

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม จังหวัดเชียงราย

ประเด็น	วิเคราะห์ผลการประเมิน		ขั้นตอน / วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ ปี 2566			
(1) กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	E1 หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่านเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด	- การปฏิบัติงานให้บริการของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา กำหนด	1. จัดทำขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการแต่ละขั้นตอนไว้ในคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 2. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ	1 ต.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย.2567	ทุกสำนัก/กอง

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม จังหวัดเชียงราย

ประเด็น	วิเคราะห์ผลการประเมิน		ขั้นตอน / วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ ปี 2566			
(1) กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	E3 หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่านโดยมุ่งสัมฤทธิ์ และรับผิดชอบต่อหน้าที่ มากน้อยเพียงใด	- มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานยังขาดความรับผิดชอบต่อหน้าที่	1.จัดโครงการฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกการเป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่ดีตามมาตรฐานทางจริยธรรม 2.มีการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการทุกครั้ง 3.ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้เจ้าหน้าที่ได้รับทราบ	1 ต.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย.2567	ทุกสำนัก/กอง

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม จังหวัดเชียงราย

ประเด็น	วิเคราะห์ผลการประเมิน		ขั้นตอน / วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ ปี 2566			
(1) กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	E4 ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่เรียกเก็บเงินทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์ (นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ) เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่านหรือไม่	- เนื่องจากผู้รับการประเมินมีความเข้าใจผิดหรือคาดเคลื่อนในคำถามว่าค่าปรับ ซึ่งเจ้าหน้าที่ชี้แจงแจ้งให้จ่ายตามที่กฎหมายระบุ เป็นการเรียกเก็บทรัพย์สินหรือผลประโยชน์	<ol style="list-style-type: none"> 1. หากผู้มาติดต่อราชการต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือค่าปรับตามที่กฎหมายกำหนดไว้ 2. เจ้าหน้าที่ต้องแจ้งผู้มาติดต่อราชการให้ชัดเจน 	1 ต.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย.2567	ทุกสำนัก/กอง

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม จังหวัดเชียงราย

ประเด็น	วิเคราะห์ผลการประเมิน		ขั้นตอน / วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ ปี 2566			
(1) กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	E 11 การปฏิบัติหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมาเล็กน้อยเพียงใด	- ผู้มารับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการ กับหน่วยงานบางราย มีความเห็นว่าเจ้าหน้าที่ยังไม่มีปรับปรุงวิธีการปฏิบัติ หรือการให้บริการให้ดีขึ้นกว่าที่กว่าปีที่ผ่านมา	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจ 2. แจ้งผู้มารับบริการทำการตอบแบบประเมินทุกครั้งที่มาติดต่อราชการ 3. สรุปผลการประเมินความพึงพอใจเพื่อนำมาเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 	ปีงบประมาณ 2567	ทุกสำนัก/กอง

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม จังหวัดเชียงราย

ประเด็น	วิเคราะห์ผลการประเมิน		ขั้นตอน / วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ ปี 2566			
(1) กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	E12 วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติหรือการให้บริการ สะดวก รวดเร็วกว่าที่ผ่านมาเล็กน้อยเพียงใด	- การปฏิบัติงานให้บริการของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด	1.จัดทำป้ายขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการแต่ละขั้นตอนไว้สำนักงาน 2.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ		ทุกสำนัก/กอง โดยสำนักปลัดอบต.ผางาม เป็นผู้รับผิดชอบหลัก
	E15 หน่วยงานมีการปรับปรุงองค์กรให้มีความโปร่งใสมากขึ้นเล็กน้อยเพียงใด	- ประชาชนไม่ทราบว่า อบต.มีการดำเนินการป้องกันการทุจริตทั้งในการปฏิบัติงานและการให้บริการ	1.จัดประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตที่มุ่งเน้นโครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและให้บริการ ให้ประชาชนทราบ		

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม จังหวัดเชียงราย

ประเด็น	วิเคราะห์ผลการประเมิน		ขั้นตอน / วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
	ข้อความ ITA	ข้อค้นพบ ปี 2566			
(2) การให้บริการและระบบ e-service	E1 หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่านเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด	- การปฏิบัติงานให้บริการของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา กำหนด	1. จัดทำขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการแต่ละขั้นตอนไว้ในคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 2. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ	1 ต.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย.2567	ทุกสำนัก/กอง
	E3 หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่านโดยมุ่งสัมฤทธิ์และรับผิดชอบต่อหน้าที่มากน้อย	- บุคคลภายนอกสะท้อนว่าอบต.ยังขาดความโปร่งใสมากเท่าที่ควร	1.จัดประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อขับเคลื่อนมาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมแก่พนักงานอบต.เพื่อให้พนักงาน อบต.มีทัศนคติค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสำเร็จของงานและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่	1 ต.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย.2567	ทุกสำนัก/กอง

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม จังหวัดเชียงราย

ประเด็น	วิเคราะห์ผลการประเมิน		ขั้นตอน / วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ ปี 2566			
(2) การให้บริการและระบบ e-service	E5 หน่วยงานที่ท่านติดต่อมีการดำเนินงานโดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนร่วมเป็นหลักมากน้อยเพียงใด	- สาเหตุเกิดจากบุคลากรในหน่วยงานบางคนยังขาดจิตอาสา ด้านการให้บริการกับผู้มาติดต่อ ผู้บริการ	1.จัดประชุมชี้แจงพัฒนาบุคลากรภายในให้มีความพร้อมในการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน พร้อมชี้แจงข้อมูลการให้บริการอย่างครบถ้วน	1 ต.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567	ทุกสำนัก/กอง
	E 11 การปฏิบัติหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด	- ผู้มารับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางราย มีความเห็นว่าเจ้าหน้าที่ยังไม่มีปรับปรุงวิธีการปฏิบัติหรือการให้บริการให้ดีขึ้นกว่าที่กว่าปีที่ผ่านมา	1.หน่วยงานควรมีการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการและผลการสำรวจ มาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ การปฏิบัติงานหรือการให้บริการ	ปีงบประมาณ 2567	สำนักปลัด

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม จังหวัดเชียงราย

ประเด็น	วิเคราะห์ผลการประเมิน		ขั้นตอน / วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
	ข้อความ ITA	ข้อค้นพบ ปี 2566			
(2) การให้บริการ และระบบ e- service	E12 วิธีการขั้นตอน การปฏิบัติหรือ ให้บริการสะดวก รวดเร็วขึ้นกว่าที่ผ่าน มามากน้อยเพียงใด	- มีผู้รับบริการ หรือผู้มา ติดต่อราชการกับหน่วยงาน บางรายมีความเห็นว่า หน่วยงานยังไม่มีปรับปรุง วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการให้มีความ สะดวกรวดเร็ว	1. ประกาศประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการ ปฏิบัติหรือการให้บริการให้ประชาชน ได้รับทราบผ่านช่องทาง ต่างๆ อย่าง สม่ำเสมอ 2. มีการประชุมชี้แจงเพื่อทบทวน อธิบายขั้นตอนการปฏิบัติการ ให้บริการแก่เจ้าหน้าที่ ทำให้การ ปฏิบัติงาน และการบริการเป็นไปตาม ขั้นตอนและรวดเร็ว	1 ต.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม จังหวัดเชียงราย

ประเด็น	วิเคราะห์ผลการประเมิน		ขั้นตอน / วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ ปี 2566			
(2) การให้บริการ และระบบ e- service	E14 หน่วยงานเปิด โอกาสให้ บุคคลภายนอกได้เข้า ไปมีส่วนร่วมปรับปรุง พัฒนาดำเนินการให้ดี ขึ้นอย่างน้อยเพียงใด	- ผลการสำรวจความพึง พอใจการให้บริการในปี 2566 ได้ค่อนข้างน้อย	1. รวบรวมประเมินผลจากแบบสอบถาม ความพึงพอใจและQR code 2. นำข้อเสนอแนะจากการประมวลผล ตามข้อ1 มาเข้าที่ประชุมเพื่อกำหนดแผน แก้ไขในข้อเสนอแนะต่าง ๆ 3. ดำเนินการตามแผน 4. ติดตามผลการดำเนินการที่วางไว้	1 มี.ค. 2567 ถึง 30 ก.ย. 2567	ทุกกอง

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม จังหวัดเชียงราย

ประเด็น	วิเคราะห์ผลการประเมิน		ขั้นตอน / วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ ปี 2566			
(2) การให้บริการและระบบ e-service	O18 E-service	ประชาชนยังไม่ทราบการใช้ e-service ของหน่วยงาน	<ol style="list-style-type: none"> จัดทำคู่มือการใช้งาน e-service มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์ผ่านผู้นำชุมชน ติดตามผลการดำเนินงาน 	1 ต.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567	สำนักปลัด

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม จังหวัดเชียงราย

ประเด็น	วิเคราะห์ผลการประเมิน		ขั้นตอน / วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ ปี 2566			
(3) ช่องทาง และรูปแบบการ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารภาครัฐ	E6 หน่วยงานมีช่องทางเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึง ได้ง่ายมากน้อยเพียงใด	- ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ขาด ความชัดเจน ช่องทาง ประชาสัมพันธ์ไม่มีความ หลากหลาย	1.จัดทำคู่มือเพื่อให้บุคลากร เผยแพร่ข้อมูลไปในทิศทาง เดียวกัน 2.มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อ ดูแลระบบและปรับปรุงข้อมูล ให้เป็นปัจจุบัน 3.เพิ่มข้อมูล เผยแพร่ข่าวสาร ช่องทางออนไลน์	1 ต.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย.2567	ทุกกอง
	E9 หน่วยงานสามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถามหรือให้คำอธิบาย แก่ท่านได้อย่างชัดเจนมากน้อย เพียงใด	- มีผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อราชการ กับหน่วยงานบางรายเห็นว่าการ สื่อสารตอบข้อซักถามหรือให้ คำอธิบายของหน่วยงานยังขาด ความชัดเจน	1.ทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ		

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม จังหวัดเชียงราย

ประเด็น	วิเคราะห์ผลการประเมิน		ขั้นตอน / วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ ปี 2566			
(4) กระบวนการ กำกับดูแลการ ใช้ทรัพย์สินของ ราชการ	124 หน่วยงานของ ท่านมีการกำกับดูแล และตรวจสอบการใช้ ทรัพย์สินของทาง ราชการอย่าง สม่ำเสมอเพื่อป้องกัน ไม่ให้เกิดการนำไปใช้ ประโยชน์ส่วนตัวมาก น้อยเพียงใด	- บุคลากรภายใน หน่วยงานบางรายไม่ ทราบแนวทางการใช้ ทรัพย์สินของทาง ราชการที่ถูกต้อง	1. แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำคู่มือการขอใช้ ทรัพย์สินของทางราชการและประชาสัมพันธ์ ทุกสำนัก กอง 2. จัดทำบัญชีกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของ ราชการ 3. กำกับให้เจ้าหน้าที่ทุกคนให้ดำเนินการตาม ขั้นตอนของการดูแล และใช้งานทรัพย์สินของ ทางราชการอย่างถูกต้อง 4. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมีจิตสำนึก ที่ดีใน การดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการ	1 ต.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567	ทุกหน่วยงานโดยกองคลัง งานพัสดุเป็นผู้รับผิดชอบ หลัก

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม จังหวัดเชียงราย

ประเด็น	วิเคราะห์ผลการประเมิน		ขั้นตอน / วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ ปี 2566			
(4) กระบวนการ กำกับดูแลการ ใช้ทรัพย์สินของ ราชการ	I22 บุคคลภายนอกหรือ เอกชนมีการนำทรัพย์สิน ของทางราชการไปใช้โดย ไม่ได้ขออนุญาตมากนัก เพียงใด	- ประชาชนในพื้นที่ใช้ความรู้จัก กันเป็นการส่วนตัวมาขอยืม ทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ งานหรือกิจกรรมของหมู่บ้าน โดยไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ขั้นตอนของหน่วยงาน	1. มีการจัดทำแบบฟอร์ม คำร้องการ นำทรัพย์สินของราชการไปใช้ 2. แจงเวียน ประชาสัมพันธ์ให้กับ เจ้าหน้าที่แต่ละกองรับทราบแนว ทางการปฏิบัติ 3. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน รับทราบแนวทางปฏิบัติในการนำ ทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ผ่าน ช่องทางต่างๆ	1 ต.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567	ทุกสำนัก กอง

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม จังหวัดเชียงราย

ประเด็น	วิเคราะห์ผลการประเมิน		ขั้นตอน / วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ ปี 2566			
(4) กระบวนการ กำกับดูแลการ ใช้ทรัพย์สินของ ราชการ	119 ท่านรู้แนวทาง ปฏิบัติของหน่วยงาน ของท่านเกี่ยวกับการ ใช้ทรัพย์สินของ ราชการที่ถูกต้องมาก น้อยเพียงใด	- บุคคลในหน่วยงานบาง รายไม่ทราบแนวปฏิบัติที่ ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ ทรัพย์สินราชการหรือมี การขอยืมทรัพย์สิน ราชการไปใช้ปฏิบัติงาน อย่างไม่ถูกต้องหรือขาด การกำกับดูแลและ ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สิน เพื่อป้องกันไม่ให้นำไปใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว	1. กำหนดหรือ ระบุแนวทางในการใช้ทรัพย์สิน ของทางราชการไว้ในคู่มือการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่และประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรใน หน่วยงานทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 2. กำชับบุคลากรในหน่วยงานให้มีการขอ อนุญาตในการยืมทรัพย์สินอย่างถูกต้อง 3. จัดให้มีการตรวจสอบวัสดุและครุภัณฑ์ใน แต่ละส่วนงานเป็นระยะ 4. จัดอบรมบุคลากรในหน่วยงานเพื่อสร้าง จิตสำนึกที่ดีในการรับผิดชอบต่อหน้าที่และ แยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ ผลประโยชน์ส่วนรวม	1 ต.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567	สำนักปลัด และทุกกองในส่วน ราชการ

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม จังหวัดเชียงราย

ประเด็น	วิเคราะห์ผลการประเมิน		ขั้นตอน / วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ ปี 2566			
(4) กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ	120 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานมีความสะดวกมากน้อยเพียงใด	- มีการนำทรัพย์สินทางราชการไปใช้โดยไม่ได้ขออนุญาต	<ol style="list-style-type: none"> 1. ทบทวน จัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการและมาตรการควบคุมดูแลทรัพย์สินของทางราชการ 2. ประชุมชี้แจงให้บุคลากรเข้าใจในกระบวนการขั้นตอนในการใช้ทรัพย์สินทรัพย์สิน 3. แจ้งเวียนและเผยแพร่การใช้ทรัพย์สินทรัพย์สินของทางราชการให้ทุกส่วนทราบและถือปฏิบัติ 4. มอบหมายผู้รับผิดชอบในเรื่องการใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้ชัดเจนและควบคุมดูแลให้เป็นปัจจุบัน 	1 ต.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567	สำนักปลัด และทุกกองในส่วนราชการ

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม จังหวัดเชียงราย

ประเด็น	วิเคราะห์ผลการประเมิน		ขั้นตอน / วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ ปี 2566			
(5) กระบวนการ สร้างความ โปร่งใสในการ ใช้งบประมาณ และการจัดซื้อ จัดจ้าง	17 ท่านทราบข้อมูล เกี่ยวกับงบประมาณของ หน่วยงาน หรือของส่วน งานที่ท่านปฏิบัติหน้าที่ อย่างน้อยเพียงใด	- บุคลากรบางรายใน หน่วยงานไม่ทราบข้อมูล เกี่ยวกับงบประมาณของ หน่วยงานหรือของส่วนงาน ที่รับผิดชอบ	1. จัดประชุมชี้แจงแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน 2. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ หรือสรุปข้อมูล เป็นบันทึกข้อความภายในและแจ้งเวียน ให้ บุคลากรภายในหน่วยงานทราบ 3. ประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานโครงการ ต่างๆ ของหน่วยงาน เพื่อให้บุคลากรภายใน หน่วยงานรับทราบ ว่าหน่วยงานมีการใช้ งบประมาณในการดำเนินโครงการใดบ้าง	1 ต.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567	สำนักปลัดและกองคลัง

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม จังหวัดเชียงราย

ประเด็น	วิเคราะห์ผลการประเมิน		ขั้นตอน / วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ ปี 2566			
(5) กระบวนการ สร้างความ โปร่งใสในการ ใช้งบประมาณ และการจัดซื้อ จัดจ้าง	18 ท่านเคยเข้าไปมีส่วนร่วม ในกระบวนการงบประมาณ อย่างน้อยเพียงใด	- บุคลากรบางรายใน หน่วยงาน ไม่เคยเข้าไปมี ส่วนรวมในกระบวนการ งบประมาณ	1. ทบทวน/จัดทำ คู่มือการจัดทำและการใช้ งบประมาณ 2. ประชุมแจ้งกระบวนการงบประมาณ เพื่อให้บุคลากรทุกส่วน นำไปปฏิบัติและเป็น บรรทัดฐานของส่วนรวมต่อไป 3. จัดประชุมประจำเดือน เพื่อรายงานผลการ ใช้จ่ายงบประมาณให้กับบุคลากรภายใน หน่วยงานทราบและรับฟังข้อคิดเห็นหรือ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อนำไปปรับปรุง 4. เผยแพร่ข้อมูลให้ทราบต่อบุคลากรภายใน หน่วยงาน	1 ต.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม จังหวัดเชียงราย

ประเด็น	วิเคราะห์ผลการประเมิน		ขั้นตอน / วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
	ข้อความ ITA	ข้อค้นพบ ปี 2566			
(5) กระบวนการ สร้างความ โปร่งใสในการ ใช้งบประมาณ และการจัดซื้อ จัดจ้าง	19 หน่วยงานใช้ งบประมาณ เป็นไปตาม วัตถุประสงค์และคุ้มค่า มากน้อยเพียงใด	- การเบิกจ่ายงบประมาณ ของหน่วยงาน งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่ เพียงพอ มีการโอนงบประมาณเพิ่ม	1. บันทึกเสนอขออนุมัติให้ดำเนินการเพิ่ม 2. ดำเนินการตามที่ได้รับความเห็นชอบ/ อนุมัติ 3. ตรวจรับวัสดุ/ตรวจรับงาน 4. ดำเนินการเบิกจ่าย	ทุกๆ 6 เดือน	กองคลัง สำนักปลัด กองช่าง กองการศึกษา

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม จังหวัดเชียงราย

ประเด็น	วิเคราะห์ผลการประเมิน		ขั้นตอน / วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ ปี 2566			
(6) กระบวนการ ควบคุม ตรวจสอบ การ ใช้อำนาจและ การบริหารงาน บุคคล	I13 ท่านได้รับ มอบหมายงานตาม ตำแหน่งหน้าที่จาก ผู้บังคับบัญชาของท่าน อย่างเป็นธรรม มาก น้อยเพียงใด	- ผู้บังคับบัญชาอาจใช้ดุล พินิจเห็นว่าเจ้าหน้าที่มี ความสามารถในด้านอื่น อาจมอบหมายงานดังกล่าว ให้เพื่อประโยชน์ส่วนร่วม และเกิดความรวดเร็วทาง ราชการ	1.มีการประชุมพนักงานมอบหมายงานหรือ กระจายงานเพื่อให้เกิดความเท่าเทียม		
	I14 ท่านได้รับการ ประเมินผลการ ปฏิบัติงานจาก ผู้บังคับบัญชาของท่าน อย่างเป็นธรรมมาก น้อยเพียงใด	- มีการประเมินผลการ ปฏิบัติงานที่ไม่เป็นธรรมใน การเลื่อนขั้นเงินเดือน	1. มีการประชุมคณะกรรมการ 2. มีการตรวจเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ 3. มีการประชุมเลื่อนขั้น ตามหลักเกณฑ์การ พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน	1 ต.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567	สำนักปลัด

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม จังหวัดเชียงราย

ประเด็น	วิเคราะห์ผลการประเมิน		ขั้นตอน / วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
	ข้อความ ITA	ข้อค้นพบ ปี 2566			
(6) กระบวนการ ควบคุม ตรวจสอบ การ ใช้อำนาจและ การบริหารงาน บุคคล	115ผู้บังคับบัญชาของ ท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้า รับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการ ให้ทุนการศึกษา อย่าง เป็นธรรม	- เจ้าหน้าที่ไปฝึกอบรมที่ไม่ เหมาะกับตำแหน่งจึงให้ไม่ เกิดผลสัมฤทธิ์ในงานนั้น ๆ	1.ผู้บังคับบัญชาต้องคัดเลือกบุคลากรที่ จะเข้ารับการฝึกอบรมนั้น เหมาะสมกับ ตำแหน่งงาน	1 ต.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567	สำนักปลัดและทุกกอง ในส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม จังหวัดเชียงราย

ประเด็น	วิเคราะห์ผลการประเมิน		ขั้นตอน / วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ ปี 2566			
(6) กระบวนการ ควบคุม ตรวจสอบ การ ใช้อำนาจและ การบริหารงาน บุคคล	127 ท่านทราบเกี่ยวกับ มาตรฐานทางจริยธรรม หรือประมวลจริยธรรม สำหรับเจ้าหน้าที่ของ หน่วยงาน มากน้อย เพียงใด	- เกิดความเข้าใจ คลาดเคลื่อนในการนำ มาตรฐานทางจริยธรรม หรือประมวลจริยธรรม ไปเผยแพร่	1. เข้าร่วมการประชุมสัมมนาของสำนักงาน ป.ป.ช. ในเรื่องการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใส (ITA) ทุกครั้ง 2. ขอคำแนะนำแนวทางวิธีการจากเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช.	1 ต.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567	สำนักปลัด

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม จังหวัดเชียงราย

ประเด็น	วิเคราะห์ผลการประเมิน		วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ (แนวทาง/มาตรการ)	ขั้นตอน / วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ ปี 2566				
(6) กระบวนการ ควบคุม ตรวจสอบ การ ใช้อำนาจและ การบริหารงาน บุคคล	๐40 การ ขับเคลื่อน จริยธรรม	- พนักงาน เจ้าหน้าที่มีการ ดำเนินการ ในช่วง แรกๆหลังจากนั้นก็ ไม่ดำเนินการอย่าง ต่อเนื่อง	- กำหนดมาตรการ ออกคำสั่งให้ถือ ปฏิบัติการขับเคลื่อนจริยธรรมใน หน่วยงาน	1. แต่งตั้งคณะทำงาน 2. จัดประชุม 3. จัดอบรมให้ความรู้การขับเคลื่อน จริยธรรม	1 ต.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567	สำนักปลัด

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม จังหวัดเชียงราย

ประเด็น	วิเคราะห์ผลการประเมิน		ขั้นตอน / วิธีปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ ปี 2566			
(7) กลไกและ มาตรการใน การแก้ไขและ ป้องกันการ ทุจริตภายใน หน่วยงาน	E15 หน่วยงานมีการ ปรับปรุง องค์กรให้มี ความโปร่งใสมากขึ้นมาก น้อยเพียงใด	- หน่วยงานยังมีมาตรการใน การแก้ไขและป้องกันการ ทุจริตในหน่วยงานไม่ ครอบคลุม	1. จัดทำคำสั่ง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบในการจัดทำดูแล Website Line , Facebook ของหน่วยงาน 2. มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบตอบข้อ ซักถาม หรือปัญหาแก่ผู้สอบถาม ให้ ดำเนินการอย่างรวดเร็ว อย่างช้าไม่เกิน 3 วัน และให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาทราบ ตามลำดับ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	สำนักปลัด
	I25 ผู้บริหารสูงสุดของ หน่วยงานของท่าน ให้ ความสำคัญกับการแก้ไข ปัญหาการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ มากน้อย เพียงใด	- ผู้บริหารของหน่วยงานมี มาตรการในการแก้ไขและ ป้องกันการทุจริตและ ประพฤติมิชอบแต่ยังไม่ ครอบคลุม	1. ผู้บริหารสูงสุดต้องให้ความสำคัญกับการ แก้ไขปัญหาการทุจริตและต่อต้านการทุจริต อย่างจริงจัง 2. ตรวจสอบการดำเนินงานตั้งแต่การจัดทำ โครงการ การดำเนินโครงการ และการ เบิกจ่ายงบประมาณ		

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม จังหวัดเชียงราย

ประเด็น	วิเคราะห์ผลการประเมิน		ขั้นตอน / วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ ปี 2566			
(7) กลไกและ มาตรการใน การแก้ไขและ ป้องกันการ ทุจริตภายใน หน่วยงาน	I26 มาตรการ ป้องกันการทุจริต ของหน่วยงาน ท่าน สามารถ ป้องกันการทุจริต ภายใน หน่วยงาน ได้จริงมากน้อย เพียงใจ	- ช่องทางในการเผยแพร่ ข่าวสารในการป้องกันการ ทุจริตของหน่วยงานยังไม่ เพียงพอ และการกระจาย ข่าวไม่ครอบคลุม	1.มีการดำเนินการเฝ้าระวังการทุจริตตรวจสอบการ ทุจริตและลงโทษทางวินัยอย่างจริงจังเมื่อพบการ ทุจริตเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของหน่วยงาน 2.เผยแพร่ข้อมูลมาตรการป้องกันการทุจริตของ หน่วยงานที่เข้าถึง ง่าย ไม่ซับซ้อน และเพิ่มช่องทางที่ หลากหลายมากยิ่งขึ้น	1 มี.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567	สำนักปลัด
	I28 หน่วยงาน ของท่านมีการนำ ผลการประเมิน ITA ไปปรับปรุง การทำงาน เพื่อ ป้องกันการทุจริต ในหน่วยงานมาก น้อยเพียงใด	1. การประเมิน ITA ปี 2566 ผลการประเมินอยู่ ในระดับต้องปรับปรุง (84.86 คะแนน) 2. ขาดความร่วมมือ ภายในหน่วยงานเพื่อ ร่วมกันแก้ไขปรับปรุงการ ทำงาน	1. แจ้งเวียนบันทึกข้อความการรายงานผลการประเมิน ITA ปี 2566 ให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับทราบ 2. ผู้บริหาร นำผลการประเมิน ITA ปี 2566 แจ้ง เจ้าหน้าที่ทุกคนในที่ประชุม ให้รับทราบข้อที่ไม่ได้ คะแนน ให้นำไปปรับปรุงแก้ไขตามคู่มือการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ 3. จัดทำคำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงาน ITA	1 มี.ค. 2566 ถึง 30 ก.ย. 2567	สำนักปลัด

วิเคราะห์ข้อจำกัดของหน่วยงาน
ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(ปัญหา/อุปสรรค การประเมิน ITA 2566)

1. บุคคลภายในหน่วยงานบางตำแหน่งที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ การใช้งบประมาณหรือปฏิบัติหน้าที่ ที่ไม่ได้ใช้งบประมาณในการปฏิบัติงานโดยตรงอาจจะไม่ค่อยให้ความสนใจ หรือ รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณเท่าที่ควร
2. ยังไม่มีผู้ดูแลระบบอย่างชัดเจน จึงทำให้ไม่มีผู้ดูแลระบบ
3. ไม่ได้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายในองค์กรเดียวกัน
4. ไม่มีการติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบาย หรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
5. **ด้านงบประมาณ** ซึ่งแนวทางยังไม่สอดคล้องกับความต้องการของอัตรากำลังของหน่วยงาน
6. ยังมีเจ้าหน้าที่ ที่ไม่ปฏิบัติตามแนวทางหรือขั้นตอนที่กำหนดไว้
7. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
8. ไม่ได้ได้รับความร่วมมือการประเมินจากส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
9. ขาดเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยตรง
10. หน่วยงานให้ความสำคัญในการดำเนินการน้อย และขาดความร่วมมือจากบุคลากรภายในหน่วยงานเท่าที่ควร
11. ขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติงาน
12. บุคลากรยังขาดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
13. จำนวนบุคลากรไม่เพียงพอ และไม่มีความเข้าใจหัวข้อ ตัวชี้วัด ตามแบบประเมินฯ
14. ไม่มีผู้ดูแล Website ของ อบต.โดยตรง ทำให้การลงข้อมูลต่างๆ ไม่ทันเวลา
15. ระบบ Internet และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ยังคงต้องปรับปรุง
16. การให้บริการ E-service ไม่เบ็ดเสร็จ เนื่องจากระบบฯ เป็นระบบที่ดำเนินการมาจากส่วนกลาง ซึ่งควบคุมโดยส่วนกลาง ทำให้ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถดำเนินการปรับปรุงและ แก้ไขได้ด้วยตนเอง

17. ขาดบุคลากรทางด้าน IT

18. ความร่วมมือของบุคลากร ในองค์กรในการนำส่งข้อมูล เพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์