

มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



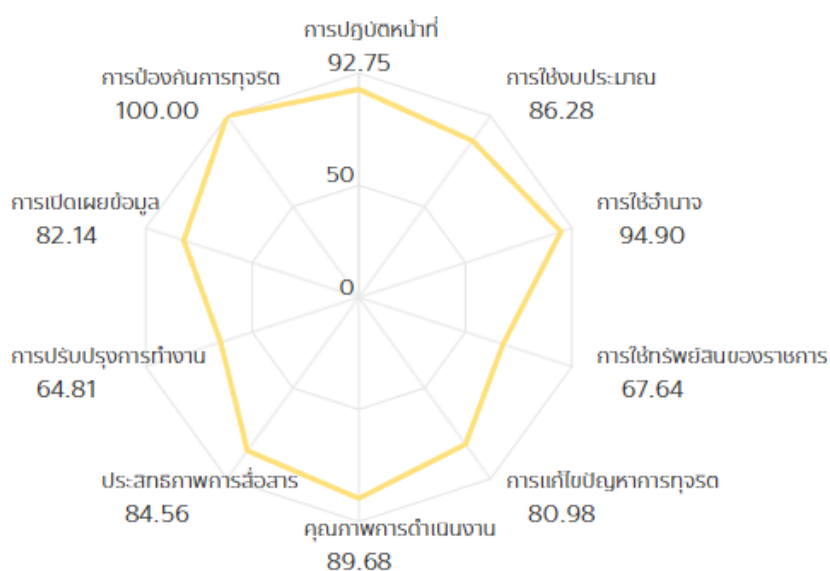
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช
อำเภอสีชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของสวนราชการภายในสำนักงาน ป.ป.ช.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

ตามประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสวนราชการภายในสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช มีคะแนนรวม ๘๕.๖๙ คะแนน ระดับผลการประเมินอยู่ระดับ ผ่าน โดยมีผลการประเมินเมื่อจำแนกคะแนนรายตัวชี้วัดดังต่อไปนี้

ป 2567

ตัวชี้วัดที่	รายละเอียดตัวชี้วัด	คะแนน
1	การปฏิบัติหน้าที่	92.75
2	การใช้งบประมาณ	86.28
3	การใช้อำนาจ	94.90
4	การใช้ทรัพย์สินของราชการ	67.64
5	การแก้ไขปัญหาการทุจริต	80.98
6	คุณภาพการดำเนินงาน	89.68
7	ประสิทธิภาพการสื่อสาร	84.56
8	การปรับปรุงการทำงาน	64.81
9	การเปิดเผยข้อมูล	82.14
10	การป้องกันการทุจริต	100.00



ตารางแสดงการเปรียบเทียบคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสแยกเป็นรายปี

ประเด็นตัวชี้วัด	คะแนน พ.ศ. ๒๕๖๕	คะแนน พ.ศ. ๒๕๖๖	คะแนน พ.ศ. ๒๕๖๗	หมายเหตุ (เพิ่ม/ลด)
ผลคะแนนรวมทุกด้าน	๘๙.๗๒	๘๘.๒๗	๘๕.๖๙	- ๒.๕๘
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) มีคะแนนประเมินผลรวม = ๘๔.๕๑ คะแนน				
๑. การปฏิบัติหน้าที่	๙๓.๒๒	๙๑.๓๙	๙๒.๗๕	+ ๑.๓๖
๒. การใช้งบประมาณ	๘๑.๒๖	๗๖.๖๗	๘๖.๒๘	+ ๙.๖๑
๓. การใช้อำนาจ	๘๗.๓๖	๘๔.๙๔	๙๔.๙๐	+ ๙.๙๖
๔. การใช้ทรัพย์สินของราชการ	๘๒.๙๘	๗๗.๕๓	๖๗.๖๔	- ๙.๘๙
๕. การแก้ไขปัญหาการทุจริต	๘๔.๘๘	๗๘.๐๙	๘๐.๙๘	+ ๒.๘๙
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)				
- EIT Public ส่วนที่ ๑ มีคะแนน = ๘๓.๙๑ คะแนน (เดิมปี ๒๕๖๖ ได้ ๘๐.๕๖ คะแนน)				
- EIT Survey ส่วนที่ ๒ มีคะแนน = ๗๕.๔๕ คะแนน (เดิมปี ๒๕๖๖ ได้ ๙๗.๘๐ คะแนน)				
๖. คุณภาพการดำเนินงาน	๙๑.๒๗	๙๐.๒๗	๘๙.๖๘	- ๐.๕๙
๗. ประสิทธิภาพการสื่อสาร	๙๑.๓๐	๘๙.๔๔	๘๔.๕๖	- ๔.๘๘
๘. การปรับปรุงการทำงาน	๘๕.๗๐	๘๗.๘๓	๖๔.๘๑	- ๒๓.๐๒
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) มีคะแนนประเมินผลรวม = ๙๑.๐๗ คะแนน				
๙. การเปิดเผยข้อมูล	๙๑.๗๙	๙๕.๐๐	๘๒.๑๔	- ๑๒.๘๖
๑๐. การป้องกันการทุจริต	๙๓.๗๕	๙๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	+ ๑๐.๐๐

ข้อเสนอแนะต่อผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

หน่วยงานมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ อยู่ในระดับผ่านและบรรลุค่าเป้าหมาย คือ มีผลการประเมิน ITA ในภาพรวม ๘๕ คะแนนขึ้นไป แต่มีคะแนนรายเครื่องมือประกอบด้วย IIT, EIT ส่วนที่ ๑, EIT ส่วนที่ ๒ และ OIT เครื่องมือใดเครื่องมือหนึ่งมีผลคะแนนน้อยกว่า ๘๕ คะแนน ซึ่งผ่านค่าเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีเป้าหมายหลักเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใสปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีคะแนนในภาพรวมอยู่ที่ ๘๕.๖๙ คะแนน

ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT)

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ได้มีการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ โดยมีคะแนนสูงสุด ควรรักษามาตรฐานไว้ และควรพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตาม ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ

ทั้งนี้ผู้ตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานรายประเด็นข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำ โดยเฉพาะในประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้

๑๐ ประเด็น บุคลากรในหน่วยงานบางรายมีการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้น หน่วยงานควรระบุขั้นตอนและแนวทางในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการตามประเภทงานด้านต่างๆ ไว้ในคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน (อ้างอิงจาก ๐๑๐) พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์คู่มือหรือแนวทางการขอยืมทรัพย์สินของราชการให้แก่บุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบ และควรมีแนวทางในการกำกับ ดูแล ตรวจสอบเพื่อป้องกันมิให้นำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ในทางส่วนตัวหรือพวกพ้อง (อ้างอิงจาก ๑๐๒)

๑๒ ประเด็น เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานขาดการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินเพื่อป้องกันมิให้นำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว ดังนั้น หน่วยงานควรกำหนดหรือระบุแนวทางการใช้ทรัพย์สินของราชการไว้ในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบวัสดุและครุภัณฑ์ในแต่ละส่วนงานเป็นระยะ (อ้างอิงจาก ๐๑๐) พร้อมทั้ง ประชาสัมพันธ์คู่มือ หรือแนวทางดังกล่าวให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและกำชับให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีการขออนุญาตในการยืมทรัพย์สินอย่างถูกต้อง และควรสร้างจิตสำนึกที่ดีในการรับผิดชอบงานต่อหน้าที่เพื่อให้เกิดการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม รวมถึงการเสริมสร้างจิตสำนึกการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีตามมาตรฐานทางจริยธรรม (อ้างอิงจาก ๐๒๐)

๑๓ ประเด็น ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานยังไม่ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบเท่าที่ควร ดังนั้น หน่วยงานควรจัดให้มีกิจกรรมที่ผู้บริหารและบุคลากรภายในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการดำเนินการด้านการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy (อ้างอิงจาก ๐๒๖, ๐๒๗) ตลอดจนการขับเคลื่อนจริยธรรม (อ้างอิงจาก ๐๒๑) พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่ได้จัดขึ้นผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่น Social Network ของหน่วยงาน เป็นต้น เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงานในการต่อต้านการทุจริต

๑๔ ประเด็น บุคลากรในหน่วยงานบางรายเห็นว่ามาตรการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานยังไม่สามารถป้องกันการทุจริตได้จริง ดังนั้น หน่วยงานควรวิเคราะห์มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานที่ได้กำหนดไว้ รวมทั้ง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (อ้างอิงจาก ๐๓๔) ประกอบกับการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการเรียกรับสินบน (อ้างอิงจาก ๐๓๐) จากนั้น นำผลการวิเคราะห์มากำหนดมาตรการ/โครงการ/กิจกรรมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน (อ้างอิงจาก ๐๓๒) และดำเนินการตามแผนฯ ที่ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ ควรเผยแพร่ให้บุคลากรภายในหน่วยงานรับทราบด้วย

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

ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก **(External Integrity and Transparency Assessment: EIT)**

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ได้มีการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน โดยมีคะแนนสูงสุด ควรรักษามาตรฐานไว้ และควรพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการทำงาน

ทั้งนี้ผู้ตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานรายประเด็นข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำ โดยเฉพาะในประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้

ส่วนที่ ๑ ผู้รับบริการหรือติดต่อราชการเข้าตอบด้วยตนเอง (EIT Public)

E๑ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายเห็นว่า การปฏิบัติงาน/ให้บริการของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด ดังนั้น หน่วยงานควรระบุทั้งขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการแต่ละขั้นตอนไว้ในคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (อ้างอิงจาก ๐๑๐) หรือคู่มือการให้บริการ (อ้างอิงจาก ๐๑๑) และประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่คู่มือดังกล่าวให้แก่ ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการ ได้รับทราบ นอกจากนี้ หน่วยงานควรนำข้อมูลจากคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานมาจัดทำเป็นสื่อในรูปแบบอื่น ๆ ที่สะดวกและดึงดูดต่อการอ่าน เช่น แผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น และประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์หรือ จุดประชาสัมพันธ์ ณ สถานที่ตั้งตามความเหมาะสม

E๒ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีการปฏิบัติงาน/ให้บริการกับผู้มาติดต่ออย่างไม่เป็นธรรมและเลือกปฏิบัติ ดังนั้น หน่วยงานควรวิเคราะห์ภารกิจหรือบริการใดภายในหน่วยงานที่เกิดการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อหรือรับบริการอย่างไม่เท่าเทียมกัน จากนั้นจึงพัฒนาช่องทางการให้บริการในรูปแบบออนไลน์ หรือ E-Service (อ้างอิงจาก ๐๑๓) เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจหรือการเลือกปฏิบัติในการให้บริการนั้น ๆ ซึ่งจะช่วยสร้างความเท่าเทียมในการดำเนินงานและช่วยให้เกิดความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้ หน่วยงานควรระบุขั้นตอนที่ใช้ในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการไว้ในคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (อ้างอิงจาก ๐๑๐) หรือคู่มือการให้บริการ (อ้างอิงจาก ๐๑๑)

โดยละเอียด หรืออาจจัดทำเป็นสื่อรูปแบบต่าง ๆ เช่น แผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น แล้วเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการ ได้รับทราบ

E๕ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานเข้าถึงได้ยาก รวมถึงข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ให้ประชาชนหรือผู้รับบริการได้รับทราบนั้นยังขาดความชัดเจนเพียงพอ ดังนั้น หน่วยงานควรมีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางที่หลากหลายและอำนวยความสะดวกในการใช้งาน โดยดำเนินการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานในเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีความครบถ้วน เป็นปัจจุบัน (อ้างอิงจากตัวชี้วัด ๙.๑, ๙.๒, ๙.๓)

E๖ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าการสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายของหน่วยงานยังขาดความชัดเจน ดังนั้น หน่วยงานควรมอบหมายผู้รับผิดชอบในการสื่อสารตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายผ่านช่องทางการติดต่อ - สอบถามข้อมูล (อ้างอิงจาก ๐๖) ให้มีความชัดเจนมากขึ้น รวมทั้ง ควรสื่อสารข้อมูลที่มีความชัดเจน เข้าใจง่าย ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น Facebook Twitter หรือ Instagram นอกจากนี้ ควรเผยแพร่ช่องทางดังกล่าวในจุดที่บุคคลภายนอก สามารถสังเกตเห็นได้โดยง่าย

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

E๘ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าไม่เคยใช้ระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ของหน่วยงาน ดังนั้น หน่วยงานควรพัฒนาระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ที่เป็นงานบริการหลักของหน่วยงาน (อ้างอิงจาก ๐๑๘) และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การให้บริการผ่านระบบ E-Service ให้บุคคลภายนอกได้รับทราบโดยทั่วถึง

ส่วนที่ ๒ ผู้ประเมินจัดเก็บข้อมูล (EIT Survey)

E๒ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีการปฏิบัติงาน/ให้บริการกับผู้มาติดต่ออย่างไม่เป็นธรรมและเลือกปฏิบัติ ดังนั้น หน่วยงานควรวิเคราะห์ว่าภารกิจหรือบริการใดภายในหน่วยงานที่เกิดการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อหรือรับบริการอย่างไม่เท่าเทียมกัน จากนั้นจึงพัฒนาช่องทางการให้บริการในรูปแบบออนไลน์ หรือ E-Service (อ้างอิงจาก ๐๑๓) เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจหรือการเลือกปฏิบัติในภารกิจหรือบริการนั้น ๆ ซึ่งจะช่วยสร้างความเท่าเทียมในการดำเนินงานและช่วยให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ หน่วยงานควรระบุขั้นตอนที่ใช้ในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการไว้ในคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (อ้างอิงจาก ๐๑๐) หรือคู่มือการให้บริการ (อ้างอิงจาก ๐๑๑) โดยละเอียด หรืออาจจัดทำเป็นสื่อรูปแบบต่าง ๆ เช่น แผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น แล้วเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการ ได้รับทราบ

E๔ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานเข้าถึงได้ยาก รวมถึงข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ให้ประชาชนหรือผู้รับบริการได้รับทราบนั้นยังขาดความชัดเจนเพียงพอ ดังนั้น หน่วยงานควรมีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร

ผ่านช่องทางที่หลากหลายและอำนวยความสะดวกในการใช้งาน โดยดำเนินการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานใน เว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีความครบถ้วน เป็นปัจจุบัน (อ้างอิงจากตัวชี้วัด ๙.๑, ๙.๒, ๙.๓)

E๕ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าช่องทางการ เผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานเข้าถึงได้ยาก รวมถึงข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ให้ประชาชนหรือผู้รับบริการได้ รับทราบนั้นยังขาดความชัดเจนเพียงพอ ดังนั้น หน่วยงานควรมีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผ่านช่องทางที่หลากหลายและอำนวยความสะดวกในการใช้งาน โดยดำเนินการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานใน เว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีความครบถ้วน เป็นปัจจุบัน (อ้างอิงจากตัวชี้วัด ๙.๑, ๙.๒, ๙.๓)

E๘ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังไม่มี การปรับปรุงการดำเนินงานหรือโครงการเพื่อตอบสนองต่อประชาชนและส่วนรวมเท่าที่ควร ดังนั้น หน่วยงาน ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนและบุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ผ่านการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ และเผยแพร่ผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วน ร่วมกับหน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบด้วย (อ้างอิงจาก ๐๒๕) อีกทั้ง หน่วยงานควรจัดทำและเผยแพร่ ช่องทางการติดต่อ - สอบถามข้อมูล (อ้างอิงจาก ๐๖) โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารสองทาง

E๙ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าไม่เคยใช้ระบบ การให้บริการออนไลน์(E-Service) ของหน่วยงาน ดังนั้น หน่วยงานควรพัฒนาระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ที่เป็นงานบริการหลักของหน่วยงาน (อ้างอิงจาก ๐๑๘) และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การให้บริการ ผ่านระบบ E-Service ให้บุคคลภายนอกได้รับทราบโดยทั่วถึง)

ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ **(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)**

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ควรพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตามแบบวัดการเปิดเผย ข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) โดยผู้ตรวจประเมินมี ข้อเสนอแนะต่อการประเมินที่ไม่ได้รับคะแนน ในประเด็นดังนี้

O๑๓ E-Service

หน่วยงานไม่ได้แสดงรายละเอียดวิธีการใช้งานระบบการให้บริการ

O๑๗ รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

มีการเว้นว่างขององค์ประกอบด้านข้อมูล (เลขที่โครงการ วันสิ้นสุดสัญญา)

O๑๘ แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ขาดองค์ประกอบข้อมูล หน่วยงานจะต้องแสดง (๓) ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม จึงจะครบองค์ประกอบ

O๑๙ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ข้อมูลไม่ครบองค์ประกอบ

๑. ตัวชี้วัดย่อย ๙.๒ การบริหารงานและงบประมาณ ได้แก่ การให้บริการ

การให้บริการ หน่วยงานควรให้ความสำคัญกับการการพัฒนา E-Service สำหรับการให้บริการให้ครอบคลุมทุกงานบริการของหน่วยงาน

๒. ตัวชี้วัดย่อย ๙.๓ การจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ หน่วยงานควรจัดทำข้อมูลรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีที่มีเนื้อหาและองค์ประกอบถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การประเมิน โดยเฉพาะการเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ที่ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย และเผยแพร่ชุดข้อมูลดังกล่าวในรูปแบบตารางหรือรูปแบบที่มีโครงสร้าง ทำให้สามารถนำข้อมูลไปใช้ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ต่อไปได้ และควรมีการวิเคราะห์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เพื่อกำหนดมาตรการในการป้องกันการทุจริตหรือส่งเสริมความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน

๓. ตัวชี้วัดย่อย ๙.๔ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

(๑) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล หน่วยงานควรจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่มีเนื้อหาและองค์ประกอบถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การประเมิน เนื่องจากข้อมูลแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นข้อมูลที่มีความสำคัญต่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ที่จะช่วยให้เกิดความเข้าใจและการรับรู้ที่ชัดเจนในกระบวนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตามนโยบายแผนงานและหลักเกณฑ์ของหน่วยงาน อันจะก่อให้เกิดความเป็นธรรมในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน

(๒) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล หน่วยงานควรจัดทำรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีให้ครบถ้วนตามองค์ประกอบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด และเผยแพร่ให้สาธารณชนรวมทั้งเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบถึงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีคุณธรรมและมีความโปร่งใส

นอกจากนี้หน่วยงานควรศึกษาและทำความเข้าใจหลักเกณฑ์การประเมินในแต่ละปี โดยเฉพาะกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจประเมินแบบวัด OIT เช่น การเผยแพร่ข้อมูลไว้บนหน้าเว็บไซต์หลัก การส่งข้อมูลสำหรับการตรวจประเมินที่มี URL เป็นเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน และการรักษาหรือคงสภาพเว็บไซต์หลักของหน่วยงานให้สามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา เป็นต้น ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลที่มีความครบถ้วนและชัดเจนตามองค์ประกอบของข้อมูลที่กำหนด

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ไปสู่การปฏิบัติงานตามมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ดังนี้

๑) กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
i๑ การปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่านเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด	๑.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการศึกษากฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ทุกภารกิจงานจัดทำข้อมูลในส่วนงานตนเอง
i๒ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้มาติดต่อหรือผู้มารับบริการอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด	๑.เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราชได้รับนโยบายจากผู้บริหารให้บริการแก่ผู้มาติดต่อหรือผู้มารับบริการอย่างเท่าเทียม	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ทุกกอง/สำนักงาน
i๓ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่านมีการเรียก รับสินบนเพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือการให้บริการหรือไม่	๑.คณะผู้บริหารประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต และ No Gift Policy และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ยึดถือปฏิบัติ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ทุกกอง/สำนักงาน

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๐๗ แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนา หน่วยงาน	จัดทำแผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนา หน่วยงาน โดยมีการประชาคมรับฟังความ คิดเห็นของประชาชนในองค์การบริหาร ส่วนตำบลเทพราช	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗	สำนักปลัด
๐๘ แผนและความก้าวหน้าในการ ดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี	แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณประจำปี โดยมีการ ประชาคมรับฟัง ความคิดเห็นของ ประชาชนในตำบลเทพราชและประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	สำนักปลัด/กองคลัง
๐๙ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี	ทุกกอง/สำนักงานมีการรายงานผลการ ดำเนินงานประจำปี ให้องค์การบริหารส่วน ตำบลเทพราชทราบเป็นหนังสือ	๑ เมษายน ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ทุกกอง/สำนักงาน
๐๑๐ คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่	ให้ทุกกอง/สำนักงาน จัดทำคู่มือหรือ แนวทางปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทาง เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลและติด ประกาศในสำนักงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗	ทุกกอง/สำนักงาน

๒) การให้บริการและระบบ E-Service

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
e๑ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา	๑.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการศึกษากฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ทุกภารกิจงานจัดทำข้อมูลในส่วนงานของตนเอง
e๒ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่านและผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกัน	เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราชได้รับนโยบายจากผู้บริหารให้บริการแก่ผู้มาติดต่อหรือผู้มารับบริการอย่างเท่าเทียม	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ทุกกอง/สำนักงาน
e๓ ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน หรือไม่	คณะผู้บริหารประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตและ No Gift Policy และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ยึดถือปฏิบัติ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ทุกกอง/สำนักงาน
e๗ หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราชได้จัดให้มีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยมีการจัดเวทีประชาชนหรือจัดให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นทางเว็บไซต์และเฟสบุ๊ก	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	สำนักปลัด
e๘ หน่วยงานมีการปรับปรุงการดำเนินงานให้ตอบสนองต่อประชาชน	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราชได้มีการปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อตอบสนองต่อประชาชนโดยให้ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อที่องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราชจะได้นำไปปรับปรุง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ทุกกอง/สำนักงาน

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๐๙ ท่านเคยใช้งานระบบการให้บริการออนไลน์ (EService) ของหน่วยงานหรือไม่	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช จัดบริการออนไลน์ (E-Service) แก่ประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการติดต่อราชการ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ทุกกอง/สำนักงาน
๐๑๑ คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ	๑. เจ้าหน้าที่ทุกภารกิจงานต้องจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนในการปฏิบัติงานตนเองอย่างน้อย ๑ คู่มือ สรุปสถิติการให้บริการในการปฏิบัติงานที่ให้บริการรอบ ๖ เดือนของปีงบประมาณปัจจุบัน รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จัดทำระบบการให้บริการออนไลน์ อย่างน้อย ๑ ภารกิจงานบนเว็บไซต์หน่วยงาน ๒. รายงานผู้บริหาร ๓. เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์หน่วยงานและช่องทางอื่นๆ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ทุกภารกิจงานจัดทำข้อมูลในส่วนงานของตนเองและส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์
๐๑๒ ข้อมูลสถิติการให้บริการ	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราชได้รวบรวมข้อมูล สถิติการให้บริการและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ	กันยายน ๒๕๖๗	ทุกกอง/สำนักงาน

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๐๑๓ E-Service	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช จัดบริการออนไลน์ (E-Service) แก่ประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการติดต่อราชการ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ทุกกอง/สำนักงาน
๐๒๕ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม	จัดทำแผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน โดยมีการประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในตำบลเทพราชและมีช่องทางทางเว็บไซต์ให้ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็น	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗	สำนักปลัด

๓) ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
e๔ หน่วยงานมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย	๑.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ๒.เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์หน่วยงานและช่องทางอื่นๆ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	สำนักปลัด
e๕ หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน	เจ้าหน้าที่ทุกภารกิจงานต้องดำเนินการประชาสัมพันธ์งานในภารกิจของตนเองให้เป็นปัจจุบัน ไม่เกิน ๗ วันหลังเสร็จสิ้นแต่ละภารกิจ เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์หน่วยงานและช่องทางอื่นๆ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ทุกกอง/สำนักงาน

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
e๖ เจ้าหน้าที่ที่สามารถสื่อสารตอบข้อซักถามหรือให้คำอธิบายแก่ท่านได้อย่างชัดเจน	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราชจัดให้มีเวรยาม ประชาสัมพันธ์ในสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อบริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ทุกกอง/สำนักงาน
๐๑ โครงสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ประชาสัมพันธ์โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลทางเว็บไซต์	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	สำนักปลัด
๐๒ ข้อมูลผู้บริหาร	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ประชาสัมพันธ์ข้อมูลผู้บริหารทางเว็บไซต์	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	สำนักปลัด
๐๓ อำนาจหน้าที่	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ประชาสัมพันธ์ข้อมูลผู้บริหารทางเว็บไซต์	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	สำนักปลัด
๐๔ ข้อมูลการติดต่อ	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการติดต่อทางเว็บไซต์	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	สำนักปลัด
๐๕ ข่าวประชาสัมพันธ์	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆทางเว็บไซต์ เฟสบุ๊ก	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	สำนักปลัด
๐๖ Q&A	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราชมีช่องทางให้ประชาชนตอบข้อสงสัยทางเว็บไซต์โดยจะมีเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราชตอบคำถาม	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	สำนักปลัด

๔) กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑๐ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ที่ขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้อย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด	๑. จัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการ ๒. เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินทางราชการของหน่วยงาน การยืม/คืนทรัพย์สินทางราชการให้มีมาตรฐานสามารถตรวจสอบได้	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ทุกกอง/สำนักงาน
๑๑ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ที่นำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวมากน้อยเพียงใด	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราชจัดให้มีทะเบียนคุมทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ทุกกอง/สำนักงาน
๑๒ หน่วยงานของท่านมีการตรวจสอบเพื่อป้องกันการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวเป็นประจำมากน้อยเพียงใด	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราชจัดให้มีทะเบียนคุมทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ทุกกอง/สำนักงาน

๕) กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑๔ หน่วยงานของท่านใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด	๑.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๗	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	กองคลัง

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
เ5 ในหน่วยงานของท่านมีเจ้าหน้าที่เบิกจ่ายเงินเป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราชจัดให้มีทะเบียนคุมทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ทุกกอง/สำนักงาน
เ6 หน่วยงานของท่าน มีการใช้งบประมาณหรือการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมากน้อยเพียงใด	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราชจัดทำประกาศต่อต้านการทุจริต	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ทุกกอง/สำนักงาน
๐๑๔ รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราชจัดรายการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ โดยต้องมีการรายงานนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	กองคลัง
๐๑๕ ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราชจัดให้มีการประกาศการจัดซื้อจัดจ้างทางเว็บไซต์ และติดประกาศที่สำนักงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	กองคลัง

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๐๑๖ ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราชต้องรายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างให้นายองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราชทราบ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	กองคลัง
๐๑๗ รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี ๒๕๖๖	กองคลัง / งานพัสดุรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	กองคลัง

๖) กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๗ ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่านมีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชามากน้อยเพียงใด	๑.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการเผยแพร่นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันหรือเผยแพร่แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีผลใช้ในปัจจุบัน บนเว็บไซต์ของหน่วยงานและช่องทางอื่นภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	สำนักปลัด
๘ ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่านมีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำในสิ่งที่เป็นการทุจริตหรือประพฤติมิชอบมากน้อยเพียงใด	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราชได้สร้างจิตสำนึกให้แก่เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราชต่อต้านการทุจริต	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ทุกกอง/สำนักงาน

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๙ การบริหารงานบุคคลในหน่วยงานของท่านมีการให้ หรือรับสินบนเพื่อแลกกับการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลื่อนตำแหน่งหรือไม่	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราชได้สร้างจิตสำนึกให้แก่เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราชต่อต้านการทุจริต	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ทุกกอง/สำนักงาน
๑๑๘ แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	งานบุคคลมีการจัดทำแผนการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	สำนักปลัด
๑๑๙ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี	งานบุคคลรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	สำนักปลัด
๑๒๐ ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ	สำนักปลัดจัดทำและเผยแพร่ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	สำนักปลัด
๑๒๑ การขับเคลื่อนจริยธรรม	สำนักปลัดมีการขับเคลื่อนจริยธรรม	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	สำนักปลัด

๗) กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑๑๓ ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่านให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ มากน้อยเพียงใด	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ซึ่งจะมีการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ก่อนที่จะจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	สำนักปลัด
๑๑๔ ท่านคิดว่าการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตและ ประพฤติมิชอบของหน่วยงานท่าน สามารถป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ มากน้อยเพียงใด	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ดำเนินการให้มีช่องทางร้องเรียนการทุจริตทางเว็บไซต์เพื่อป้องกันการทุจริต	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	สำนักปลัด
๑๑๕ ท่านเชื่อมั่นในกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในหน่วยงานของท่านมากน้อยเพียงใด	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ดำเนินการให้มีช่องทางร้องเรียนการทุจริตทางเว็บไซต์เพื่อป้องกันการทุจริต	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	สำนักปลัด
๐๒๒ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราชจัดทำคู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	สำนักปลัด
๐๒๓ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราชจัดให้มีช่องทาง แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบหลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์ เฟสบุ๊ก หรือติดต่อได้ด้วยตนเอง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	สำนักปลัด

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๐๒๔ ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราชจัดทำข้อมูลสถิติ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ มิชอบโดยมีการเปิดเผยทางเว็บไซต์	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	สำนักปลัด
๐๒๖ ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จาก การปฏิบัติหน้าที่	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราชได้มีการประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่	มกราคม ๒๕๖๗	สำนักปลัด
๐๒๗ การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราชได้มีการประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่	มกราคม ๒๕๖๗	สำนักปลัด
๐๒๘ รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราชรายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	สำนักปลัด
๐๒๙ รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราชรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	สำนักปลัด
๐๓๐ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราชมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	สำนักปลัด

๐๓๑ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราชมีการรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	สำนักปลัด
๐๓๒ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราชมีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	สำนักปลัด
๐๓๓ รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราชมีการรายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	สำนักปลัด
๐๓๔ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราชมีมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	สำนักปลัด
๐๓๕ รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราชรายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	สำนักปลัด

ลงชื่อ  ผู้จัดทำข้อมูล
(นางสาวกนกนภัส เพชรนุ้ย)
ผู้ช่วยนิติกร

ลงชื่อ  ผู้รายงาน
(นางสายทิพย์ ผิวเหมาะ)
นิติกรชำนาญการ

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบข้อมูล
(นายสมพงศ์ ใจห้าว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช