

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



องค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้มาก
อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามที่ได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และได้กำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยได้มีการขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ดังนี้

๑.กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

สามารถทำการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยการจำแนกตัวชี้วัดจากแบบประเมิน IIT/EIT/OIT เพื่อกำหนดวิธีการนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติในกระบวนการการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ดังนี้

แบบ IIT	๑๑ การปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่านเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด ๙๖.๐๙ ๑๒ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้มาติดต่อหรือ ผู้มารับบริการอย่างเท่าเทียมกันมากน้อยเพียงใด ๙๗.๘๓ ๑๓ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน มีการเรียก รับสนับนเพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือการให้บริการหรือไม่ ๑๐๐
แบบ OIT	๐๗ แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน ๑๐๐ ๐๘ แผนความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี ๑๐๐ ๐๙ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ๑๐๐ ๐๑๐ คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงาน ๑๐๐

มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีการ/วิธีการปฏิบัติ	ช่วยระยะเวลาในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
จากผลประเมินในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ พบว่า ผู้ประเมินมีความเห็นในประเด็น ข้อ ๒ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ หรือ ผู้มารับบริการอย่างเท่าเทียมกันมากน้อยเพียงใด ๙๗.๘๓ มีคะแนนต่ำสุด ในกระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ อบต.จรเข้มาก จึงได้กำหนดมาตรการเพื่อยกระดับคะแนนไว้ดังนี้ ๑.การจัดทำบัตรคิวสำหรับเรียกลำดับตามบัตรคิวที่ได้รับ ๒.ประกาศ No Gift Policy ๓.จัดสรรงบประมาณโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก ไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ๔.การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ผ่านการดำเนินการ โครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ๕.การเผยแพร่ผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบ	- จัดทำบัตรคิวสำหรับผู้มาบริการ - กำชับเจ้าหน้าที่เรื่องการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน - ประกาศ No Gift Policy -โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก ไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ จะดำเนินโครงการในเดือน มีนาคม ๒๕๖๘ -เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ผ่านการดำเนินการ โครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ -การเผยแพร่ผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ต่างๆ	ตลอดปีงบประมาณ	กองคลัง กองช่าง สำนักปลัด กองสาธารณสุข

๒.การให้บริการและระบบ E-Service

สามารถทำการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยการจำแนกตัวชี้วัดจากแบบประเมิน IIT/EIT/OIT เพื่อกำหนดวิธีการนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติในกระบวนการการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ดังนี้

แบบ IIT	e๑ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา ๙๖.๔๗ e๒ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่านและผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกัน ๙๙.๒๒ e๓ ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน หรือไม่ ๑๐๐ e๔ หน่วยงานมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย ๙๘.๐๔ e๕ หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน ๙๘.๘๒ e๖ เจ้าหน้าที่สามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายแก่ท่านได้อย่างชัดเจน ๙๘.๐๔ e๗ หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน ๙๗.๖๕ e๘ หน่วยงานมีการปรับปรุงการดำเนินงานให้ตอบสนองต่อประชาชน ๙๘.๐๔ e๙ ท่านเคยใช้งานระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ของหน่วยงานหรือไม่ ๖๐.๗๘
แบบ OIT	๐๑๑ คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ* ๑๐๐ ๐๑๒ ข้อมูลสถิติการให้บริการ* ๑๐๐ ๐๑๓ E-Service ๑๐๐ ๐๒๕ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ๑๐๐

มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีการ/วิธีการปฏิบัติ	ช่วยระยะเวลา ในการ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
จากผลประเมินในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ พบว่า ผู้ประเมินมีความเห็นในประเด็น ข้อ e๙ ท่านเคยใช้งานระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ของหน่วยงานหรือไม่ ๖๐.๗๘ มีคะแนนต่ำสุด อบต.จรเข้มาก จึงได้กำหนดมาตรการเพื่อยกระดับคะแนนไว้ดังนี้ ๑. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการหันมาใช้บริการผ่านระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ๒. นำข้อมูลจากคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานมาจัดทำเป็นสื่อในรูปแบบอื่น ๆ ที่สะดวกและดึงดูดต่อการอ่าน เช่น แผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น และประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์หรือ จุดประชาสัมพันธ์ ณ สถานที่ตั้งตามความเหมาะสม	-ประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่คู่มือให้แก่ ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการได้รับทราบ นอกจากนี้ หน่วยงานควรนำข้อมูลจากคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานมาจัดทำเป็นสื่อในรูปแบบอื่น ๆ ที่สะดวกและดึงดูดต่อการอ่าน เช่น แผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น และประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์หรือ จุดประชาสัมพันธ์ ณ สถานที่ตั้งตามความเหมาะสม - แนะนำให้ผู้รับบริการหันมาใช้บริการผ่านระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service)	ตลอด ปีงบประมาณ	แอดมินเว็บไซต์ สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุข กองการศึกษา

๓.ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

สามารถทำการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยการจำแนกตัวชี้วัดจากแบบประเมิน IIT/EIT/OIT เพื่อกำหนดวิธีการนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติในกระบวนการการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ดังนี้

แบบ EIT	e๔ หน่วยงานมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย ๙๘.๐๔ e๕ หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน ๙๕.๘๒ e๖ เจ้าหน้าที่สามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายแก่ท่านได้อย่างชัดเจน ๙๘.๐๔
แบบ OIT	๐๑ โครงสร้าง ๑๐๐ ๐๒ ข้อมูลผู้บริหาร ๑๐๐ ๐๓ อำนาจหน้าที่ ๑๐๐ ๐๔ ข้อมูลการติดต่อ ๑๐๐ ๐๕ ข่าวประชาสัมพันธ์ ๑๐๐ ๐๖ Q&A ๑๐๐

มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีการ/วิธีการปฏิบัติ	ช่วยระยะเวลา ในการ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
จากผลประเมินในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ พบว่า ผู้ประเมินมีความเห็นในประเด็น e๔ หน่วยงานมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย ๙๘.๐๔ e และ e๖ เจ้าหน้าที่สามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายแก่ท่านได้อย่างชัดเจน ๙๘.๐๔ มีคะแนนต่ำสุด อบต.จรเข้มาก จึงได้กำหนดมาตรการเพื่อยกระดับคะแนนไว้ดังนี้ ๑. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการหันมาใช้บริการผ่านระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ๒.งานประชาสัมพันธ์ของอบต. ได้เสนอแนะให้มีการนำ Messenger QA เข้ามาให้บริการต่อประชาชนเพิ่มช่องทางเดิมที่มีอยู่แล้ว ๓. จัดทำเอกสารสำรวจความต้องการของประชาชนเพื่อจะได้ทราบว่าประชาชนต้องการให้อบต.นำเสนอข้อมูลใดเพิ่มเติมจากที่มีการเผยแพร่ในปัจจุบัน ๔.จัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานมาจัดทำเป็นสื่อในรูปแบบอื่น ๆ ที่สะดวกและดึงดูดต่อการอ่าน เช่น แผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น และประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์หรือ จุดประชาสัมพันธ์ ณ สถานที่ตั้งตามความเหมาะสม	๑.อบต.ได้นำ Messenger QA เข้ามาให้บริการต่อประชาชนเพิ่มช่องทางเดิมที่มีอยู่แล้ว เพื่อสื่อสารข้อมูลกับประชาชนที่ติดต่อสอบถาม ๒.ดำเนินการสำรวจความต้องการของประชาชนเพื่อทราบว่าประชาชนต้องการให้อบต.แล้วนำข้อมูลมาพิจารณาจัดหาข้อมูลเพื่อเผยแพร่ โดยต้องไม่ขัดกับกฎหมาย ๓.ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานบนเว็บไซต์ ๔.จัดทำสื่อรูปแบบต่างๆ เช่น จัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานมาจัดทำเป็นสื่อในรูปแบบอื่น ๆ ที่สะดวกและดึงดูดต่อการอ่าน เช่น แผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น และประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์หรือ จุดประชาสัมพันธ์ ณ สถานที่ตั้งตามความเหมาะสม	ตลอดปีงบประมาณ	งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด อบต. กองคลัง กองช่าง กองการเกษตร

๔.กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

สามารถทำการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยการจำแนกตัวชี้วัดจากแบบประเมิน IIT/EIT/OIT เพื่อกำหนดวิธีการนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติในกระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ดังนี้

แบบ IIT	i๑๐ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่ขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้อย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด ๙๐.๘๗ i๑๑ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่นำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว มากน้อยเพียงใด ๙๙.๑๓ i๑๒ หน่วยงานของท่าน มีการตรวจสอบเพื่อป้องกันการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวเป็นประจำ มากน้อยเพียงใด ๙๗.๓๙
---------	--

มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีการ/วิธีการปฏิบัติ	ช่วย ระยะเวลา ในการ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
จากผลประเมินในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ พบว่า ผู้ประเมินมีความเห็นในประเด็น i๑๐ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ที่ขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้อย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด มีคะแนนต่ำสุด ๙๐.๘๗ อบต.จรเข้มาก จึงได้กำหนดมาตรการเพื่อยกระดับคะแนนไว้ดังนี้ ๑.มีการปรับปรุงคู่มือการยืมทรัพย์สินของทางราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ๒.นำคู่มือประชาชนสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับทราบ ๓.กำหนดมาตรการ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ ให้ชัดเจนและดำเนินการกับผู้ที่ยังปฏิบัติไม่ถูกต้องให้เด็ดขาด	๑.กองคลังดำเนินการปรับปรุงคู่มือการยืมทรัพย์สินของทางราชการ และเสนอต่อผู้บริหารได้รับทราบต่อไป ๒.ระบุขั้นตอนและแนวทางในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการตามประเภทงานด้านต่าง ๆ ไว้ในคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้ง ประชาสัมพันธ์คู่มือหรือแนวทางการขอยืมทรัพย์สินของราชการให้แก่บุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบ และควรมีแนวทางในการกำกับ ดูแล ตรวจสอบเพื่อป้องกันมิให้นำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ในทางส่วนตัว ๓.นำคู่มือการยืมทรัพย์สินของทางราชการ แจกไปยังทุกกอง เพื่อให้ถือเป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน ๓.นำมาตรการควบคุม ดูแลตรวจสอบ มาใช้บังคับอย่างเข้มงวด	ตลอดปี งบประมาณ	กองคลัง

๕.กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

สามารถทำการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยการจำแนกตัวชี้วัดจากแบบประเมิน IIT/EIT/OIT เพื่อกำหนดวิธีการนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติในกระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ดังนี้

แบบ IIT	i๔ หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ มากน้อยเพียงใด ๙๖.๙๖ i๕ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่เบิกจ่ายเงินเป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด ๙๓.๕๒ i๖ หน่วยงานของท่าน มีการใช้งบประมาณหรือการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง มากน้อยเพียงใด ๙๗.๓๙
แบบ OIT	๐๑๔ รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ๑๐๐ ๐๑๕ ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ๑๐๐ ๐๑๖ ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ๑๐๐ ๐๑๗ รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ๑๐๐

มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีการ/วิธีการปฏิบัติ	ช่วยระยะเวลาในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
จากผลประเมินในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ พบว่า ผู้ประเมินมีความเห็นในประเด็น ix ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่เบิกจ่ายเงินเป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด มีคะแนนต่ำสุด ๙๓.๕๒ อบต.จรเข้มาก จึงได้กำหนดมาตรการเพื่อยกระดับคะแนนไว้ดังนี้ ๑.ผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA จัดทำรายงานผลการประเมิน ITA เสนอต่อผู้บริหารได้รับทราบผู้บริหาร ได้เชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมรับฟังการแจ้งผลการประเมินได้รับทราบโดยทั่วกัน และให้ผู้บริหารทราบข้อเท็จจริงต่อไป ๒.แจ้งระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องและหากพบว่ามีกระทำความผิดกลาง จะดำเนินการกับผู้กระทำความผิดกลาง โดยไม่มีการละเว้น ๓.ผู้บริหารกำชับให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน ดำเนินการตรวจสอบการเบิกจ่ายทุกโครงการให้ละเอียด รอบคอบเพื่อหาจุดที่มีการกล่าวว่ามี การเบิกจ่ายเป็นเท็จ พร้อมให้คำแนะนำต่อหน่วยตรวจ(สำนัก/กอง/ฝ่าย) มอบหมายแต่ละกองวิเคราะห์ประเด็น ดังกล่าว ว่ามีข้อเท็จจริงตามผลการประเมินหรือไม่ประการใด ๔.ผู้บริหารมอบหมายคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน ดำเนินการประเมินความเสี่ยงในประเด็นดังกล่าว เพื่อกำหนดมาตรการในการแก้ไขร่วมกัน และรายงานให้ผู้บริหารรับทราบต่อไป	๑. หลังจากประชุมและรับทราบนโยบาย ผู้อำนวยการแต่ละกองดำเนินการตามนโยบายภายในกอง/สำนัก/ฝ่าย ของตนเอง โดยการวิเคราะห์ ความเสี่ยงในกองของตนเองและนำประเด็นที่ค้นพบนั้น ไปสู่การบูรณาการร่วมกันในกอง และรายงานผู้บริหารรับทราบตามลำดับขั้น ๒.หน่วยงานตรวจสอบภายใน ดำเนินการจัดทำแผนการตรวจสอบระยะสั้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยเน้นไปที่การเบิกจ่ายทุกโครงการ ทำการตรวจสอบอย่างละเอียด รอบคอบหากพบจุดไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และรีบแจ้งให้ข้อแนะนำเพื่อให้เกิดการปฏิบัติที่ถูกต้องต่อไป	ตลอดปีงบประมาณ	กองคลัง สำนักปลัด กองสวัสดิการ กองสาธารณสุข กองช่าง กองการเกษตร

๖.กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

สามารถทำการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยการจำแนกตัวชี้วัดจากแบบประเมิน IIT/EIT/OIT เพื่อกำหนดวิธีการนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติในกระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ดังนี้

แบบ IIT	i๗ ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่าน มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด ๙๙.๑๓ i๘ ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่าน มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำในสิ่งที่เป็นการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ มากน้อยเพียงใด ๑๐๐ i๙ การบริหารงานบุคคลในหน่วยงานของท่าน มีการให้หรือรับสินบน เพื่อแลกกับการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลื่อนตำแหน่งหรือไม่ ๑๐๐
แบบ OIT	๐๑๘ แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ๑๐๐ ๐๑๙ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี ๑๐๐ ๐๒๐ ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ๑๐๐ ๐๒๑ การขับเคลื่อนจริยธรรม ๑๐๐

มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีการ/วิธีการปฏิบัติ	ช่วยระยะเวลาในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
จากผลประเมินในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ พบว่า ผู้ประเมินมีความเห็นในประเด็น ๗ ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่าน มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด ๙๙.๑๓ อบต.จรเข้มาก จึงได้กำหนดมาตรการเพื่อยกระดับคะแนนไว้ดังนี้ ๑. ผู้บริหารกำชับพนักงานในการสั่งการเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน และไม่ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา ๒.สร้างความเข้าใจในหน้าที่ของพนักงานในแต่ละตำแหน่ง ๓.จัดทำโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก ไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ จะดำเนินโครงการในเดือน มีนาคม ๒๕๖๘	๑.จัดประชุมพนักงานประจำเดือน ผู้บริหารมอบนโยบายในการสั่งงานเจ้าหน้าที่เฉพาะในตำแหน่งงาน ละเว้นการทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา ๒.แจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของตนเอง ๓.กำหนดมาตรการการลงโทษไว้ให้ชัดเจน ๔.จัดโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก ไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ จะดำเนินโครงการในเดือน มีนาคม ๒๕๖๘	ตลอดปีงบประมาณ	งานการเจ้าหน้าที่สำนักปลัด อบต.

๗.กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

สามารถทำการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยการจำแนกตัวชี้วัดจากแบบประเมิน IIT/EIT/OIT เพื่อกำหนดวิธีการนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติในกระบวนการการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ดังนี้

แบบ IIT	i๑๓ ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ มากน้อยเพียงใด ๙๓.๔๘ i๑๔ ท่านคิดว่า การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานของท่าน สามารถป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ มากน้อยเพียงใด ๙๖.๕๒ i๑๕ ท่านเชื่อมั่นในกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด ๙๖.๖๕
แบบ OIT	๐๒๒ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๑๐๐ ๐๒๓ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๑๐๐ ๐๒๔ ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๑๐๐ ๐๒๖ ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ๑๐๐ ๐๒๗ การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ๑๐๐ ๐๒๘ รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ๐ ๐๒๙ รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ๑๐๐ ๐๓๐ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ๑๐๐ ๐๓๑ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี ๑๐๐ ๐๓๒ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๑๐๐ ๐๓๓ รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ๑๐๐ ๐๓๔ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ๑๐๐ ๐๓๕ รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ๑๐๐

มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีการ/วิธีการปฏิบัติ	ช่วยระยะเวลาในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
จากผลประเมินในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ พบว่า ผู้ประเมินมีความเห็นในประเด็น ๐๒๘ รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ๐.๐๐ คะแนน ได้คะแนนต่ำสุด อบต.จระเข้มาก จึงได้กำหนดมาตรการเพื่อยกระดับคะแนนไว้ดังนี้ อบต.จระเข้มาก จึงได้กำหนดมาตรการเพื่อยกระดับคะแนนไว้ดังนี้ ๑. ศึกษาและทำความเข้าใจหลักเกณฑ์การประเมินในแต่ละปี โดยเฉพาะกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจประเมินแบบวัด OIT ๒. ดำเนินการรายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ให้ถูกต้องตามปีงบประมาณ ที่กำหนด ๓. ดำเนินจัดทำและเผยแพร่ข้อมูล รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ที่มีเนื้อหาและองค์ประกอบถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การประเมิน	๑.จัดทำและเผยแพร่ข้อมูล รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ที่มีเนื้อหาและองค์ประกอบถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การประเมิน ตลอดจนเป็นไปตามแนวทางที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด ๒.ผู้บริหารตระหนักและความสำคัญกับการขับเคลื่อนหรือเสริมสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ตลอดจนการกำกับติดตามให้เกิดการปฏิบัติที่ชัดเจน ๓.การรายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ต่อสาธารณชนได้รับทราบ เพื่อให้เกิดค่านิยมและวัฒนธรรมNo Gift Policy ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการรับสินบนในรูปแบบของขวัญหรือของกำนัลของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าหน่วยงานมีการนำนโยบาย No Gift Policy มาขับเคลื่อนให้เกิดเป็นค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร อันจะช่วยลดปัญหาการรับสินบนในรูปแบบของขวัญหรือของกำนัลของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ๔.การศึกษาและทำความเข้าใจหลักเกณฑ์การประเมินในแต่ละปี โดยเฉพาะกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจประเมินแบบวัด OIT ๕.การเผยแพร่ข้อมูลไว้บนหน้าเว็บไซต์หลัก ๖.การส่งข้อมูลสำหรับการตรวจประเมินที่มี URL เป็นเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน การรักษาสภาพหรือคงสภาพเว็บไซต์หลักของหน่วยงานให้สามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา	ตลอดปีงบประมาณ	สำนักปลัด อบต.