บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม

ที่ อต ๗๕๐๐๑/ฟ๗ วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม

<u>เรื่องเดิม</u>

ตามที่ โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ผ่านมา ผลการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ พบว่ามี คะแนน ๙๕.๘๐ คะแนน อยู่ในระดับการประเมิน ระดับ A นั้น

<u>ข้อเท็จจริง</u>

สำนักปลัด ได้จัดทำการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม ในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ต่อไป

<u>ข้อเสนอ/ข้อพิจารณา</u>

เห็นควรประชาสัมพันธ์ผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม ในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้ทุกกองทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางวิลาสินี ดวงจันทร์)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

.....ตามการนำเสนอ.....

.....

(นายธิติติธร อ่อนวงษ์)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....

.....

พ.จ.อ.
(พงศธร รัตนโชติคุณ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม

.....

.....

(นายสมชาย บุตรที)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม
อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์

1. ผลการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จากผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์หราบริหารส่วนตำบลนาขุม พบว่าผลคะแนน 95.80 คะแนน (ผ่าน) ซึ่งถือว่า มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ระดับ A โดยมี ผลการประเมินรายตัวชี้วัด ดังนี้

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT)		
ตัวชี้วัด	**ผลคะแนน**	**คะแนนรายเครื่องมือ**
1. การปฏิบัติหน้าที่	99.56	99.42
2. การใช้งบประมาณ	98.89	
3. การใช้อำนาจ	98.89	
4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ	99.75	
5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต	100.00	
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT)		
6. คุณภาพการดำเนินงาน	97.67	99.21
7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร	97.67	
8. การปรับปรุงการทำงาน	80.14	
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)		
9. การเปิดเผยข้อมูล	92.24	96.07
10. การป้องกันการทุจริต	100.00	

รายละเอียดผลการประเมินรายข้อ

รายละเอียดตัวชี้วัดและข้อคำถามของแบบวัด IIT (Internal Integrity and Transparency Assessment) และคะแนนที่ได้

ข้อ	คำถาม	ระดับคะแนน
i1	การปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่านเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด	100.00
i2	ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้มาติดต่อหรือผู้มารับบริการอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด	98.67
i3	เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน มีการเรียก รับสินบนเพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือการให้บริการหรือไม่	100.00
i4	หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ มากน้อยเพียงใด	100.00
i5	ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่เบิกจ่ายเงินเป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด	96.76
i6	หน่วยงานของท่าน มีการใช้งบประมาณหรือการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง มากน้อยเพียงใด	100.00
i7	ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่าน มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด	99.33
i8	ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่าน มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำในสิ่งที่เป็นการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ มากน้อยเพียงใด	97.33
i9	การบริหารงานบุคคลในหน่วยงานของท่าน มีการให้หรือรับสินบน เพื่อแลกกับการบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลื่อนตำแหน่งหรือไม่	100.00
i10	ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่ขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้อย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด	100.00
i11	ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่นำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว มากน้อยเพียงใด	99.33
i12	หน่วยงานของท่าน มีการตรวจสอบเพื่อป้องกันการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวเป็นประจำ มากน้อยเพียงใด	100.00
i13	ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ มากน้อยเพียงใด	100.00
i14	ท่านคิดว่าการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานของท่าน สามารถป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ มากน้อยเพียงใด	100.00
i15	ท่านเชื่อมั่นในกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด	100.0

รายละเอียดตัวชี้วัดและข้อคำถามของแบบวัด OIT Open Data Integrity and Transparency Assessment และคะแนนที่ได้

ข้อ	คำถาม	ระดับคะแนน
o1	โครงสร้าง	100.00
o2	ข้อมูลผู้บริหาร	100.00
o3	อำนาจหน้าที่	100.00
o4	ข้อมูลการติดต่อ	100.00
o5	ข่าวประชาสัมพันธ์	100.00
o6	Q&A	100.00
o7	แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน	0.00
o8	แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี	100.00
o9	รายงานผลการดำเนินงานประจำปี	100.00
o10	คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	100.00
o11	คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ	100.00
o12	ข้อมูลสถิติการให้บริการ	100.00
o13	E-Service	100.00
o14	รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	100.00
o15	ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	100.00
o16	ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	100.00
o17	รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี	100.00
o18	แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	100.00
o19	รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี	100.00
o20	ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ	100.00
o21	การขับเคลื่อนจริยธรรม	100.00
o22	แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	100.00
o23	ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	100.00
o24	ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	0.00
o25	การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม	100.00
o26	ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่	100.00
o27	การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy	100.00
o28	รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy	100.00
o29	รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา	100.00
o30	การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน	100.00

o31	รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี	100.00
o32	แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต	100.00
o33	รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี	100.00
o34	มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	100.00
o35	รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	100.00

2. การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ผลการประเมิน ITA ปี 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม พบว่ามีคะแนนเฉลี่ย 95.80 คะแนน สูงขึ้นจากปีที่ผ่านมา +3.01 คะแนน ผลการประเมิน ITA สะท้อนให้เห็นว่าในปี พ.ศ. 2567 องค์การ บริหารส่วนตำบลนาขุม มีความพยายามที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของ ประชาชนผู้รับบริการมากขึ้น ตลอดจนพยายามที่จะทำให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของหน่วยงานได้รับการเผยแพร่ที่ เว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนผู้รับบริการสามารถเข้าติดตามหรือตรวจสอบได้ เพื่อเปิดโอกาสให้ ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม และลดโอกาสหรือความเสี่ยงที่จะมีบุคลากรในหน่วยงานทุจริตประพฤติมิชอบ

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีความโปร่งใสและตอบสนองต่อประชาชน องค์การบริหาร ส่วนตำบลนาขุม จึงได้วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อนำไปสู่การกำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน ในการยกระดับผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 7 ประเด็น ดังนี้

๑) กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

๒) การให้บริการและระบบ E-Service

๓) ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

๔) กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

๕) กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

๖) การควบคุม ตรวจสอบการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

๗) กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ประเด็นที่ 1 กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

เครื่องมือการประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน
IIT	i1 การปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่านเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด	100.00
	I2 ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้มาติดต่อหรือผู้มารับบริการอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด	98.67
	I3 เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน มีการเรียก รับสินบนเพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือการให้บริการหรือไม่	100.00
EIT	e1 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา	100.00
	e2 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่านและผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกัน	100.00
	e3 ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน หรือไม่	100.00

- วิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ โดยการเปรียบเทียบผลการประเมินในมิติของการปฏิบัติหน้าที่ (i1-i3) ซึ่งเป็นการสำรวจการรับรู้ของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน กับผลการประเมินในมิติของคุณภาพการดำเนินงาน (e1-e3) ซึ่งเป็นการสำรวจการรับรู้ของประชาชนผู้รับบริการ ในคำถามประเด็นเดียวกัน จากมุมมองของ กลุ่มเป้าหมายที่ต่างกัน ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าวเกี่ยวกับปฏิบัติและการให้บริการ พบว่า EIT คะแนนเฉลี่ยน้อยกว่า IIT ซึ่ง หน่วยงานไม่ได้ทำความเข้าใจเรื่องขั้นตอน และระยะเวลาในการให้บริการต่างๆ ให้กับประชาชนอย่างชัดเจน ควร เพิ่มช่องทางการสร้างความรู้ความเข้าใจให้มากขึ้น เช่น การจัดทำบอร์ดขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการเอาไว้ ณ จุดบริการ ที่เห็นได้อย่างชัดเจน และประชาสัมพันธ์ผ่านทางช่องทางออนไลน์ (Facebook, Website และ Line) เพื่อให้ประชาชนได้ทำความเข้าใจก่อนเข้ามาใช้บริการ และควรพัฒนาประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

เครื่องมือการประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน
IIT	i1 การปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่านเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด	100.00
EIT	e7 หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน	100.00
	e8 หน่วยงานมีการปรับปรุงการดำเนินงานให้ตอบสนองต่อประชาชน	100.00
	e9 ท่านเคยใช้งานระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ของหน่วยงานหรือไม่	92.86
OIT	o8 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี	100.00
	O9 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี	100.00
	o10 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	100.00

- วิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ โดยการตรวจสอบประสิทธิผลของการเปิดเผยข้อมูลในประเด็นมาตรฐานการปฏิบัติงาน (o8) และการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณ (o9-o10) ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (i1) พบว่ายังไม่มีการเผยแพร่คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานเฉพาะตำแหน่งที่ชัดเจนมากพอ เห็นควรดำเนินการเผยแพร่คู่มือหรือมาตรฐานฯ ดังกล่าว ให้บุคลากรได้ทำความเข้าใจกับตำแหน่งตนเอง ให้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามขั้นตอนและระยะเวลาของงานตามที่ส่วนราชการต่าง ๆ รับผิดชอบและเพื่อให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้

เครื่องมือการประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน
IIT	i9 การบริหารงานบุคคลในหน่วยงานของท่าน มีการให้หรือรับสินบน เพื่อแลกกับการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลื่อนตำแหน่งหรือไม่	100.00
	i12 หน่วยงานของท่าน มีการตรวจสอบเพื่อป้องกันการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวเป็นประจำ มากน้อยเพียงใด	100.00
EIT	e3 ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน หรือไม่	100.00

- วิเคราะห์ความเสี่ยงในการเรียกรับสินบนจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยการเปรียบเทียบผลการประเมินในมิติ ของการปฏิบัติหน้าที่ (i9-i12) ซึ่งเป็นการสำรวจการรับรู้ของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน กับ ผลการประเมินในมิติของคุณภาพการดำเนินงาน (e4) ซึ่งเป็นการสำรวจการรับรู้ของประชาชนผู้รับบริการ 100.00 ในคำถามประเด็นเดียวกัน จากมุมมองของกลุ่มเป้าหมายที่ต่างกัน หน่วยงานมีการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตาม มาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือดำเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ควรรักษา มาตรฐานไว้

<u>ประเด็นที่ 2 การให้บริการและระบบ E-Service</u>

เครื่องมือการประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน
IIT	i1 การปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่านเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด	100.00
	I2 ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้มาติดต่อหรือผู้มารับบริการอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด	98.67
	I3 เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน มีการเรียก รับสินบนเพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือการให้บริการหรือไม่	100.00

เครื่องมือการประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน
EIT	e1 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา	100.00
	e2 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่านและผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกัน	100.00
	e3 ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน หรือไม่	100.00

- วิเคราะห์การให้บริการ โดยการเปรียบเทียบผลการประเมินในมิติของการปฏิบัติหน้าที่ (i1-i3) ซึ่งเป็นการสำรวจการรับรู้ของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน กับผลการประเมินในมิติของคุณภาพการดำเนินงาน (e1-e3) ซึ่งเป็นการสำรวจการรับรู้ของประชาชนผู้รับบริการ ในคำถามประเด็นเดียวกัน จากมุมมองของกลุ่มเป้า หมายที่ต่างกัน พบว่า EIT คะแนนเฉลี่ยมากกว่า IIT ซึ่งหน่วยงานได้ทำความเข้าใจเรื่องขั้นตอนและระยะเวลาในการ ให้บริการต่าง ๆ ให้กับประชาชนอย่างชัดเจน ควรชี้แจง รายละเอียดให้ประชาชนทราบถึงขั้นตอนการให้บริการ ในเรื่องที่มาใช้บริการ และระยะเวลาในการดำเนินการ ตามขั้นตอนนั้น ๆ พร้อมทั้งจัดทำสื่อต่างๆ ประชาสัมพันธ์ เพิ่มเติมช่องทางการให้บริการ เช่น Facebook, Website, Line หรือแผ่นพับ เพื่อให้ประชาชนได้ทราบและเข้าใจ มากยิ่งขึ้นก่อนเข้ารับบริการ

เครื่องมือการประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน
IIT	i1 การปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่านเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด	100.00
EIT	e1 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา	100.00
	e2 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่านและผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกัน	100.00
OIT	o11 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ	100.00
	o12 ข้อมูลสถิติการให้บริการ*	100.00

- วิเคราะห์การให้บริการ โดยการตรวจสอบประสิทธิผลของการเปิดเผยข้อมูลในประเด็นมาตรฐานการ ให้บริการ (o11) และความพึงพอใจการให้บริการ (o12) ต่อการปฏิบัติหน้าที่ (i1) พบว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม ควร รักษาระดับไว้ และกำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานและให้บริการแก่ประชาชนอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน เพื่อให้ ส่งผลต่อการรับรู้ของผู้รับบริการในมิติของการปรับปรุงระบบการทำงานของหน่วยงาน (e1-e2) ให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม และ ควร รักษาระดับไว้

เครื่องมือการประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน
EIT	e7 หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน	95.00
OIT	o25 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม	100.00

- วิเคราะห์การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงาน โดยการเปรียบเทียบ ผลการประเมินในมิติของเปิดเผยข้อมูล (o25) ที่หน่วยงานดำเนินการ กับผลการประเมินในมิติการปรับปรุงระบบ การทำงาน (e17) ซึ่งเป็นการสำรวจการรับรู้ของประชาชนผู้รับบริการ ในคำถามที่เป็นลักษณะของการสอบทานการ ดำเนินงานของหน่วยงาน พบว่าองค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม ได้ดำเนินการประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล โดย ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น และปัญหาความต้องการพัฒนาในด้านต่าง ๆ โดยจัดประชาคมทุก ปี และหน่วยงานได้นำไปเผยแพร่ ลงใน Website ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาขุมและผลการประเมินที่มา จากประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม ควรเพิ่มช่องทางเพื่อเปิดโอกาสให้ ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการกระบวนการทำงานและร่วมตัดสินใจให้มีหลากหลายช่องทางและหลากหลาย โอกาสมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม

เครื่องมือการประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน
EIT	e9 ท่านเคยใช้งานระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ของหน่วยงานหรือไม่	92.86
OIT	o13 E–Service	100.00

- วิเคราะห์การให้บริการและระบบ E-Service กรณีหน่วยงานเปิดเผยข้อมูลว่าหน่วยงานมีการให้บริการผ่าน ระบบ E-Service (o13) ประชาชนผู้รับบริการมีการรับรู้มากน้อยเพียงใด (e9) พบว่าประชาชนยังไม่ทราบถึงการ ให้บริการ E-Service เท่าที่ควร เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ไม่มีความรู้ และความชำนาญด้านเทคโนโลยี ลูกหลานไปทำงานต่างพื้นที่ และประชาชนส่วนมากสะดวกที่จะเดินทางมารับบริการด้วยตนเอง ณ จุด บริการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม ควรเพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับประชาชน พร้อมทั้ง อธิบายวิธีการใช้งานอย่างละเอียด เพื่อให้ง่ายต่อผู้ที่ไม่เคยใช้งานระบบ E-Service หรือผู้ที่ไม่ชำนาญได้ใช้งานอย่าง สะดวก รวดเร็ว ไม่เสียเวลาและลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ประเด็นที่ 3 ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

เครื่องมือการประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน
EIT	e4 หน่วยงานมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย	100.00
	e5 หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจด	100.00
	e6 เจ้าหน้าที่สามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายแก่ท่านได้อย่างชัดเจน	100.00
OIT	o1 โครงสร้าง	100.00
	o2 ข้อมูลผู้บริหาร	100.00
	O4 อำนาจหน้าที่	100.00
	o5 ข่าวประชาสัมพันธ์	100.00
	O6 Q&A	100.00

- วิเคราะห์การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน โดยการตรวจสอบประสิทธิผลของ การเปิดเผยข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน (01-o4) การประชาสัมพันธ์และการปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการ (o5) ต่อประสิทธิภาพการสื่อสาร (e4-e6) ของหน่วยงานในมุมมองของผู้รับบริการ พบว่าองค์การบริหารส่วน ตำบลนาขุม มีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี พบว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม ควร รักษาระดับไว้

ประเด็นที่ 4 กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

เครื่องมือการประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน
IIT	i10 ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่ขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้อย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด	100.00
	i11 ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่นำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว มากน้อยเพียงใด	99.33
	i12 หน่วยงานของท่าน มีการตรวจสอบเพื่อป้องกันการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวเป็นประจำ มากน้อยเพียงใด	100.00

- วิเคราะห์ความเชื่อมโยงของกระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ โดยการตรวจสอบการรับรู้ แนวปฏิบัติ (i10-i12) อยู่ในระดับการรับรู้ดี องค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม ได้กำชับเจ้าหน้าที่ให้ทราบและมีความเข้าใจในการขออนุญาตยืมทรัพย์สินเป็นประจำ เช่น รถยนต์ส่วนกลาง องค์การ บริหารส่วนตำบลนาขุมได้จัดทำคู่มือการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการการ และมีการประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติ ในการยืมทรัพย์สินอย่างสม่ำเสมอ และเผยแพร่ความรู้เรื่องแนวทางการปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานได้ รับทราบอย่างทั่วถึง พร้อมกำชับให้นำไปปฏิบัติอย่างถูกต้องต่อไป

ผลการประเมินข้อ i10 – i12 อยู่ในเกณฑ์ที่ดี เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม มีการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้โดยมีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง และไม่มีการใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อ ประโยชน์ส่วนตัว

<u>ประเด็นที่ 5 กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง</u>

เครื่องมือการประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน
IIT	i5 ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่เบิกจ่ายเงินเป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด	96.67
	i6 หน่วยงานของท่าน มีการใช้งบประมาณหรือการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง มากน้อยเพียงใด	100.00
OIT	o14 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	100.00
	o15 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	100.00
	o16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	100.00
	o17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี	100.00

- วิเคราะห์การรับรู้และการมีส่วนร่วมในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างของเจ้าหน้าที่ โดยการ ตรวจสอบประสิทธิผลการเปิดเผยข้อมูลในประเด็นการใช้งบประมาณ (o11 – o13) และการจัดซื้อจัดจ้าง (o19 – o22) ต่อการรับรู้เรื่องการใช้งบประมาณของหน่วยงาน (i5-i6) พบว่าองค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม มีการเปิดเผย ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เจ้าหน้าที่มีการรับรู้ข้อมูล และส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ งบประมาณ ร่วมแสดงความคิดเห็นร่วมจัดทำรวมทั้งร่วมวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณในส่วนงานของตนให้มากขึ้น

ประเด็นที่ 6 กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

เครื่องมือการประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน
IIT	i7 ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่าน มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด	99.33
	i8 ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่าน มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำในสิ่งที่เป็นการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ มากน้อยเพียงใด	97.33
	i9 การบริหารงานบุคคลในหน่วยงานของท่าน มีการให้หรือรับสินบน เพื่อแลกกับการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลื่อนตำแหน่งหรือไม่	100.00
OIT	o18 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	100.00
	o19 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี	100.00
	o20 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ	100.00
	o21 การขับเคลื่อนจริยธรรม	100.00

- วิเคราะห์การใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล โดยการตรวจสอบประสิทธิผลการเปิดเผยข้อมูล ในประเด็นการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (o18–o21) ต่อการรับรู้เรื่องการใช้อำนาจของผู้บริหาร ในการบริหารทรัพยากรบุคคล (i7–i9) พบว่าเจ้าหน้าที่มีการรับรู้ว่าผู้บริหารมีการใช้อำนาจอย่างเป็นธรรม เป็นไปตาม หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลที่กำหนด การรับรู้อยู่ในระดับดี ผู้บริหารมีการมอบหมายงานตามตำแหน่งหน้าที่ อย่างเป็นธรรม ทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และส่งผลต่อการประเมินผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีตามไป ด้วย มีการคัดเลือกบุคลากรให้เข้ารับการอบรมหรือศึกษาดูงาน อยู่ในเกณฑ์ที่เป็นธรรมในระดับดี

ประเด็นที่ 7 กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

เครื่องมือการประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน
IIT	i13 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ มากน้อยเพียงใด	100.00
OIT	o26 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่	100.00
	o27 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy	100.00
	o28 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy	100.00

- วิเคราะห์การให้ความสำคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริต โดยการตรวจสอบการรับรู้ของ

เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานในประเด็นการให้ความสำคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริต (i13) กับการแสดง เจตจำนงในการดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน (o26–o28) พบว่าผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม ได้ให้ความสำคัญอย่างมากกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีการประกาศเจตนารมณ์ มีการสร้างวัฒนธรรม และมีการรายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy เมื่อวิเคราะห์ผลการประเมินตามข้อ i13 พบว่าผู้บริหารให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบมาก สร้างการรับรู้โดยการมอบ นโยบายเรื่องต่าง ๆ เช่น มาตรการในการป้องกันการทุจริต ในการประชุมภายในหน่วยงานทุกครั้ง เพื่อสร้างการรับรู้ ของเจ้าหน้าที่ให้มากขึ้น

เครื่องมือการประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน
IIT	i14 ท่านคิดว่าการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานของท่าน สามารถป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ มากน้อยเพียงใด	100.00
EIT	e8 หน่วยงานมีการปรับปรุงการดำเนินงานให้ตอบสนองต่อประชาชน	93.00
OIT	o32 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต	100.00
	o33 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี	100.00
	o35 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	100.00

- วิเคราะห์ประสิทธิภาพของกลไกและมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน ในประเด็น ดังนี้

1. ประสิทธิภาพของมาตรการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน (o32-o33 ,o38) ต่อการรับรู้ของ เจ้าหน้าที่ (i14) และผู้รับบริการ (e8) องค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม มีมาตรการป้องกันการทุจริตของ หน่วยงาน ดังนี้

1.1 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ เช่น มีเว็บไซต์สำหรับเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม

1.2 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสีย ได้มีส่วนร่วม เช่น เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียได้มีการแสดง ความคิดเห็น ในการประชุมต่าง ๆ เป็นต้น

1.3 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม ได้มีการประกาศประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างต่าง ๆ ตามระเบียบฯ ที่กำหนด

1.4 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต เช่น มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

1.5 มาตรการป้องกันการรับสินบน ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ มีการมอบ นโยบาย ในเรื่องนี้อยู่เป็นประจำ เช่น ในการประชุมประจำเดือน

1.6 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม เจ้าหน้าที่ รวมทั้งผู้บริหาร มีการปฏิบัติข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

1.7 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้ามาตรวจสอบได้

1.8 มาตรการและแนวทางปฏิบัติการใช้ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง มีการปฏิบัติตามแนวทาง ระเบียบ และหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด เช่น การขออนุญาตใช้ รถยนต์ขององค์การบริหารส่วนตำบล มีการปฏิบัติที่เป็นไปตามระเบียบกำหนด

1.9 มาตรการงดให้หรือรับของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด มีการประกาศนโยบาย ไม่รับของขวัญหรือของกำนัล

1.10 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน มีการประกาศเผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น และประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น

จากการประเมินพบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม มีมาตรการในการป้องกันการทุจริตที่สามารถป้องกันการทุจริตได้ เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและบุคคลภายนอกมีการรับรู้ได้ดี ควรประชาสัมพันธ์มาตรการ ดังกล่าวให้บุคลากรภายในหน่วยงานและประชาชนรับรู้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เกี่ยวกับการดำเนินการ ในการป้องกันการทุจริต และความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น

.มาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

จากผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม เห็นควรพิจารณาเพื่อกำหนดมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลนาขุม ดังนี้

มาตรการโครงการหรือกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง	ขั้นตอนวิธีการปฏิบัติ	วันเดือนปีที่ดำเนินการ
ประเด็นที่ ๑ กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ			
มาตรการสร้างความเชื่อมั่นให้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานในด้านการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	สำนักปลัด	๑. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวทาง การปฏิบัติงามาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้กับเจ้าหน้าที่ในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒. นำระบบ E-Service มาใช้ในการขออนุมัติอนุญาต ของ อบต.นาขุม เพื่อลดปัญหาการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่	ต.ค.๖๗ - ส.ค.๖๘
ประเด็นที่ ๒ การให้บริการและระบบ E-Service			
มาตรการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการให้บริการและระบบ E-Service ของ อบต.นาขุม	สำนักปลัด	๑ ประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างการรับรู้การให้บริการออนไลน์ (E-Service)ให้กับประชาชนในพื้น ที่รับทราบผ่านเพจเฟสบุ๊คของเทศบาลตำบลนาขุม ๒. พัฒนาระบบ E-Serviceเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยง่าย และรวดเร็ว	ต.ค.๖๗ - ส.ค.๖๘
ประเด็นที่ ๓ ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ			
มาตรการพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ	สำนักปลัด	๑. พัฒนาเว็บไซต์ของอบต.นาขุม ให้ประชาชนและผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานได้ง่ายขึ้น ๒. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารผ่าน Facebook และระบบเสียงไร้สาย หรือทางSocial Media อื่น ๆ	ต.ค.๖๗ - ส.ค.๖๘

มาตรการโครงการหรือกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง	ขั้นตอนวิธีการปฏิบัติ	วันเดือนปีที่ดำเนินการ
ประเด็นที่ ๔ กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ			
การใช้ทรัพย์สินของราชการ	กองคลัง งานพัสดุ	๑. อบต.นาขุม จัดทำคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ ๒. ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการในเว็บไซต์ของ อบต.นาขุม ๓.ประชาสัมพันธ์ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับแบบฟอร์มการกรอก การขออนุญาต การยืม-การคืน ให้พนักงานทราบและถือปฏิบัติเพื่อให้ง่ายต่อการปฏิบัติงาน	ต.ค.๖๗ - ส.ค.๖๘
ประเด็นที่ ๕ กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง			
มาตรการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณ	ทุกกอง	๑.จัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานในด้านคุณธรรมจริยธรรม เพื่อปลูกจิตสำนึกในการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปด้วยความคุ้มค่าและตรงจุดประสงค์ ๒. ประเมินความเสี่ยงและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๘ ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘
ประเด็นที่ ๖ กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล			
มาตรการรักษาคุณภาพในกระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจ และ การบริหารงานบุคคล	สำนักปลัด	๑. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับจริยธรรม หรือประมวลจริยธรรมให้เจ้าหน้าที่ ๒. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับจริยธรรม หรือประมวลจริยธรรมและแจ้ง เวียนให้เจ้าหน้าที่ทราบ	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘
ประเด็นที่ ๗ กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน			
มาตรการปรับปรุงกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต	สำนักปลัด	๑. ทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงการทุจริตพร้อมกำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงานพร้อมเผยแพร่ให้ บุคลากรภายในรับทราบและถือเป็นแนวปฏิบัติ ๒. ปรับปรุงรายละเอียดข้อมูล กระบวนการในการจัดการเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตบนเว็บไซต์ของ	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗

๔. ข้อจำกัดของหน่วยงานในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เทศบาลตำบลนาขุม มีข้อจำกัดในการดำเนินงาน ดังนี้

๑. ข้อจำกัดด้านบุคลากร ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ จำนวนบุคลากร ความรู้ ทัศนคติ ความรับผิดชอบ
๒. ข้อจำกัดด้านงบประมาณ งบประมาณมีไม่เพียงพอได้รับจัดสรรมาน้อย
๓. ข้อจำกัดด้านเทคโนโลยี ประชาชนยังไม่สนใจในเรื่องเทคโนโลยี
๔. ข้อจำกัดด้านสภาพพื้นที่ พื้นที่ยังเป็นพื้นที่เกษตรกรเป็นส่วนใหญ่
๕. ข้อจำกัดด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม การดำรงชีวิตของคนในพื้นที่ ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม

ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการจัดการกับข้อจำกัด (ถ้ามี)
- ไม่มี -