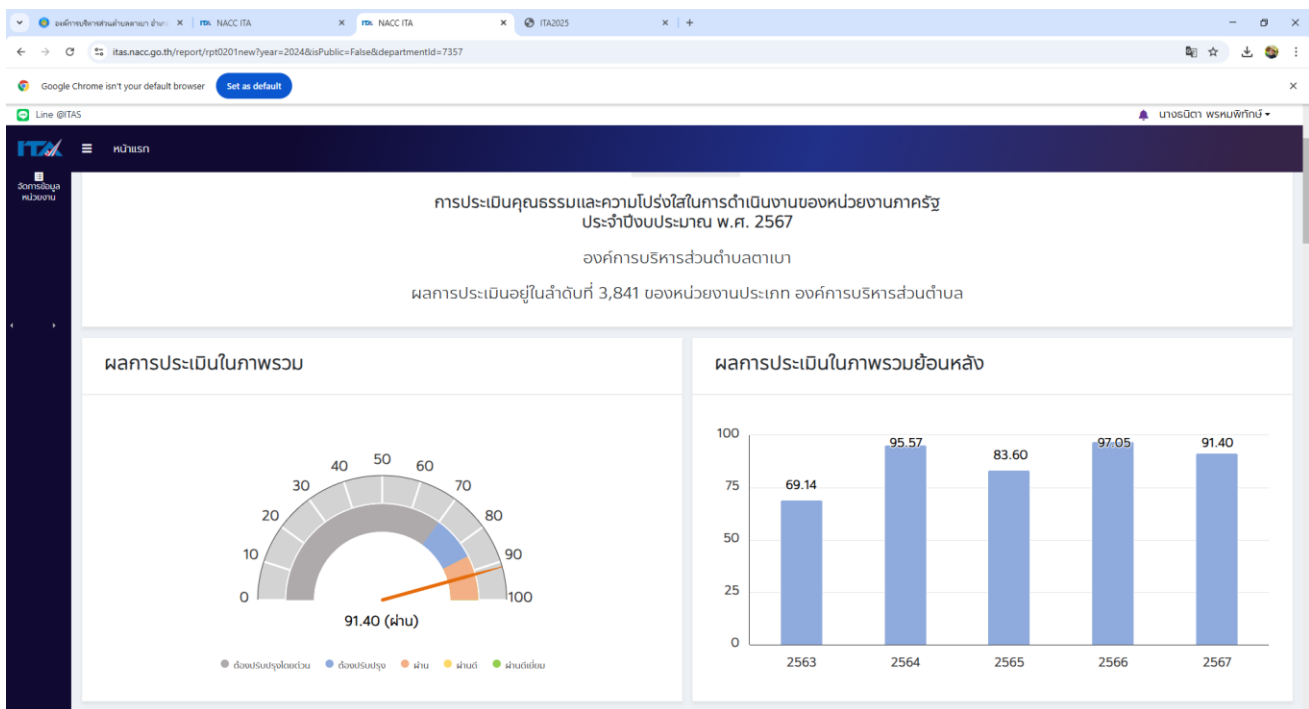


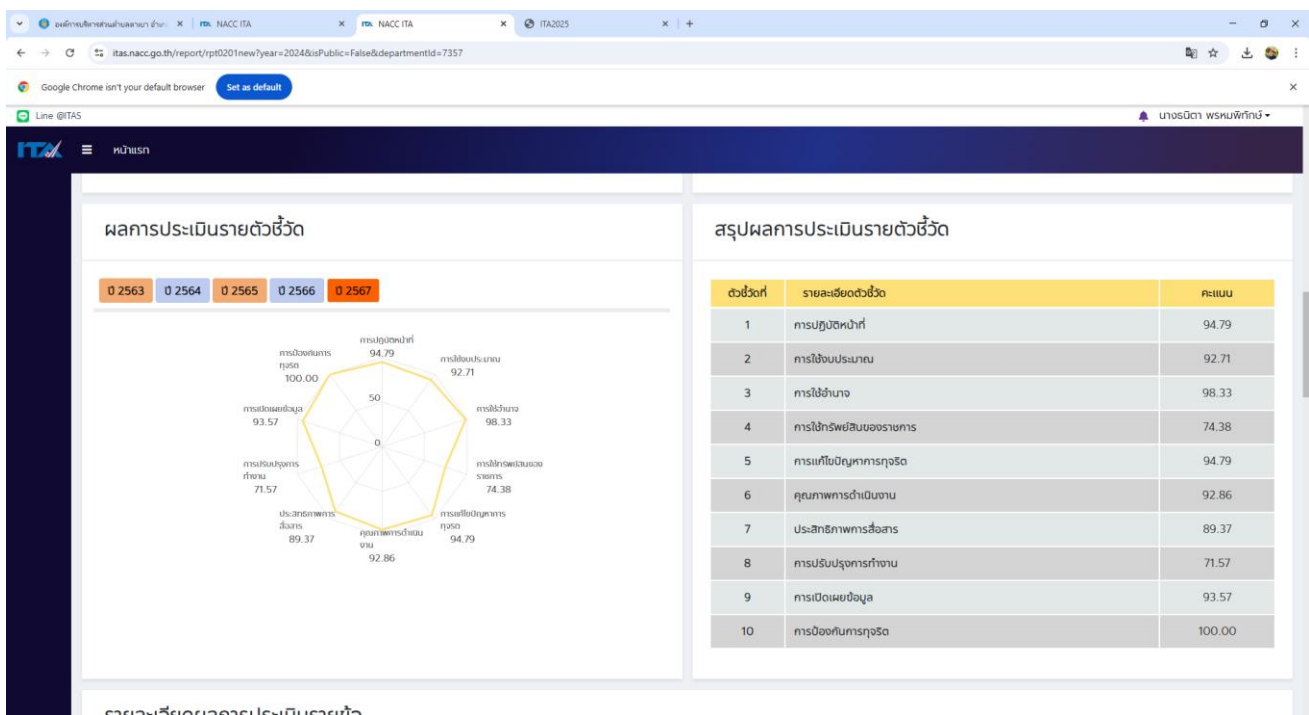
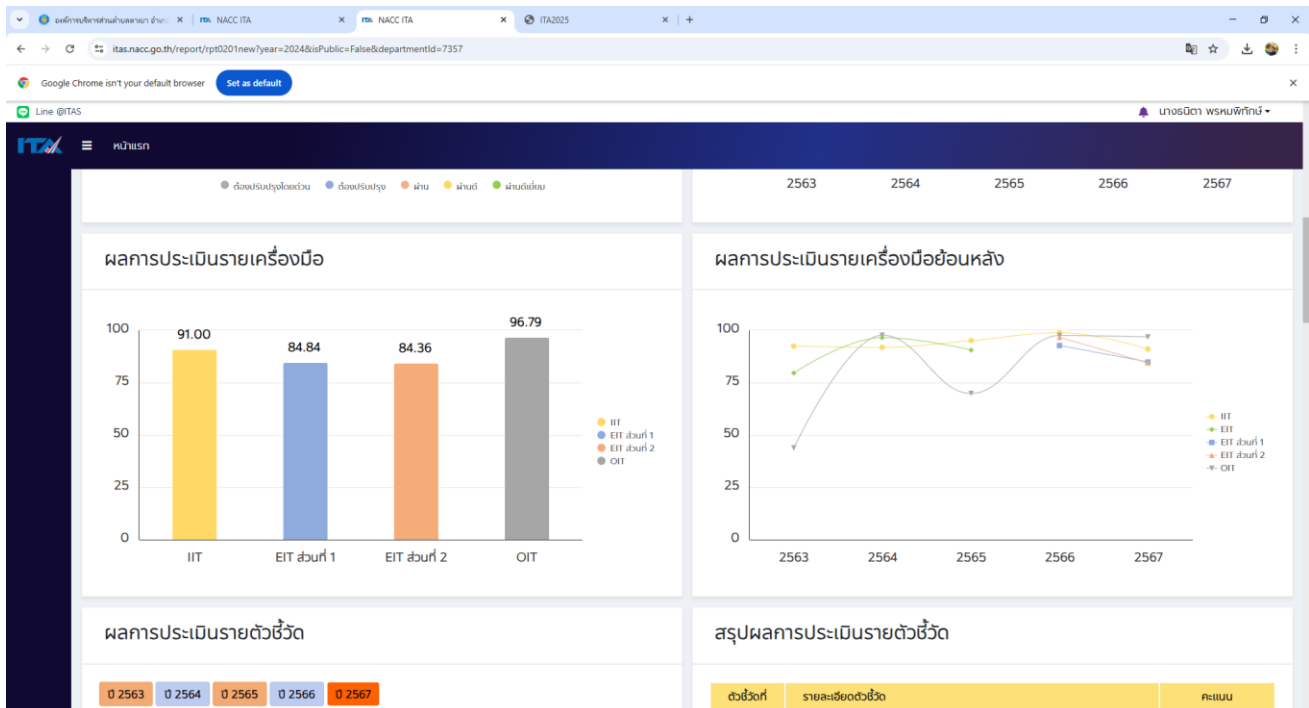
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

ส่วนที่ 1

การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 อยู่ในระดับผ่านดีและบรรลุค่าเป้าหมาย คือ มีผลการประเมิน ITA ในภาพรวม 85 คะแนนขึ้นไป และมีคะแนนรายเครื่องมือประกอบด้วย IIT, EIT ส่วนที่ 1, EIT ส่วนที่ 2 และ OIT ที่มีค่าคะแนน 85 คะแนนขึ้นไป ซึ่งผ่านค่าเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีเป้าหมายหลักเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส ปลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีคะแนนในภาพรวมอยู่ที่ 91.40 (ผ่าน) คะแนน





เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัดพบว่า คะแนนตัวชี้วัดสูงสุด ดังนี้

ลำดับ	ตัวชี้วัด	คะแนน
1	การป้องกันการทุจริต	100.00
2	การใช้อำนาจ	98.33
3	การปฏิบัติหน้าที่	94.79
4	การแก้ไขปัญหาการทุจริต	94.79
5	การเปิดเผยข้อมูล	93.57
6	คุณภาพการดำเนินงาน	92.86
7	การใช้งบประมาณ	92.71
8	ประสิทธิภาพการสื่อสาร	89.37
9	การใช้ทรัพย์สินของราชการ	74.38
10	การปรับปรุงการทำงาน	71.57

ข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประเด็น (1) กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ข้อปรับปรุง/รักษาระดับ
1	กระบวนการ ปฏิบัติงานที่ โปร่งใสและมี ประสิทธิภาพ	IIT	I1 การปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ใน หน่วยงานของท่านเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด	93.75	-หน่วยงานควรจัดทำแผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการ ปฏิบัติงานของทุกภารกิจและติดตั้งไว้ในจุดที่ผู้มารับ บริการสามารถเห็นได้ชัด
			I2 ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานหรือ ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อหรือ ผู้มารับบริการอย่างเท่า เทียมกันมากน้อยเพียงใด	90.63	
			I3 เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน มีการเรียก รับสันทน เพื่อแลกเปลี่ยนกับการปฏิบัติงานหรือการให้บริการหรือไม่	100	
		OIT	O7 แผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาหน่วยงาน	100	
			O8 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้ งบประมาณประจำปี	50	
			O9 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี	100	
			O10 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	100	

ประเด็น (2) การให้บริการและระบบ E-Service

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ	ข้อความถาม	คะแนน	ข้อค้นพบ/ ข้อบกพร่อง
2	การให้บริการ และระบบ E- Service	EIT	E1 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตาม ขั้นตอนและระยะเวลา	EIT PUBLIC =88.24 EIT SURVEY =91.11	-หน่วยงานควร เผยแพร่วิธีการใช้ งาน E-Service ให้ประชาชน ทราบ
			E2 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่านและผู้อื่นอย่างเท่า เทียม	EIT PUBLIC =87.45 EIT SURVEY =90.37	
			E3 ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการ ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน หรือไม่	EIT PUBLIC =100 EIT SURVEY=100	
			E7 หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วน ร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน	EIT PUBLIC =85.88 EIT SURVEY=93.33	
			E8 หน่วยงานมีการปรับปรุงการดำเนินงานให้ตอบสนองต่อ ประชาชน	EIT PUBLIC =86.67 EIT SURVEY=88.15	
			E9 ท่านเคยใช้งานระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ของหน่วยงานหรือไม่	EIT PUBLIC =56.86 EIT SURVEY=18.52	
		OIT	O11 คู่มือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มา ติดต่อ	100	
			O12 ข้อมูลสถิติการให้บริการ	100	
			O13 E-Service	100	
			O25 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม	100	

ประเด็น (3) ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การ ประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อค้นพบ/ ข้อบกพร่อง
3	ช่องทางและ รูปแบบการ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ภาครัฐ	EIT	E4 หน่วยงานมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย	EIT PUBLIC =87.45	-หน่วยงานควร เผยแพร่และ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร ผ่านช่องทางที่ หลากหลายและ อำนวยความสะดวก ในการเข้า ใช้งาน
				EIT SURVEY=91.11	
			E5 หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบ	EIT PUBLIC =84.31	
				EIT SURVEY=97.78	
			E6 เจ้าหน้าที่สามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือได้คำอธิบายแก่ท่านได้อย่างชัดเจน	EIT PUBLIC =86.67	
				EIT SURVEY=88.89	
		OIT	O1 โครงสร้าง	100	
			O2 ข้อมูลผู้บริหาร	100	
			O3 อำนาจหน้าที่	100	
			O4 ข้อมูลการติดต่อ	100	
			O5 ข่าวประชาสัมพันธ์	100	
			O6 Q &A	100	

ประเด็น (4) กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อความถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ข้อปรับปรุง/รักษาระดับ
4	กระบวนการ กำกับดูแลการ ใช้ทรัพย์สิน ของราชการ	IIT	I10 ในหน่วยงานของท่านมีเจ้าหน้าที่ที่ขอยืมทรัพย์สินของ ราชการไปใช้อย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด	49.38	-หน่วยงานควรกำหนดมาตรการการยืมและการ ใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างเข้มงวด
			I11 ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่นำทรัพย์สินของ ราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว มากน้อยเพียงใด	99.38	
			I12 หน่วยงานของท่าน มีการตรวจสอบเพื่อป้องกันการนำ ทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวเป็นประจำ มากน้อยเพียงใด	74.38	

ประเด็น (5) กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อความถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ข้อปรับปรุง/รักษาระดับ
5	กระบวนการ สร้างความ โปร่งใสในการ ใช้งบประมาณ และการจัดซื้อ จัดจ้าง	IIT	14 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม วัตถุประสงค์ มากน้อยเพียงใด	94.38	-หน่วยงานควรชี้แจงแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน
			15 ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ เบิกจ่ายเป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด	86.25	
			16 หน่วยงานของท่าน มีการใช้งบประมาณหรือการจัดซื้อ จัดจ้างที่เอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง มากน้อย เพียงใด	97.50	
		OIT	O14 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	100	
			O15 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ จัดหาพัสดุ	100	
			O16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	100	
			O17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี	0	

ประเด็น (6) กระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ข้อปรับปรุง/รักษาระดับ
6	กระบวนการ ควบคุม ตรวจสอบการ ใช้อำนาจและ การ บริหารงาน บุคคล	IIT	17 ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่าน มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด	97.50	-หน่วยงานควรนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ใน กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
			18 ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่าน มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ ทำในสิ่งที่เป็นการทุจริตหรือประพฤติดีมีขอบมากน้อยเพียงใด	97.50	
			19 การบริหารงานบุคคลในหน่วยงานของท่าน มีการให้หรือ รับสินบน เพื่อแลกกับการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลื่อน ตำแหน่งหรือไม่	100	
		OIT	O18 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	100	
			O19 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี	100	
			O20 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ	100	
			O21 การขับเคลื่อนจริยธรรม	100	

ประเด็น (7) กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การ ประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ข้อปรับปรุง/รักษา ระดับ
7	กลไกและ มาตรการ ในการ แก้ไขและ ป้องกัน การทุจริต ภายใน หน่วยงาน	IIT	I13 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่านให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบมากน้อยเพียงใด	96.25	-หน่วยงานควรเผยแพร่ช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ โดยจัดให้มีมาตรการคุ้มครองและปกปิดข้อมูลผู้แจ้งเบาะแส
			I14 ท่านคิดว่าการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานท่าน สามารถป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ มากน้อยเพียงใด	94.38	
			I15 ท่านเชื่อมั่นในกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในหน่วยงานของท่านมากน้อยเพียงใด	93.75	
		OIT	O22 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	100	
			O23 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	100	
			O24 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	100	
			O26 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่	100	
			O27 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy	100	
			O28 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy	100	
			O29 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา	100	
			O30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน	100	
			O31 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี	100	
			O32 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต	100	
			O33 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี	100	
			O34 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน	100	
			O35 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	100	

2. การนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ประเด็น	ผลการวิเคราะห์		การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ			
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ/ ข้อบกพร่อง	มาตรการ/ โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
1.กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	I1 การปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่านเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด I2 ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้มาติดต่อหรือ ผู้มารับบริการอย่างเท่าเทียมกันมากน้อยเพียงใด I3 เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือการให้บริการหรือไม่ O7 แผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาหน่วยงาน O8 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี O9 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี O10 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	-หน่วยงานควรจัดทำแผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานของทุกภารกิจและติดตั้งไว้ในจุดที่ผู้มารับบริการสามารถเห็นได้ชัด	มาตรการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	-พัฒนามาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ -พัฒนามาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมของหน่วยงาน ให้บุคลากรมีทัศนคติ และค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสำเร็จของงาน มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ -พัฒนาแผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานของทุกภารกิจและติดตั้งไว้ในจุดที่ผู้มารับบริการสามารถเห็นได้ชัด -พัฒนาแผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานของทุกภารกิจเผยแพร่ช่องทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน	1 ต.ค. 67 -30 ก.ย. 68	สำนักปลัด

ประเด็น	ผลการวิเคราะห์		การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ			
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ/ ข้อบกพร่อง	มาตรการ/ โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
2.การให้บริการและระบบ E-Service	E1 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่านเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา E2 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่านและผู้อื่นอย่างเท่าเทียม E3 ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน หรือไม่ E7 หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน E8 หน่วยงานมีการปรับปรุงการดำเนินงานให้ตอบสนองต่อประชาชน E9 ท่านเคยใช้งานระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ของหน่วยงานหรือไม่ O11 คู่มือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ O12 ข้อมูลสถิติการให้บริการ O13 E-Service O25 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม	-หน่วยงานควรเผยแพร่วิธีการใช้งาน E-Service ให้ประชาชนทราบ	มาตรการ พัฒนาการ ให้บริการและ พัฒนาระบบ E-Service ของ หน่วยงาน	-ขับเคลื่อนมาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมของหน่วยงานให้บุคลากรมีทัศนคติ และค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสำเร็จของงาน มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ -เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ผ่านการดำเนินการโครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ และเผยแพร่ผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบด้วย -จัดทำและเผยแพร่ช่องทางการติดต่อ - สอบถามข้อมูล โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารสองทาง -เผยแพร่วิธีการใช้งาน E-Service ให้ประชาชนทราบ	1 ต.ค. 67 -30 ก.ย. 68	สำนักปลัด

ประเด็น	ผลการวิเคราะห์		การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ			
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ/ ข้อบกพร่อง	มาตรการ/โครงการ/ กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
3.ช่องทางและรูปแบบ การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ภาครัฐ	E4 หน่วยงานมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย E5 หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับ ทราบ E6 เจ้าหน้าที่สามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือได้คำอธิบายแก่ท่านได้อย่างชัดเจน O1 โครงสร้าง O2 ข้อมูลผู้บริหาร O3 อำนาจหน้าที่ O4 ข้อมูลการติดต่อ O5 ข่าวประชาสัมพันธ์ O6 Q &A	-หน่วยงานควรเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร ผ่าน ช่องทางที่หลากหลาย และอำนวยความสะดวก ในการใช้งาน	มาตรการพัฒนา ช่องทางและรูปแบบ การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ภาครัฐ	-เผยแพร่ช่องทางการร้องเรียน เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ผ่าน ช่องทางออนไลน์ โดยจัดให้มี มาตรการคุ้มครองและปกป้องข้อมูล ผู้แจ้งเบาะแส นอกจากนี้ ควร เผยแพร่ช่องทางดังกล่าวในจุดที่ บุคคลภายนอกสามารถสังเกตเห็น ได้ง่าย เช่น บริเวณจุดให้บริการ หรือจุดประชาสัมพันธ์ของ หน่วยงาน -เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร ผ่านช่องทางที่หลากหลาย และอำนวยความสะดวกในการเข้า ใช้งาน โดยดำเนินการปรับปรุง ข้อมูลพื้นฐานในเว็บไซต์ของ หน่วยงานให้มีความครบถ้วน เป็น ปัจจุบัน	1 ต.ค. 67 -30 ก.ย. 68	สำนักปลัด

ประเด็น	ผลการวิเคราะห์		การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ			
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ/ ข้อบกพร่อง	มาตรการ/โครงการ/ กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
4.กระบวนการ กำกับดูแลการใช้ ทรัพย์สินของ ราชการ	I10 ในหน่วยงานของท่านมีเจ้าหน้าที่ที่ขอยืม ทรัพย์สินของราชการไปใช้อย่างถูกต้อง มากน้อย เพียงใด I11 ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่นำ ทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว มากน้อยเพียงใด I12 หน่วยงานของท่าน มีการตรวจสอบเพื่อป้องกัน การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ ส่วนตัวเป็นประจำ มากน้อยเพียงใด	-หน่วยงานควรกำหนด มาตรการการยืมและ การใช้ทรัพย์สินของ ทางราชการอย่าง เข้มงวด	มาตรการกำกับดูแล การใช้ทรัพย์สินของ ราชการ	-กำหนดหรือระบุแนวทางการใช้ ทรัพย์สินของราชการไว้ในคู่มือ มาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยมีการ ตรวจสอบวัสดุและครุภัณฑ์ในแต่ละ ส่วนงานเป็นระยะ -ประชาสัมพันธ์คู่มือ หรือแนวทาง ดังกล่าวให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด -กำชับให้บุคลากรภายในหน่วยงาน มีการขออนุญาตในการยืมทรัพย์สิน อย่างถูกต้อง -สร้างจิตสำนึกที่ดีในการรับผิดชอบ งานต่อหน้าที่เพื่อให้เกิดการ แยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วน ตนและผลประโยชน์ส่วนรวม -เสริมสร้างจิตสำนึกการเป็น เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีตามมาตรฐาน ทางจริยธรรม	1 ต.ค. 67 -30 ก.ย. 68	สำนักปลัด

ประเด็น	ผลการวิเคราะห์		การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ			
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ/ ข้อบกพร่อง	มาตรการ/โครงการ/ กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
5.กระบวนการ สร้างความโปร่งใส ในการใช้ งบประมาณและ การจัดซื้อจัดจ้าง	14 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไป ตามวัตถุประสงค์ มากน้อยเพียงใด 15 ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ เบิกจ่ายเป็น เท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือ ค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด 16 หน่วยงานของท่าน มีการใช้งบประมาณหรือการ จัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง มากน้อยเพียงใด ○14 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ○15 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ ○16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา พัสดุ ○17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ จัดหาพัสดุประจำปี	-หน่วยงานควรชี้แจง แผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี ให้แก่บุคลากรภายใน หน่วยงาน	มาตรการสร้างความ โปร่งใสในการใช้ งบประมาณและการ จัดซื้อจัดจ้าง	-จัดให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้มี ส่วนร่วมในการจัดทำแผนการ ดำเนินงานและแผนการใช้จ่าย งบประมาณ หรือมีส่วนร่วมใน กระบวนการกำกับติดตามแผนการ ดำเนินงานและแผนการใช้จ่าย งบประมาณให้เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ -พัฒนาวิธีการเผยแพร่และ ประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี -จัดประชุมชี้แจงแผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปีให้แก่บุคลากร ภายในหน่วยงาน	1 ต.ค. 67 -30 ก.ย. 68	กองคลัง

ประเด็น	ผลการวิเคราะห์		การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ			
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ/ ข้อบกพร่อง	มาตรการ/โครงการ/ กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
6. กระบวนการ ควบคุมตรวจสอบ การใช้อำนาจและ การบริหารงาน บุคคล	17 ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่าน มีการสั่ง ให้เจ้าหน้าที่ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มาก น้อยเพียงใด 18 ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่าน มีการสั่งให้ เจ้าหน้าที่ทำในสิ่งที่เป็นการทุจริตหรือประพฤติดี ชอบมากน้อยเพียงใด 19 การบริหารงานบุคคลในหน่วยงานของท่าน มี การให้หรือรับสินบน เพื่อแลกกับการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลื่อนตำแหน่งหรือไม่ ๐15 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ 018 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 019 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร บุคคลประจำปี 020 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 021 การขับเคลื่อนจริยธรรม	-หน่วยงานควรนำการ ประเมินจริยธรรมไป ใช้ในกระบวนการ บริหารทรัพยากร บุคคล	มาตรการควบคุม ตรวจสอบการใช้ อำนาจและการ บริหารงานบุคคล	-จัดทำและดำเนินการตามนโยบาย หรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล -จัดทำรายงานความก้าวหน้าการ ดำเนินการและงบประมาณที่ใช้ใน การดำเนินโครงการของแต่ละ โครงการ -นำการประเมินจริยธรรมไปใช้ใน กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล กระบวนการใดกระบวนการหนึ่ง ของการประเมินสมรรถนะ	1 ต.ค. 67 -30 ก.ย. 68	งานการ เจ้าหน้าที่

ประเด็น	ผลการวิเคราะห์		การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ			
	ข้อความ ITA	ข้อค้นพบ/ ข้อบกพร่อง	มาตรการ/โครงการ/ กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
7.กลไกและ มาตรการใน การแก้ไขและ ป้องกันการ ทุจริตภายใน หน่วยงาน	I13 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่านให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบมากนักน้อยเพียงใด I14 ท่านคิดว่าการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานท่าน สามารถป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ มากน้อยเพียงใด I15 ท่านเชื่อมั่นในกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในหน่วยงานของท่านมากน้อยเพียงใด O22 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ O23 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ O24 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ O26 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ O27 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy O28 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy O29 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา O30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน	-หน่วยงานควรเผยแพร่ช่องทางการร้องเรียน เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ โดยจัดให้มี มาตรการคุ้มครองและปกปิดข้อมูลผู้แจ้งเบาะแส	มาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน	-กำหนดแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ที่มุ่งเน้นโครงการ/กิจกรรมที่เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ -เผยแพร่ช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยจัดให้มี มาตรการคุ้มครองและปกปิดข้อมูลผู้แจ้งเบาะแส	1 ต.ค. 67 -30 ก.ย. 68	งานนิติการ

ประเด็น	ผลการวิเคราะห์		การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ			
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ/ ข้อบกพร่อง	มาตรการ/โครงการ/ กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
	O31 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี O32 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต O33 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี O34 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสใน หน่วยงาน O35 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน					