



มาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม
อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

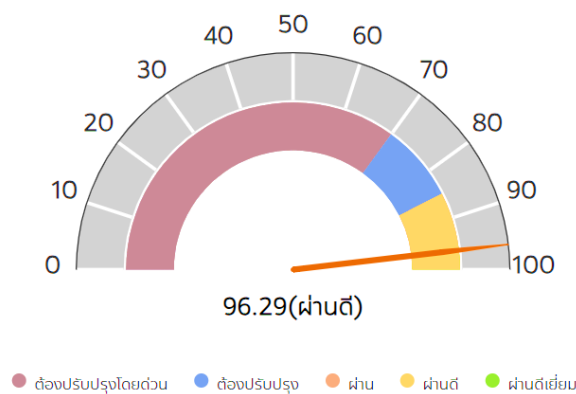
มาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

๑. หลักการและเหตุผล

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไก ในการสร้างความตระหนักรู้ให้กับหน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment: ITA) ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment: ITA) ซึ่งเครื่องมือดังกล่าว ถือได้ว่าเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก และมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานของตนเอง และมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้มีการปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรม และความโปร่งใสเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ มีการดำเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)

ดังนั้น เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment: ITA) ในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม จึงได้จัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อเป็นแนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่แนวทางการปฏิบัติของหน่วยงาน ตลอดจนข้อเสนอแนะในการจัดทำมาตรการ เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น

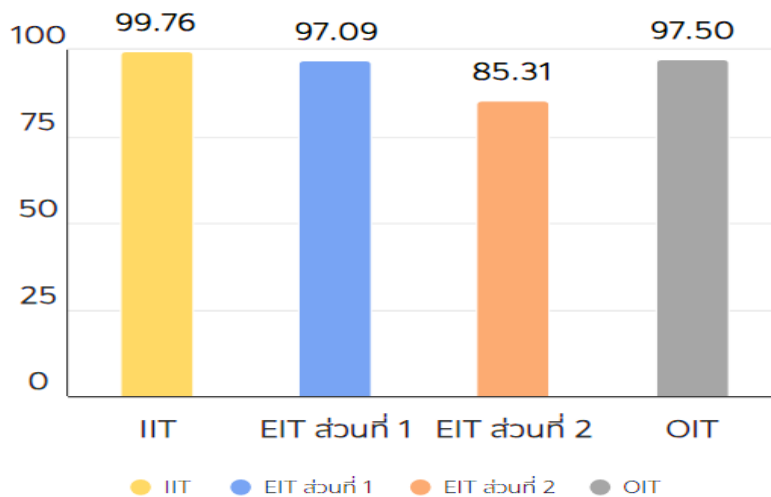
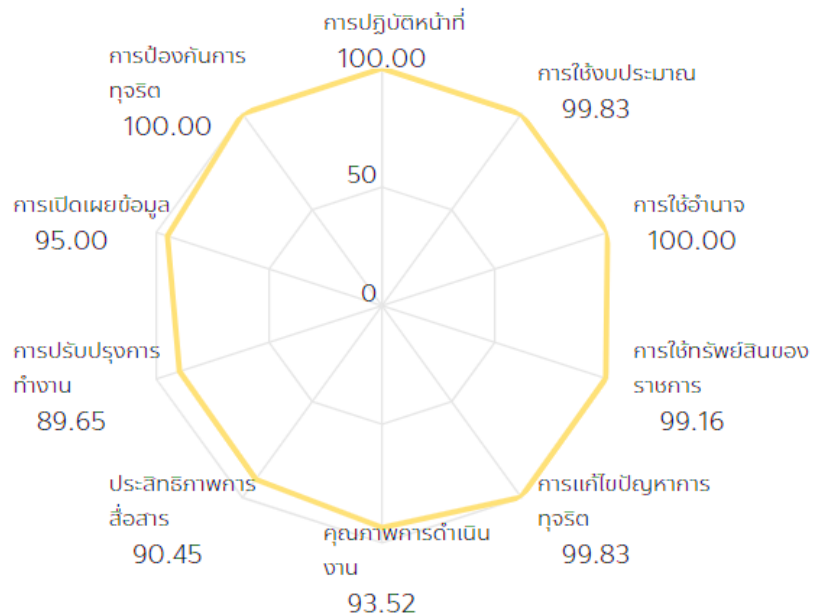
๒. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย



ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม อยู่ในระดับผ่านดี (๙๖.๒๙) และบรรลุค่าเป้าหมาย คือ มีผลการประเมิน ITA ในภาพรวม ๘๕ คะแนนขึ้นไป และมีคะแนนรายเครื่องมือประกอบด้วย IIT, EIT ส่วนที่ ๑, EIT ส่วนที่ ๒ และ OIT ที่มีค่าคะแนน ๘๕ คะแนนขึ้นไป ซึ่งผ่านค่าเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีเป้าหมายหลักเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส ปลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีคะแนนในภาพรวมอยู่ที่ ๙๖.๒๙ คะแนน

สรุปผลการประเมินผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่	รายละเอียดตัวชี้วัด	คะแนน รายตัวชี้วัด	คะแนน รายเครื่องมือ
๑	การปฏิบัติหน้าที่	๑๐๐.๐๐	๙๙.๗๖
๒	การใช้งบประมาณ	๙๙.๘๓	
๓	การใช้อำนาจ	๑๐๐.๐๐	
๔	การใช้ทรัพย์สินของราชการ	๙๙.๑๖	
๕	การแก้ไขปัญหาการทุจริต	๙๙.๘๓	
๖	คุณภาพการดำเนินงาน	๙๓.๕๒	ส่วนที่ ๑ : ๙๗.๐๙ ส่วนที่ ๒ : ๘๕.๓๑
๗	ประสิทธิภาพการสื่อสาร	๙๐.๔๕	
๘	การปรับปรุงการทำงาน	๘๙.๖๕	
๙	การเปิดเผยข้อมูล	๙๕.๐๐	๙๗.๕๐
๑๐	การป้องกันการทุจริต	๑๐๐.๐๐	



๓. การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

ประเด็นที่ ๑ กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน					กำหนดวิธีการนำผลการวิเคราะห์สู่การปฏิบัติ				
ประเด็น	หัวข้อการประเมิน	ระดับผลคะแนน	วิเคราะห์การประเมินฯ	ข้อเสนอแนะ	วิธีการ	ขั้นตอนวิธีปฏิบัติ	ระยะเวลา	ข้อจำกัด	ผู้รับผิดชอบ
๑. กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	E๑ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่านปฏิบัติงานหรือให้บริการโดยมุ่งผลลัพธ์ของงานและรับผิดชอบต่อหน้าที่ มากน้อยเพียงใด	Eit ส่วนที่ ๑ ๙๗.๐๙ ส่วนที่ ๒ ๘๕.๓๑	มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายเห็นว่า การปฏิบัติงาน/ให้บริการของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด	หน่วยงานควรระบุทั้งขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการแต่ละขั้นตอนไว้ในคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (อ้างอิงจาก ๐๑๓) หรือคู่มือการให้บริการ (อ้างอิงจาก ๐๑๔) และประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่คู่มือดังกล่าวให้แก่ ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการ ได้รับทราบ นอกจากนี้ หน่วยงานควรนำข้อมูลจากคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานมาจัดทำเป็นสื่อในรูปแบบอื่น ๆ ที่สะดวกและดึงดูดต่อการอ่าน เช่น แผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น และประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์หรือ จุดประชาสัมพันธ์ ณ สถานที่ตั้งตามความเหมาะสม	๑.ปรับปรุงคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ๒.การประชาสัมพันธ์	๑.ระบุขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติราชการในคู่มือ ๒.เพิ่มการประชาสัมพันธ์ในประชาชนทราบ เช่น ป้าย แผ่นพับ จุดประชาสัมพันธ์	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	๑.ด้านงบประมาณในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ๒. การเข้าถึงสื่อ ประชาชนสัมพันธ์ผ่านทาง social ในการรับรู้ของประชาชน เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ เข้าถึงสื่อ social ได้น้อย	ทุกสำนักกอง

ประเด็นที่ ๒ การให้บริการและระบบ E-Service

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน					กำหนดวิธีการนำผลการวิเคราะห์สู่การปฏิบัติ				
ประเด็น	หัวข้อการประเมิน	ระดับผลคะแนน	วิเคราะห์การประเมินฯ	ข้อเสนอแนะ	วิธีการ	ขั้นตอนวิธีปฏิบัติ	ระยะเวลา	ข้อจำกัด	ผู้รับผิดชอบ
๒. การให้บริการและระบบ E-Service	E๒ หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติมากนักน้อยเพียงใด	Eit ส่วนที่ ๑ ๙๗.๐๙ ส่วนที่ ๒ ๘๕.๓๑	มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีการปฏิบัติงาน/ให้บริการกับผู้มาติดต่ออย่างไม่เป็นธรรมและเลือกปฏิบัติ	หน่วยงานควรวิเคราะห์ว่าภารกิจหรือบริการใดภายในหน่วยงานที่เกิดการให้บริการแก่ผู้ที่มาติดต่อหรือรับบริการอย่างไม่เท่าเทียมกัน จากนั้นจึงพัฒนาช่องทางการให้บริการในรูปแบบออนไลน์ หรือ E-Service (อ้างอิงจาก ๐๑๘) เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจหรือการเลือกปฏิบัติในภารกิจหรือบริการนั้น ๆ ซึ่งจะช่วยสร้างความเท่าเทียมในการดำเนินงานและช่วยให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ หน่วยงานควรระบุขั้นตอนที่ใช้ในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการไว้ในคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (อ้างอิงจาก ๐๑๔) หรือคู่มือการให้บริการ (อ้างอิงจาก ๐๑๕) โดยละเอียด หรืออาจจัดทำเป็นสื่อรูปแบบต่าง ๆ เช่น แผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น แล้วเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการ ได้รับทราบ	๑.เพิ่มช่องทางการให้บริการในรูปแบบออนไลน์ หรือ E-Service ๒.ระบุขั้นตอนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในมาตรฐานการปฏิบัติงาน หรือ คู่มือการให้บริการ ๓.จัดทำแผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์	๑.เพิ่มช่องทางการให้บริการในระบบ E-Service ในเว็บไซต์เทศบาล ตำบลเชียงเคี่ยน เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้สะดวก รวดเร็ว ๒.ระบุขั้นตอนที่ให้บริการประชาชนในคู่มือ การปฏิบัติงานหรือการให้บริการ โดยเผยแพร่ให้ประชาชนทราบผ่านผ่านพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	๑.ด้านงบประมาณในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ๒. การเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านทาง social ในการรับรู้ของประชาชน เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ เข้าถึงสื่อ social ได้น้อย	ทุกสำนักงานกอง เช่น งานจัดเก็บภาษี งานลงทะเบียนงานขออนุญาต เป็นต้น

ประเด็นที่ ๓ ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน					กำหนดวิธีการนำผลการวิเคราะห์สู่การปฏิบัติ				
ประเด็น	หัวข้อการประเมิน	ระดับผลคะแนน	วิเคราะห์การประเมินฯ	ข้อเสนอแนะ	วิธีการ	ขั้นตอนวิธีปฏิบัติ	ระยะเวลา	ข้อจำกัด	ผู้รับผิดชอบ
๓. ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ	E๖ หน่วยงานมีช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย มากน้อยเพียงใด	Eit ส่วนที่ ๑ ๙๗.๐๙ ส่วนที่ ๒ ๘๕.๓๑	มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานเข้าถึงได้ยาก รวมถึงข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ให้ประชาชนหรือผู้รับบริการได้รับทราบนั้นยังขาดความชัดเจนเพียงพอ	หน่วยงานควรมีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางที่หลากหลายและอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงงาน โดยดำเนินการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานในเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีความครบถ้วนเป็นปัจจุบัน (อ้างอิงจากตัวชี้วัด ๙.๑, ๙.๒, ๙.๓)	ปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานในเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีความครบถ้วน เป็นปัจจุบัน	การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผ่านช่องทางที่หลากหลายและอำนวยความสะดวกในการใช้งาน โดยดำเนินการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานในเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีความครบถ้วน เป็นปัจจุบัน	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	-ไม่มี- สามารถดำเนินการได้	สำนักปลัด

ประเด็นที่ ๔ กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน					กำหนดวิธีการนำผลการวิเคราะห์สู่การปฏิบัติ				
ประเด็น	หัวข้อการประเมิน	ระดับผลคะแนน	วิเคราะห์การประเมินฯ	ข้อเสนอแนะ	วิธีการ	ขั้นตอนวิธีปฏิบัติ	ระยะเวลา	ข้อจำกัด	ผู้รับผิดชอบ
๔. กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ	I ๒๔ หน่วยงานของท่าน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว มากน้อยเพียงใด	II ๒๔ ๙๔.๙๔	บุคลากรในหน่วยงาน บางรายไม่ทราบแนวปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ หรือมีการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างไม่ถูกต้อง หรือขาดการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินเพื่อป้องกันไม่ให้นำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว	หน่วยงานควรกำหนดหรือระบุแนวทางการใช้ทรัพย์สินของราชการไว้ในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบวัสดุและครุภัณฑ์ในแต่ละส่วนงานเป็นระยะ(อ้างอิงจาก ๐๑๔) พร้อมทั้ง ประชาสัมพันธ์คู่มือหรือแนวทางดังกล่าวให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและกำชับให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีการขออนุญาตในการยืมทรัพย์สินอย่างถูกต้อง และควรสร้างจิตสำนึกที่ดีในการรับผิดชอบต่อหน้าที่เพื่อให้เกิดการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม รวมถึงการเสริมสร้างจิตสำนึกการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีตามมาตรฐานทางจริยธรรม (อ้างอิงจาก ๐๓๙)	๑.จัดทำคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ๒.กำชับให้บุคลากรปฏิบัติตามขั้นตอนการยืมทรัพย์สินอย่างถูกต้อง ๓.สร้างจิตสำนึกที่ดีในการรับผิดชอบต่อหน้าที่	๑.ระบุขั้นตอนการในยืมทรัพย์สินของทางราชการ ในคู่มือฯ ๒.กำชับและประชาสัมพันธ์ภายในหน่วยงานถือปฏิบัติ ๓.สร้างจิตสำนึกในการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	-ไม่มี- สามารถดำเนินการได้	กองคลัง

ประเด็นที่ ๕ กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน					กำหนดวิธีการนำผลการวิเคราะห์สู่การปฏิบัติ				
ประเด็น	หัวข้อการประเมิน	ระดับผลคะแนน	วิเคราะห์การประเมินฯ	ข้อเสนอแนะ	วิธีการ	ขั้นตอนวิธีปฏิบัติ	ระยะเวลา	ข้อจำกัด	ผู้รับผิดชอบ
๕. กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง	๑๘ การมีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณมากน้อยเพียงใด	๑๑๓.๐๐	บุคลากรบางรายในหน่วยงานไม่เคยเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณ	หน่วยงานควรจัดให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (อ้างอิงจาก ๐๑๑) หรือมีส่วนร่วมในกระบวนการกำกับติดตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ (อ้างอิงจาก ๐๑๒) เพื่อให้บุคลากรได้เข้ามามีส่วนร่วมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ มีความคุ้มค่า และเกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน	แจ้งดำเนินการและเปิดโอกาสให้บุคลากรเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผน และการติดตามแผนการดำเนินงานของหน่วยงาน	๑.แจ้งในที่ประชุมพนักงาน ๒.มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ในการจัดทำแผน และติดตามแผนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	-ไม่มี- สามารถดำเนินการได้	สำนักปลัด

ประเด็นที่ ๖ กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน					กำหนดวิธีการนำผลการวิเคราะห์สู่การปฏิบัติ				
ประเด็น	หัวข้อการประเมิน	ระดับผลคะแนน	วิเคราะห์การประเมินฯ	ข้อเสนอแนะ	วิธีการ	ขั้นตอนวิธีปฏิบัติ	ระยะเวลา	ข้อจำกัด	ผู้รับผิดชอบ
๖. กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล	1๒๗ การทราบเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมหรือประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมากน้อยเพียงใด	11๓ ๒๗ ๑๐๐	บุคลากรในหน่วยงานบางรายยังไม่ทราบเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมหรือประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน	หน่วยงานควรมีกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ หรือจัดการฝึกอบรมที่มีสาระด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหลักสูตร นอกจากนี้ หน่วยงานควรมีการจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรมเพื่อสร้างการรับรู้ในเรื่องมาตรฐานทางจริยธรรมและประมวลจริยธรรม (อ้างอิงจาก ๐๓๙, ๐๔๐)	๑.จัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจมาตรฐานทางจริยธรรม ๒.จัดตั้งทีมให้คำปรึกษาด้านจริยธรรมและประมวลผลจริยธรรม	๑.กำหนดกิจกรรมเสริมสร้างจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ ในหลักสูตรอบรม ๒.มีคำสั่งแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาให้คำแนะนำ ฯ ภายในหน่วยงาน	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	-ไม่มี- สามารถดำเนินการได้	สำนักปลัด

ประเด็นที่ ๗ กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน					กำหนดวิธีการนำผลการวิเคราะห์สู่การปฏิบัติ				
ประเด็น	หัวข้อการประเมิน	ระดับผลคะแนน	วิเคราะห์การประเมินฯ	ข้อเสนอแนะ	วิธีการ	ขั้นตอนวิธีปฏิบัติ	ระยะเวลา	ข้อจำกัด	ผู้รับผิดชอบ
๗. กลไกและ มาตรฐานใน การแก้ไขและ ป้องกันการ ทุจริตภายใน หน่วยงาน	๒๘ หน่วยงานของท่าน มีการนำผลการประเมิน ITA ไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด	IT๒๘ ๙๙.๐๐	บุคลากรในหน่วยงาน บางรายยังขาดความเชื่อมั่นที่จะแจ้งให้ข้อมูล หรือร้องเรียนต่อส่วนงานที่เกี่ยวข้อง หรือยังขาดความเชื่อมั่นว่าหน่วยงานจะมีการตรวจสอบและลงโทษอย่างจริงจัง	หน่วยงานควรมีแนวปฏิบัติสำหรับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตที่ชัดเจน (อ้างอิงจาก ๐๒๗) และมีช่องทางการร้องเรียนที่สะดวก เข้าถึงได้ง่าย สร้างความมั่นใจแก่ผู้ร้องเรียนว่าจะมีการเก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับและไม่มีผลกระทบต่อผู้ร้องเรียน (อ้างอิงจาก ๐๒๘) และควรเผยแพร่แนวปฏิบัติและช่องทางดังกล่าวให้สาธารณชนทราบด้วย	๑.จัดทำขั้นตอนการร้องเรียนการทุจริต ๒.เพิ่มช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ๓.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบให้ทั่วถึง	๑. จัดทำขั้นตอนช่องทาง เอกสารในการร้องเรียนการทุจริต และมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบอยู่เสมอ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	-ไม่มี- สามารถดำเนินการได้	สำนักปลัด