



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฟ้า โทร. ๐ ๕๔๗๑ ๘๘๕๓

ที่ นน.๗๘๙๐๑/-

วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฟ้า

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฟ้า

ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ปรากฏผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฟ้า มีคะแนนรวม ๙๖.๖๑ คะแนน ผลการประเมินอยู่ในระดับ ผ่านดี นั้น

ดังนั้น สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฟ้า ได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จากผลการประเมินฯ เพื่อนำมาสู่ขั้นตอนหรือวิธีการที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฟ้า รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาวนุชจรี คนสูง)
นักทรัพยากรบุคคล

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายเดชา คนสูง)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

/ความเห็น...

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฟ้า

.....
.....
.....



(นายเดชา คนสูง)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฟ้า

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฟ้า

.....
.....
.....



(นายเมืองดี เชื้อหม่อ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฟ้า



รายงาน มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฟ้า

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฟ้า
อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน

รายงาน มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฟ้า

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เป็นเครื่องมือเชิงบวกที่พัฒนาโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) เพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต ที่มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้ทราบระดับ คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานและทำให้หน่วยงานหันมาให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลการดำเนินงานให้มีคุณธรรมทั้งการบริหารงานภายในหน่วยงาน และการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มารับบริการ ประชาชน และสังคม รวมไปถึงกระตุ้นให้หน่วยงานภาครัฐให้ความสำคัญต่อข้อมูลต่าง ๆ ที่จะต้องมีการเปิดเผยต่อสาธารณชนอีกด้วย รายงาน มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ฉบับนี้ ประกอบด้วย ๑) การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปี พ.ศ.๒๕๖๗ ประกอบไปด้วย ๗ ประเด็น ได้แก่ (๑) กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ (๒) การให้บริการและระบบ E-service (๓) ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ(๔) กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ (๕) กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง (๖) กระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล (๗) กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน ๒) การกำหนดวิธีการนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย (๑) วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ (๒) การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง (๓) การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติ (๔) ระยะเวลา และ (๓) การวิเคราะห์ข้อจำกัดของหน่วยงานในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐซึ่งผลการวิเคราะห์จะช่วยสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของหน่วยงานในรอบปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๗ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ฉบับนี้ จะช่วยยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลต่อคะแนนระดับประเทศให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฟ้า ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

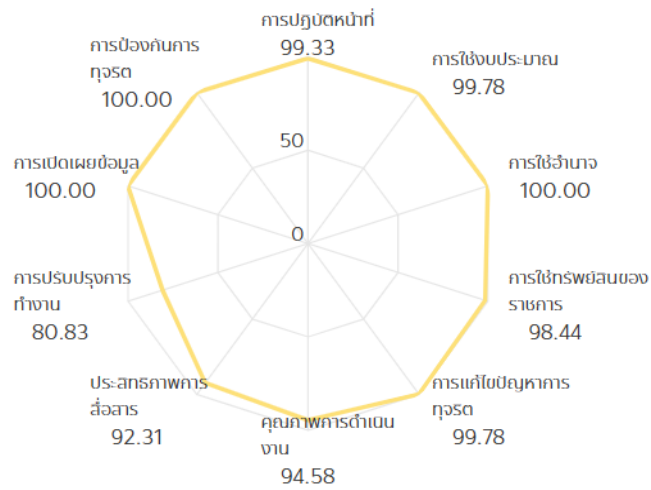
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ คะแนนภาพรวมของหน่วยงาน เท่ากับ ๙๖.๖๑ คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับผลการประเมิน ระดับผ่านดี โดยมีผลคะแนนเรียงตามตัวชี้วัด ดังนี้

- ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนน ๙๙.๓๓ คะแนน
- ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ ได้คะแนน ๙๙.๗๘ คะแนน
- ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ ได้คะแนน ๑๐๐.๐๐ คะแนน
- ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ ได้คะแนน ๙๘.๔๔ คะแนน
- ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนน ๙๙.๗๘ คะแนน
- ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน ได้คะแนน ๙๔.๕๘ คะแนน
- ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนน ๙๒.๓๑ คะแนน
- ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงการทำงาน ได้คะแนน ๘๐.๘๓ คะแนน
- ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนน ๑๐๐.๐๐ คะแนน
- ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ได้คะแนน ๑๐๐.๐๐ คะแนน

ผลการประเมินรายตัวชี้วัด

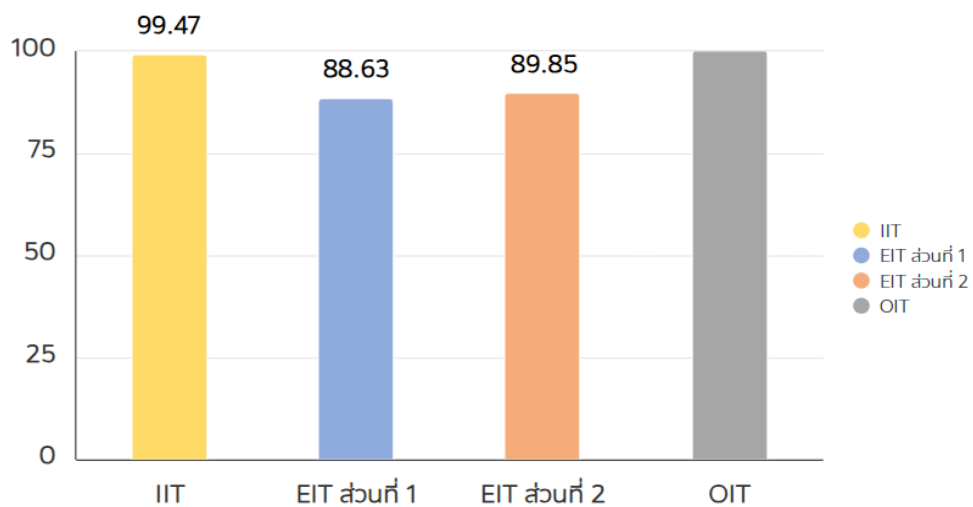
ผลการประเมินรายตัวชี้วัด

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567

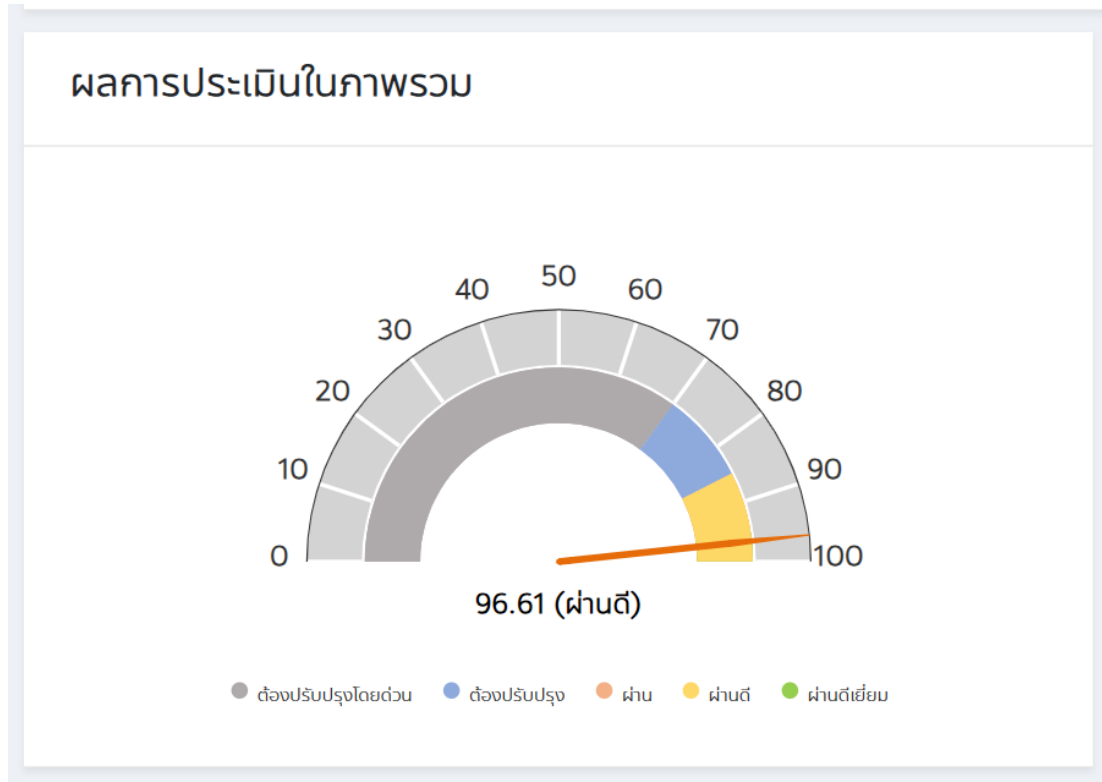


ผลการประเมินรายเครื่องมือ

ผลการประเมินรายเครื่องมือ



ผลการประเมินในภาพรวม



๑. การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๗

(๑) กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

จากผลการประเมิน ITA ประจำปี ๒๕๖๗ ในเรื่องกระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ นั้น พบว่าประเด็นที่หน่วยงานควรพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้น ได้แก่ บุคคลภายในหน่วยงานสะท้อนว่าการปฏิบัติงานหรือการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อหรือผู้มารับบริการยังไม่เท่าเทียมเท่าที่ควร เนื่องจากได้คะแนน ๙๘.๖๗ คะแนน ซึ่งสัมพันธ์กันข้อมูลการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่สะท้อนผ่านเครื่องมือการประเมิน ITA คือ มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีการปฏิบัติงาน/ให้บริการกับผู้มาติดต่ออย่างไม่เป็นธรรมและเลือกปฏิบัติ ซึ่งในประเด็นนี้หน่วยงานได้คะแนน ๘๙.๐๒ คะแนน ดังนั้นหน่วยงานควรจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานหรือคู่มือการให้บริการ โดยระบุขั้นตอนกระบวนการดำเนินงาน/การให้บริการให้มีขั้นตอน และระยะเวลาที่ชัดเจน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและระยะเวลา ให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบ

(๒) การให้บริการและระบบ E-service

จากผลการประเมิน ITA ประจำปี ๒๕๖๗ พบว่า ในเรื่องการให้บริการและระบบ E-service ยังคงมีประเด็นที่ควรพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้น เนื่องจากได้คะแนน ๖๖.๖๗ คะแนน ซึ่งจากประเด็นหน่วยงาน มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีการปฏิบัติงาน/ให้บริการกับผู้มาติดต่ออย่างไม่เป็นธรรมและเลือกปฏิบัติ และบางรายยังไม่เคยใช้งานระบบการให้บริการ

ออนไลน์ E-Service ซึ่งสัมพันธ์กันข้อมูลการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่สะท้อนผ่านเครื่องมือการประเมิน ITA คือ มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายยังไม่เคยใช้บริการระบบการให้บริการออนไลน์ ซึ่งในประเด็นนี้หน่วยงานได้คะแนน ๕๓.๓๓ คะแนน ดังนั้นจึงเห็นควรพัฒนาช่องทางบริการให้บริการในรูปแบบออนไลน์ E-Service เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจหรือการเลือกปฏิบัติในภารกิจหรือบริการ ซึ่งจะช่วยสร้างความเท่าเทียมในการดำเนินงานและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

(๓) ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

จากผลการประเมิน ITA ประจำปี ๒๕๖๗ พบว่าผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยเข้าถึงได้ยาก รวมถึงข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ให้ประชาชนหรือผู้รับบริการได้รับทราบนั้นยังขาดความชัดเจน ซึ่งสะท้อนได้จากผลการประเมิน ITA ประจำปี ๒๕๖๗ ซึ่งได้คะแนน ๙๒.๖๗ หน่วยงานควรปรับปรุงในส่วนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้หลากหลายช่องทาง และควรทำในรูปแบบสื่อที่ประชาชนดูได้สะดวกและสามารถดึงดูดความสนใจได้มากขึ้น และปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานในเว็บไซต์ของหน่วยงานให้ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน

(๔) กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

จากผลการประเมิน ITA ประจำปี ๒๕๖๗ พบว่าบุคลากรในหน่วยงานบางรายมีการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างไม่ถูกต้อง ซึ่งจากผลการประเมิน ITA ประจำปี ๒๕๖๗ ได้คะแนน ๙๕.๓๓ ดังนั้นหน่วยงานควรระบุขั้นตอนและแนวทางการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการตามประเภทงานด้านต่างๆ ไว้ในคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติอย่างชัดเจน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์คู่มือหรือแนวทางการขอยืมทรัพย์สินของราชการให้แก่บุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบ และควรมีแนวทางในการกำกับดูแลตรวจสอบเพื่อป้องกันมิให้นำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ในทางส่วนตัวหรือพวกพ้อง

(๕) กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

จากผลการประเมิน ITA ประจำปี ๒๕๖๗ พบว่าบุคลากรในหน่วยงานยังเห็นว่าการใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ จากผลคะแนนที่ได้ ๙๙.๓๓ คะแนน เพื่อสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณมากขึ้น หน่วยงานควรพิจารณาจัดประชุมเพื่อส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและบุคลากรในหน่วยงาน ในการจัดทำงบประมาณ และเพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ควรมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึงรวมทั้งมีการส่งเสริมให้มีการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆ ในการติดตาม ตรวจสอบ การใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

(๖) กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

จากผลการประเมิน ITA ประจำปี ๒๕๖๗ พบว่ายังไม่มีประเด็นให้ปรับปรุงแก้ไขเนื่องจากผลการประเมิน ITA ประจำปี ๒๕๖๗ ซึ่งได้คะแนน ๑๐๐ หน่วยงานกำหนดให้งานบริหารงานบุคคล จัดทำระบบและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานบุคคลให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม ทั้งเรื่องการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร และการพัฒนาบุคลากร อาทิ การกำหนดหลักเกณฑ์ในการ

พิจารณาแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่ง การพิจารณาความดีความชอบของบุคลากร รายชื่อผู้สมัครเพื่อเลื่อนแต่งตั้งระบบฐานข้อมูลบุคลากรที่มีคุณภาพที่สามารถใช้เป็นหลักฐานประกอบในการพิจารณาความดีความชอบ หรือเลื่อนตำแหน่งบุคลากร มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ แนวทางการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ตลอดจนผลการพิจารณาที่เกี่ยวข้อง แผนความก้าวหน้าในอาชีพ และแผนการพัฒนาบุคลากร

(๗) กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

จากผลการประเมิน ITA ประจำปี ๒๕๖๗ บุคลากรภายในหน่วยงานบางรายยังไม่เชื่อมั่นในกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในหน่วยงาน เนื่องจากได้คะแนน ๙๙.๓๓ คะแนน ดังนั้น ผู้บริหารควรชี้แจงกระบวนการหรือจัดทำมาตรการภายในหน่วยงานและมีการตรวจสอบและลงโทษอย่างจริงจังเมื่อพบว่ามีเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานกระทำความผิด

๒.การกำหนดวิธีการนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ

ประเด็น	วิธีนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติ	ระยะเวลา
๑. กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	๑.ให้มีการจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานและคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการให้ครอบคลุมทุกภารกิจ	<ul style="list-style-type: none"> - สำนักปลัด - กองคลัง - กองช่าง - กองการศึกษาฯ 	<p>๑.๑ ให้แต่ละส่วนราชการทบทวนเพื่อปรับปรุง กระบวนการดำเนินงาน/การให้บริการให้มีขั้นตอน และระยะเวลาที่ชัดเจน</p> <p>๑.๒ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและระยะเวลา ให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบทุกขั้นตอน</p> <p>๑.๓ ให้หัวหน้าส่วนราชการติดตามและกำกับการ ปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตาม ขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>๑.๔ ปรับปรุงกระบวนการให้บริการเป็นรูปแบบ ออนไลน์ เพื่อลดระยะเวลาในการติดต่อราชการของผู้รับบริการ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - กรณีการกำชับและติดตาม จะเน้นการตลอดทั้งปีงบประมาณ (๑ ต.ค. ๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๘)
๒. การให้บริการและระบบ E-service	- จัดทำคู่มือการให้บริการหรือมาตรฐานการให้บริการงานต่างๆ โดยระบุขั้นตอนการให้บริการในระบบ E-service อย่างชัดเจน	<ul style="list-style-type: none"> ทุกภารกิจ - สำนักปลัด - กองคลัง - กองช่าง - กองการศึกษาฯ 	<p>๑. จัดทำคู่มือ มาตรฐานการให้บริการระบบ E-service</p> <p>๒. ดำเนินการปรับปรุง แก๊ซ และทดลองใช้ระบบ</p> <p>๓. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การให้บริการรูปแบบ ออนไลน์ (E-service) ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบอย่างทั่วถึง</p> <p>๔. ติดตามผลและรายงานให้ผู้บริหารทราบ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดทั้งปีงบประมาณ (๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘)

ประเด็น	วิธีนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติ	ระยะเวลา
<p>๓. ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ</p>	<p>- เปิดเผยแพร่ข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่ผู้มารับบริการ หรือผู้มาติดต่อราชการอย่างถูกต้องชัดเจนและตรงไปตรงมา</p> <p>- มีช่องทาง สำหรับให้ ผู้รับบริการหรือประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ง่ายและสะดวก</p>	<p>- สำนักปลัด</p>	<p>๑. จัดทำเอกสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในรูปแบบวารสาร แผ่นพับ ปฏิทิน ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น Facebook Line เว็บไซต์</p> <p>๒. จัดให้มีช่องทางข้อมูลการติดต่อที่ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย เช่น เว็บไซต์ เฟสบุ๊ก ไลน์</p>	<p>ตลอดทั้งปีงบประมาณ (๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘)</p>
<p>๔. กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ</p>	<p>- จัดทำคู่มือการยืมทรัพย์สินของราชการ</p> <p>- จัดให้มีแบบฟอร์มใบยืมพัสดุ</p> <p>- กำหนดให้มีระบบการติดตามการส่งคืนทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ว่า ทรัพย์สินที่ยืมไปนั้นถูกส่งคืนครบถ้วน หรือไม่</p>	<p>กองคลัง</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำคู่มือยืมทรัพย์สินและขั้นตอนระยะเวลาในการยืมทรัพย์สินให้ชัดเจน</p> <p>๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและระยะเวลา คู่มือยืมทรัพย์สินราชการให้บุคลากรทั้งภายใน หน่วยงานและภายนอกหน่วยงานรับทราบและถือ ปฏิบัติ</p> <p>๓. จัดให้มีการเขียนแบบฟอร์มการยืมพัสดุทุกครั้งเมื่อมีการขออนุญาตยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้</p> <p>๔. ผู้บริหารกำชับบุคลากรในหน่วยงานไม่ให้นำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว</p> <p>๕. ให้เจ้าหน้าที่พัสดุ/หัวหน้าส่วนราชการติดตาม การส่งคืนทรัพย์สินให้เป็นไปตามขั้นตอนและ ระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>๖. เจ้าหน้าที่พัสดุมีการตรวจสอบพัสดุประจำปี</p>	<p>- ตลอดทั้งปีงบประมาณ (๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘)</p>

ประเด็น	วิธีนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติ	ระยะเวลา
<p>๕. กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณ และการจัดซื้อจัดจ้าง</p>	<p>ส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำงบประมาณและร่วมในการติดตามประเมินผลในการใช้จ่ายงบประมาณ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เผยแพร่และประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีให้บุคลากรภายในหน่วยงาน และ ภายนอกหน่วยงานได้รับทราบอย่างทั่วถึงผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ เช่น ช่องทาง ออนไลน์ (Line, Facebook) หรือ บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 	<ul style="list-style-type: none"> - สำนักปลัด - กองคลัง - กองช่าง - กองการศึกษา 	<ol style="list-style-type: none"> ๑. หัวหน้าส่วนราชการและบุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการเสนอแผนงาน/โครงการเพื่อ นำไปสู่การจัดทำงบประมาณ ๒. เผยแพร่แผนการดำเนินงานประจำปีให้บุคลากรทั้งในหน่วยงาน/ภายนอกหน่วยงานได้ รับทราบอย่างถึงผ่านช่องทางต่างๆ เช่น Line Facebook Website หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ๓. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น Facebook Line Website หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ๔. ประชาชนและบุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในกระบวนการติดตามและประเมินผลการใช้จ่าย งบประมาณ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ๕. มีการเผยแพร่ผลการติดตามประเมินผลการใช้จ่าย งบประมาณ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น Facebook Line Website หรือบอร์ด ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 	<ul style="list-style-type: none"> - กรณีจัดทำแผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่าย งบประมาณ ไตรมาสแรก ของปีงบประมาณ (ต.ค. ๖๗ – ธ.ค. ๖๗) - กรณีเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจัดซื้อจัดจ้างฯ ตลอดปีงบประมาณ (ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘) - กรณีการติดตามผลการใช้ จ่ายงบประมาณ มีการดำเนินการ ๒ ครั้ง คือ รอบ ๖ เดือน (ต.ค. ๖๗ – มี.ค. ๖๘) และ ประจำปี (ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘)

ประเด็น	วิธีนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติ	ระยะเวลา
๖. กระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้บริหารมีการกำหนดนโยบายและแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลภายในหน่วยงาน - ผู้บริหารกำหนดหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลภายในหน่วยงาน 	สำนักปลัด	<ol style="list-style-type: none"> ๑. จัดทำนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล พร้อมทั้งให้มีการดำเนินการตามนโยบาย หรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ๒. จัดทำหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล พร้อมทั้งให้มีการรายงานผลการ บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีให้ ผู้บริหารทราบ 	ตลอดทั้งปีงบประมาณ (๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘)
๗. กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ - ส่งเสริมกระบวนการขับเคลื่อนจริยธรรม 	สำนักปลัด	<ol style="list-style-type: none"> ๑. จัดทำประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่พร้อมทั้งมีการเผยแพร่ให้รับทราบเพื่อให้บุคลากร ในหน่วยงานยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ๒. มีการขับเคลื่อนจริยธรรมในหน่วยงาน โดยมีการจัดทำในรูปแบบการประชุม/อบรม/สัมมนา 	ตลอดทั้งปีงบประมาณ (๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘)

๒. ข้อจำกัดของหน่วยงานในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฟ้า อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน ยังไม่สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากหน่วยงานมีข้อจำกัดบางอย่าง ดังนี้

๑. บุคลากรของหน่วยงานไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่
๒. งบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน
๓. ผู้มาติดต่อขาดความเข้าใจกระบวนการทำงานของเจ้าหน้าที่
๔. จำนวนผู้มารับบริการของหน่วยงานค่อนข้างน้อย
๕. บุคลากรขาดทักษะในการบริหารจัดการเว็บไซต์ด้วยตนเอง
๖. ขาดความร่วมมือของบุคลากรในองค์กร
๗. ผู้บริหารขาดความเข้าใจและไม่ได้ให้ความสำคัญกับการประเมิน ITA เท่าที่ควร
๘. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกไม่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบประเมินเนื่องจากมีข้อกังวลในการตอบคำถามผ่านโทรศัพท์มือถือ
๙. ความเสถียรของระบบอินเทอร์เน็ตของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกในการตอบข้อความ
๑๐. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกซึ่งเป็นประชาชนทั่วไปที่มาติดต่อราชการไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตรองรับ