

รายงาน มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี่ อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เป็นเครื่องมือเชิงบวกที่พัฒนาโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) เพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต ที่มุ่งหวังให้หน่วยงาน ภาครัฐที่เข้ารับการประเมิน ได้ทราบระดับ คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน และทำให้หน่วยงานหันมาให้ความสำคัญกับการกำกับดูแล การดำเนินงานให้มีคุณธรรมทั้งการบริหารงานภายในหน่วยงาน และการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มารับบริการ ประชาชน และสังคม รวมไปถึงกระตุ้นให้ หน่วยงานภาครัฐ ให้ความสำคัญต่อข้อมูลต่าง ๆ ที่จะต้องมีการเปิดเผยต่อสาธารณชนอีกด้วย

รายงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ฉบับนี้ ประกอบด้วย

๑) การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกอบไปด้วย ๗ ประเด็น ได้แก่

- (๑) กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ
- (๒) การให้บริการและระบบ E-service
- (๓) ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ
- (๔) กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ
- (๕) กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง
- (๖) กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล
- (๗) กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

๒) การกำหนดวิธีการนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย

- (๑) วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ
- (๒) การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
- (๓) การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติ
- (๔) ระยะเวลา และ

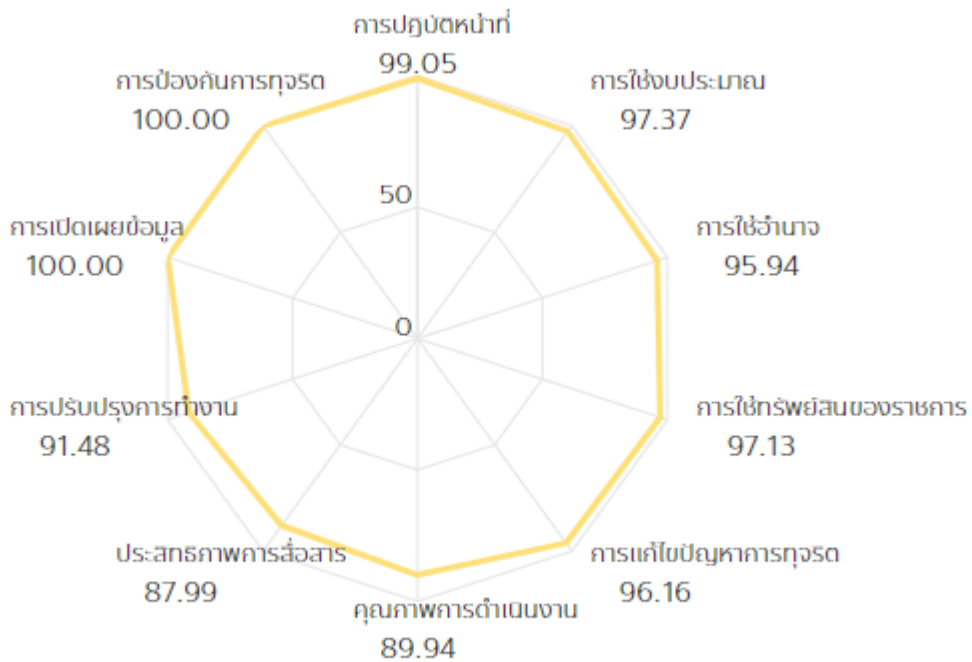
๓) การวิเคราะห์ข้อจำกัดของหน่วยงานในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ซึ่งผลการวิเคราะห์จะช่วยสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของหน่วยงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ฉบับนี้ จะช่วยยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลต่อคะแนนระดับประเทศให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

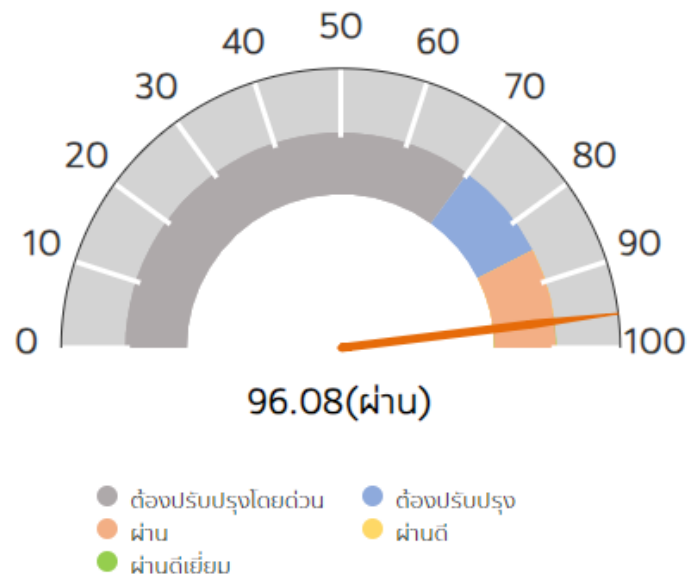
ซึ่งผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล บ้านพี่ อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านฟ้า อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ คะแนนภาพรวมของหน่วยงาน เท่ากับร้อยละ ๙๖.๐๘ คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับผลการประเมิน ระดับผ่าน โดยมีผลคะแนนเรียงตามตัวชี้วัด ดังนี้

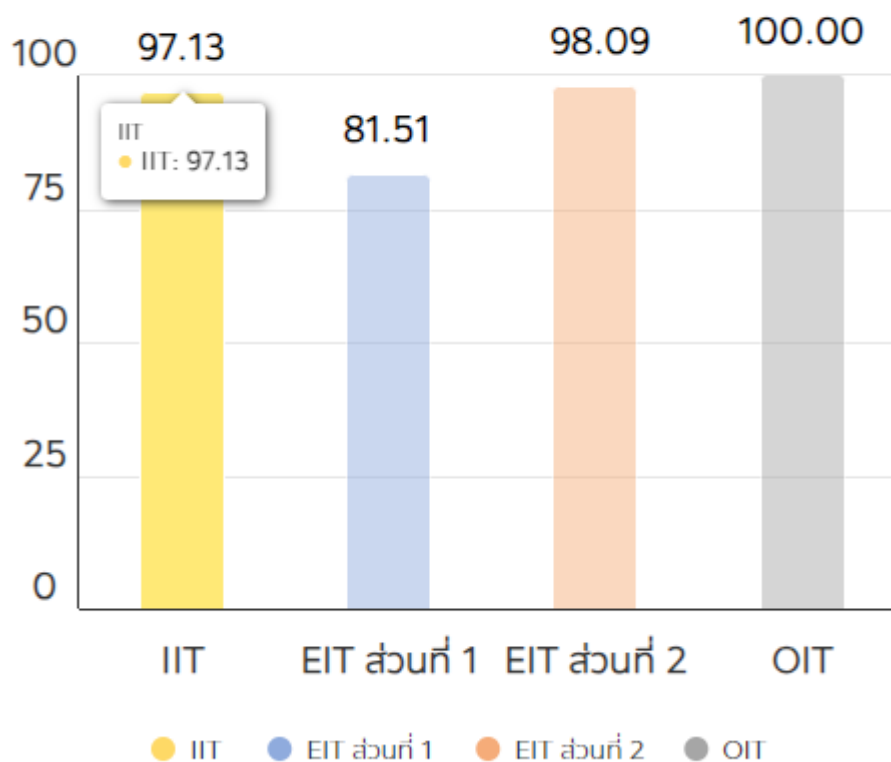
- ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนน ๙๙.๐๕ คะแนน
- ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ ได้คะแนน ๙๗.๓๗ คะแนน
- ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ ได้คะแนน ๙๘.๙๔ คะแนน
- ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ ได้คะแนน ๙๗.๑๓ คะแนน
- ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนน ๙๖.๑๖ คะแนน
- ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน ได้คะแนน ๘๙.๙๔ คะแนน
- ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนน ๘๗.๙๙ คะแนน
- ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการทำงาน ได้คะแนน ๙๑.๔๘ คะแนน
- ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนน ๑๐๐ คะแนน
- ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ได้คะแนน ๑๐๐ คะแนน



ผลการประเมินในภาพรวม



ผลการประเมินรายเครื่องมือ



๑) กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

จากผลการประเมิน ITA ประจำปี ๒๕๖๖ ในเรื่องกระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพนั้น พบว่าประเด็นที่หน่วยงานควรพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้น ประกอบด้วย การปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานที่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ เจ้าหน้าที่บางรายปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดเท่าที่ควร ซึ่งได้คะแนน ๗๙.๖๘ คะแนน รวมถึงเจ้าหน้าที่บางรายในหน่วยงานอาจมีการเลือกปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอกอย่างไม่เป็นธรรม ซึ่งประเด็นนี้หน่วยงานได้คะแนน ๗๙.๖๕คะแนน

(๒) การให้บริการและระบบ E-service

จากผลการประเมิน ITA ประจำปี ๒๕๖๖ พบว่า ในเรื่องการให้บริการ ยังคงมีประเด็นที่ควรพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้น เนื่องจากผู้ที่มาติดต่อราชการ/ขอรับบริการบางราย ยังมีความเห็นว่าการปฏิบัติหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ยังไม่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งได้คะแนน ๘๑.๖๒ คะแนน และมีความเห็นว่าขั้นตอนการปฏิบัติหรือการให้บริการ ควรมีการปรับปรุงให้มีความสะดวกรวดเร็วกว่าที่ผ่านมา เนื่องจากได้คะแนน ๘๐.๖๒ คะแนน

(๓) ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

จากผลการประเมิน ITA ประจำปี ๒๕๖๖ พบว่าการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนรับทราบยังไม่ชัดเจนและทั่วถึง ทำให้ประชาชนยังไม่สามารถรับทราบข้อมูลข่าวสาร ซึ่งสะท้อนได้จากผลการประเมิน ITA ประจำปี ๒๕๖๖ ซึ่งได้คะแนน ๗๘.๖๘ และหน่วยงานควรปรับปรุงในส่วนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้หลากหลายช่องทาง เนื่องจากพบว่าประชาชนยังไม่ทราบเกี่ยวกับช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงาน ซึ่งได้คะแนน ๗๖.๗๖ ดังนั้นหน่วยงานควรมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนรับทราบได้อย่างทั่วถึง รวมถึงหน่วยงานยังไม่มีการสื่อสาร หรือตอบข้อซักถามให้แก่ผู้ที่มาติดต่อราชการหรือผู้ที่มาใช้บริการไม่ดีเท่าที่ควร ซึ่งได้คะแนน ๗๕.๗๙

๔) กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

จากผลการประเมิน ITA ประจำปี ๒๕๖๖ พบว่าบุคลากรในหน่วยงานยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการใช้ทรัพย์สินของราชการ ซึ่งจากผลการประเมิน ITA ประจำปี ๒๕๖๖ ได้คะแนน ๙๔.๒๖ ดังนั้นหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก หน่วยงานควรจะมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการที่ถูกต้องเพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและนำไปปฏิบัติ รวมถึงหน่วยงานจะต้องมีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการของหน่วยงานด้วย และเน้นย้ำการไม่นำทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัว เนื่องจากได้คะแนน ๙๔.๒๖

(๕) กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

จากผลการประเมิน ITA ประจำปี ๒๕๖๖ พบว่าบุคลากรในหน่วยงานสะท้อนว่าได้เข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำงบประมาณน้อย จากผลคะแนนที่ได้ ๙๔.๒๖ คะแนน ดังนั้น หน่วยงานอาจพิจารณาจัดประชุมเพื่อส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน ในการจัดทำงบประมาณ และเพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน

(๖) กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

จากผลการประเมิน ITA ประจำปี ๒๕๖๖ พบว่าบุคลากรภายในหน่วยงานยังขาดความเชื่อมั่นต่อการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการมอบหมายงาน เนื่องจากได้คะแนน ๙๑.๓๙ คะแนน ดังนั้นหน่วยงานจะต้องสร้างมาตรการในการใช้ดุลพินิจของผู้บริหารในการมอบหมายงานให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงระบบคุณธรรม ความรู้ความสามารถของบุคลากร ความเสมอภาค ความเป็นธรรมและเป็นประโยชน์ของทางราชการ รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจด้านประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นและประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่

(๗) กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

จากผลการประเมิน ITA ประจำปี ๒๕๖๖ ในประเด็นดังกล่าวพบว่าบุคลากรภายในหน่วยงาน ยังขาดความเชื่อมั่นในการแจ้ง ให้ข้อมูล เบาะแส หรือร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่หรือของหน่วยงานให้แก่ผู้บริหารหรือผู้ที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนได้รับทราบ เนื่องจากได้คะแนน ๙๒.๗๔ ดังนั้น ผู้บริหารควรสร้างความเชื่อมั่นให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน และหน่วยงานควรมีมาตรการในการคุ้มครองบุคคลที่แจ้งข้อมูล รวมทั้งควรมีการตรวจสอบข้อมูลจากผู้แจ้งที่ตรงไปตรงมาและโปร่งใส

๒.การกำหนดวิธีการนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ

ประเด็น	วิธีนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติ	ระยะเวลา
๑. กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	๑.ให้มีการจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานและคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการให้ครอบคลุมทุกภารกิจ ๒. มีมาตรฐานทางจริยธรรมหรือประมวลจริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่	- สำนักปลัด - กองคลัง - กองช่าง - กองการศึกษาฯ	๑. ให้แต่ละส่วนราชการทบทวนเพื่อปรับปรุง กระบวนการดำเนินงาน/การให้บริการให้มีขั้นตอน และระยะเวลาที่ชัดเจน ๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและระยะเวลา ให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบทุกขั้นตอน ๓. ให้หัวหน้าส่วนราชการติดตามและกำกับการ ปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตาม ขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด ๔. ปรับปรุงกระบวนการให้บริการเป็นรูปแบบ ออนไลน์ เพื่อลดระยะเวลาในการให้บริการ ๕. ผู้บริหารติดตามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติและให้บริการแก่ผู้ที่มาติดต่อราชการหรือผู้ที่มารับบริการทุกคนอย่างเท่าเทียมกันตามประมวลจริยธรรมของหน่วยงาน	- กรณีการกำกับและติดตาม จะเน้นการตลอดทั้งปีงบประมาณ (๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗) - กรณีการจัดโครงการอบรม/สัมมนา จะดำเนินการในช่วงไตรมาสที่ ๓ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเด็น	วิธีนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติ	ระยะเวลา
๒. การให้บริการและระบบ E-service	๑. กำหนดเป็นตัวชี้วัดรายบุคคลหรือตัวชี้วัด ส่วนราชการเรื่องการปรับปรุงการให้บริการ และระบบ E-service ๒. กำหนดเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา ความสำเร็จ/ประกอบการพิจารณาเลื่อน ระดับ ๓. เพิ่มช่องทางการให้บริการเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้สะดวก	ทุกภารกิจ - สำนักปลัด - กองคลัง - กองช่าง - กองการศึกษาฯ	๑. จัดตั้งคณะทำงานพิจารณาทบทวนและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เป็นรูปแบบออนไลน์ (E-service) ๒. ดำเนินการปรับปรุง แก๊ซ และทดลองใช้ระบบ ๓. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การให้บริการรูปแบบ ออนไลน์ (E-service) ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ ๔. ติดตามผลและรายงานให้ผู้บริหารทราบ ๕. ผู้บริหารติดตามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติและให้บริการแก่ผู้ที่มาติดต่อราชการหรือผู้ที่มีารับบริการทุกคนโดยมุ่งประโยชน์ของประชาชนและผลสัมฤทธิ์ของงาน	- ตลอดทั้งปีงบประมาณ (๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗)
๓. ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ	๑. เปิดเผย ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้มารับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการอย่างถูกต้อง ชัดเจน ๒. มีช่องทาง สำหรับให้ ผู้รับบริการหรือประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ง่ายและสะดวก	- สำนักปลัด	๑. จัดทำเอกสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในรูปแบบวารสาร แผ่นพับ ปฏิทิน ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น Facebook Line เว็บไซต์ ๒. จัดให้มีช่องทางข้อมูลการติดต่อที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย เช่น เว็บไซต์ เฟสบุ๊ก ๓. แต่งตั้งบุคลากรหรือคณะทำงานในการให้ข้อมูลหรือตอบข้อซักถามแก่ผู้ที่มาติดต่อราชการ/รับบริการ	ตลอดทั้งปีงบประมาณ (๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗)

ประเด็น	วิธีนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติ	ระยะเวลา
๔. กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ	๑. จัดทำคู่มือการยืมทรัพย์สินของราชการ จัดให้มีแบบฟอร์มใบยืมพัสดุ ๒. กำหนดให้มีระบบการติดตามการส่งคืนทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ว่า ทรัพย์สินที่ยืมไปนั้นถูกส่งคืนครบถ้วน และไม่ถูกนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว	<ul style="list-style-type: none"> - สำนักปลัด - กองคลัง - กองช่าง - กองการศึกษาฯ 	๑. เจ้าหน้าที่พัสดุ/หัวหน้าส่วนราชการแต่สำนัก/กอง จัดทำคู่มือยืมทรัพย์สินและขั้นตอน ระยะเวลาในการยืมทรัพย์สินให้ชัดเจน ๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและระยะเวลา คู่มือยืมทรัพย์สินราชการให้บุคลากรทั้งภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงานรับทราบและถือปฏิบัติ ๓. จัดให้มีการเขียนแบบฟอร์มการยืมพัสดุทุกครั้งเมื่อมีการขออนุญาตยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ ๔. ผู้บริหารกำชับบุคลากรในหน่วยงานไม่ให้นำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว ๕. ให้เจ้าหน้าที่พัสดุ/หัวหน้าส่วนราชการติดตาม การส่งคืนทรัพย์สินให้เป็นไปตามขั้นตอนและ ระยะเวลาที่กำหนด ๖. เจ้าหน้าที่พัสดุมีการตรวจสอบพัสดุประจำป	<ul style="list-style-type: none"> - ตลอดทั้งปีงบประมาณ (๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗)

ประเด็น	วิธีนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติ	ระยะเวลา
๕. กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง	<p>๑. ส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำงบประมาณและร่วมในการ ติดตาม ประเมินผลในการใช้จ่ายงบประมาณ</p> <p>๒. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้รับทราบอย่างทั่วถึงผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ เช่น ช่องทาง ออนไลน์ (Line, Facebook) หรือ บ อร์ ด ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น</p>	<ul style="list-style-type: none"> - สำนักปลัด - กองคลัง - กองช่าง - กองการศึกษาฯ 	<p>๑. หัวหน้าส่วนราชการและบุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการเสนอแผนงาน/โครงการเพื่อ นำไปสู่การจัดทำงบประมาณ</p> <p>๒. เผยแพร่แผนการดำเนินงานประจำปีให้บุคลากรทั้งในหน่วยงาน/ภายนอกหน่วยงานได้ รับทราบอย่างถึงผ่านช่องทางต่างๆ เช่น Line Facebook Website หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น</p> <p>๓. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น Facebook Line Website หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น</p> <p>๔. ประชาชนและบุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในกระบวนการติดตามและประเมินผลการใช้จ่าย งบประมาณ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์</p> <p>๕. มีการเผยแพร่ผลการติดตามประเมินผลการใช้จ่าย งบประมาณ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น Facebook Line Website หรือบอร์ด ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น</p>	<ul style="list-style-type: none"> - กรณีการจัดประชาคม ไตร มาสที่ ๒ ของ ปีงบประมาณ (ม.ค. ๖๗ – มี.ค. ๖๗) - กรณีจัดทำแผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่าย งบประมาณ ไตรมาสแรก ของปีงบประมาณ (ต.ค. ๖๖ – ธ.ค. ๖๖) - กรณีเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจัดซื้อจัดจ้างฯ ตลอดปีงบประมาณ (ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗) - กรณีการติดตามผลการ ใช้ จ่ายงบประมาณ มีการดำเนินการ ๒ ครั้ง คือ รอบ ๖ เดือน (ต.ค. ๖๖ – มี.ค. ๖๗) และ ประจำปี (ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗)

ประเด็น	วิธีนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติ	ระยะเวลา
๖.กระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจและ การบริหารงานบุคคล	๑. จัดทำประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ ๒. ส่งเสริมกระบวนการขับเคลื่อนจริยธรรม ๓. จัดทำแนวทางการมอบหมายงานที่เป็นธรรม	สำนักปลัด	๑. จัดทำประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่พร้อมทั้งมีการเผยแพร่ให้รับทราบเพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ๒. มีการขับเคลื่อนจริยธรรมในหน่วยงาน โดยมีการจัดทำในรูปแบบการประชุม/อบรม/สัมมนา	ตลอดทั้งปีงบประมาณ (๑ ต.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗)

ประเด็น	วิธีนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติ	ระยะเวลา
๗.กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน	<p>๑. ให้ผู้บริหารกำหนดบทลงโทษเจ้าหน้าที่ที่พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต</p> <p>๒. จัดทำมาตรการการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้แจ้ง</p> <p>๔. มีช่องทางในการแจ้ง/ให้ข้อมูลเบาะแส หรือร้องเรียนแบบไม่เปิดเผยผู้แจ้ง</p>	สำนักปลัด	<p>๑. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต</p> <p>๒. จัดทำคู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ</p> <p>๓. จัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบที่สะดวกและเข้าถึงได้ง่ายผ่าน ช่องทางต่างๆ เช่น Facebook Line Website ตู้ไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น</p> <p>๔. เผยแพร่มาตรการในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้แจ้ง</p> <p>๕. ผู้บริหารสร้างความมั่นใจให้กับบุคลากรในหน่วยงาน เมื่อมีการแจ้งเรื่องร้องเรียน จะมีการปกปิดข้อมูลส่วนบุคคล และจะมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ตรงไปตรงมา</p>	ตลอดทั้งปีงบประมาณ (๑ ต.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗)

๒. ข้อจำกัดของหน่วยงานในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพี่ อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน ยังไม่สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากหน่วยงานมีข้อจำกัดบางอย่าง ดังนี้

๑. บุคลากรของหน่วยงานไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่
๒. งบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน
๓. ผู้มาติดต่อขาดความเข้าใจกระบวนการทำงานของเจ้าหน้าที่
๔. จำนวนผู้มารับบริการของหน่วยงานค่อนข้างน้อย
๕. บุคลากรขาดทักษะในการบริหารจัดการเว็บไซต์ด้วยตนเอง
๖. ขาดความร่วมมือของบุคลากรในองค์กร
๗. ผู้บริหารขาดความเข้าใจและไม่ได้ให้ความสำคัญกับการประเมิน ITA เท่าที่ควร
๘. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกไม่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบประเมินเนื่องจากมีข้อกังวลในการตอบคำถามผ่านโทรศัพท์มือถือ
๙. ความเสถียรของระบบอินเทอร์เน็ตของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกในการตอบข้อคำถาม
๑๐. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกซึ่งเป็นประชาชนทั่วไปที่มาติดต่อราชการไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตรองรับ