O๓๕)	รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	๑๐๐	

หมายเหตุ EP* = EitPublic คะแนนการเก็บข้อมูลจากประชาชนเป็นผู้ประเมิน

ES* = EitSurvey คะแนนการเก็บข้อมูลจากประชาชนโดย ปปช. เป็นผู้ประเมิน

ประเด็นที่ ๒ การให้บริการและระบบ E-service

ที่	ที่มา	ตัวชี้วัดที่นำมาพิจารณา	ผลคะแนน		ผลการวิเคราะห์ในภาพรวมที่เป็นปัญหาและต้องพัฒนา
๑	(I๑)	การปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่านเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด	๙๙.๕๐		การวิเคราะห์การให้บริการและระบบ E-service พบประเด็นที่มีปัญหา ดังนี้ ๑. การสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายของหน่วยงานยังขาดความชัดเจน ๒. หน่วยงานยังขาดการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้นเท่าที่ควร ๓. ไม่เคยใช้ระบบการให้บริการออนไลน์(E-Service)ของหน่วยงาน
๒	(I๒)	ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้มาติดต่อหรือผู้มารับบริการอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด	๑๐๐		
			EP	ES	
๓	(E๑)	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา	๙๗.๔๓	๑๐๐	
๔	(E๒)	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่านและผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกัน	๙๘.๑๙	๑๐๐	
๕	(E๖)	เจ้าหน้าที่สามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายแก่ท่านได้อย่างชัดเจน	๙๖.๕๗	๑๐๐	
๖	(E๗)	หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน	๙๕.๙๐	๑๐๐	
๗	(E๘)	หน่วยงานมีการปรับปรุงการดำเนินงานให้ตอบสนองต่อประชาชน	๙๖.๘๖	๑๐๐	
๘	(E๙)	ท่านเคยใช้งานระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ของหน่วยงานหรือไม่	๘๒.๘๖	๔๒.๕๐	
๙	(O๙)	รายงานผลการดำเนินงานประจำปี	๑๐๐		
๑๐	(O๑๒)	ข้อมูลสถิติการให้บริการ	๑๐๐		
๑๑	(O๑๓)	E–Service	๑๐๐		
๑๒	(O๒๕)	การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม	๑๐๐		

หมายเหตุ EP* = EitPublic คะแนนการเก็บข้อมูลจากประชาชนเป็นผู้ประเมิน

ES* = EitSurvey คะแนนการเก็บข้อมูลจากประชาชนโดย ปปช. เป็นผู้ประเมิน

ประเด็นที่ ๓ ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

ที่	ที่มา	ตัวชี้วัดที่นำมาพิจารณา	ผลคะแนน		ผลการวิเคราะห์ในภาพรวมที่เป็นปัญหาและต้องพัฒนา
			EP	ES	การวิเคราะห์ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ พบประเด็นที่มีปัญหาดังนี้ ๑. ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานเข้าถึงได้ยาก รวมถึงข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ให้ประชาชนหรือผู้รับบริการได้รับทราบนั้นยังขาดความชัดเจนเพียงพอ ๒. การสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายของหน่วยงานยังขาดความชัดเจน
๑	(E๔)	หน่วยงานมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย	๙๖.๔๘	๙๗	
๒	(E๕)	หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน	๙๖.๔๘	๙๘.๕๐	
๓	(E๖)	เจ้าหน้าที่สามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายแก่ท่านได้อย่างชัดเจน	๙๖.๕๗	๑๐๐	
๔	(O๑)	โครงสร้าง	๑๐๐		
๕	(O๒)	ข้อมูลผู้บริหาร	๑๐๐		
๖	(O๓)	อำนาจหน้าที่	๑๐๐		
๗	(O๔)	ข้อมูลการติดต่อ	๑๐๐		
๘	(O๕)	ข่าวประชาสัมพันธ์	๑๐๐		
๙	(O๖)	Q&A	๑๐๐		

หมายเหตุ EP* = EitPublic คะแนนการเก็บข้อมูลจากประชาชนเป็นผู้ประเมิน

ES* = EitSurvey คะแนนการเก็บข้อมูลจากประชาชนโดย ปปช. เป็นผู้ประเมิน

ประเด็นที่ ๔ กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

ที่	ที่มา	ตัวชี้วัดที่นำมาพิจารณา	ผลคะแนน	ผลการวิเคราะห์ในภาพรวม ที่เป็นปัญหาและต้องพัฒนา
๑	(I๑๐)	ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่ขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้อย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด	๙๕.๒๕	การวิเคราะห์กระบวนการกำกับดูแลการให้ทรัพย์สินของราชการ พบประเด็นที่มีปัญหา ดังนี้ ๑. บุคลากรในหน่วยงานบางรายมีการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างไม่ถูกต้อง ๒. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานขาดการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินเพื่อป้องกันไม่ให้นำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
๒	(I๑๑)	ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่นำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว มากน้อยเพียงใด	๙๙.๗๕	
๓	(I๑๒)	หน่วยงานของท่าน มีการตรวจสอบเพื่อป้องกันการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวเป็นประจำ มากน้อยเพียงใด	๙๘.๕๐	
๔	(O๑๑)	คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ	๑๐๐	
๕	(O๒๒)	แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐	
๖	(O๒๓)	ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐	

หมายเหตุ EP* = EitPublic คะแนนการเก็บข้อมูลจากประชาชนเป็นผู้ประเมิน

ES* = EitSurvey คะแนนการเก็บข้อมูลจากประชาชนโดย ปปช. เป็นผู้ประเมิน

ประเด็นที่ ๕ กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

ที่	ที่มา	ตัวชี้วัดที่นำมาพิจารณา	ผลคะแนน	ผลการวิเคราะห์ในภาพรวมที่เป็นปัญหาและต้องพัฒนา
๑	(I๔)	หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ มากน้อยเพียงใด	๙๙.๗๕	การวิเคราะห์กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง พบประเด็นที่มีปัญหาดังนี้ ๑. บุคลากรบางรายในหน่วยงานมีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ
๒	(I๕)	ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่เบิกจ่ายเงินเป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด	๙๘	
๓	(I๖)	หน่วยงานของท่าน มีการใช้งบประมาณหรือการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง มากน้อยเพียงใด	๑๐๐	
๔	(O๘)	แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี	๑๐๐	
๕	(O๙)	รายงานผลการดำเนินงานประจำปี	๑๐๐	
๖	(O๑๔)	รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	๑๐๐	
๗	(O๑๕)	ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	๑๐๐	
๘	(O๑๖)	ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	๑๐๐	
๙	(O๑๗)	รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี	๑๐๐	

หมายเหตุ EP* = EitPublic คะแนนการเก็บข้อมูลจากประชาชนเป็นผู้ประเมิน

ES* = EitSurvey คะแนนการเก็บข้อมูลจากประชาชนโดย ปปช. เป็นผู้ประเมิน

ประเด็นที่ ๖ กระบวนการควบคุม ตรวจสอบ การใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

ที่	ที่มา	ตัวชี้วัดที่นำมาพิจารณา	ผลคะแนน	ผลการวิเคราะห์ในภาพรวม ที่เป็นปัญหาและต้องพัฒนา
๑	(I๗)	ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่าน มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชามากน้อยเพียงใด	๙๙.๒๕	การวิเคราะห์กระบวนการควบคุม ตรวจสอบ การใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล พบประเด็นที่มีปัญหาดังนี้ ๑. ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานบางรายเคยให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา
๒	(I๙)	การบริหารงานบุคคลในหน่วยงานของท่าน มีการให้หรือรับสินบน เพื่อแลกกับการบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลื่อนตำแหน่งหรือไม่	๑๐๐	
๓	(O๑๘)	แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	๑๐๐	
๔	(O๑๙)	รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี	๑๐๐	
๕	(O๒๐)	ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ	๑๐๐	
๖	(O๒๑)	การขับเคลื่อนจริยธรรม	๑๐๐	

หมายเหตุ EP* = EitPublic คะแนนการเก็บข้อมูลจากประชาชนเป็นผู้ประเมิน

ES* = EitSurvey คะแนนการเก็บข้อมูลจากประชาชนโดย ปปช. เป็นผู้ประเมิน

ประเด็นที่ ๗ กลไกมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ที่	ที่มา	ตัวชี้วัดที่นำมาพิจารณา	ผลคะแนน		ผลการวิเคราะห์ในภาพรวมที่เป็นปัญหาและต้องพัฒนา
๑	(I๘)	ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่าน มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำในสิ่งที่เป็นการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ มากน้อยเพียงใด	๙๙.๕๐		การวิเคราะห์กลไกมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน พบประเด็นที่มีปัญหา ดังนี้ ๑. บุคลากรในหน่วยงานบางรายยังขาดความเชื่อมั่นในกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ๒. หน่วยงานยังขาดการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้นเท่าที่ควร
๒	(I๑๓)	ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ มากน้อยเพียงใด	๙๙.๗๕		
๓	(I๑๔)	ท่านคิดว่าการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานของท่าน สามารถป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ มากน้อยเพียงใด	๑๐๐		
๔	(I๑๕)	ท่านเชื่อมั่นในกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด	๙๙.๒๕		
			EP	ES	
๕	(E๗)	หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน	๙๕.๙๐	๑๐๐	
๖	(O๒๒)	แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐		
๗	(O๒๓)	ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐		
๘	(O๒๔)	ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐		
๙	(O๒๕)	การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม	๑๐๐		
๑๐	(O๒๖)	ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่	๑๐๐		
๑๑	(O๒๗)	การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy	๑๐๐		
๑๒	(O๒๘)	รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy	๑๐๐		
๑๓	(O๒๙)	รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา	๑๐๐		
๑๔	(O๓๐)	การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน	๑๐๐		

๑๕	(O๓๑)	รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี	๑๐๐	
๑๖	(O๓๒)	แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต	๑๐๐	
	(O๓๓)	รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี	๑๐๐	

หมายเหตุ EP* = EitPublic คะแนนการเก็บข้อมูลจากประชาชนเป็นผู้ประเมิน

ES* = EitSurvey คะแนนการเก็บข้อมูลจากประชาชนโดย ปปช. เป็นผู้ประเมิน

๓.๒ การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้ตรวจประเมิน

หน่วยงานมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ อยู่ในระดับผ่านดีและบรรลุค่าเป้าหมาย คือ มีผลการประเมิน ITA ในภาพรวม ๘๕ คะแนนขึ้นไป และมีคะแนนรายเครื่องมือประกอบด้วย IIT, EIT ส่วนที่ ๑, EIT ส่วนที่ ๒ และ OIT ที่มีค่าคะแนน ๘๕ คะแนนขึ้นไป ซึ่งผ่านค่าเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีเป้าหมายหลักเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีคะแนนในภาพรวมอยู่ที่ ๙๘.๐๘ คะแนน

ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้มีการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่โดยมีคะแนนสูงสุด ควรรักษามาตรฐานไว้ และควรพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ ทั้งนี้ผู้ตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานรายประเด็นข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำ โดยเฉพาะในประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้

I๕ ประเด็น บุคลากรบางรายในหน่วยงานมีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ ดังนั้น หน่วยงานควรจัดให้มีการประเมินเสี่ยงในการทุจริตในประเด็นการเบิกจ่ายเงิน นอกเหนือจากประเด็นการเรียกรับสินบน และกำหนดมาตรการสำหรับการป้องกันการทุจริตจากการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ (อ้างอิงจาก ๐๓๐) ตลอดจนบังคับใช้จนเกิดผลสัมฤทธิ์

I๗ ประเด็น ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานบางรายเคยให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา ดังนั้น หน่วยงานควรมีกิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีในการรับผิดชอบงานต่อหน้าที่ การแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการเสริมสร้างจิตสำนึกการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีตามมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่ผู้บังคับบัญชา (อ้างอิงจาก ๐๒๐) นอกจากนี้ หน่วยงานควรมีการขับเคลื่อนจริยธรรมตามประเด็นที่มุ่งเน้นการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (อ้างอิงจาก ๐๒๑)

I๑๐ ประเด็น บุคลากรในหน่วยงานบางรายมีการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้น หน่วยงานควรระบุขั้นตอนและแนวทางในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการตามประเภทงานด้านต่าง ๆ ไว้ในคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน (อ้างอิงจาก ๐๑๐) พร้อมทั้ง ประชาสัมพันธ์คู่มือหรือแนวทางการขอยืมทรัพย์สินของราชการให้แก่บุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบ และควรมีแนวทางในการกำกับ ดูแล ตรวจสอบเพื่อป้องกันมิให้นำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ในทางส่วนตัวหรือพวกพ้อง (อ้างอิงจาก i๑๒)

I๑๒ ประเด็น เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานขาดการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินเพื่อป้องกันไม่ให้นำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว ดังนั้น หน่วยงานควรกำหนดหรือระบุแนวทางการใช้ทรัพย์สินของราชการไว้ในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบวัสดุและครุภัณฑ์ในแต่ละส่วนงานเป็นระยะ

(อ้างอิงจาก ๐๑๐) พร้อมทั้ง ประชาสัมพันธ์คู่มือ หรือแนวทางดังกล่าวให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และกำชับให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีการขออนุญาตในการยืมทรัพย์สินอย่างถูกต้อง และควรสร้างจิตสำนึกที่ดีในการรับผิดชอบงานต่อหน้าที่เพื่อให้เกิดการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม รวมถึงการเสริมสร้างจิตสำนึกการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีตามมาตรฐานทางจริยธรรม (อ้างอิงจาก ๐๒๐)

I๑๕ ประเด็น บุคลากรในหน่วยงานบางรายยังขาดความเชื่อมั่นในกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ดังนั้น หน่วยงานควรทบทวนแนวปฏิบัติสำหรับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (อ้างอิงจาก ๐๒๒) และมีช่องทางการร้องเรียนที่สะดวก เข้าถึงได้ง่าย สร้างความมั่นใจแก่ผู้ร้องเรียนว่าจะมีการเก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับและไม่มีผลกระทบต่อผู้ร้องเรียน (อ้างอิงจาก ๐๒๓) และควรเผยแพร่แนวปฏิบัติและช่องทางดังกล่าวให้สาธารณชนทราบด้วย

ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้มีการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงานโดยมีคะแนนสูงสุด ควรรักษามาตรฐานไว้ และควรพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงการทำงาน ทั้งนี้ผู้ตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานรายประเด็นข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำ โดยเฉพาะในประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้

ส่วนที่ ๑ ผู้รับบริการหรือติดต่อราชการเข้าตอบด้วยตนเอง (EIT Public)

E๔ และ E๕ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานเข้าถึงได้ยาก รวมถึงข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ให้ประชาชนหรือผู้รับบริการได้รับทราบนั้นยังขาดความชัดเจนเพียงพอ ดังนั้น หน่วยงานควรมีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางที่หลากหลายและอำนวยความสะดวกในการเข้าใช้งาน โดยดำเนินการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานในเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีความครบถ้วน เป็นปัจจุบัน (อ้างอิงจากตัวชี้วัด ๙.๑, ๙.๒, ๙.๓)

E๖ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าการสื่อสารตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายของหน่วยงานยังขาดความชัดเจน ดังนั้น หน่วยงานควรมอบหมายผู้รับผิดชอบในการสื่อสารตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายผ่านช่องทางการติดต่อ - สอบถามข้อมูล (อ้างอิงจาก ๐๖) ให้มีความชัดเจนมากขึ้น รวมทั้ง ควรสื่อสารข้อมูลที่มีความชัดเจน เข้าใจง่าย ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น Facebook Twitter หรือ Instagram นอกจากนี้ ควรเผยแพร่ช่องทางดังกล่าวในจุดที่บุคคลภายนอกสามารถสังเกตเห็นได้โดยง่าย

E๗ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังขาดการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้นเท่าที่ควร ดังนั้น หน่วยงานควรเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ผ่านการดำเนินการ โครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ และเผยแพร่ผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบด้วย (อ้างอิงจาก ๐๒๕)

E๙ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าไม่เคยใช้ระบบการให้บริการออนไลน์(E-Service) ของหน่วยงาน ดังนั้น หน่วยงานควรพัฒนาระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ที่เป็นงานบริการหลักของหน่วยงาน (อ้างอิงจาก ๐๑๘) และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การให้บริการผ่านระบบ E-Service ให้บุคคลภายนอกได้รับทราบโดยทั่วถึง

ส่วนที่ ๒ ผู้ประเมินจัดเก็บข้อมูล (EIT Survey)

E๔ และ E๕ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานเข้าถึงได้ยาก รวมถึงข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ให้ประชาชนหรือผู้รับบริการได้รับทราบนั้นยังขาดความชัดเจนเพียงพอ ดังนั้น หน่วยงานควรมีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางที่หลากหลายและอำนวยความสะดวกในการเข้าใช้งาน โดยดำเนินการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานในเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีความครบถ้วน เป็นปัจจุบัน (อ้างอิงจากตัวชี้วัด ๙.๑, ๙.๒, ๙.๓)

E๙ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าไม่เคยใช้ระบบการให้บริการออนไลน์(E-Service) ของหน่วยงาน ดังนั้น หน่วยงานควรพัฒนาระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ที่เป็นงานบริการหลักของหน่วยงาน (อ้างอิงจาก ๐๑๘) และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การให้บริการผ่านระบบ E-Service ให้บุคคลภายนอกได้รับทราบโดยทั่วถึง

ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้คะแนนผลการประเมินตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ผ่านตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ควรรักษามาตรฐานไว้และควรพัฒนาประสิทธิภาพของการทำงานอย่างต่อเนื่อง

ส่วนที่ ๔ การแสดงผลการกำหนดวิธีการนำผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ไปสู่การปฏิบัติ

จากที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๗ ประเด็นตามหัวหน้าส่วนที่ ๓ ดังกล่าวไปแล้ว นั้น เพื่อให้การนำผลการวิเคราะห์ดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผล จึงกำหนดวิธีการให้เป็นรูปธรรม ตามตารางที่ ๔.๑ ดังนี้

ตารางที่ ๔.๑ ตารางกำหนดวิธีการนำผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ไปสู่การปฏิบัติ

ผลการวิเคราะห์/สภาพปัญหา	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	กำหนดผู้รับผิดชอบ	กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา	ข้อจำกัดของหน่วยงานในการประเมินคุณธรรมฯ
ประเด็นที่ ๑ กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ					
I๓ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่านมีการเรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือการให้บริการหรือไม่	มีการกำหนดนโยบาย No Gift Policy อย่างชัดเจน	สำนักปลัด	- จัดทำประกาศฯ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ - สร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของนโยบาย No Gift Policy ให้กับบุคลากร	ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	ด้านบุคลากรซึ่งบุคลากรบางรายอาจขาดความเข้าใจหรือเห็นความสำคัญของนโยบาย No Gift Policy
O๑๐ คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	มีการปรับปรุงคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานและกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	สำนักปลัด กองช่าง กองคลัง กองสาธารณสุข	-จัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานโดยระบุถึง ชื่องาน วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลาการปฏิบัติงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง - เผยแพร่คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน	ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	การปฏิบัติงานตามสถานการณ์จริงมีเงื่อนไขที่ไม่อาจปฏิบัติตามคู่มือหรือมาตรฐานที่กำหนดได้ อาจส่งผลให้การปฏิบัติงานมีขั้นตอนที่แตกต่างไปได้

ผลการวิเคราะห์/สภาพปัญหา	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	กำหนดผู้รับผิดชอบ	กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา	ข้อจำกัดของหน่วยงานในการประเมินคุณธรรมฯ
ประเด็นที่ ๒ การให้บริการและระบบ E-service					
E๙ ท่านเคยใช้งานระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ของหน่วยงานหรือไม่	หน่วยงานควรพัฒนาระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ที่เป็นงานบริการหลักของหน่วยงาน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การให้บริการผ่านระบบ E-Service ให้บุคคลภายนอกได้รับทราบโดยทั่วถึง	ทุกสำนัก/กอง	- ปรับปรุงเว็บไซต์ให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล - ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนใช้บริการผ่านระบบออนไลน์ (E-Service) - แสดงรายละเอียดวิธีการใช้งานระบบการให้บริการออนไลน์	ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๘	-บุคคลภายนอกไม่เห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมและไม่กล้าแสดงความคิดเห็น -หน่วยงานขาดการประชาสัมพันธ์ในการเชิญชวนให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม
O๑๒ ข้อมูลสถิติการให้บริการ	มีการเก็บสถิติข้อมูลการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน โดยมีรายละเอียดของจำนวนผู้รับบริการที่เข้ามารับบริการ ณ จุดให้บริการ (Walk-in) และจำนวนผู้รับบริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)	ทุกสำนัก/กอง	- จัดทำรายงานผลสถิติการให้บริการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ - เผยแพร่สถิติการให้บริการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘	ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๘	ไม่มี

ผลการวิเคราะห์/สภาพปัญหา	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	กำหนดผู้รับผิดชอบ	กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา	ข้อจำกัดของหน่วยงานในการประเมินคุณธรรมฯ
ประเด็นที่ ๓ ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ					
E๔ หน่วยงานมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย	หน่วยงานควรมีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผ่านช่องทางที่หลากหลายและอำนวยความสะดวกในการเข้าใช้งาน โดยดำเนินการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานในเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีความครบถ้วน เป็นปัจจุบัน	สำนักปลัด	ปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงานให้ทันสมัย มีข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นประโยชน์ต่อประชาชน	ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๘	หน่วยงานอาจขาดงบประมาณหรือบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพียงพอที่จะพัฒนาและดูแลช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
O๑ โครงสร้าง	มีการปรับปรุงข้อมูลโครงสร้างของหน่วยงานและบุคลากรภายในหน่วยงาน ให้เป็นปัจจุบัน	สำนักปลัด	-แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ - จัดทำและปรับปรุงข้อมูลโครงสร้างของหน่วยงานและข้อมูลบุคลากรภายในหน่วยงานให้เป็นปัจจุบันผ่านเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน	ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๘	บุคลากรขาดความเข้าใจระบบปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่ในการใช้งานระบบเพื่อลงข้อมูลโครงสร้างบุคลากร และความปลอดภัยทางระบบคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานในรูปแบบออนไลน์

ผลการวิเคราะห์/สภาพปัญหา	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	กำหนดผู้รับผิดชอบ	กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา	ข้อจำกัดของหน่วยงานในการประเมินคุณธรรมฯ
ประเด็นที่ ๔ กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ					
I๑๐ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่ขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้อย่างถูกต้องมากน้อยเพียงใด	หน่วยงานควรระบุขั้นตอนและแนวทางในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการตามประเภทงานด้านต่าง ๆ ไว้ในคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน	งานพัสดุและทรัพย์สิน/หัวหน้าส่วนราชการผู้ควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุ	- แจ้งงานพัสดุและทรัพย์สินจัดทำหรือปรับปรุงคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ - แจ้งเวียนส่วนราชการเพื่อถือปฏิบัติ	ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๘	ด้วยทรัพย์สินของทางราชการมีเป็นจำนวนมากบางครั้งเจ้าหน้าที่ไม่สามารถควบคุมหรือตรวจสอบได้ครบถ้วนทำให้เจ้าหน้าที่บางรายนำทรัพย์สินไปใช้ก่อนได้รับอนุญาต
I๑๒ หน่วยงานของท่าน มีการตรวจสอบเพื่อป้องกันการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวเป็นประจำ มากน้อยเพียงใด	ประชาสัมพันธ์คู่มือหรือแนวทางการขอยืมทรัพย์สินของราชการให้แก่บุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบ และควรมีแนวทางในการกำกับดูแล ตรวจสอบเพื่อป้องกันมิให้นำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ในทางส่วนตัวหรือพวกพ้อง	งานพัสดุและทรัพย์สิน/หัวหน้าส่วนราชการผู้ควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุ	- ตรวจสอบการยืมทรัพย์สินของทางราชการเป็นระยะทุกสัปดาห์ หรือทุกเดือนเพื่อติดตามทรัพย์สินที่ยืมไป - ประชาสัมพันธ์คู่มือ หรือแนวทางการยืมทรัพย์สินของราชการให้บุคลากรถือปฏิบัติ - สร้างจิตสำนึกที่ดีเพื่อให้เกิดการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม	ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๘	บางกรณีมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ทำให้ไม่สามารถทำการขออนุญาตตามขั้นตอน

ผลการวิเคราะห์/สภาพปัญหา	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	กำหนดผู้รับผิดชอบ	กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา	ข้อจำกัดของหน่วยงานในการประเมินคุณธรรมฯ
ประเด็นที่ ๕ กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง					
I๕ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่เบิกจ่ายเงินเป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด	- หน่วยงานควรจัดให้มีการประเมินเสี่ยงในการทุจริตในประเด็นการเบิกจ่ายเงิน นอกเหนือจากประเด็นการเรียกรับสินบน - กำหนดมาตรการสำหรับการป้องกันการทุจริตจากการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ ตลอดจนบังคับใช้จนเกิดผลสัมฤทธิ์	ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ/หัวหน้าส่วนราชการ	๑. ก่อนจัดทำงบประมาณควรจัดให้มีการประชุมเพื่อให้แต่ละสำนัก/กองจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณของตนเองในแต่ละปีงบประมาณ ๒. จัดประชุมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี ว่ามีการนำไปใช้อย่างไร เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่	ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๘	เนื่องจากเจ้าหน้าที่หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีลักษณะทั้งผู้ปฏิบัติงานในเชิงวิชาการและลักษณะการใช้แรงงาน ทำให้บางครั้งการสื่อสาร อาจไม่สามารถเข้าใจได้ทั้งหมด
O๑๕ ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุผ่านหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน	กองพัสดุ/กองคลัง	จัดให้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุผ่านหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน	ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๘	ไม่มี

ผลการวิเคราะห์/สภาพปัญหา	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	กำหนดผู้รับผิดชอบ	กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา	ข้อจำกัดของหน่วยงานในการประเมินคุณธรรมฯ
ประเด็นที่ ๖ กระบวนการควบคุม ตรวจสอบ การใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล					
๑๗ ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่าน มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชามากน้อยเพียงใด	หน่วยงานควรมีกิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีในการรับผิดชอบงานต่อหน้าที่ การแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการเสริมสร้างจิตสำนึกการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีตามมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่ผู้บังคับบัญชา	ทุกสำนัก/กอง	- จัดทำคำสั่งมอบหมายงานให้ชัดเจน - ปรึกษาระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาก่อนการมอบหมายงานนอกเหนือจากตำแหน่ง - จัดให้มีการอบรมเพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีตามมาตรฐานทางจริยธรรม - จัดให้มีการทำแบบประเมินความเสี่ยงการทุจริต	ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๘	ความเกรงใจของผู้ใต้บังคับบัญชาเนื่องจากเป็นผู้บังคับบัญชาในระดับที่สูงกว่า
O๑๘ แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรและแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล	กองการเจ้าหน้าที่	-จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ๓ ปี - จัดทำแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี ๒๕๖๘	ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๘	ระยะเวลาการบังคับใช้แผนมีระยะเวลา ๓ ปี ซึ่งอาจทำให้เกิดความไม่สอดคล้องหรือทันเหตุการณ์ปัจจุบันที่เปลี่ยนไปได้

ผลการวิเคราะห์/สภาพปัญหา	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	กำหนดผู้รับผิดชอบ	กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา	ข้อจำกัดของหน่วยงานในการประเมินคุณธรรมฯ
ประเด็นที่ ๗ กลไกมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน					
I๑๕ ท่านเชื่อมั่นในกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด	หน่วยงานควรทบทวนแนวปฏิบัติสำหรับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และมีช่องทางการร้องเรียนที่สะดวก เข้าถึงได้ง่าย สร้างความมั่นใจแก่ผู้ร้องเรียนว่าจะมีการเก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับและไม่มีผลกระทบต่อผู้ร้องเรียน และควรเผยแพร่แนวปฏิบัติและช่องทางดังกล่าวให้สาธารณชนทราบด้วย	งานนิติการ/งานตรวจสอบภายใน	- จัดทำประกาศมาตรการป้องกันการทุจริตและเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปทราบ - ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อ การรับเรื่องร้องเรียน ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ - ตรวจสอบการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนป้องกันการทุจริตที่กำหนดไว้	ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๘	ด้วยจำนวนแผนงานที่ต้องดำเนินการมีเป็นจำนวนมาก ทำให้การดำเนินการตามแผนไม่ครบถ้วนสมบูรณ์
O๒๔ ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	- จัดให้มีช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - มีการรวบรวมสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ ๑๒ เดือน	งานนิติการ	-จัดทำช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบผ่านหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน -รายงานผลสถิติเรื่องร้องเรียนเสนอผู้บังคับบัญชาและเผยแพร่บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน	ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๘	ไม่มี