



มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

และ

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

อำเภอกุตุชุม จังหวัดยโสธร

<https://tambonphonngam.go.th>

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

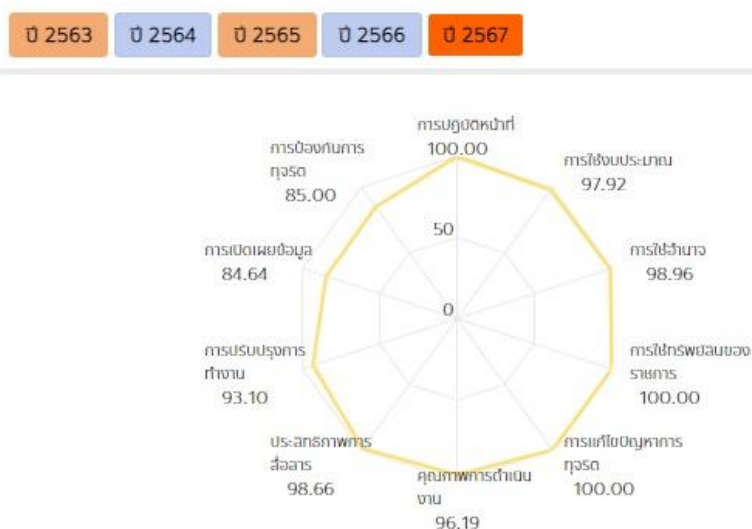
ของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม อำเภอภูซำ จังหวัดยโสธร

เพื่อจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

คะแนนภาพรวมของหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม คะแนนที่ได้ ๙๒.๕๔ คะแนน
ระดับผลการประเมินอยู่ที่ ผ่าน โดยแบ่งคะแนนตามประเด็นดังต่อไปนี้

ผลการประเมินรายตัวชี้วัด



๑. รายละเอียดตัวชี้วัด

IIT (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน)

๑. การปฏิบัติหน้าที่	คะแนนเฉลี่ย	๑๐๐.๐๐	คะแนน
๒. การใช้งบประมาณ	คะแนนเฉลี่ย	๙๗.๙๒	คะแนน
๓. การใช้อำนาจ	คะแนนเฉลี่ย	๙๘.๙๖	คะแนน
๔. การใช้ทรัพย์สินของราชการ	คะแนนเฉลี่ย	๑๐๐.๐๐	คะแนน
๕. การแก้ไขปัญหาการทุจริต	คะแนนเฉลี่ย	๑๐๐.๐๐	คะแนน

EIT Public (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ส่วนที่ ๑)

๑. คุณภาพการดำเนินงาน	คะแนนเฉลี่ย	๑๐๐.๐๐	คะแนน
๒. ประสิทธิภาพการสื่อสาร	คะแนนเฉลี่ย	๙๙.๘๗	คะแนน
๓. การปรับปรุงการทำงาน	คะแนนเฉลี่ย	๙๖.๖๗	คะแนน

EIT Survey (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ส่วนที่ ๒)

- | | | |
|--------------------------|-------------------|-------|
| ๑. คุณภาพการดำเนินงาน | คะแนนเฉลี่ย ๙๒.๓๘ | คะแนน |
| ๒. ประสิทธิภาพการสื่อสาร | คะแนนเฉลี่ย ๙๗.๔๖ | คะแนน |
| ๓. การปรับปรุงการทำงาน | คะแนนเฉลี่ย ๘๙.๕๒ | คะแนน |

OIT

- | | | |
|------------------------|-------------------|-------|
| ๑. การเปิดเผยข้อมูล | คะแนนเฉลี่ย ๘๔.๖๔ | คะแนน |
| ๒. การป้องกันการทุจริต | คะแนนเฉลี่ย ๘๕.๐๐ | คะแนน |

๒. ข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์

ประเด็นที่ ๑ กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/ รักษาระดับ
๑.	กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	IIT	ข้อ i๕	๙๓.๗๕	องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม ได้ดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้ งบประมาณ ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้ อำนาจ ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สิน ของราชการ ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไข ปัญหาการทุจริต ผ่านตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนด ควรรักษามาตรฐานไว้และ ควรพัฒนาประสิทธิภาพของการ ทำงานอย่างต่อเนื่อง และกำชับ บุคลากรในหน่วยงานยึดถือปฏิบัติ ตามระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการใช้ ทรัพย์สินของทางราชการอย่าง ถูกต้อง เพื่อรักษาระดับให้ดียิ่งขึ้น และควรกำกับดูแลการเบิกจ่ายเงิน เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุ อุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ และเรื่องการสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำธุระ ส่วนตัวของผู้บังคับบัญชาไม่ควร ตระหนักถึงการมุ่งปฏิบัติงานเพื่อ ประโยชน์ของราชการให้มากยิ่งขึ้น
			ข้อ i๗	๙๖.๘๘	

		EIT public	ข้อ e๖	๙๙.๖๐	เพื่อเป็นการรักษาระดับการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น ควรประชาสัมพันธ์ช่องทางการให้บริการออนไลน์ (E-service) ของหน่วยงานให้ประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง
			ข้อ e๙	๙๐.๐๐	
		EIT servey	ข้อ e๑	๙๕.๒๔	องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม ได้การดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต ผ่านตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ควรรักษามาตรฐานไว้และควรพัฒนาประสิทธิภาพของการทำงานอย่างต่อเนื่อง และกำกับบุคลากรในหน่วยงานยึดถือปฏิบัติการให้บริการประชาชนให้ดียิ่งขึ้น และกำกับเรื่องความโปร่งใสให้บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติงานโดยปราศจากการทุจริตหรือเรียกรับสินบนจากการปฏิบัติหน้าที่
			ข้อ e๒	๙๖.๑๙	
			ข้อ e๓	๘๕.๗๑	
			ข้อ e๔	๙๗.๑๔	
			ข้อ e๕	๙๗.๑๔	
			ข้อ e๖	๙๘.๑๐	
			ข้อ e๗	๙๕.๒๔	
			ข้อ e๘	๙๗.๑๔	
			ข้อ e๙	๗๖.๑๙	
		OIT	ข้อ ๐๙	๐.๐๐	อบต.โพรงาม มีผลการประเมินตามแบบวัด OIT ในภาพรวมผ่านตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด แต่ยังมีบางข้อที่ไม่ผ่าน ควรแจ้งบุคลากรในหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย ดำเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและผ่านเกณฑ์ที่กำหนดในเรื่องรายงานผลการดำเนินงานประจำปี/รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี/รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี และรายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ส่วนข้อที่ผ่านการประเมินแล้ว ควรรักษามาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
			ข้อ ๐๑๗	๐.๐๐	
			ข้อ ๐๑๙	๐.๐๐	
			ข้อ ๐๓๕	๐.๐๐	

ประเด็นที่ ๒ การให้บริการและระบบ E-Service

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/ รักษาระดับ
๒.	การให้บริการและระบบ E-Service	IIT	ข้อ i๑	๑๐๐	ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ ผ่านตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ควรรักษามาตรฐานไว้และควรพัฒนาประสิทธิภาพของการทำงานอย่างต่อเนื่อง และกำชับบุคลากรในหน่วยงานยึดถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างถูกต้อง เพื่อรักษาระดับให้ดียิ่งขึ้น ควรเสริมสร้างกิจกรรมรับรู้การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อป้องกันมิให้นำทรัพย์สินไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น
			ข้อ i๒	๑๐๐	
			ข้อ i๓	๑๐๐	
		EIT	ข้อ e๑	๑๐๐	เพื่อเป็นการรักษาระดับการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น ควรมีช่องทางเผยแพร่ขึ้นมูลของหน่วยงานในด้านต่าง ๆ ต่อสาธารณชนผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น ไลน์ออฟฟิศเชียล (Line official) ยูทูบ (YouTube) และอินสตาแกรม (Instagram) เป็นต้น และให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย ไม่ซับซ้อน ซึ่งต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
			ข้อ e๒	๑๐๐	
			ข้อ e๓	๑๐๐	
			ข้อ e๔	๑๐๐	
		OIT	ข้อ ๐๗	๑๐๐	อบต.โพนงาม มีผลการประเมินตามแบบวัด OIT ในภาพรวมผ่านตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด แต่ยังมีบางข้อที่ไม่ผ่าน ควรแจ้งบุคลากรในหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย ดำเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและผ่านเกณฑ์ที่กำหนดในเรื่องรายงานผลการดำเนินงานประจำปี/รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี/รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี และรายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานส่วนข้อที่ผ่านการประเมินแล้ว ควรรักษามาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
			ข้อ ๐๘	๑๐๐	
			ข้อ ๐๑๒	๑๐๐	
			ข้อ ๐๑๓	๑๐๐	
			ข้อ ๐๑๔	๑๐๐	

ประเด็นที่ ๓ ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/ รักษาระดับ
๓	ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ	EIT	ข้อ e๑	๙๕.๒๔	มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการ กับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่า หน่วยงานยังไม่มีหรือไม่ทราบว่า มี ช่องทางการแจ้งข้อมูลหรือร้องเรียน การทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ดังนั้น หน่วยงานควรเผยแพร่ช่องทาง การร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยจัดให้มี มาตรการคุ้มครองและปกป้องข้อมูลผู้ แจ้งเบาะแส นอกจากนี้ ควรเผยแพร่ ช่องทางดังกล่าวในจุดที่ บุคคลภายนอกสามารถสังเกตเห็นได้ ง่าย เช่น บริเวณจุดให้บริการหรือจุด ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน เป็นต้น
			ข้อ e๒	๙๖.๑๙	
			ข้อ e๓	๘๕.๗๑	
			ข้อ e๔	๙๗.๑๔	
			ข้อ e๕	๙๗.๑๔	
			ข้อ e๖	๙๘.๑๐	
			ข้อ e๗	๙๕.๒๔	
			ข้อ e๘	๙๗.๑๔	
			ข้อ e๙	๗๖.๑๙	
		OIT	ข้อ ๐๑	๑๐๐	อบต.โพนงาม มีผลการประเมินตาม แบบวัด OIT ผ่านตามหลักเกณฑ์ที่ กำหนด ควรรักษามาตรฐานการ ปฏิบัติงานโดยเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันเปิดเผยต่อสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างเสมอ
			ข้อ ๐๒	๑๐๐	
			ข้อ ๐๓	๑๐๐	
			ข้อ ๐๕	๑๐๐	
			ข้อ ๐๖	๑๐๐	
			ข้อ ๐๗	๑๐๐	
			ข้อ ๐๘	๑๐๐	
			ข้อ ๐๑๐	๑๐๐	
			ข้อ ๐๑๑	๑๐๐	
			ข้อ ๐๑๒	๑๐๐	
			ข้อ ๐๑๓	๑๐๐	

ประเด็นที่ ๔ กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/ รักษาระดับ
๔	กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สิน ของราชการ	IIT	ข้อ i๔	๑๐๐	ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของ ราชการ ผ่านตามหลักเกณฑ์ที่ กำหนด ควรรักษามาตรฐานไว้และ ควรพัฒนาประสิทธิภาพของการ ทำงานอย่างต่อเนื่อง และกำชับ บุคลากรในหน่วยงานยึดถือปฏิบัติ ตามระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการใช้ ทรัพย์สินของทางราชการอย่าง ถูกต้อง เพื่อรักษาระดับให้ดียิ่งขึ้น ควรเสริมสร้างกิจกรรมรับรู้การใช้ ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อป้องกัน มิให้นำทรัพย์สินไปใช้เพื่อประโยชน์ ส่วนตนหรือผู้อื่น
			ข้อ i๕	๙๓.๗๕	
			ข้อ i๖	๑๐๐	
			ข้อ i๗	๙๖.๘๘	
			ข้อ i๘	๑๐๐	
		OIT			อบต.โพนงาม มีผลการประเมินตาม แบบวัด OIT ผ่านตามหลักเกณฑ์ที่ กำหนด ควรรักษามาตรฐานการ ปฏิบัติงานโดยเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันเปิดเผยต่อสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างเสมอ
			ข้อ ๐๓๓	๑๐๐	
			ข้อ ๐๓๔	๑๐๐	

ประเด็นที่ ๕ กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/ รักษาระดับ
๕	กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้ งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง	IIT	ข้อ i๖	๑๐๐	อบต.โพรงงาม ได้การดำเนินการตาม ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการ ทุจริต ผ่านตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ควรรักษามาตรฐานไว้และควรพัฒนา ประสิทธิภาพของการทำงานอย่าง ต่อเนื่อง และกำชับบุคลากรใน หน่วยงานยึดถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการสร้าง ความโปร่งใสในการใช้งบประมาณ และการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อรักษา ระดับให้ดียิ่งขึ้น
			ข้อ i๑๒	๑๐๐	
			ข้อ i๑๓	๑๐๐	
			ข้อ i๑๔	๑๐๐	
			ข้อ i๑๕	๑๐๐	
		OIT	ข้อ ๐๑๔	๕๐	อบต.โพรงงาม มีผลการประเมินตาม แบบวัด OIT ผ่านตามหลักเกณฑ์ที่ กำหนด ควรรักษามาตรฐานการ ปฏิบัติงานโดยเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันเปิดเผยต่อสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างเสมอ ส่วนการรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัด จ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี จะต้องกำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการให้ถูกต้องและครบถ้วน ตามที่กำหนดในตัวชี้วัด
			ข้อ ๐๑๕	๑๐๐	
			ข้อ ๐๑๖	๑๐๐	
			ข้อ ๐๑๗	๐.๐๐	

ประเด็นที่ ๒ กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/ รักษาระดับ
๒	กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้ อำนาจและการบริหารงานบุคคล	IIT	ข้อ i๗	๙๖.๘๘	ควรพัฒนาประสิทธิภาพของการ ทำงานอย่างต่อเนื่อง และกำกับ บุคลากรในหน่วยงานยึดถือปฏิบัติ ตามระเบียบกฎหมายข้อกับการ ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ผู้บังคับบัญชาควร ตระหนักถึงการสั่งการและมอบหมาย งานผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตาม หลักธรรมาภิบาล และไม่สั่งการให้ ผู้ใต้บังคับบัญชาทำธุระส่วนตัวที่ไม่ใช่ เรื่องการปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติ
			ข้อ i๘	๑๐๐	
			ข้อ i๙	๑๐๐	
		OIT	ข้อ ๐๑๘	๑๐๐	อบต.โพรงจาม มีผลการประเมินตาม แบบวัด OIT ผ่านตามหลักเกณฑ์ที่ กำหนด ควรรักษามาตรฐานการ ปฏิบัติงานโดยเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันเปิดเผยต่อสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างเสมอ ส่วนข้อที่ไม่ผ่านเกณฑ์ควรแจ้ง ผู้รับผิดชอบดำเนินการให้ผ่านและ เป็นไปตามที่ตัวชี้วัดกำหนดไว้
			ข้อ ๐๑๙	๐.๐๐	
			ข้อ ๐๒๐	๑๐๐	
			ข้อ ๐๒๑	๑๐๐	

ประเด็นที่ ๗ กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/ รักษาระดับ
๗	กลไกและมาตรการในการแก้ไขและ ป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน	IIT	ข้อ i๑๓	๑๐๐	พัฒนาประสิทธิภาพของการทำงาน อย่างต่อเนื่อง ผู้บริหารสูงสุดให้ ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริต และได้นำผลการประเมิน ITA ไป ปรับปรุงการทำงาน เช่น e-service การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เป็น ต้น เพื่อรักษาระดับและให้ดียิ่งขึ้น ควรเผยแพร่ช่องทางแจ้งเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของ เจ้าหน้าที่ผ่านทางเว็บไซต์หลัก แต่ อาจไม่มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนได้รับทราบอย่าง ต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อให้ประชาชน เข้าถึงช่องทางร้องเรียนการทุจริต และปรับปรุงให้หน่วยงานเป็นองค์กร ที่มีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น จึงควร เผยแพร่การปฏิบัติราชการของ หน่วยงาน ในช่องทางออนไลน์ทุก ช่องทางเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ อย่างทั่วถึง
			ข้อ i๑๔	๑๐๐	
			ข้อ i๑๕	๑๐๐	
		EIT	ข้อ e๙	๗๖.๑๙	ควรประชาสัมพันธ์ระบบการ ให้บริการออนไลน์ (E-service) อย่าง ต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ อย่างทั่วถึง

ส่วนที่ ๒ การนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หัวข้อ	มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ/ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินงาน
๑. กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	▪ จัดทำคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานหรือการให้บริการที่กำหนดผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนและระยะเวลาให้ชัดเจน และเผยแพร่คู่มือ/แนวทางดังกล่าวให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทราบและยึดถือปฏิบัติ สร้างระบบการประเมินประสิทธิภาพการให้บริการของผู้มาติดต่อรับบริการ ณ จุดให้บริการได้โดยง่าย รวมทั้งกำหนดมาตรการบริหารงานบุคคลและการพิจารณาให้ทุน ให้โทษตามหลักคุณธรรมและความสามารถ	ทุกตำแหน่งในสำนักปลัดและทุกกอง	รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินการ ๑.จัดทำคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานหรือการให้บริการที่กำหนดผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนและระยะเวลา ให้ชัดเจน ๒. แจ้งเวียนให้บุคลากรภายในให้รับทราบ ๓. เผยแพร่จัดทำคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานลงในช่องทางการติดต่อภายในหน่วยงานทุกชนิด เช่น เว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘
	▪ จัดประชุมประจำเดือน เพื่อสร้างกระบวนการปรึกษาหารือระหว่างผู้บริหารและบุคลากรเพื่อ ร่วมกันทบทวนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ	งานบริหารงานทั่วไป/ สำนักปลัด	๑. จัดประชุมเพื่อสร้างกระบวนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบในหน่วยงาน ๒. นำปัญหา ข้อเสนอแนะที่ได้แจ้งเวียนให้บุคลากรภายในได้รับทราบ	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘
	▪ ส่งเสริมให้ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือให้คำแนะนำในการ	สำนักปลัด/ทุกกอง	๑. จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจในการบริการของหน่วยงาน ๒. เพิ่มช่องทางการแสดงความคิดเห็น /	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘

หัวข้อ	มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ/ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินงาน
	พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ และมาตรฐานการให้บริการ		ข้อเสนอแนะ ในช่องทางการติดต่อทุกชนิด	
๒. การให้บริการและระบบ E-Service	จัดทำช่องทาง การติดต่อ-สอบถาม ข้อมูลให้มีลักษณะ เป็นการสื่อสาร สองทาง และช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของผู้มา ติดต่อหรือ ผู้รับบริการ และพัฒนาระบบการ ให้บริการประชาชน	สำนักปลัด	๑. ผู้บริหารกำหนดผู้รับผิดชอบ ๒. จัดทำช่องทางการสื่อสารให้สะดวกและ ตอบสนองความต้องการแก่ผู้ที่มาใช้บริการ ๓. ประสานผู้รับจ้างออกแบบระบบ E-Service ให้สามารถให้บริการได้ตามความต้องการของ ประชาชนได้ ๔. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใช้ระบบ E-Service	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘
๓. ช่องทางและรูปแบบการ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารภาครัฐ	พัฒนาวิธีการเข้าถึงช่องทางในการ ประชาสัมพันธ์ให้หลากหลายและมี ประสิทธิภาพ (สะดวก/รวดเร็ว/ ตอบสนองในการแก้ไข) และส่งเสริม ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีการเพิ่มพูน ทักษะและความรู้เกี่ยวกับการ ปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ	สำนักปลัด	๑. มอบหมายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม โครงการอบรมเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์ ๒. จัดทำช่องทางการสื่อสารให้สะดวกและ ตอบสนองความต้องการแก่ผู้ที่มาใช้บริการ ๓. ติดตามความก้าวหน้า การดำเนินงาน และ รายงานผลอย่างสม่ำเสมอ	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘
๔. กระบวนการกำกับดูแลการใช้ ทรัพย์สินของราชการ	แจ้งเวียนคำสั่งหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง กับการใช้ทรัพย์สินของ อบต.โพรงาม ให้บุคลากรในสังกัดทราบ	กองคลัง	๑. จัดทำคำสั่งหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการใช้ ทรัพย์สินของ อบต.โพรงาม ๒. ประชาสัมพันธ์คำสั่งหรือระเบียบ ฯ	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๑ ต.ค. ๖๗

หัวข้อ	มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ/ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินงาน
			ให้บุคลากรในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ	
	▪ จัดให้มีการตรวจสอบพัสดุประจำปี		๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุประจำปี ๒. รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีต่อผู้บริหารท้องถิ่น	๑ - ๓๐ ก.ย. ๖๘ ๑ ต.ค. ๖๘ - ๑๓ พ.ย. ๖๘
๕. กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณ และการจัดซื้อจัดจ้าง	* ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจให้บุคลากรภายในหน่วยงานทราบโดยทั่วกัน และเปิดโอกาสให้บุคลากรเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำงบประมาณ * จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นปัจจุบัน	งานพัสดุ/กองคลัง	๑. จัดประชุมชี้แจงข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุ ให้ผู้บริหารทราบทุกเดือนสม่ำเสมอ ๓. ประกาศเผยแพร่แผนและผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนจัดหาพัสดุทางเว็บไซต์หน่วยงานหรือสื่อออนไลน์	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๖. กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล	* ประชาสัมพันธ์บุคลากรให้ทราบข้อมูล รายละเอียดของตำแหน่งงาน (job description) และเกณฑ์การประเมินผล การปฏิบัติงาน รวมทั้งเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน	งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด	๑. จัดทำและดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การสรรหาและบรรจุแต่งตั้งข้าราชการแทนตำแหน่งว่างการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งการทบทวนภารกิจ รวมถึงดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร และหลักเกณฑ์การส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม /	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘

หัวข้อ	มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ/ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินงาน
			ทุนการศึกษา ๒. กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคลที่เชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงานขององค์กร ๓. แจกเวียนให้บุคลากรทราบรายละเอียดของตำแหน่งงานและเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน	
๗. กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน	* จัดทำมาตรการป้องกันและมีระบบการติดตามตรวจสอบพฤติกรรม การทุจริตอย่างชัดเจนและเปิดเผย * จัดทำข้อมูล กิจกรรม/โครงการ ให้ครบถ้วน และสอดคล้องตามมาตรการ * จัดทำมาตรการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปี * จัดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม	- งานนิติการ สำนักปลัด - งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด - หน่วยตรวจสอบภายใน - งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด	๑. ทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงการทุจริตพร้อมกำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงานพร้อมเผยแพร่ให้บุคลากรภายในรับทราบและถือเป็นแนวปฏิบัติ ๒. นำผลการวิเคราะห์ ITA ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม และจัดทำมาตรฐานทางจริยธรรม และ Dos & Don'ts เพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรภายในรับทราบและถือเป็นแนวปฏิบัติ ๔. จัดกิจกรรม/โครงการ ฝึกอบรมสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘

ส่วนที่ ๓ การวิเคราะห์ข้อจำกัดของหน่วยงานในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

๑. ข้อจำกัดด้านบุคลากร – ผู้บริหารหน่วยงานให้ความสำคัญเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ เป็นอย่างมาก แต่อย่างไรก็ตาม บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ มีอยู่จำกัด และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะแต่ละหัวข้อต่างมีภารกิจหน้าที่ของตนเองที่ต้องทำอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งรูปแบบการตอบแบบประเมินคุณธรรมฯ มีการเปลี่ยนแปลงทุกปี จึงทำให้การรวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาตอบแบบประเมินคุณธรรมฯ เกิดความล่าช้า

๒. ข้อจำกัดด้านงบประมาณ - หน่วยงานไม่มีข้อจำกัดด้านงบประมาณ

๓. ข้อจำกัดด้านเทคโนโลยี – การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานราชการยังมีความซับซ้อน เมื่อมีการนำเทคโนโลยีระบบใหม่ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงาน จึงต้องมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีให้มีทันสมัยและใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ

๔. ข้อจำกัดด้านสภาพพื้นที่ - หน่วยงานไม่มีข้อจำกัดด้านสภาพพื้นที่

๕. ข้อจำกัดด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม การดำรงชีวิตของคนในพื้นที่ - หน่วยงานไม่มีข้อจำกัดด้านด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม การดำรงชีวิตของคนในพื้นที่