



มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เือกอ
อำเภอชุนยวม จังหวัดแม่เือกองสอน

คำนำ

การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทย มาเป็นเวลานานและลดรั้งความเจริญก้าวหน้า การพัฒนา ศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ เกิดความเสียหายในวงกว้าง โดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมืองการปกครองและการ บริหารราชการเป็นอย่างมาก การแก้ปัญหาคอร์รัปชันจึงเป็นสิ่งสำคัญที่หน่วยงานในภาครัฐซึ่งเป็นหน่วยงานหลัก ในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้อย่างทัดเทียมที่จะต้อง ประสานความร่วมมือทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคม เพื่อร่วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบ การบริหารจัดการและ การพัฒนาคนควบคู่ไปพร้อมๆกัน โดยการปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ มีวินัยตลอดจนค่านิยมอื่นๆ ที่ ถูกต้อง รวมทั้งเข้าใจวิถีดำเนินชีวิตที่สมควรและมีคุณค่า ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ได้มี คำสั่งที่ ๖๙/ ๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องและแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันและประพฤติมิชอบ โดยให้ทุกส่วนราชการและ หน่วยงานภาครัฐกำหนดมาตรการหรือแนวทางแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันและประพฤติมิชอบ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรม ภิบาลในการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกส่วนในการตรวจสอบ ฝ้าระวังและสกัดกั้น เพื่อมิให้เกิด การทุจริตได้ เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวบรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุคอ จึงได้ จัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุคอ ให้บรรลุเป้าหมายและ ผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุคอ

ผลการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุคอ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

จากผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุคอ พบว่ามีผลคะแนน ๘๑.๔๕ คะแนน อยู่ในระดับ ต้องปรับปรุง โดยมีผลการประเมินรายตัวชี้วัด ดังนี้

ตัวชี้วัด	คะแนนรายตัวชี้วัด	คะแนนรายเครื่องมือ
ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่	๘๖.๗๔	๗๗.๓๐
ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ	๗๒.๐๓	
ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ	๘๐.๗๖	
ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ	๗๓.๓๐	
ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต	๗๓.๗๗	
ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน	๙๒.๖๓	๙๑.๗๑
ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร	๙๓.๗๙	
ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการทำงาน	๘๘.๕๖	
ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล	๗๐.๐๐	๗๖.๘๘
ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต	๘๓.๗๕	

๒. การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ผลการประเมิน ITA ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุคอ พบว่ามีผลคะแนนเฉลี่ย ๘๑.๔๕ คะแนน ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา ๖.๑๐ คะแนน ผลการประเมิน ITA สะท้อนให้เห็นว่าในปี พ.ศ.๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุคอ มีความพยายามที่จะปรับปรุงการให้บริการที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อประชาชน ผู้รับบริการมากขึ้น ตลอดจนความพยายามที่จะทำให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของหน่วยงานได้รับการเผยแพร่ที่เว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงติดตามหรือตรวจสอบได้ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม และเพื่อลดโอกาสหรือความเสี่ยงที่จะมีบุคลากรในหน่วยงานทุจริตประพฤติมิชอบ

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีความโปร่งใสและตอบสนองต่อประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุคอ จึงได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อนำไปสู่การกำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ในการยกระดับผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น ๗ ประเด็นดังนี้

๑. กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

- วิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ โดยการเปรียบเทียบผลการประเมินในมิติของการปฏิบัติหน้าที่ (i๑-i๓) ซึ่งเป็นการสำรวจการรับรู้ของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน กับผลการประเมินของคุณภาพการดำเนินงาน (e๑-e๓) ซึ่งเป็นการสำรวจการรับรู้ของประชาชนผู้รับบริการ ในคำถามประเด็นเดียวกัน จากมุมมองของกลุ่มเป้าหมายที่ต่างกัน เป็นไปในทิศทางเดียวกันที่ได้อยู่แล้ว แต่ก็ควรพัฒนาและรักษามาตรฐานนี้ไว้

- วิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ โดยการตรวจสอบประสิทธิผลของการเปิดเผยข้อมูลในประเด็นมาตรฐานการปฏิบัติงาน (๐๑๔) และการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณ (๐๑๑-๐๑๒) ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (i๑) ส่วนใหญ่มีการรับรู้ข้อมูล และนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ทำให้การรับรู้ของผู้รับบริการในมิติของการปรับปรุงระบบการทำงานของหน่วยงาน (e๑๑-e๑๒,e๑๕) มีการเปิดเผยข้อมูลในระดับปานกลาง มีการให้บริการตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ควรปรับปรุงการสื่อสารภายในหน่วยงาน และกำกับดูแลให้มากขึ้นรวมถึงให้ความสำคัญกับความต้องการของประชาชนในการกำหนดแผนการดำเนินงานด้วย

- วิเคราะห์ความเสี่ยงในการเรียกรับสินบนจากการปฏิบัติหน้าที่ (i๔-i๖) ซึ่งเป็นการสำรวจการรับรู้ของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน กับผลการประเมินในมิติของคุณภาพการดำเนินงาน (e๔) ซึ่งเป็นการสำรวจการรับรู้ของประชาชนผู้รับบริการ ในคำถามประเด็นเดียวกัน จากมุมมองของกลุ่มเป้าหมายที่ต่างกัน ซึ่งเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ได้ประกาศเจตจำนงไม่รับของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด ปฏิบัติในทิศทางเดียวกันที่ได้อยู่แล้ว และควรรักษามาตรฐานนี้ไว้

๒. การให้บริการและระบบ E-Service

- วิเคราะห์การให้บริการ โดยการเปรียบเทียบผลการประเมินในมิติของการปฏิบัติหน้าที่ (i๑-i๓) ซึ่งเป็นการสำรวจการรับรู้ภายในหน่วยงานกับผลการประเมินในมิติของคุณภาพการดำเนินงาน (e๑-e๓) ซึ่งเป็นการสำรวจการรับรู้ของประชาชนผู้รับบริการ ในคำถามเดียวกัน จากมุมมองของกลุ่มเป้าหมายที่ต่างกัน ปรากฏว่ามีบางกลุ่มที่มีความขัดแย้งกัน ควรมีการปรับปรุงทำความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน และควรมีการพัฒนาให้ดีขึ้น ให้มีความเข้าใจตรงกัน

- การวิเคราะห์การให้บริการ โดยการตรวจสอบประสิทธิผลของการเปิดเผยข้อมูลในประเด็นมาตรฐานการให้บริการ (๐๑๕) และความพึงพอใจการให้บริการ (๐๑๗) ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (i๑) มีการรับรู้ข้อมูลและนำไปปรับปรุงการให้บริการต่อประชาชน และส่งผลต่อการรับรู้ของผู้รับบริการในมิติของการปรับปรุงระบบการทำงานของหน่วยงาน ได้เป็นอย่างดี เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีการรับรู้ระบบ กระบวนการเปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด มีการให้บริการที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนมากขึ้น

- วิเคราะห์การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงาน โดยทางองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุคอ จะดำเนินการจัดเวทีประชาคม ในแต่ละหมู่บ้าน ทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสอบถามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่อุคอ ว่าต้องให้ทางหน่วยงาน ลงไปช่วยเหลือในด้านใดบ้าง

- วิเคราะห์การให้บริการผ่านระบบ E-service หน่วยงานได้มีการเปิดเผยข้อมูลว่ามีการให้บริการผ่านระบบ E-service ประชาชนผู้รับบริการที่ไม่สะดวกเดินทางมาใช้บริการที่หน่วยงานได้ สามารถใช้

บริการผ่านระบบ E-service ได้ เช่นการขอน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค การขอใช้ถังขยะ และการขอซ่อมแซมไฟกิ่งสาธารณะ เป็นต้น ซึ่งในทางปฏิบัติประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่อุคอ ส่วนน้อยที่จะใช้บริการทาง E-service เนื่องจากการใช้เทคโนโลยีของประชาชนเอง บวกกับความเคยชินที่ต้องมาขอรับบริการกับทางหน่วยงานด้วยตนเอง

๓. ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

- วิเคราะห์การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน มีการเปิดเผยข่าวประชาสัมพันธ์ที่ทางหน่วยงานได้ดำเนินการไป เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับรู้ว่าหน่วยงานได้ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ในเรื่องใดบ้าง โดยมีการเปิดเผยทางจดหมายข่าว และทางเว็บไซต์หรือเฟสบุคของหน่วยงาน ซึ่งประชาชนได้รับรู้ในระดับดีมาก ตรวจสอบจากการแสดงความคิดเห็นผ่านทางข่าวประชาสัมพันธ์ และควรรักษามาตรฐานไว้

๔. กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

๑. เจ้าหน้าที่รู้แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการที่ถูกต้อง ตามขั้นตอน เช่น การขออนุญาตให้รถยนต์ส่วนกลางของทางราชการ เจ้าหน้าที่จะต้องขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางก่อนเมื่อได้รับการอนุญาตจากผู้มีอำนาจแล้ว จึงจะสามารถนำออกมาใช้ได้

๒. หน่วยงานมีการส่งเสริมให้การขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงานมีความสะดวก รวดเร็ว

๓. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานยึดถือแนวปฏิบัติการขออนุญาตยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ตามขั้นตอนการยืมทรัพย์สินของทางราชการ

๔. หน่วยงานได้มอบหมายให้พัสดุ กองคลัง เป็นผู้กำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สิน ของราชการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีการใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

๕. กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

- วิเคราะห์การรับรู้และการมีส่วนร่วมในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างของเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ได้มีการตรวจสอบประเด็นการใช้งบประมาณของหน่วยงาน และรายงานให้ผู้บริหารทราบทุกสัปดาห์ ทุกเดือน มีการเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อให้เพียงพอและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

- วิเคราะห์ความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ในมุมมองของเจ้าหน้าที่ มองว่าภายในหน่วยงานมีความโปร่งใสในการใช้งบประมาณ และการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน เพียงแต่การยังสับสนกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนี้ ว่าควรเปิดเผยในด้านใด เรื่องอะไรบ้าง

๖. กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

- เจ้าหน้าที่ที่มีการรับรู้ว่าคุณบริหารมีการใช้อำนาจอย่างเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ เป็นไปตามหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล
- มีการเปิดเผยประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ของพนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น เพื่อให้ทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติ

๗. กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

- เจ้าหน้าที่ที่มีกระบวนการส่งเสริมการให้ข้อมูล เบาะแส หรือร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ต่อการรับรู้ของเจ้าหน้าที่และผู้รับบริการ
- มีการนำผลการประเมิน ITA ไปปรับปรุงการทำงานต่อการรับรู้ของเจ้าหน้าที่ ให้ดียิ่งขึ้น

๓. ข้อจำกัดของหน่วยงานในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุคอ มีข้อจำกัดในการดำเนินงานดังนี้

- ๑ การไม่เข้าใจในข้อคำถามของประเด็นการประเมิน ทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับผู้ตรวจการประเมิน
- ๒ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ไม่ตรงตามประเด็นที่กำหนด

ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการจัดการกับข้อจำกัด (ถ้ามี)

-

๓. มาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

จากผลการวิเคราะห์การประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุคอ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ทั้ง ๗ ประเด็น นำไปสู่การกำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุคอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ดังต่อไปนี้

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน					
ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
	ข้อความ ITA	ข้อค้นพบ			
๑. กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	<p>i๑ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของท่านปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอกเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาอย่างน้อยเพียงใด</p> <p>i๒ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกันมากน้อยเพียงใด</p> <p>i๓ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและรับผิดชอบต่อหน้าที่มากน้อยเพียงใด</p> <p>e๑ หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนหรือระยะเวลาอย่างน้อยเพียงใด</p> <p>e๒ หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน อย่างเป็นธรรมและเลือกปฏิบัติมากน้อยเพียงใด</p> <p>e๓ หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์และรับผิดชอบต่อหน้าที่ มากน้อยเพียงใด</p>	<p>บุคลากรและประชาชนผู้มารับบริการมี</p> <p>ความเห็นว่าการปฏิบัติงานหรือการให้บริการแก่ประชาชน ยังไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>๑. จัดทำแผนผังขั้นตอนและระยะเวลาของทุกภารกิจและติดตั้งไว้ในจุดที่ผู้มารับบริการสามารถเห็นได้ชัด</p> <p>๒. กำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกคนให้ดำเนินการตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด</p>	ไตรมาส ๑	ทุกหน่วยงาน โดยงานวิเคราะห์นโยบายและแผนเป็นผู้รับผิดชอบหลัก
๒. การให้บริการและ	e๑๑ การปฏิบัติหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ดี	ประชาชนผู้มารับบริการส่วนใหญ่	ประชาสัมพันธ์ การให้บริการ e-service	ไตรมาส ๒	สำนักปลัดองค์การ

ระบบ E-service	<p>ขึ้นกว่าที่ผ่านมามากน้อยเพียงใด</p> <p>e๑๒ วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติหรือการให้บริการสะดวกรวดเร็วกว่าที่ผ่านมามากน้อยเพียงใด</p> <p>e๑๓ หน่วยงานมีระบบการให้บริการออนไลน์หรือไม่</p>	<p>ยังคงมารับบริการที่หน่วยงาน</p> <p>เนื่องจากการใช้เทคโนโลยีของประชาชน</p> <p>ผู้รับบริการยังไม่ทั่วถึง บวกกับในพื้นที่ที่ยังขาดสัญญาณทางเครือข่าย</p>	<p>ให้มากขึ้น เพื่อความอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่ และลดระยะเวลาในการมาติดต่อด้วยตนเอง</p>		<p>บริหารส่วนตำบลแม่อุคอ</p>
ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ	<p>e๖ หน่วยงานมีช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายมากน้อยเพียงใด</p> <p>e๗ หน่วยงานมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด</p> <p>e๘ หน่วยงานมีช่องทางที่ท่านสามารถติชมหรือแสดงความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการหรือไม่</p> <p>e๑๐ หน่วยงานมีช่องทางที่สามารถแจ้งให้ข้อมูล หรือร้องเรียน ในกรณีที่มีพบว่ามีเจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนหรือทุจริตต่อหน้าที่หรือไม่</p>	<p>หน่วยงานมีรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และมีการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน รวมถึงมีช่องทางให้ผู้รับบริการสามารถติชมหรือแสดงความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ</p>	<p>มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการหรือประชาชนได้รับทราบข่าวสารภาครัฐ รวมทั้งข้อมูลต่างๆ ทางช่องทางต่างๆ ของหน่วยงาน</p>	<p>ไตรมาส ๑</p>	<p>สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุคอ</p>
กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	<p>i๑๙ ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่านเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่รู้แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการที่ถูกต้องตามขั้นตอน เช่น</p>	<p>มีการกำกับควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างสม่ำเสมอ</p>	<p>ไตรมาส ๑</p>	<p>งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุคอ</p>

	<p>i๒๐ ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานมีความสะดวกมากน้อยเพียงใด</p> <p>i๒๓ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของท่าน มีการใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัวมากน้อยเพียงใด</p> <p>i๒๔ หน่วยงานของท่านมีการกำกับดูแล และตรวจสอบทรัพย์สินของราชการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวมากน้อยเพียงใด</p>	<p>การขออนุญาตให้รถยนต์ส่วนบุคคลของทางราชการเจ้าหน้าที่จะต้องขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคลก่อน เมื่อได้รับการอนุญาตจากผู้มีอำนาจแล้ว จึงจะสามารถนำออกมาใช้ได้</p> <p>๒. หน่วยงานมีการส่งเสริมให้การขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงานมีความสะดวกรวดเร็ว</p> <p>๓. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานยึดถือแนวปฏิบัติการขออนุญาตยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ตามขั้นตอนการยืมทรัพย์สินของทางราชการ</p>			
<p>กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณ และการจัดซื้อจัดจ้าง</p>	<p>i๗ ท่านทราบข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งบประมาณของหน่วยงานหรือของส่วนงานที่ท่านปฏิบัติหน้าที่มากน้อยเพียงใด</p> <p>i๘ หน่วยงานของท่านใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม</p>	<p>เจ้าหน้าที่ได้มีการตรวจสอบประเด็นการใช้งบประมาณของหน่วยงาน และรายงานให้ผู้บริหารทราบทุก</p>	<p>มีการตรวจสอบการใช้งบประมาณและรายงานต่อผู้บริหารให้รับทราบ</p>	<p>ทุกไตรมาส</p>	<p>กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุคอ</p>

	<p>วัตถุประสงค์และความคุ้มค่า มากน้อยเพียงใด</p> <p>๑๑๒ หน่วยงานของท่านมีการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งมากน้อยเพียงใด</p>	<p>สัปดาห์ ทุกเดือน มีการเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อให้เพียงพอและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด</p>			
<p>กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล</p>	<p>๑๑๓ ท่านได้รับมอบหมายงานตามตำแหน่งหน้าที่จากผู้บังคับบัญชาของท่านอย่างเป็นธรรมมากน้อยเพียงใด</p> <p>๑๑๔ ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชาของท่านอย่างเป็นธรรมมากน้อยเพียงใด</p> <p>๑๑๕ ผู้บังคับบัญชาของท่านมีการคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษา การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษาอย่างเป็นธรรมมากน้อยเพียงใด</p> <p>๑๑๘ การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนตำแหน่ง ในหน่วยงานของท่านมีการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือพวกพ้องมากน้อยเพียงใด</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ที่มีการรับรู้ว่าคุณบริหารมีการใช้อำนาจอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ เป็นไปตามหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล</p> <p>- มีการเปิดเผยประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐของพนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น เพื่อให้ทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติ</p>	<p>ผู้บริหารมีการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคลอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ</p>	<p>ไตรมาส ๒</p>	<p>งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จอก</p>
<p>กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน</p>	<p>๑๔ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่านมีการเรียกรับเงินทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัลหรือผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการ หรือไม่</p> <p>๑๕ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการรับเงิน ทรัพย์สิน</p>	<p>- เจ้าหน้าที่มีกระบวนการส่งเสริมการให้ข้อมูล เบาะแสหรือร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ต่อการ</p>	<p>- มีการนำผลการประเมิน ITA ไปปรับปรุงการทำงาน ต่อการรับรู้ของเจ้าหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้น</p>	<p>ไตรมาส ๓</p>	<p>ทุกหน่วยงาน โดยงานวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นผู้รับผิดชอบหลัก</p>

	<p>ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์จากบุคคลอื่นที่อาจส่งผลให้มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรมเพื่อเป็นการตอบแทนหรือไม่</p> <p>๒๕ ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบมากน้อยเพียงใด</p> <p>๒๖ มาตรการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานท่านสามารถป้องกันการทุจริตได้มากน้อยเพียงใด</p> <p>๒๗ หากท่านพบเห็นการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน ท่านมั่นใจที่จะแจ้ง ให้ข้อมูลหรือร้องเรียนต่อส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้ มากน้อยเพียงใด</p>	รับรู้ของเจ้าหน้าที่และผู้รับบริการ			
--	---	-------------------------------------	--	--	--