



รายงานการวิเคราะห์  
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
และ  
การกำหนดวิธีการนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ  
ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

จัดทำโดย  
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน

รายงานการวิเคราะห์  
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองदान ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

.....

**๑. หลักการและเหตุผล**

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเป็นเครื่องมือการประเมินเชิงบวกที่มุ่งพัฒนาระบบราชการไทยในเชิงสร้างสรรค์มากกว่ามุ่งจับผิดเปรียบเสมือนเครื่องมือตรวจสอบสุขภาพองค์กรประจำปี เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศได้รับทราบสถานะและปัญหาการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร ผลการประเมินที่ได้จะช่วยให้องค์กรสามารถนำไปใช้ปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การให้บริการ สามารถอำนวยความสะดวกและตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้น โดยเริ่มดำเนินการประเมิน ITA ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และมีการพัฒนามาเป็นระยะ ซึ่งมีการขยายขอบเขตและพัฒนาการประเมินให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามลำดับ รวมทั้งได้ถูกนำไปกำหนดเป็นตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) โดยในระบอบที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) กำหนดค่าเป้าหมายให้หน่วยงานภาครัฐต้องมีผลคะแนนการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์ (๘๕ คะแนนขึ้นไป) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐

**๒. แหล่งข้อมูลในการประเมิน ประกอบด้วย**

๒.๑ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน หมายถึง บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร ผู้อำนวยการ/หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ/พนักงาน ไปจนถึงลูกจ้างที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานภาครัฐมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี (ปฏิบัติงานก่อนวันที่ ๑ ม.ค. ๒๕๖๗)

๒.๒ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หมายถึง บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของหน่วยงานภาครัฐรวมถึงพนักงานจ้างเหมาบริการในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นอกจากนี้ยังหมายถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางใด ทางหนึ่งหรือได้รับผลกระทบจากการกำหนดนโยบาย การปฏิบัติหน้าที่หรือการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

๒.๓ เว็บไซต์ หมายถึง เว็บไซต์หลักของหน่วยงานภาครัฐที่ใช้ในการสื่อสารต่อสาธารณะ

**๓. ตัวชี้วัดการประเมิน จำแนกเป็น ๑๐ ตัวชี้วัด ได้แก่**

- |                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| ๓.๑ การปฏิบัติหน้าที่      | ๓.๒ การใช้งบประมาณ           |
| ๓.๓ การใช้อำนาจ            | ๓.๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ |
| ๓.๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต | ๓.๖ คุณภาพการดำเนินงาน       |
| ๓.๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร  | ๓.๘ การปรับปรุงระบบการทำงาน  |
| ๓.๙ การเปิดเผยข้อมูล       | ๓.๑๐ การป้องกันการทุจริต     |

#### ๔. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน จำแนกออกเป็น ๓ เครื่องมือ ได้แก่

๔.๑ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) เป็นแบบประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายในที่มีต่อหน่วยงานตนเอง ใน ๕ ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ ๓.๑ - ๓.๕

๔.๒ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) เป็นแบบประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงานที่ประเมิน ใน ๓ ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ ๓.๖ - ๓.๘

๔.๓ แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) เป็นแบบประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายในที่มีต่อหน่วยงานตนเอง ใน ๒ ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ ๓.๙ - ๓.๑๐

๕. การวิเคราะห์ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเด็น	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อ คำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไขรักษาระดับคะแนน
๑	กระบวนการปฏิบัติงาน ที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	IIT	๑๑	๑๐๐.๐๐	รักษาระดับคะแนน
			๑๒	๑๐๐.๐๐	
			๑๓	๑๐๐.๐๐	
		OIT	๐๗	๑๐๐.๐๐	รักษาระดับคะแนน
			๐๘	๑๐๐.๐๐	รักษาระดับคะแนน
			๐๙	๑๐๐.๐๐	รักษาระดับคะแนน
			๐๑๐	๑๐๐.๐๐	รักษาระดับคะแนน

การวิเคราะห์เชิงพรรณนา ในหัวข้อที่ ๑ กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองदान มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกตำแหน่งอย่างสม่ำเสมอ โดยผู้บริหารได้กำหนดให้มีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการเดือนละ ๑ ครั้ง เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด ทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ เท่าเทียม และเป็นธรรม ไม่เรียกรับสินบน ปฏิบัติตามระเบียบ/กฎหมายอย่างเคร่งครัด

ประเด็น	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อ คำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไขรักษาระดับคะแนน
๒	การให้บริการและระบบ E-Service	EIT	E๑	๙๔.๐๐	รักษาระดับคะแนน
			E๒	๙๓.๕๐	
			E๓	๑๐๐.๐๐	
			E๗	๙๓.๗๕	รักษาระดับคะแนน
			E๘	๙๓.๗๕	
			E๙	๗๒.๕๐	<u>ข้อบกพร่องที่ต้องปรับปรุง</u> มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าไม่เคยใช้ระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ของหน่วยงาน
		OIT	O๑๑	๑๐๐.๐๐	รักษาระดับคะแนน
			O๑๒	๑๐๐.๐๐	
			O๑๓	๑๐๐.๐๐	
			O๒๕	๑๐๐.๐๐	

#### การวิเคราะห์เชิงพรรณนา ในหัวข้อที่ ๒ การให้บริการและระบบ E-Service

จากข้อ e๑ , e๒ , e๗ , e๘ , e๙ เบื้องต้น องค์กรบริหารส่วนตำบลคลองदान ได้มีการแจก Qr Code ในรูปแบบ A๔ เคลือบพลาสติกใส ให้ประชาชนที่มาใช้บริการในองค์การบริหารส่วนตำบลคลองदान ในวันประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล และการลงไปแก้ไขปัญหาที่ประชาชนในพื้นที่ ที่ร้องเรียนมา ก็ได้ให้เจ้าหน้าที่นำไปแจกจ่าย แทนการประชาสัมพันธ์ ทาง Online เพียงช่องทางเดียว เพิ่มช่องทาง Offline เพื่อเป็นการกระจายข้อมูลที่รวดเร็ว เพิ่ม Qr Code ในการชำระค่าขยะ และการชำระภาษี ออนไลน์ ในส่วนของ e๘ การปรับปรุงการทำงานระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลกับประชาชน ต้องมีการอธิบายความเข้าใจถึงอำนาจหน้าที่ และขั้นตอนการแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง

ระดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อ คำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไขรักษาระดับคะแนน
๓	ช่องทางและรูปแบบ การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ	EIT	E๔	๙๓.๗๕	รักษาระดับคะแนน
			E๕	๙๒.๗๕	
			E๖	๙๓.๗๕	
		OIT	O๑	๑๐๐.๐๐	รักษาระดับคะแนน
			O๒	๑๐๐.๐๐	
			O๓	๑๐๐.๐๐	
			O๔	๑๐๐.๐๐	
			O๕	๑๐๐.๐๐	
			O๖	๑๐๐.๐๐	

**การวิเคราะห์เชิงพรรณนา ในหัวข้อที่ ๓ ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร**

จากข้อมูล e๔ , e๕ , e๖ เบื้องต้นได้แจก Qr Code ในรูปแบบ A๔ ให้ประชาชนที่มาใช้บริการในองค์การบริหารส่วนตำบลคลองदान ในวันประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล และการลงไปแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ที่ประชาชนได้ร้องเรียนมา ก็ให้เจ้าหน้าที่นำไปแจกจ่าย แทนการประชาสัมพันธ์ทาง Online เพียงช่องทางเดียว เพิ่มช่องทาง Oline เพื่อเป็นการกระจายข้อมูลที่รวดเร็ว ทั้งนี้ นายองค์การบริหารส่วนตำบลคลองदान ได้จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เดือนละ ๑ ครั้ง เพื่อสร้างแนวทางในการบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย และคอยกำกับเจ้าหน้าที่ในการให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจไม่เลือกปฏิบัติ ใช้เกณฑ์กฎหมายที่รัฐได้ให้อำนาจไว้ มีคำสั่งแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่แต่ละส่วนราชการ ๆ ละ ๑ ท่าน ให้ตอบข้อซักถามและข้อร้องเรียน ผ่านเบอร์โทรศัพท์ของส่วนราชการ และ ผ่านกลุ่ม Line ผู้นำของตำบล รวมทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่ และไลน์ส่วนตัวของผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ ในการติดต่อสอบถามมีหลายช่องทางหลายบุคคลที่ทำหน้าที่รับเรื่อง เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องและพัฒนาการบริการต่อไป

ประเด็น	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อ คำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไขรักษาระดับคะแนน
๔	กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ	IIT	๑๐	๙๘.๐๐	รักษาระดับคะแนน
			๑๑	๙๘.๐๐	
			๑๒	๑๐๐.๐๐	

#### การวิเคราะห์เชิงพรรณนา ในหัวข้อที่ ๔ กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

จากข้อมูล i๑๐ , i๑๑ เบื้องต้นองค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน ได้วิเคราะห์ข้อมูลและเรียกประชุมหัวหน้าส่วนราชการในเรื่องการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เนื่องจากผลการประเมิน มี ๒ % ในข้อ i๑๐ ซึ่งทำให้ผู้บริหารได้แนะนำ ให้หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ดำเนินการอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย หากไม่ดำเนินการหรือปฏิบัติตาม จะตั้งคณะกรรมการดำเนินการทางวินัย ต่อไป

ในส่วนของ i๑๑ จัดโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลและสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน เชิญผู้ที่มีความรู้ด้านกฎหมาย ซึ่งเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายของบริษัท มาแนะนำข้อควรระวัง และสิ่งที่ควรปฏิบัติ ของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้เข้าใจถึงสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นหากไม่ปฏิบัติตาม นายกองค้การบริหารส่วนตำบลวางแนวทางการใช้อำนาจอย่างเด็ดขาดหากพบหลักฐานการทำหน้าที่มีข้อ

ประเด็น	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อ คำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไขรักษาระดับคะแนน
๕	กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง	IIT	๑๔	๑๐๐.๐๐	รักษาระดับคะแนน
			๑๕	๙๘.๐๐	
			๑๖	๑๐๐.๐๐	
		OIT	๐๑๔	๑๐๐.๐๐	รักษาระดับคะแนน
			๐๑๕	๑๐๐.๐๐	
			๐๑๖	๑๐๐.๐๐	
			๐๑๗	๑๐๐.๐๐	

**การวิเคราะห์เชิงพรรณนา ในหัวข้อที่ ๕ กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง**

จากข้อมูล i๕ เบื้องต้นองค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน นายกองค้การบริหารส่วนตำบล ได้วิเคราะห์ข้อมูลและเรียกประชุมหัวหน้าส่วนราชการในเรื่องการทำการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุของส่วนราชการ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ (กองคลัง) ให้ดำเนินการกำกับควบคุมตรวจสอบการทำงานของส่วนราชการต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามระเบียบและที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด เนื่องจากคลังมอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่พัสดุแต่ละกองโดยขาดจากการควบคุมจากหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ซึ่งทำให้เกิดข้อผิดพลาด และได้รับการทักท้วงจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินให้ดำเนินการแก้ไข เพราะปัญหาของเอกสารดังกล่าว ไม่ใช่ส่วนของนัยยะสำคัญที่มีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

ประเด็น	หัวข้อ	เครื่องมือการประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไขรักษาระดับคะแนน
๖	กระบวนการควบคุม ตรวจสอบ การใช้ อำนาจ และการบริหารงานบุคคล	IIT	๑๗	๙๖.๐๐	รักษาระดับคะแนน
			๑๘	๙๖.๐๐	
			๑๙	๑๐๐.๐๐	
		OIT	๐๑๘	๑๐๐.๐๐	รักษาระดับคะแนน
			๐๑๕	๑๐๐.๐๐	
			๐๑๙	๑๐๐.๐๐	
			๐๒๐	๑๐๐.๐๐	
			๐๒๑	๑๐๐.๐๐	

**การวิเคราะห์เชิงพรรณนา ในหัวข้อที่ ๖ กระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล**

จากข้อมูล i๑๗ , i๑๘ ดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน นายกองค้การบริหารส่วนตำบล ได้วิเคราะห์ข้อมูลและเรียกประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ได้ซักถามและกำชับห้ามมิให้กรณีดังกล่าวเกิดขึ้น หากเกิดขึ้นและส่งผลถึงภาพลักษณ์ของหน่วยงานไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งจะดำเนินการทางวินัยต่อไป เนื่องจากการใช้เจ้าหน้าที่ในฐระส่วนตัวกรณีล่วงเวลาการทำงานหรือตอนพักเที่ยงนั้น เป็นการตัดสินใจระหว่างบุคคลหนึ่งกับอีกบุคคลหนึ่ง ทำให้เมื่อได้ทราบถึงข้อมูลดังกล่าว นายกองค้การบริหารส่วนตำบลก็กำชับว่าห้ามมีกรณีนี้เกิดขึ้นอย่างเด็ดขาด

ประเด็น	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อ คำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไขรักษาระดับคะแนน
๗	กลไกและมาตรการในการแก้ไข และป้องกันการทุจริตภายใน หน่วยงาน	IIT	๑๓	๑๐๐.๐๐	รักษาระดับคะแนน
			๑๔	๑๐๐.๐๐	
			๑๕	๑๐๐.๐๐	
		OIT	๐๒๒	๑๐๐.๐๐	รักษาระดับคะแนน
			๐๒๓	๑๐๐.๐๐	
			๐๒๔	๑๐๐.๐๐	
			๐๒๖	๑๐๐.๐๐	
			๐๓๔	๐.๐๐	<b>ข้อบกพร่องที่ต้องปรับปรุง</b> - การวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติจะต้องมีรายละเอียด ๔ อย่างคือ ให้นำผลวิเคราะห์ไปสู่ปฏิบัติ
			๐๓๕	๐.๐๐	<b>ข้อบกพร่องที่ต้องปรับปรุง</b> - ขาดองค์ประกอบทั้ง ๓ อย่าง ได้แก่ ๑. มาตรการ,กิจกรรม ๒. สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการ ๓. ผลลัพธ์,ความสำเร็จ

การวิเคราะห์เชิงพรรณนา ในหัวข้อที่ ๗ กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

จากข้อมูล ๐๓๔ , ๐๓๕ ดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลคลองदान นายองค์การบริหารส่วนตำบลได้วิเคราะห์รายละเอียดข้อมูล และได้กำชับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการวิเคราะห์แต่ละประเด็นดำเนินการให้ถูกต้องโดยข้อ ๐๓๔ ต้องมีรายละเอียด ๔ อย่าง และข้อ ๐๓๕ ต้องมีองค์ประกอบ ๓ อย่าง

๖. การนำผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปี พ.ศ.๒๕๖๗ ไปสู่การปฏิบัติ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ประเด็นที่เป็น ข้อบกพร่อง/จุดอ่อน	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ/มาตรการ	ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ
๑. กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	- จัดทำแผนการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีที่มีเนื้อหาและองค์ประกอบถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การประเมิน	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	- ทำบันทึกแจ้งเวียนให้แต่ละสำนัก/กองเสนอกิจกรรม/โครงการที่ขอรับอนุมัติงบประมาณประจำปี พร้อมทั้งจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ของตน และแจ้งเวียนข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้แต่ละสำนัก/กองทราบและถือปฏิบัติ	มิ.ย. - ส.ค. ๒๕๖๘
	- จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน โครงการหรือกิจกรรมและการใช้จ่ายงบประมาณที่มีเนื้อหาและองค์ประกอบถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การประเมินและประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนทราบ	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	- ทำบันทึกแจ้งเวียนให้แต่ละสำนัก/กองรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีและแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ	- เม.ย. ๒๕๖๘ - ต.ค. ๒๕๖๘
	- ควรกำหนดหรือระบุแนวทางการใช้ทรัพย์สินของราชการไว้ในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบวัสดุและครุภัณฑ์ในแต่ละส่วนงานเป็นระยะ  - ประชาสัมพันธ์ คู่มือหรือแนวทางการใช้ทรัพย์สินของราชการให้บุคลากรทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและกำชับให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีการขออนุญาตในการยืมทรัพย์สินอย่างถูกต้อง	สำนักปลัด  สำนักปลัด/ ทุกกอง	- จัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินของราชการและแจ้งเวียนให้บุคลากรภายในทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์หน้าเว็บไซต์เพื่อให้สาธารณชนทราบ - มีการออกคำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจสอบวัสดุและครุภัณฑ์ในแต่ละสำนัก/กอง - จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน โดยในคู่มือ ประกอบด้วย ๑) ชื่องาน ๒) วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๓) ระยะเวลาการปฏิบัติงานแต่ละขั้นตอน ๔) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง - จัดทำคู่มือการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ โดยในคู่มือ ประกอบด้วย ๑) ชื่องาน ๒) วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๓) ระยะเวลาแต่ละขั้นตอน ๔) ช่องทางให้บริการ ๕) ค่าธรรมเนียม	๑ ต.ค. ๒๕๖๗  ๑ ต.ค. ๒๕๖๗ ๑ ต.ค. ๒๕๖๗

			๖) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	
ประเด็นที่เป็น ข้อบกพร่อง/จุดอ่อน	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ/มาตรการ	ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ
๒. การให้บริการและระบบ E - Service	<p>- ควรระบุขั้นตอนที่ใช้ในการให้บริการไว้ในคู่มือการให้บริการ โดยละเอียด หรืออาจจัดทำเป็นสื่อรูปแบบต่าง ๆ เช่น แผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น แล้วเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการ ได้รับทราบ</p>	ทุกส่วน ราชการ	<p>- จัดทำคู่มือ/แผ่นพับ/ป้ายประชาสัมพันธ์การให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ โดยในคู่มือ ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑) ชื่องาน</li> <li>๒) วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติงาน</li> <li>๓) ระยะเวลาแต่ละขั้นตอน</li> <li>๔) ช่องทางให้บริการ</li> <li>๕) ค่าธรรมเนียม</li> <li>๖) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง</li> </ol>	ตุลาคม ๒๕๖๗
	<p>- หน่วยงานควรวิเคราะห์ว่าภารกิจหรือบริการใดภายในหน่วยงานที่เกิดการให้บริการแก่ผู้ที่มาติดต่อหรือรับบริการอย่างไม่เท่าเทียมกันจากนั้นจึงพัฒนาช่องทางการให้บริการในรูปแบบออนไลน์ หรือ E-Service ที่บุคคลภายนอก หรือ ผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงาน เพื่อสร้างความเท่าเทียมในการดำเนินงานและเกิดความสะดวกรวดเร็ว และควรเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การให้บริการผ่านระบบ E-Service ให้บุคคลภายนอกได้รับทราบโดยทั่วถึง</p>	ทุกส่วน ราชการ	<p>- ประชาสัมพันธ์ให้บุคคลภายนอกทราบช่องทางการให้บริการ ผ่าน ระบบ E-Service โดยมีการประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook , Line , และหน้าเว็บไซต์ อบรม.</p>	ตลอด ปีงบประมาณ
	<p>ควรเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ผ่านการดำเนินการโครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ และเผยแพร่ผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบด้วย</p>	ทุกส่วน ราชการ	<p>- มีคำสั่งแต่งตั้งบุคคลภายนอกเป็นคณะกรรมการเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>- ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรม/โครงการต่างๆ ที่หน่วยงานจัดทำขึ้น</p> <p>- ประชาสัมพันธ์กิจกรรม/โครงการที่ หน่วยงานได้ดำเนินการผ่าน Facebook , เว็บไซต์ อบรม.</p>	มกราคม ๒๕๖๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘
๓. ช่องทางและรูปแบบ การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ	<p>- ควรมีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางที่หลากหลายและอำนวยความสะดวกในการ</p>	ทุกส่วน ราชการ	<p>- จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานสารสนเทศ ในการดูแลประชาสัมพันธ์กิจกรรม/โครงการต่างๆ รับผิดชอบดูแลการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ อบรม. / Facebook / Line</p>	ตุลาคม ๒๕๖๘

	เข้าใช้งาน โดยดำเนินการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานในเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีความครบถ้วน เป็นปัจจุบัน			
ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง/จุดอ่อน	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ/มาตรการ	ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ
๔. กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ	- ควรกำหนดหรือระบุแนวทางการใช้ทรัพย์สินของราชการไว้ในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบวัสดุและครุภัณฑ์ในแต่ละส่วนงานเป็นระยะ - ควรระบุขั้นตอนที่ใช้ในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการไว้ในคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน	สำนักปลัด	- จัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินของราชการ - จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	ตุลาคม ๒๕๖๗ - ตุลาคม ๒๕๖๘
๕. กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง	- ควรมีการพัฒนาวิธีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	สำนักปลัด/ กองคลัง	- เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ เช่น Facebook , Line	ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๖. กระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล	- ประชาสัมพันธ์คู่มือ หรือแนวทางดังกล่าวให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและกำชับให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีการขออนุญาตในการยืมทรัพย์สินอย่างถูกต้องและควรสร้างจิตสำนึกที่ดีในการรับผิดชอบงานต่อหน้าที่เพื่อให้เกิดการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม รวมถึงการเสริมสร้างจิตสำนึกการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีตามมาตรฐานทางจริยธรรม	สำนักปลัด/ กองการเจ้าหน้าที่	- ติดประกาศคู่มือการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ป้ายประชาสัมพันธ์หน้าหน่วยงาน แจ้งเวียนประกาศให้บุคลากรทุกคนรับทราบ - จัดโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลและสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน	ตุลาคม ๒๕๖๗  ๗ กันยายน ๒๕๖๗
๗. กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน	- ควรมีการกำหนดแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตที่มุ่งเน้นโครงการ/กิจกรรมที่เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ - ควรมีการรายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำปีที่มีโครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการให้สาธารณชนทราบด้วย - การวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติจะต้องมีรายละเอียด ๔ อย่าง คือ ๑. วิธินำผลวิเคราะห์ไปสู่ปฏิบัติ ๒. ผู้รับผิดชอบ ๓. ขั้นตอน วิธีปฏิบัติ ๔. ระยะเวลา	สำนักปลัด	- จัดทำแผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับบริบทขององค์กร  - รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำปีให้ผู้บริหารทราบพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนทราบผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์หลักขององค์กร และ Facebook หน่วยงาน - ดำเนินการวิเคราะห์แต่ละประเด็น โดยมีรายละเอียดดังนี้ ๑. วิธินำผลวิเคราะห์ไปสู่ปฏิบัติ ๒. ผู้รับผิดชอบ	ตุลาคม ๒๕๖๗  ตุลาคม ๒๕๖๗  มกราคม ๒๕๖๘

			๓. ขั้นตอน วิธีปฏิบัติ ๔. ระยะเวลา และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน	
ประเด็นที่เป็น ข้อบกพร่อง/จุดอ่อน	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ/มาตรการ	ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ
	- รายงานผลขาดองค์ประกอบทั้ง ๓ อย่าง ได้แก่ ๑. มาตรการ,กิจกรรม ๒. สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการ ๓. ผลลัพธ์,ความสำเร็จ	สำนักปลัด	- การรายงานผลมีองค์ประกอบ ดังนี้ ๑. มาตรการ/กิจกรรม ๒. สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการ ๓. ผลลัพธ์/ความสำเร็จ และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน	มกราคม ๒๕๖๘

การวิเคราะห์ข้อจำกัดของหน่วยงานในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน

- เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ไม่เข้าใจในรายละเอียดของแต่ละตัวชี้วัด จึงทำให้การเตรียมข้อมูลและองค์ประกอบด้านข้อมูลไม่ครบถ้วน
- การตอบแบบประเมิน IIT และ EIT ผู้ตอบแบบประเมินไม่เข้าใจคำถามทำให้การตอบแบบประเมินผิดพลาด