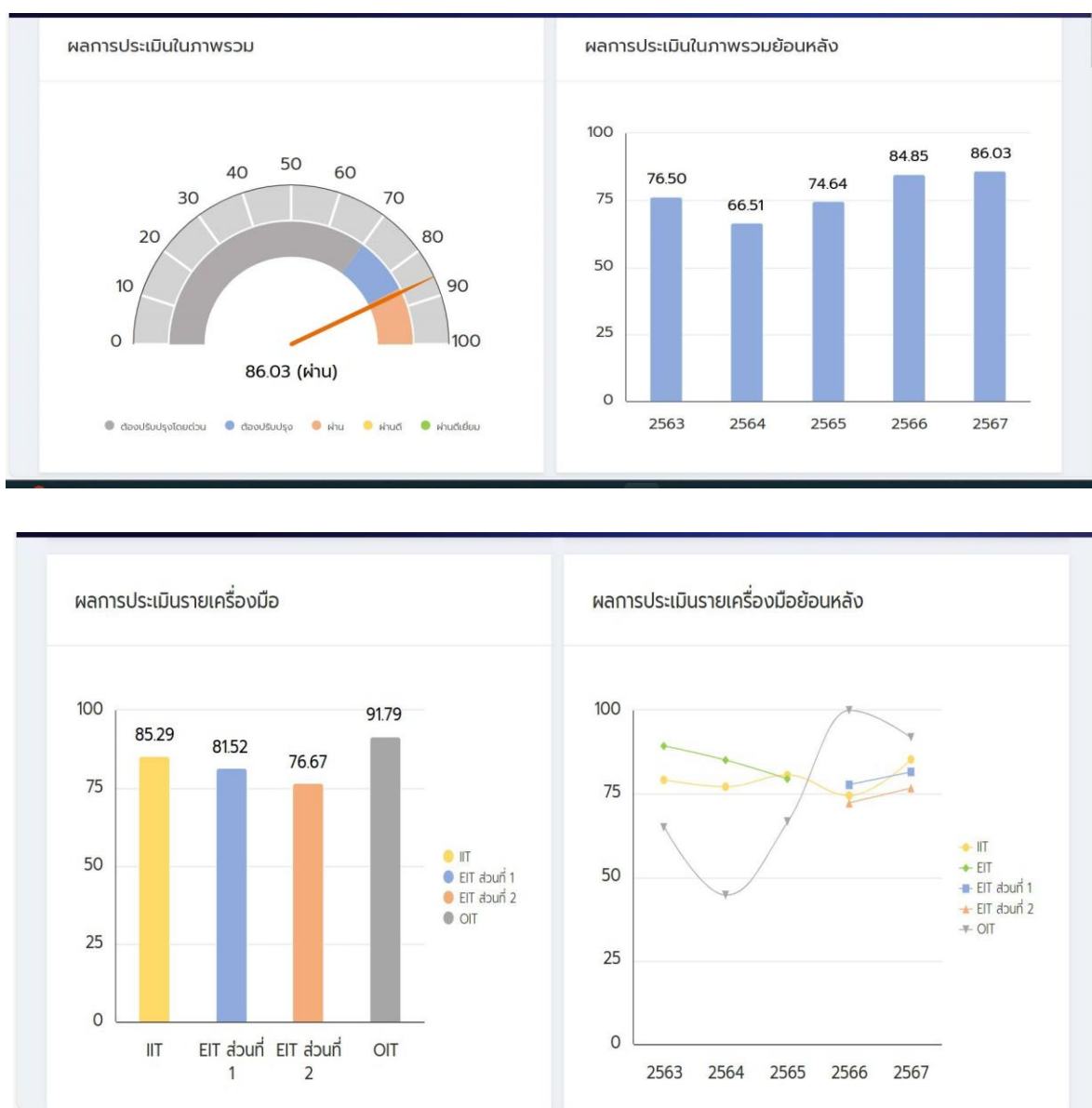
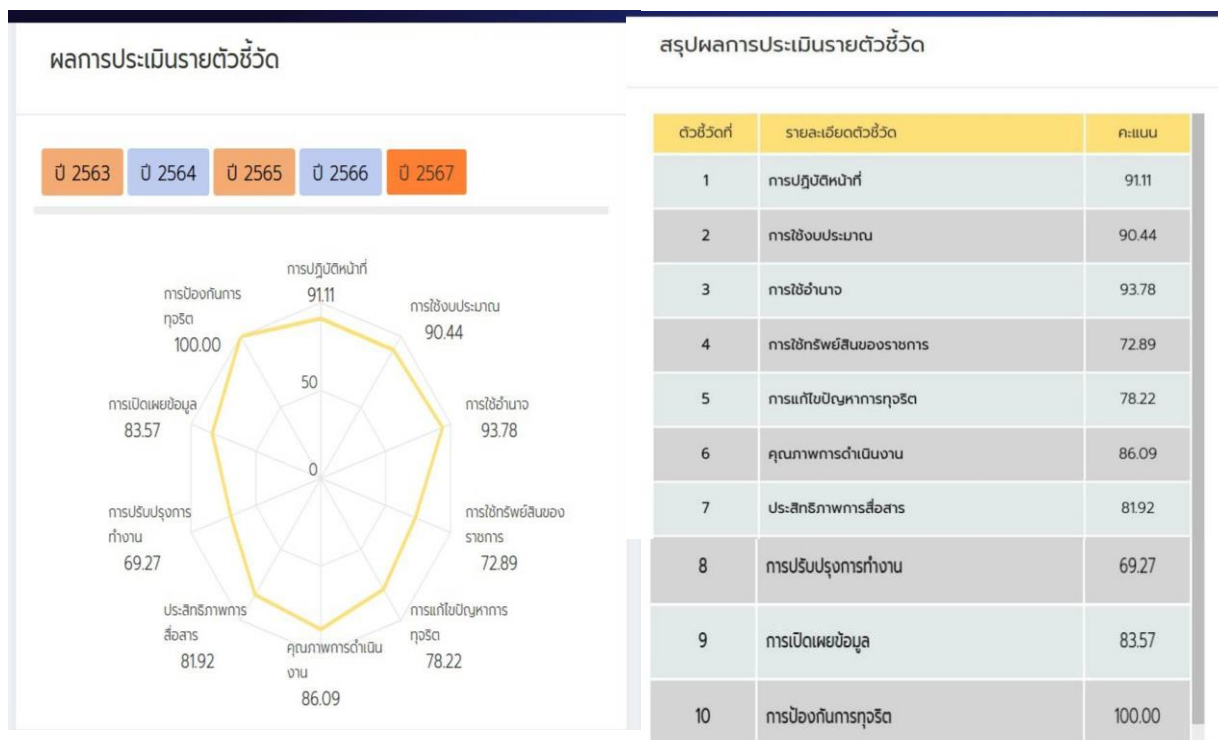


มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว

๑. ผลการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

หน่วยงานมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ อยู่ใน **ระดับผ่าน** และบรรลุค่าเป้าหมาย คือ มีผลการประเมิน ITA ในภาพรวม ๘๕ คะแนนขึ้นไป แต่มีคะแนนรายเครื่องมือประกอบด้วย IIT, EIT ส่วนที่ ๑, EIT ส่วนที่ ๒ และ OIT เครื่องมือใดเครื่องมือหนึ่งมีผลคะแนนน้อยกว่า ๘๕ คะแนน ซึ่งผ่านค่าเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีเป้าหมายหลักเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใสปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีคะแนนในภาพรวมอยู่ที่ ๘๖.๐๓ คะแนน ดังนี้





ตัวชี้วัด	คะแนน ITA	คะแนนที่ได้	น้ำหนัก (ร้อยละ)	คะแนนถ่วง น้ำหนัก
ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่	๙๑.๑๑	๔๒๖.๓๘	๘๕.๒๘	๒๐.๐๑
ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ	๙๐.๔๔			
ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ	๙๓.๗๘			
ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ	๗๒.๘๓			
ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต	๗๘.๒๒			
ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน	๘๖.๐๙	๒๓๗.๒๘	๗๙.๐๓	๓๓.๓๑
ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร	๘๑.๙๒			
ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการทำงาน	๖๙.๒๗			
ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล	๘๓.๕๗	๑๘๓.๕๗	๙๑.๗๘	๓๒.๗๑
ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต	๑๐๐.๐๐			
รวม				๘๖.๐๓

ตัวชี้วัดที่หน่วยงานได้คะแนนสูงสุดคือ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ส่วนตัวชี้วัดที่หน่วยงานได้คะแนนต่ำสุด คือ ตัวชี้วัดที่ ๔ การปรับปรุงระบบการทำงาน ร้อยละ ๖๙.๒๗

ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ดังนี้
ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT)

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาวได้มีการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ โดยมีคะแนนสูงสุด ๙๓.๗๘ คะแนน ควรรักษามาตรฐานไว้ และควรพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ โดยมีคะแนน ๗๒.๘๙ คะแนน

ทั้งนี้ผู้ตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานรายประเด็นข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำ โดยเฉพาะในประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้

ข้อ i๑ หน่วยงานควรระบุทั้งขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการแต่ละขั้นตอนไว้ในคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (อ้างอิงจาก ๐๑๐) หรือคู่มือการให้บริการสำหรับผู้มารับบริการหรือมาติดต่อ (อ้างอิงจาก ๐๑๑) และประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่คู่มือดังกล่าวให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด นอกจากนี้ หน่วยงานควรนำข้อมูลจากคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานมาจัดทำเป็นสื่อในรูปแบบอื่น ๆ ที่สะดวกและดึงดูดต่อการรับรู้ เช่น แผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น และประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์หรือ จุดประชาสัมพันธ์ ณ สถานที่ตั้งตามความเหมาะสมต่อไป

ข้อ i๑๐ หน่วยงานควรระบุขั้นตอนและแนวทางในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการตามประเภทงานด้านต่าง ๆ ไว้ในคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน (อ้างอิงจาก ๐๑๐) พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์คู่มือหรือแนวทางการขอยืมทรัพย์สินของราชการให้แก่บุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบ และควรมีแนวทางในการกำกับ ดูแล ตรวจสอบเพื่อป้องกันมิให้นำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ในทางส่วนตัวหรือพวกพ้อง (อ้างอิงจาก i๑๒)

ข้อ i๑๒ หน่วยงานควรกำหนดหรือระบุแนวทางการใช้ทรัพย์สินของราชการไว้ในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบวัสดุและครุภัณฑ์ในแต่ละส่วนงานเป็นระยะ (อ้างอิงจาก ๐๑๐) พร้อมทั้ง ประชาสัมพันธ์คู่มือ หรือแนวทางดังกล่าวให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและกำชับให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีการขออนุญาตในการยืมทรัพย์สินอย่างถูกต้อง และควรสร้างจิตสำนึกที่ดีในการรับผิดชอบงานต่อหน้าที่เพื่อให้เกิดการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม รวมถึงการเสริมสร้างจิตสำนึกการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีตามมาตรฐานทางจริยธรรม (อ้างอิงจาก ๐๒๐)

ข้อ i๑๔ หน่วยงานควรวิเคราะห์มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานที่ได้กำหนดไว้ รวมทั้ง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (อ้างอิงจาก ๐๓๔) ประกอบกับการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการเรียกรับสินบน (อ้างอิงจาก ๐๓๐) จากนั้น นำผลการวิเคราะห์มากำหนดมาตรการ/โครงการ/กิจกรรมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน (อ้างอิงจาก ๐๓๒) และดำเนินการตามแผนฯ ที่ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ ควรเผยแพร่ให้บุคลากรภายในหน่วยงานรับทราบด้วย

ข้อ i๑๕ หน่วยงานควรทบทวนแนวปฏิบัติสำหรับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (อ้างอิงจาก ๐๒๒) และมีช่องทางการร้องเรียนที่สะดวก เข้าถึงได้ง่าย สร้างความมั่นใจแก่ผู้ร้องเรียนว่าจะมีการเก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับและไม่มีผลกระทบต่อผู้ร้องเรียน (อ้างอิงจาก ๐๒๓) และควรเผยแพร่แนวปฏิบัติและช่องทางดังกล่าวให้สาธารณชนทราบด้วย

ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT)

องค์การบริหารส่วนตำบลยานยาวได้มีการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน โดยมีคะแนนสูงสุด ๘๖.๐๙ คะแนน ควรรักษามาตรฐานไว้ และควรพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงการทำงาน โดยมีคะแนน ๖๙.๒๗ คะแนน

ทั้งนี้ผู้ตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานรายประเด็นข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำ โดยเฉพาะในประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้

ส่วนที่ ๑ ผู้รับบริการหรือติดต่อราชการเข้าตอบด้วยตนเอง (EIT Public)

ข้อ e๑ หน่วยงานควรระบุทั้งขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการแต่ละขั้นตอนไว้ในคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (อ้างอิงจาก ๐๑๐) หรือคู่มือการให้บริการ (อ้างอิงจาก ๐๑๑) และประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่คู่มือดังกล่าวให้แก่ ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการ ได้รับทราบ นอกจากนี้ หน่วยงานควรนำข้อมูลจากคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานมาจัดทำเป็นสื่อในรูปแบบอื่น ๆ ที่สะดวกและดึงดูดต่อการอ่าน เช่น แผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น และประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์หรือ จุดประชาสัมพันธ์ ณ สถานที่ตั้งตามความเหมาะสม

ข้อ e๒ หน่วยงานควรวิเคราะห์ว่าการกิจหรือบริการใดภายในหน่วยงานที่เกิดการให้บริการแก่ผู้ที่มาติดต่อหรือรับบริการอย่างไม่เท่าเทียมกัน จากนั้นจึงพัฒนาช่องทางการให้บริการในรูปแบบออนไลน์ หรือ E-Service (อ้างอิงจาก ๐๑๓) เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจหรือการเลือกปฏิบัติในการกิจหรือบริการนั้น ๆ ซึ่งจะช่วยสร้างความเท่าเทียมในการดำเนินงานและช่วยให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ หน่วยงานควรระบุขั้นตอนที่ใช้ในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการไว้ในคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (อ้างอิงจาก ๐๑๐) หรือคู่มือการให้บริการ (อ้างอิงจาก ๐๑๑) โดยละเอียดหรืออาจจัดทำเป็นสื่อรูปแบบต่าง ๆ เช่น แผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น แล้วเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการ ได้รับทราบ

ข้อ e๗ หน่วยงานควรเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ผ่านการดำเนินการ โครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ และเผยแพร่ผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบด้วย (อ้างอิงจาก ๐๒๕)

ข้อ e๘ หน่วยงานควรเปิดโอกาสให้ประชาชนและบุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานผ่านการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ และเผยแพร่ผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบด้วย (อ้างอิงจาก ๐๒๕) อีกทั้งหน่วยงานควรจัดทำและเผยแพร่ช่องทางการติดต่อ - สอบถามข้อมูล (อ้างอิงจาก ๐๖) โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารสองทาง

ข้อ e๙ ดังนั้น หน่วยงานควรพัฒนาระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ที่เป็นงานบริการหลักของหน่วยงาน (อ้างอิงจาก ๐๑๘) และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การให้บริการผ่านระบบ E-Service ให้บุคคลภายนอกได้รับทราบโดยทั่วถึง

ส่วนที่ ๒ ผู้ประเมินจัดเก็บข้อมูล (EIT Survey)

ข้อ e๒ หน่วยงานควรวิเคราะห์ว่าภารกิจหรือบริการใดภายในหน่วยงานที่เกิดการให้บริการแก่ผู้ที่มาติดต่อหรือรับบริการอย่างไม่เท่าเทียมกัน 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

ข้อ e๔ หน่วยงานควรมีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผ่านช่องทางที่หลากหลายและอำนวยความสะดวกในการใช้งาน โดยดำเนินการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานในเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีความครบถ้วน เป็นปัจจุบัน (อ้างอิงจากตัวชี้วัด ๙.๑, ๙.๒, ๙.๓)

ข้อ e๕ หน่วยงานควรมีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผ่านช่องทางที่หลากหลายและอำนวยความสะดวกในการใช้งาน โดยดำเนินการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานในเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีความครบถ้วน เป็นปัจจุบัน (อ้างอิงจากตัวชี้วัด ๙.๑, ๙.๒, ๙.๓)

ข้อ e๘ หน่วยงานควรเปิดโอกาสให้ประชาชนและบุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานผ่านการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ และเผยแพร่ผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบด้วย (อ้างอิงจาก ๐๒๕) อีกทั้งหน่วยงานควรจัดทำและเผยแพร่ช่องทางการติดต่อ - สอบถามข้อมูล (อ้างอิงจาก ๐๖) โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารสองทาง

ข้อ e๔ หน่วยงานควรพัฒนาระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ที่เป็นงานบริการหลักของหน่วยงาน (อ้างอิงจาก ๐๑๘) และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การให้บริการผ่านระบบ E-Service ให้บุคคลภายนอกได้รับทราบโดยทั่วถึง

ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

ควรพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) โดยผู้ตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะต่อการประเมินที่ไม่ได้รับคะแนน ในประเด็นดังนี้

๑.ตัวชี้วัดย่อย การบริหารงานและงบประมาณ ได้แก่ แผนการดำเนินงานและงบประมาณ การให้บริการ

(๑) ข้อ ๐๗ แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน พบว่า แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาของหน่วยงานตนเอง ไม่มีการกำหนดเป้าหมายของแต่ละยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัดตามเป้าหมาย ดังนั้น หน่วยงานควรจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลแผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงานที่มีเนื้อหาและองค์ประกอบถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การประเมิน เพื่อให้สาธารณชนรับทราบถึงแผนการดำเนินงานระยะยาวของหน่วยงานและวิธีการวัดผลความสำเร็จของการดำเนินงาน

(๒) ข้อ ๐๘ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พบว่า หน่วยงานแสดงแผนการดำเนินงานไม่ครบถ้วนตามองค์ประกอบ ซึ่งขาดรายละเอียดของผลผลิตแต่ละโครงการหรือกิจกรรม และรายงานความก้าวหน้าตามแผนครบถ้วน ดังนั้น หน่วยงานควรจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ที่มีเนื้อหาและองค์ประกอบถูกต้องครบถ้วนตาม หลักเกณฑ์การประเมิน เพื่อให้สาธารณชนรับทราบถึงแผนการดำเนินงานประจำปีและความก้าวหน้าที่หน่วยงานได้ดำเนินโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ อันเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบหรือให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานได้

(๓) ข้อ ๐๙ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พบว่า รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ในบางโครงการหรือกิจกรรม ไม่มีการระบุระยะเวลาในการดำเนินการที่เป็น วัน เดือน ปี ที่เริ่มและวันเดือนปี ที่สิ้นสุดการดำเนินการ ดังนั้น หน่วยงานควรจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานประจำปีที่มีเนื้อหาและองค์ประกอบถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การประเมิน โดยให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลในส่วนของเนื้อหาการกำกับติดตาม และการสรุปผลของการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานในรอบปีที่ผ่านมา ที่มีรายละเอียดชัดเจนครบถ้วน มีความสอดคล้องกัน ในรูปแบบที่สามารถนำไปใช้ในการประมวลผล เพื่อให้สาธารณชนสามารถเข้าถึง ใช้ประโยชน์และเป็นการเปิดโอกาสให้สาธารณชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบหรือให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานได้

(๓) ข้อ ๐๑๒ ข้อมูลสถิติการให้บริการ พบว่า ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ หากเดือนใดไม่มีผู้รับบริการ ให้แสดงสถิติเป็น "๐" กรณีที่ระบุ "-" จะถือว่าไม่ปรากฏข้อมูล ดังนั้น หน่วยงานควรจัดทำข้อมูลสถิติการให้บริการในทุกงานบริการของหน่วยงาน โดยจำแนกรูปแบบการให้บริการแบบ Walk-in และ E-Service เพื่อให้ทราบว่างานบริการใดมีผู้มาขอรับบริการเป็นหลัก และนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนาการให้บริการที่มีประสิทธิภาพต่อไป

๒. ตัวชี้วัดย่อย การจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

(๑) ข้อ ๐๑๗ รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พบว่า จากไฟล์ Excel เปิดเผยข้อมูลไม่ครบถ้วนตามองค์ประกอบ ขาดการระบุรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี ๒๕๖๖ ในตารางจำนวน งบประมาณ และปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ดังนั้น หน่วยงานควรจัดทำข้อมูลรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีที่มีเนื้อหาและองค์ประกอบถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การประเมิน โดยเฉพาะการเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ที่ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย และเผยแพร่ชุดข้อมูลดังกล่าวในรูปแบบตารางหรือรูปแบบที่มีโครงสร้าง ทำให้สามารถนำข้อมูลไปใช้ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ต่อไปได้ และควรมีการวิเคราะห์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เพื่อกำหนดมาตรการในการป้องกันการทุจริตหรือส่งเสริมความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน

นอกจากนี้หน่วยงานควรศึกษาและทำความเข้าใจหลักเกณฑ์การประเมินในแต่ละปี โดยเฉพาะกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจประเมินแบบวัด OIT เช่น การเผยแพร่ข้อมูลไว้บนหน้าเว็บไซต์หลัก การส่งข้อมูลสำหรับการตรวจประเมินที่มี URL เป็นเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน และการรักษาหรือคงสภาพเว็บไซต์หลักของหน่วยงานให้สามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา เป็นต้น ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลที่มีความครบถ้วนและชัดเจนตามองค์ประกอบของข้อมูลที่กำหนด

๒. การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ผลการประเมิน ITA ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว พบว่ามีผลคะแนนเฉลี่ย ๘๖.๐๓ คะแนนสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ๑.๑๘ คะแนน ผลการประเมิน ITA สะท้อนให้เห็นว่าในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว มีความพยายามที่จะปรับปรุงการให้บริการที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อประชาชนผู้รับบริการมากขึ้น ตลอดจนความพยายามที่จะทำให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของหน่วยงานได้รับการเผยแพร่ที่เว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม และเพื่อลดโอกาสหรือความเสี่ยงที่จะมีบุคลากรในหน่วยงานทุจริตประพฤติมิชอบ

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีความโปร่งใสและตอบสนองต่อประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาวจึงได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อนำไปสู่การกำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ในการยกระดับผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น ๗ ประเด็นดังนี้

๑. กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

๑.๑ การปฏิบัติหน้าที่

- ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว มีการปฏิบัติเป็นไปตามตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด มีการให้บริการแก่บุคคลภายนอกเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ แต่พบว่ามีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานไม่ปฏิบัติงานหรือให้บริการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน และรับผิดชอบต่อนหน้าที่ ดังนั้น หน่วยงานควรขับเคลื่อนมาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมของหน่วยงานให้บุคลากรในหน่วยงานมีทัศนคติ และค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสำเร็จของงานมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่

- ในการปฏิบัติงานควรมุ่งเน้นการอำนวยความสะดวกและการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้ผู้มาติดต่อ หรือรับบริการได้รับบริการที่รวดเร็วกว่าที่ผ่านมา แม้ว่าองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาวจะมีระบบการบริการผ่านช่องทาง e-service แต่ยังไม่มีการเข้ามาใช้บริการ อาจเนื่องด้วยยังไม่เป็นที่รู้จัก ไม่มั่นใจในระบบการให้บริการ หรือประชาชนยังไม่ทราบว่าสามารถใช้บริการผ่านช่องทางนี้ได้ ซึ่งควรมีการประชาสัมพันธ์ในทุกช่องทาง รวมถึงหน่วยงานควรมีการดำเนินการโครงการ/กิจกรรมที่เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ และรายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำปีที่มีโครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการให้สาธารณชนทราบ

๑.๒ การเรียกรับสินบนจากการปฏิบัติหน้าที่

- เจ้าหน้าที่ไม่มีการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์จากบุคคลอื่น เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือบริการที่ส่งผลให้มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรม หรือมีการตอบแทนในอนาคต ซึ่งควรมีการนำนโยบาย No Gift Policy มาใช้อย่างเคร่งครัด สร้างการรับรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เจ้าหน้าที่และหน่วยงานมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้

๒. การให้บริการและระบบ E-Service

๒.๑ การให้บริการ

- มีการให้บริการเป็นไปตามขั้นตอน และระยะเวลา เจ้าหน้าที่มีการปฏิบัติหรือการให้บริการดีขึ้น และขั้นตอนการปฏิบัติหรือการให้บริการสะดวกรวดเร็วกว่าที่ผ่านมา แต่ยังมีผู้ที่เข้ามาติดต่อ บางรายเห็นว่าเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่รับผิดชอบงานในหน้าที่เท่าที่ควร ซึ่งควรมีการสร้างคามตระหนักถึงจริยธรรมของเจ้าหน้าที่เพิ่มขึ้นเพื่อให้บุคลากรเกิดทัศนคติที่ดีในหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง

๒.๒ การให้บริการ E-Service

- องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว มีการให้บริการผ่านระบบ E-Service ซึ่งยังมีประชาชนบางส่วนไม่ทราบว่าหน่วยงานมีระบบการให้บริการออนไลน์ดังกล่าว ซึ่งการประชาสัมพันธ์ตามช่องทางที่ใช้อยู่อาจจะยังไม่ถึงประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง ทำให้ขาดการรับรู้และไม่ชัดเจน ควรเพิ่มช่องทางอื่นๆ ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้มากขึ้น

๒.๓ การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงาน

- มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงาน เช่น เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ การประชุมประชาคมหมู่บ้าน เป็นต้น แต่ในทางปฏิบัติยังมีประชาชนมาเข้าร่วมจำนวนน้อยมากเมื่อเทียบกับปริมาณประชากรในพื้นที่ ควรมีการเพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วมเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้ดีขึ้น

๓. ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

- ช่องทางที่ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ และประชาสัมพันธ์งานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ได้แก่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ของ อบต. และหมู่บ้าน เว็บไซต์หน่วยงาน Facebook ของหน่วยงาน การประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย แต่เนื่องจากประชาชนในพื้นที่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งเป็นกลุ่มที่ยังไม่เข้าถึงช่องทางออนไลน์ที่สามารถเผยแพร่ข้อมูลได้จำนวนมาก แต่กลุ่มที่เข้าถึงช่องทางออนไลน์ได้จะเป็นกลุ่มวัยทำงานที่ไม่ค่อยเข้ามาติดตามข้อมูลข่าวสารนี้มากนัก นอกจากจะเป็นเรื่องที่ทำให้ความสนใจ ดังนั้น นอกจากจะใช้ช่องทางออนไลน์ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารแล้ว ควรเพิ่มความถี่ในช่องทางอื่นๆ เพิ่มมากขึ้น

- หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยมีการเปิดเผยช่องทางในการติชมหรือแสดงความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ รวมถึงช่องทางในการแจ้ง ให้ข้อมูล หรือร้องเรียนเจ้าหน้าที่กรณีประพฤติมิชอบ เรียกรับสินบน หรือทุจริตต่อหน้าที่ แต่ยังคงพบว่ามีประชาชนบางรายยังไม่ทราบถึงช่องทางดังกล่าว ควรเพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

๔. กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

- บุคลากรในหน่วยงานบางรายไม่ทราบแนวปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มีการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างไม่ถูกต้อง หรือขาดการกำกับดูแล และตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินเพื่อป้องกันไม่ให้นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว ดังนั้น หน่วยงานควรกำหนดหรือระบุแนวทางการใช้ทรัพย์สินของราชการไว้ในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบวัสดุและครุภัณฑ์ในแต่ละส่วนงานเป็นระยะ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้ยึดถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์คู่มือ หรือแนวทางดังกล่าวให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและกำชับให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีการขออนุญาตในการยืมทรัพย์สินอย่างถูกต้อง และประพฤติตามมาตรการการ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะและมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมอย่างเคร่งครัด รวมถึงการเสริมสร้างจิตสำนึกการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีตามมาตรฐานทางจริยธรรม

๕. กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

๕.๑ การรับรู้และการมีส่วนร่วมในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างของเจ้าหน้าที่

- มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์หน่วยงาน แต่ยังมีบุคลากรบางรายยังไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงานหรือของส่วนงานที่รับผิดชอบ และไม่เคย

เข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณ โดยบุคลากรบางรายที่ไม่ได้เข้ามารับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างในงานหรือสำนัก/กอง จะไม่ทราบข้อมูลการตั้งงบประมาณหรือไม่เข้าใจในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนั้น ควรมีการประชุมชี้แจงแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้กับบุคลากรภายในหน่วยงานให้ทราบโดยทั่วกัน และเผยแพร่ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ เช่น Line กลุ่มของหน่วยงาน Facebook หน่วยงาน หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

๕.๒ ความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน

- เจ้าหน้าที่ที่มีการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบ ขั้นตอน และเบิกจ่ายถูกต้อง ครบถ้วน ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ซึ่งควรเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต และไม่เอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง หรือพวกพ้อง และเป็นไปตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด

๖. กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

๖.๑ การใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

- ในกระบวนการบริหารงานบุคคลมีการปฏิบัติไปตามระเบียบ ขั้นตอนและได้รับความเป็นธรรมจากผู้บังคับบัญชา และบุคลากรบางรายไม่ค่อยได้เข้าอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น จึงควรมีการเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานทุกรายได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาศักยภาพตามความเหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

๖.๒ กระบวนการควบคุมจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน

- มีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ บนเว็บไซต์หน่วยงาน และมีการดำเนินการจัดทำ Dos & Don'ts พฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในหน่วยงานและแก่บุคคลภายนอก ดังนั้น ควรมีการผลักดันให้นำ Dos & Don'ts มาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน

๗. กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

๗.๑ การให้ความสำคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริต

- ผู้บริหารได้มอบนโยบาย No Gift Policy เพื่อประกาศเจตนารมณ์ในการไม่รับของขวัญ ของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ควรผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างจริงจังเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการลดปัญหาการทุจริตและประพฤตินิชอบของเจ้าหน้าที่และผู้บริหาร

๗.๒ ประสิทธิภาพของกลไกและมาตรการในการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

- หน่วยงานมีการจัดทำมาตรการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน ซึ่งมีบุคลากรบางรายยังเห็นว่าไม่สามารถป้องกันการทุจริตได้จริง และมีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังขาดการปรับปรุงองค์กรให้มีความโปร่งใสมากเท่าที่ควร ดังนั้น ควรมีการกำหนดแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตที่มุ่งเน้นโครงการ/กิจกรรมที่เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการ มีการดำเนินการและติดตามผลของโครงการ/กิจกรรม

- จากข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ยังไม่พบว่ามีการร้องเรียนแต่อย่างใด ซึ่งหน่วยงานเปิดช่องทางทั้งในการร้องเรียนไว้ทั้งในแบบออนไลน์และออนไลน์ แต่ยังมีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายไม่ทราบถึงช่องทางดังกล่าว จึงควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบตามช่องทางต่างๆ มากขึ้น

- บุคลากรในหน่วยงานบางรายเห็นว่ายังไม่มีการนำผลการประเมิน ITA ไปประกอบการปรับปรุงการทำงานเพื่อป้องกันการทุจริต หรือมาตรการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานยังไม่สามารถป้องกันการทุจริตได้จริง ดังนั้น ควรมีการนำผลการประเมิน ITA มาปรับปรุงในการทำงาน โดยจัดทำเป็นมาตรการหรือแผนดำเนินการเพื่อนำไปปฏิบัติ ดำเนินการตามแผน พร้อมรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารรับทราบอย่างต่อเนื่อง

๓. มาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

จากผลการวิเคราะห์การประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้ง ๗ ประเด็น นำไปสู่การกำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังต่อไปนี้

มาตรการ/แนวทาง	ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	การติดตามประเมินผล
(๑) กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ				
๑. มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมของหน่วยงาน	๑. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรม หรือประมวลจริยธรรม หรือข้อกำหนดจริยธรรมแก่บุคลากร ๒. นำผลการประเมินไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล	งานการเจ้าหน้าที่สำนักปลัด	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘	รายงานผลการดำเนินงาน
๒. การจัดทำมาตรฐานการให้บริการประชาชน	๑. ทบทวนปรับปรุงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้เป็นปัจจุบัน ๒. เผยแพร่มาตรฐานการให้บริการประชาชน ณ ที่ทำการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงาน ๓. จัดทำ/เตรียมแบบฟอร์มคำร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการและช่องทาง	ทุกสำนัก/กอง	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘	ผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ

มาตรการ/แนวทาง	ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	การติดตาม ประเมินผล
	ออนไลน์			
๓. มาตรการป้องกันการ เรียกรับสินบนจากการ ปฏิบัติหน้าที่	๑. วิเคราะห์ความเสี่ยง เกี่ยวกับสินบน ๒. จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง No gift ๓. พัฒนาระบบ e-Service	สำนักปลัด	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘	รายงานผลการ ดำเนินการในการ ประชุมประจำ เดือน
(๒) การให้บริการและระบบ E-Service				
ประชาสัมพันธ์ช่องทางใน การให้บริการระบบ E- Service	จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ ช่องทางในการให้บริการ ระบบ E-Service เพื่อให้ บุคคลภายนอกสามารถใช้ ช่องทางติดต่อกับหน่วยงาน ได้โดยไม่ต้องเข้ามารับบริการ โดยตรงที่หน่วยงาน	สำนักปลัด	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘	ผลการรายงาน ข้อมูลเชิงสถิติการ ใช้บริการผ่าน ช่องทาง E- Service ของ ประชาชน
(๓) ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ				
ประชาสัมพันธ์ช่องทางที่ ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารภาครัฐ	จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เอกสารสำหรับการเผยแพร่ แจ้งช่องทางการเผยแพร่ ข้อมูลของหน่วยงานทั้ง ประเภทยออนไลน์ และ ช่องทาง เน้นให้เข้าถึงทุก กลุ่มวัย เพื่อไม่ให้ประชาชน พลาดข้อมูลข่าวสารในทุก ช่องทาง	สำนักปลัด	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘	รายงานผลการ ดำเนินงาน
(๔) กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ				
มาตรการการนำทรัพย์สิน ของราชการไปใช้	๑. กำหนดแนวทางการใช้ ทรัพย์สินของทางราชการใน คู่มือมาตรฐานการ ปฏิบัติงาน ๒. ดำเนินการตรวจสอบ พัสดุประจำปี เพื่อ ตรวจสอบความคงอยู่ ความ ครบถ้วน และสภาพการใช้ งานของพัสดุ	งานพัสดุ กองคลัง	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘	รายงานผลการ ตรวจสอบพัสดุ ประจำปี

มาตรการ/แนวทาง	ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	การติดตาม ประเมินผล
(๕) กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง				
มาตรการเผยแพร่การใช้ จ่ายงบประมาณ	๑. จัดประชุมชี้แจงแผนการ ใช้จ่ายงบประมาณให้กับ บุคลากรภายในหน่วยงานให้ ทราบโดยทั่วกัน ๒. จัดทำแผนการดำเนินงาน และแผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี ๓. เผยแพร่แผนการ ดำเนินงานและแผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี ผ่านช่อง ทางการสื่อสารต่างๆ	สำนักปลัด	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘	รายงานการ ประชุมชี้แจง เกี่ยวกับแผนการ ใช้จ่ายงบประมาณ
(๖) กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล				
๑. จัดทำโครงการ/ สนับสนุนให้บุคลากรเข้า รับการอบรมเพื่อพัฒนา ศักยภาพ	๑. จัดทำโครงการอบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ หนังสือ คำสั่ง หรือข้อ กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติงานของ บุคลากร ๒. ผู้บริหารอนุมัติให้ บุคลากรเดินทางไปราชการ เพื่อเข้ารับการอบรมใน หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติหน้าที่	ทุกสำนัก/กอง	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘	- รายงานผลการ ดำเนินโครงการ - รายงานผลการ เข้ารับการอบรม ของเจ้าหน้าที่
๒. ปรับปรุงแนวทางใน การปฏิบัติงานและปฏิบัติ ตนได้อย่างเหมาะสมของ เจ้าหน้าที่ (Dos & Don'ts)	๑. จัดทำแนวทางในการ ปฏิบัติงานและปฏิบัติตนได้ อย่างเหมาะสมของ เจ้าหน้าที่ (Dos & Don'ts) ให้เป็นไปตามประมวล จริยธรรมและเหมาะสมกับ องค์กร ๒. เผยแพร่บนเว็บไซต์ หน่วยงานให้บุคลากร รับทราบ	งานการ เจ้าหน้าที่ สำนักปลัด	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘	รายงานผลการ ดำเนินการตาม มาตรการส่งเสริม คุณธรรมและ ความโปร่งใส

มาตรการ/แนวทาง	ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	การติดตาม ประเมินผล
(๗) กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน				
มาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความ โปร่งใส	๑. ประชุมร่วมกันภายใน หน่วยงานเพื่อวิเคราะห์ คะแนน ITA ของปีที่ผ่านมา เพื่อกำหนดประเด็น ข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไข และ ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ๒. กำหนดแนวทางหรือ มาตรการเพื่อขับเคลื่อนผล การวิเคราะห์โดย กำหนด ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอน และ แนวทางการปฏิบัติตลอดจน ไปสู่การรายงานผล	สำนักปลัด	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘	รายงานผลการ วิเคราะห์การ ส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส

๔. ข้อจำกัดของหน่วยงานในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว มีข้อจำกัดในการดำเนินงานดังนี้

๑. มีการปรับเปลี่ยนข้อคำถามในบางหัวข้อ ทำให้ในการดำเนินการสำหรับที่เป็นหัวข้อใหม่
ต้องนำเข้ากระบวนการทำงานแบบเร่งด่วน ซึ่งอาจทำให้ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
๒. เจ้าหน้าที่บางรายยังไม่เข้าใจรูปแบบการประเมินผลหรืออ่านเนื้อหาไม่เข้าใจชัดเจน ทำให้การตอบข้อคำถามผิดพลาดได้

ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการจัดการกับข้อจำกัด (ถ้ามี)

๑. สร้างความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในประเด็นที่เพิ่มใหม่ เพื่อให้มีการดำเนินการ
ที่ครอบคลุมและถูกต้องตามกระบวนการปฏิบัติงาน
๒. ชี้แจงวิธีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ในส่วนของแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน