



มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗





มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เพื่อให้การกำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานเป็นไปตามกรอบแนวทางในการปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง จึงได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อเป็นทิศทางและเป้าหมายในการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้อย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับปัญหาและสถานการณ์ปัจจุบัน ดังนี้

๑. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีค่าคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ ๗๙.๖๗ คะแนน ระดับผลการประเมิน ต้องปรับปรุง ซึ่งได้คะแนนเพิ่มจากปีที่ผ่านมา ๓.๒๐ คะแนน

เครื่องมือ	ตัวชี้วัด	ปี ๒๕๖๕	ปี ๒๕๖๖	การเปลี่ยนแปลง
แบบวัด ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายใน (IIT)	๑. การปฏิบัติหน้าที่	๙๗.๓๙	๙๙.๔๕	เพิ่มขึ้น
	๒. การใช้งบประมาณ	๘๕.๒๙	๙๘.๑๖	เพิ่มขึ้น
	๓. การใช้อำนาจ	๙๐.๒๔	๙๖.๖๘	เพิ่มขึ้น
	๔. การใช้ทรัพย์สินของราชการ	๘๕.๗๒	๙๖.๘๖	เพิ่มขึ้น
	๕. การแก้ไขปัญหาการทุจริต	๘๖.๕๐	๙๘.๗๑	เพิ่มขึ้น
แบบวัด ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายนอก (EIT)	๖. คุณภาพการดำเนินงาน	๘๖.๑๓	๘๔.๓๗	ลดลง
ส่วนที่ ๑	๗. ประสิทธิภาพการสื่อสาร	๘๓.๖๙	๘๐.๑๖	ลดลง
ส่วนที่ ๒	๘. การปรับปรุงการทำงาน	๘๓.๗๖	๗๕.๗๕	ลดลง
แบบวัด การเปิดเผยข้อมูล สาธารณะ (OIT)	๙. การเปิดเผยข้อมูล	๙๐.๐๐	๖๒.๕๐	ลดลง
	๑๐. การป้องกันการทุจริต	๔๑.๒๕	๕๙.๔๙	เพิ่มขึ้น
คะแนนเฉลี่ย		๗๖.๔๗	๗๙.๖๗	เพิ่มขึ้น
ระดับผลการประเมิน		B	ควรปรับปรุง	

๒. การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ประเด็นที่ ๑ กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

ประเด็น	หัวข้อ	เครื่องมือประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ รักษาระดับคะแนน
๑	กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	IIT	I1	๙๘.๙๐	- รักษาระดับคะแนน - ข้อบกพร่องซึ่งต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน โดยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานจะต้องปฏิบัติงานหรือให้บริการอย่างมุ่งมั่น ตั้งใจให้งานสำเร็จและมีคุณภาพสูงสุด
			I2	๙๘.๙๐	
			I3	๙๘.๙๐	
			I4	๑๐๐.๐๐	
			I5	๑๐๐.๐๐	
			I6	๑๐๐.๐๐	
		EIT	E1	๓๖.๖๓	- ข้อบกพร่องซึ่งต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ๑. กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพโดยมุ่งเน้นการอำนวยความสะดวกและการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือให้บริการ สะดวกรวดเร็วขึ้นกว่าที่ผ่านมา ๒. บุคลากรส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลและการตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาขับเคลื่อนด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร
			E2	๘๙.๗๕	
			E3	๘๘.๗๕	
			E4	๙๖.๙๑	
			E11	๘๘.๗๕	
			E12	๘๘.๗๕	
		OIT	O4	๑๐๐.๐๐	- รักษาระดับคะแนน - ปรับปรุงอัปเดตข้อมูลให้แต่ละส่วนงานทราบเสมอ
			O9	๑๐๐.๐๐	
			O10	๑๐๐.๐๐	
			O11	๑๐๐.๐๐	
			O12	๑๐๐.๐๐	
			O13	๑๐๐.๐๐	
			O14	๑๐๐.๐๐	

ประเด็นที่ ๒ การให้บริการและระบบ E-Service

ประเด็น	หัวข้อ	เครื่องมือประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/รักษาระดับคะแนน
๒	การให้บริการและระบบ E-Service	EIT	E5	๘๘.๗๕	- ข้อบกพร่องซึ่งต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ควรเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ผ่านการดำเนินการ เช่น โครงการ หรือ กิจกรรมต่าง ๆ และเผยแพร่ผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบ
			E13	๘๗.๕๖	
			E14	๘๕.๕๙	
		OIT	O15	๑๐๐.๐๐	- รักษาระดับคะแนน
			O16	๑๐๐.๐๐	- ข้อบกพร่องซึ่งต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ควรเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
			O17	๑๐๐.๐๐	โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ให้บุคคล
			O18	๑๐๐.๐๐	ภายนอกทราบ เพื่อเข้ามามีส่วน
			O30	๐.๐๐	ร่วมกับหน่วยงาน

ประเด็นที่ 3 ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

ประเด็น	หัวข้อ	เครื่องมือประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/รักษาระดับคะแนน
๓	ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ	EIT	E6	๘๕.๕๙	- ข้อบกพร่องซึ่งต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ควรเพิ่มช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย เพื่อบุคคลภายนอกจะสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว
			E7	๘๘.๗๒	
			E8	๙๖.๙๔	
			E9	๘๗.๖๙	
			E10	๙๓.๘๑	
		OIT	O1	๑๐๐.๐๐	- รักษาระดับคะแนน
			O2	๑๐๐.๐๐	- ปรับปรุงอัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
			O3	๑๐๐.๐๐	เสมอ
			O5	๑๐๐.๐๐	
			O6	๑๐๐.๐๐	
			O7	๑๐๐.๐๐	

ประเด็น	หัวข้อ	เครื่องมือ ประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ รักษาระดับคะแนน
๓	ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ	OIT	O8	๑๐๐.๐๐	
			O9	๑๐๐.๐๐	

ประเด็นที่ ๔ กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

ประเด็น	หัวข้อ	เครื่องมือ ประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ รักษาระดับคะแนน
๔	กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สิน ของราชการ	IIT	I19	๙๕.๕๗	- รักษาระดับคะแนน - ข้อบกพร่องซึ่งต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ควรเผยแพร่และประชาสัมพันธ์มาตรการ หรือแนวทางการใช้ทรัพย์สินของราชการ ให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และกำกับให้บุคลากรภายในหน่วยงาน มีการขออนุญาตในการยืมทรัพย์สิน อย่างถูกต้อง และควรสร้างจิตสำนึกที่ดี ในการรับผิดชอบต่อหน้าที่ เพื่อให้เกิด การแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วน ตนและผลประโยชน์ส่วนรวม รวมถึง การเสริมสร้างจิตสำนึกการเป็น เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีตามมาตรฐานทาง จริยธรรม
			I20	๙๕.๕๗	
			I21	๙๕.๕๗	
			I22	๑๐๐.๐๐	
			I23	๙๘.๙๐	
			I24	๙๕.๕๗	

ประเด็นที่ ๕ กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเด็น	หัวข้อ	เครื่องมือ ประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ รักษาระดับคะแนน
๕	กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการ ใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง	IIT	I7	๙๗.๘๐	- รักษาระดับคะแนน - ควรให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้มี ส่วนร่วมในกระบวนการงานจัดทำ การเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ทุกระดับได้ความรู้ความเข้าใจ
			I8	๙๕.๕๓	
			I9	๙๘.๙๐	
			I10	๙๘.๙๐	
			I11	๙๘.๙๐	
			I12	๙๘.๙๐	
		OIT	O19	๑๐๐.๐๐	- รักษาระดับคะแนน - ข้อบกพร่องซึ่งต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ควรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
			O20	๑๐๐.๐๐	

ประเด็น	หัวข้อ	เครื่องมือ ประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ รักษาระดับคะแนน
๕	กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการ ใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง	OIT	O21	๐.๐๐	ที่รับผิดชอบจัดทำสรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดการจัดหาพัสดุรายเดือนให้ ครบถ้วนและถูกต้อง
			O22	๑๐๐.๐๐	

ประเด็นที่ ๖ กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

ประเด็น	หัวข้อ	เครื่องมือ ประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ รักษาระดับคะแนน
๖	กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการ ใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล	IIT	I13	๙๘.๙๐	- รักษาระดับคะแนน - ปรับปรุง เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ อัปเดตข้อมูลให้แต่ละส่วนงานทราบ เสมอ
			I14	๙๘.๙๐	
			I15	๙๕.๕๗	
			I16	๙๕.๕๗	
			I17	๙๕.๕๗	
			I18	๙๕.๕๗	
			I27	๙๘.๙๐	
		OIT	O23	๑๐๐.๐๐	- รักษาระดับคะแนน - ข้อบกพร่องซึ่งต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ควรเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรม/ ประมวลจริยธรรมให้บุคลากรใน หน่วยงานถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึก และวัฒนธรรม ให้บุคลากรภายในหน่วยงานตาม มาตรฐานทางจริยธรรม/ประมวล จริยธรรม
			O24	๑๐๐.๐๐	
			O25	๑๐๐.๐๐	
			O26	๑๐๐.๐๐	
			O39	๑๐๐.๐๐	
			O40	๐.๐๐	
O41	๐.๐๐				

ประเด็นที่ ๗ กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ประเด็น	หัวข้อ	เครื่องมือ ประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ รักษาระดับคะแนน
๗	กลไกและมาตรการในการแก้ไขและ ป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน	IIT	I25	๙๗.๗๗	- รักษาระดับคะแนน - ปรับปรุงอัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เสมอ
			I26	๙๘.๙๐	
			I28	๙๘.๙๐	
			I29	๙๘.๙๐	
			I30	๙๘.๙๐	

ประเด็น	หัวข้อ	เครื่องมือประเมิน	ข้อความ	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/รักษาระดับคะแนน
๗	กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน	OIT	O27	๑๐๐.๐๐	- รักษาระดับคะแนน - ข้อบกพร่องซึ่งต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ๑. ควรจัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิยมชอบ เพื่อประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ/ภารกิจของหน่วยงาน ๒. ควรสร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ๓. ควรจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์มาตรการดังกล่าว ให้บุคลากรในหน่วยงานถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อยึดหลักปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน
			O28	๑๐๐.๐๐	
			O29	๑๐๐.๐๐	
			O31	๑๐๐.๐๐	
			O32	๑๐๐.๐๐	
			O33	๑๐๐.๐๐	
			O34	๐.๐๐	
			O35	๐.๐๐	
			O36	๑๐๐.๐๐	
			O37	๑๐๐.๐๐	
			O38	๐.๐๐	
			O42	๐.๐๐	
			O43	๐.๐๐	

๓. การนำผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปสู่การปฏิบัติ

ประเด็นที่ ๑ กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง/จุดอ่อน	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ/มาตรการ	ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ
๑. กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	๑. จัดทำคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานหรือการให้บริการให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	สำนักปลัด	๑. จัดทำคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ๒. แจกเวียนคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานหรือการให้บริการให้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรับทราบ ๓. จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
	๒. จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบน เพื่อป้องกันการเรียกรับเงิน ทรัพย์สินของขวัญของกำนัล ที่นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ	สำนักปลัด	๑. จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบน ๒. แจกเวียนมาตรการป้องกันการรับสินบน ให้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรับทราบ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ประเด็นที่เป็น ข้อบกพร่อง/จุดอ่อน	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ ไปสู่การปฏิบัติ/มาตรการ	ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ
	เพื่อแลกเปลี่ยนการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการ		๓. จัดประชุมชี้แจงมาตรการป้องกัน การรับสินบน ให้กับเจ้าหน้าที่ใน หน่วยงานรับทราบ	
	๓. จัดประชุมประจำเดือน เพื่อสร้างกระบวนการปรึกษา หารือระหว่างผู้บริหารและ บุคลากร เพื่อร่วมกันทบทวน ปัญหาและอุปสรรคในการ ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ	สำนักปลัด	๑. จัดประชุมเพื่อสร้างกระบวนการ ปฏิบัติงาน อย่างเป็นระบบในหน่วยงาน ๒. นำปัญหาข้อเสนอแนะที่ได้ แจ้งเวียนให้บุคลากรภายในได้ รับทราบ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ประเด็นที่ ๒ การให้บริการและระบบ E-Service

ประเด็นที่เป็น ข้อบกพร่อง/จุดอ่อน	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ ไปสู่การปฏิบัติ/มาตรการ	ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ
๒. การให้บริการและ ระบบ E-Service	๑. เผยแพร่การดำเนินโครงการ/ กิจกรรม ที่ บุคคลภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมในการ ดำเนินงานตามภารกิจของ หน่วยงานบนเว็บไซต์หลักหรือ บอร์ดประชาสัมพันธ์ของ องค์การบริหารส่วนตำบล คลองขวาง เพื่อให้สาธารณชน รับทราบ	สำนักปลัด	๑. จัดเตรียมข้อมูลการดำเนิน โครงการ/กิจกรรม ที่บุคคลภายนอก สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการ ดำเนินงานตามภารกิจของ หน่วยงาน ๒. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูล โครงการ/กิจกรรม ที่บุคคลภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ตามภารกิจของหน่วยงานลงบน เว็บไซต์หลักและบอร์ดประชาสัมพันธ์ ขององค์การบริหารส่วนตำบล คลองขวาง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
	๒. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ โครงการ/กิจกรรมต่างๆ บน เว็บไซต์ หลักหรือบอร์ด ประชาสัมพันธ์ขององค์การ บริหารส่วนตำบลคลองขวาง ให้บุคคลภายนอกทราบ เพื่อ เข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงาน	สำนักปลัด	๑. จัดเตรียมข้อมูลโครงการ/ กิจกรรมที่บุคคลภายนอกสามารถ เข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานได้ ๒. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ที่ บุคคลภายนอกสามารถเข้ามามีส่วน ร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจ ของหน่วยงานลงบนเว็บไซต์หลัก และบอร์ดประชาสัมพันธ์ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ประเด็นที่ ๓ ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

ประเด็นที่เป็น ข้อบกพร่อง/จุดอ่อน	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ ไปสู่การปฏิบัติ/มาตรการ	ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ
๓. ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ	๑. เพิ่มช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย เช่น Facebook, Line official เป็นต้น เพื่อบุคคลภายนอกจะสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว	สำนักปลัด	๑. สร้าง Line Official ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง ๒. นำ URL Line Official มาจัดทำในรูปแบบ QR Code ๓. นำ QR Code ดังกล่าว เผยแพร่บนหน้าหลัก” ของเว็บไซต์หลักองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง เพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสารสนเทศของหน่วยงานได้มากขึ้น ๔. อัปเดตข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของหน่วยงานผ่าน Line Official ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง ๕. อัปเดตข้อมูลข่าวสารต่างๆ ผ่าน Facebook ของหน่วยงานให้เป็นปัจจุบันและทันต่อเหตุการณ์	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ประเด็นที่ ๔ กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

ประเด็นที่เป็น ข้อบกพร่อง/จุดอ่อน	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ ไปสู่การปฏิบัติ/มาตรการ	ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ
๔. กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ	๑. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์มาตรการหรือแนวทางการใช้ทรัพย์สินของราชการให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	สำนักปลัด	๑. จัดทำมาตรการ/แนวทางการใช้ทรัพย์สินของราชการ ๒. แจกเวียนมาตรการ/แนวทางการใช้ทรัพย์สินของราชการให้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ประเด็นที่ ๕ กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเด็นที่เป็น ข้อบกพร่อง/จุดอ่อน	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ ไปสู่การปฏิบัติ/มาตรการ	ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ
๕ กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง ผ่านช่องทางการสื่อสารภายใน เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ทุกระดับ	กองคลัง	๑. จัดทำสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ๒. แจกเวียนสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณให้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรับทราบ ๓. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ลงบนเว็บไซต์หลักขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ประเด็นที่เป็น ข้อบกพร่อง/จุดอ่อน	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ ไปสู่การปฏิบัติ/มาตรการ	ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ
	๒. จัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนให้ครบถ้วนและถูกต้อง	กองคลัง	๑. จัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ๒. แจ้งเวียนสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนให้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรับทราบ ๓. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ลงบนเว็บไซต์หลักขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ประเด็นที่ ๖ กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

ประเด็นที่เป็น ข้อบกพร่อง/จุดอ่อน	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ ไปสู่การปฏิบัติ/มาตรการ	ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ
๖. กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจ และการบริหารงานบุคคล	๑. จัดอบรมบรรยายให้ความรู้เรื่องมาตรฐานทางจริยธรรมและประมวลจริยธรรมแก่บุคลากรภายในหน่วยงาน เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึก และวัฒนธรรมให้บุคลากรภายในหน่วยงานตามมาตรฐานทางจริยธรรม/ประมวลจริยธรรม	สำนักปลัด	๑. จัดอบรมบรรยายเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องมาตรฐานทางจริยธรรมและประมวลจริยธรรม ๒. นำปัญหา/ข้อเสนอแนะ ร่วมกันพูดคุยซักถามหลังจบการอบรมบรรยาย เพื่อสร้างความชัดเจนและถูกต้องในกระบวนการปฏิบัติงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ประเด็นที่ ๗ กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ประเด็นที่เป็น ข้อบกพร่อง/จุดอ่อน	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ ไปสู่การปฏิบัติ/มาตรการ	ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ
๗. กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน	๑. จัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน	สำนักปลัด	๑. จัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๒. แจ้งเวียนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบให้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรับทราบ ๓. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ลงบนเว็บไซต์หลักและบอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ประเด็นที่เป็น ข้อบกพร่อง/จุดอ่อน	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ ไปสู่การปฏิบัติ/มาตรการ	ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ
	๒. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ความรู้เรื่องมาตรฐานทาง จริยธรรมและประมวล จริยธรรมแก่บุคลากรภายใน หน่วยงาน เพื่อสร้างความ เข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับคุณธรรม และความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน	สำนักปลัด	๑. จัดทำโปสเตอร์ให้ความรู้เรื่อง มาตรฐานทางจริยธรรมและ ประมวลจริยธรรม ๒. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ลงบนเว็บไซต์หลักและบอร์ด ประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลคลองขวาง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
	๓. จัดทำมาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน เพื่อยึด หลักปฏิบัติไปในแนวทาง เดียวกัน	สำนักปลัด	๑. จัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ๒. แจกเวียนมาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใสภายใน หน่วยงานให้กับเจ้าหน้าที่ใน หน่วยงานรับทราบและถือปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด ๓. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ลงบนเว็บไซต์หลักและบอร์ด ประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลคลองขวาง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๔. การวิเคราะห์ข้อจำกัดของหน่วยงานในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง

๑. เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ไม่เข้าใจในรายละเอียดของแต่ละตัวชี้วัด จึงทำให้การเตรียมข้อมูล และองค์ประกอบด้านข้อมูลไม่ครบถ้วน และไม่สอดคล้องกับตัวชี้วัด
๒. ระยะเวลาการเตรียมข้อมูลและการนำเข้าข้อมูลไม่เพียงพอ เนื่องจากภาระงานภายในหน่วยงานมีปริมาณมาก แต่หน่วยงานยังขาดบุคลากรในหลายตำแหน่ง ทำให้มีข้อจำกัดในการเตรียมข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประเมินฯ
