



มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่อคอ
อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

คำนำ

การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทย มาเป็นเวลานานและฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้า การพัฒนา ศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ เกิดความเสียหายในวงกว้าง โดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมืองการปกครองและการ บริหารราชการเป็นอย่างมาก การแก้ปัญหาคอร์รัปชันจึงเป็นสิ่งสำคัญที่หน่วยงานในภาครัฐซึ่งเป็นหน่วยงานหลัก ในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้อย่างทัดเทียมที่จะต้อง ประสานความร่วมมือทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคม เพื่อร่วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบ การบริหารจัดการและ การพัฒนาคนควบคู่ไปพร้อมๆกัน โดยการปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ มีวินัยตลอดจนค่านิยมอื่นๆ ที่ถูกต้อง รวมทั้งเข้าใจวิถีดำเนินชีวิตที่สมควรและมีคุณค่า ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ได้มีคำสั่งที่ ๖๙/ ๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันและประพฤติมิชอบ โดยให้ทุกส่วนราชการ และหน่วยงานภาครัฐกำหนดมาตรการหรือแนวทางแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันประพฤติมิชอบ โดยมุ่งเน้นการสร้าง ธรรมเนียมในการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกส่วนในการตรวจสอบ ฝักระวังและสกัดกั้น เพื่อ มิให้เกิดการทุจริตได้ เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวบรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุคอ จึงได้จัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุคอ ให้บรรลุเป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ตามที่ได้กำหนดไว้

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุคอ

ผลการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุคอ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

จากผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุคอ พบว่ามีผลคะแนน ๙๒.๗๓ คะแนน อยู่ในระดับ ผ่าน โดยมีผลการประเมินรายตัวชี้วัด ดังนี้

ตัวชี้วัด	คะแนนรายตัวชี้วัด	คะแนนรายเครื่องมือ
ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่	๙๑.๑๑	๙๓.๐๐
ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ	๙๔.๕๘	
ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ	๙๖.๕๓	
ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ	๙๐.๒๘	
ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต	๙๒.๕๐	
ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน	๙๒.๙๔	๙๘.๔๓
ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร	๙๒.๒๒	
ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการทำงาน	๘๓.๑๑	
ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล	๙๐.๐๐	๘๕.๐๐
ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต	๑๐๐.๐๐	

๒. การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ผลการประเมิน ITA ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุคอ พบว่ามีผลคะแนนเฉลี่ย ๙๒.๗๓ คะแนน สูงกว่าปีที่ผ่านมา ๑๑.๒๘ คะแนน ผลการประเมิน ITA สะท้อนให้เห็นว่าในปี พ.ศ.๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุคอ มีความพยายามที่จะปรับปรุงการให้บริการที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อประชาชน ผู้รับบริการมากขึ้น ตลอดจนความพยายามที่จะทำให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของหน่วยงานได้รับการเผยแพร่ที่เว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงติดตามหรือตรวจสอบได้ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม และเพื่อลดโอกาสหรือความเสี่ยงที่จะมีบุคลากรในหน่วยงานทุจริตประพฤติมิชอบ

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีความโปร่งใสและตอบสนองต่อประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุคอ จึงได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อนำไปสู่การกำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ในการยกระดับผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ โดยแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น ๗ ประเด็นดังนี้

๑. กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

- วิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ โดยการเปรียบเทียบผลการประเมินในมิติของการปฏิบัติหน้าที่ (i๑-i๓) ซึ่งเป็นการสำรวจการรับรู้ของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน กับผลการประเมินของคุณภาพการดำเนินงาน (e๑-e๓) ซึ่งเป็นการสำรวจการรับรู้ของประชาชนผู้รับบริการ ในคำถามประเด็นเดียวกัน จากมุมมองของกลุ่มเป้าหมายที่ต่างกัน เป็นไปในทิศทางเดียวกันที่ดีอยู่แล้ว 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 ปฏิบัติในทิศทางเดียวกันที่ดีอยู่แล้ว 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 และการขอซ่อมแซมไฟฟ้ากิ่งสาธารณะ เป็นต้น ซึ่งในทางปฏิบัติประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่อุคอ ส่วนน้อยที่จะใช้บริการทาง E-service เนื่องจากการใช้เทคโนโลยีของประชาชนเอง บวกกับความเคยชินที่ต้องมาขอรับบริการกับทางหน่วยงานด้วยตนเอง

๓. ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

- วิเคราะห์การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน มีการเปิดเผยข่าวสารประชาสัมพันธ์ที่ทางหน่วยงานได้ดำเนินการไป เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับรู้ว่าหน่วยงานได้ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ในเรื่องใดบ้าง โดยมีการเปิดเผยทางทางจดหมายข่าว และทางเว็บไซต์หรือเฟสบุคของหน่วยงาน ซึ่งประชาชนได้รับรู้ในระดับดีมาก ตรวจสอบจากการแสดงความคิดเห็นผ่านทางข่าวประชาสัมพันธ์ และควรรักษามาตรฐานนี้ไว้

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.๒๕๖๘

จากผลการวิเคราะห์การประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุคอ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ทั้ง ๗ ประเด็น นำไปสู่การกำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุคอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ดังต่อไปนี้

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน					
ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ			
๑. กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	i๑ การปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด i๒ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้มาติดต่อหรือผู้มารับบริการ อย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด i๓ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน มีการเรียก รับสินบนเพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือการให้บริการหรือไม่ e๑ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา e๒ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน และผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกัน e๓ ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน หรือไม่	๑.เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอก ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา ๒.มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายเห็นว่าการปฏิบัติงาน/ให้บริการของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด	๑. จัดทำแผนผังขั้นตอนและระยะเวลาของทุกภารกิจและติดตั้งไว้ในจุดที่ผู้มารับบริการสามารถเห็นได้ชัด ๒. กำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกคนให้ดำเนินการตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด	ไตรมาส ๑	ทุกหน่วยงาน โดยงานวิเคราะห์นโยบายและแผนเป็นผู้รับผิดชอบหลัก

๒. การให้บริการและระบบ E-service	e๔ หน่วยงานมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย e๖ เจ้าหน้าที่ที่สามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายแก่ท่านได้อย่างชัดเจน e๙ ท่านเคยใช้งานระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ของหน่วยงานหรือไม่	มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานเข้าถึงได้ยาก	ประชาสัมพันธ์ การใช้บริการ e-service ให้มากขึ้น เพื่อความอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่และลดระยะเวลาในการมาติดต่อด้วยตนเอง	ไตรมาส ๒	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุคอ
๓. ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ	e๖ เจ้าหน้าที่สามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายแก่ท่านได้อย่างชัดเจน e๗ หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน e๘ หน่วยงานมีการปรับปรุงการดำเนินงานให้ตอบสนองต่อประชาชน	มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังไม่มีมีการปรับปรุงการดำเนินงานหรือโครงการเพื่อตอบสนองต่อประชาชนและส่วนรวมเท่าที่ควร	มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการหรือประชาชนได้รับทราบข่าวสารภาครัฐ รวมทั้งข้อมูลต่างๆ ทางช่องทางต่างๆ ของหน่วยงาน	ไตรมาส ๑	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุคอ
๔. กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	i๑๐ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่ขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้อย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด i๑๑ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่นำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว	๑. บุคลากรในหน่วยงานบางรายมีการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างไม่ถูกต้อง ๒. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานขาดการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินเพื่อป้องกัน	มีการกำกับควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างสม่ำเสมอ	ไตรมาส ๑	งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุคอ

	อย่างน้อยเพียงใด i๑๒ หน่วยงานของท่าน มีการตรวจสอบเพื่อป้องกันการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวเป็นประจำ อย่างน้อยเพียงใด i๑๕ ท่านเชื่อมั่นในกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในหน่วยงานของท่าน อย่างน้อยเพียงใด	ไม่ให้นำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว ๓. บุคลากรในหน่วยงาน บางรายยังขาดความเชื่อมั่นในกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน			
๕. กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณ และการจัดซื้อจัดจ้าง	i๔ หน่วยงานของท่านใช้จ่างบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด i๕ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่เบิกจ่ายเงินเป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์หรือค่าเดิน ทาง ฯลฯ อย่างน้อยเพียงใด i๖ หน่วยงานของท่าน มีการใช้งบประมาณหรือการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง อย่างน้อยเพียงใด	๑.เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีการใช้งบประมาณไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ๒. เจ้าหน้าที่ได้มีการตรวจสอบประเด็นการใช้งบประมาณของหน่วยงาน และรายงานให้ผู้บริหารทราบทุกสัปดาห์ ทุกเดือน มีการเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อให้เพียงพอและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	มีการตรวจสอบการใช้งบประมาณและรายงานต่อผู้บริหาร ให้รับทราบสัปดาห์ ทุกเดือนมีการเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อให้เพียงพอและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	ทุกไตรมาส	กองคลัง องค์การ บริหารส่วน ตำบลแม่อุค
๖. กระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล	i๗ ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่าน มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา อย่างน้อยเพียงใด i๘ ผู้บังคับบัญชาใน	- เจ้าหน้าที่ที่มีการรับรู้ว่ามีอำนาจ ผู้บริหารมีการใช้อำนาจอย่างเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ เป็นไปตามหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล - มีการเปิดเผยประมวล	ผู้บริหารมีการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล อย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ	ไตรมาส ๒	งานการ เจ้าหน้าที่ สำนักปลัด องค์การ บริหารส่วน ตำบลแม่อุค

	หน่วยงานของท่าน มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำในสิ่งที่เป็นการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ มากน้อยเพียงใด i๙ การบริหารงานบุคคลในหน่วยงานของท่าน มีการให้หรือรับสินบน เพื่อแลกกับการบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลื่อนตำแหน่งหรือไม่ i๑๓ ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ มากน้อยเพียงใด	จริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ของพนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น เพื่อให้ทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติ			
๗.กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน	i๑๓ ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ มากน้อยเพียงใด i๑๔ ท่านคิดว่าการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานของท่าน สามารถป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ มากน้อยเพียงใด i๑๕ ท่านเชื่อมั่นในกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด	- เจ้าหน้าที่มีกระบวนการส่งเสริมการให้ข้อมูล เบาะแส หรือร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ต่อการรับรู้ของเจ้าหน้าที่และผู้รับบริการ	- มีการนำผลการประเมิน ITA ไปปรับปรุงการทำงาน ต่อการรับรู้ของเจ้าหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้น	ไตรมาส ๓	ทุกหน่วยงาน โดยงานวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นผู้รับผิดชอบหลัก