



มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย
อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เพื่อให้การกำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย ให้เป็นไปตามกรอบแนวทางการปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย จึงได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อเป็นทิศทางและเป้าหมายในการดำเนินการ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ได้อย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับปัญหาและสถานการณ์ปัจจุบัน ดังนี้

ผลการประเมิน ITA ในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย มีผลการประเมินอยู่ในคะแนนเท่ากับ ๘๙.๖๙ อยู่ในระดับ "ผ่าน" โดยสามารถสรุปผลตามตัวชี้วัดและเครื่องมือการประเมินดังนี้

ตัวชี้วัด	เครื่องมือประเมิน	ค่าคะแนน
๑. การปฏิบัติหน้าที่	แบบวัดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)	๙๖.๔๒
๒. การใช้งบประมาณ		๙๐.๖๔
๓. การใช้อำนาจ		๙๓.๒๘
๔. การใช้ทรัพย์สินทางราชการ		๙๐.๓๐
๕. การแก้ไขปัญหาการทุจริต		๙๐.๖๑
๖. คุณภาพการดำเนินงาน	แบบวัดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)	๘๙.๖๒
๗. ประสิทธิภาพการสื่อสาร		๘๗.๘๓
๘. การปรับปรุงการทำงาน		๘๗.๑๗
๙. การเปิดเผยข้อมูล	แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)	๙๑.๙๘
๑๐. การป้องกันการทุจริต		๘๘.๒๙
คะแนนรวม		๘๙.๖๙

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

ประเด็น	วิเคราะห์ผลการประเมิน		วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ (แนวทาง/มาตรการ)	ขั้นตอน / วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบปี ๒๕๖๖				
(๑)กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	E๑๑ การปฏิบัติหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมาเล็กน้อยเพียงใด	ผู้มารับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางราย มีความเห็นว่าเจ้าหน้าที่ ยังไม่มีการปรับปรุงการปฏิบัติ หรือการให้บริการให้ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา	หน่วยงานควรมีการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการและนำผลการสำรวจ มาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ การปฏิบัติงานหรือการให้บริการ	๑. จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจ ๒. แจ้งผู้มารับบริการทำการตอบแบบประเมินทุกครั้งที่มาติดต่อราชการ ๓. สรุปผลการประเมินความพึงพอใจเพื่อนำมาเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ๔. นำผลสำรวจมาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ	๑ ต.ค.๖๕ – ๓๐ ก.ย.๖๖	สำนักปลัด

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

ประเด็น	วิเคราะห์ผลการประเมิน		วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ (แนวทาง/มาตรการ)	ขั้นตอน / วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบปี ๒๕๖๖				
(๑)กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	E๑๒ วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติหรือการให้บริการ สะดวกรวดเร็วขึ้นกว่าที่ผ่านมา อย่างน้อยเพียงใด	มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังไม่มี การปรับปรุงวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการให้มีความสะดวกรวดเร็วกว่า ที่ผ่านมา	๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน และคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ๒. ปรับลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและอำนวยความสะดวกให้ผู้ติดต่อหรือรับบริการมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น	๑. ปรับลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและอำนวยความสะดวกเพื่อให้ผู้ที่มาติดต่อหรือรับบริการได้รับบริการรวดเร็วกว่าที่ผ่านมา ๒. ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานที่แสดงถึงการปรับปรุงให้ประชาชนทราบผ่านช่องทางต่างๆ เช่น แผ่นพับ ข่าวประชาสัมพันธ์ อินโฟกราฟิก และช่องทางออนไลน์ เฟสบุคเพจ/เว็บไซต์ของหน่วยงาน	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	๑. สำนักปลัด ๒. กองคลัง ๓. กองช่าง

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

ประเด็น	วิเคราะห์ผลการประเมิน		วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ (แนวทาง/มาตรการ)	ขั้นตอน / วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบปี ๒๕๖๖				
(๒) การให้บริการและระบบ e-service	E๑๔ หน่วยงานเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมปรับปรุงพัฒนาดำเนินการให้ดีขึ้นเล็กน้อยเพียงใด	มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินการ/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้นเท่าที่ควร	๑. เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการตามภารกิจของหน่วยงานผ่านการดำเนินการ โครงการ หรือกิจกรรมต่างๆ เช่น คณะกรรมการพัฒนาตำบลฯ คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนฯ คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ เป็นต้น	๑. เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามาเป็นคณะกรรมการฯ ตามภารกิจของหน่วยงาน ๒. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ตามภารกิจของหน่วยงาน ๓. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ๔. นำข้อเสนอ/ความต้องการของบุคคลภายนอกมาพิจารณาเพื่อปรับปรุงพัฒนาการดำเนินการ/การให้บริการหน่วยงานให้ดีขึ้น	๑ ต.ค.๖๕ – ๓๐ ก.ย.๖๖	สำนักปลัด

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

ประเด็น	วิเคราะห์ผลการประเมิน		วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ (แนวทาง/มาตรการ)	ขั้นตอน / วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบปี ๒๕๖๖				
(๒) การให้บริการและระบบ e-service	E๓ หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์และรับผิดชอบต่อหน้าที่มากนักน้อยเพียงใด	มีผู้รับบริการ หรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานไม่ปฏิบัติงานหรือให้บริการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน และรับผิดชอบต่อหน้าที่	หน่วยงานควรขับเคลื่อนมาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมของหน่วยงานให้บุคลากรมีทัศนคติ และค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มุ่งผลสำเร็จของงาน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่	๑ ประกาศประมวลจริยธรรมของของพนักงาน ข้าราชการของหน่วยงานให้ถือปฏิบัติ ๒ ประกาศประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการให้ประชาชนได้รับทราบผ่านช่องทาง ต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ ๓ มีการประชุมชี้แจงเพื่อทบทวนอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติการให้บริการแก่เจ้าหน้าที่ ทำให้การปฏิบัติงาน และการบริการเป็นไปตามขั้นตอนและรวดเร็ว	๑ ต.ค.๖๕ – ๓๐ ก.ย.๖๖	สำนักปลัด

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

ประเด็น	วิเคราะห์ผลการประเมิน		วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ (แนวทาง/มาตรการ)	ขั้นตอน / วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบปี ๒๕๖๖				
(๓) ช่องทาง และรูปแบบการ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารภาครัฐ	E๖ หน่วยงานมี ช่องทางเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารที่ สามารถเข้าถึง ได้ง่ายมากน้อย เพียงใด	มีผู้รับบริการหรือผู้ มาติดต่อราชการ กับหน่วยงานบาง รายมีความเห็นว่า ช่องทางการ เผยแพร่ข้อมูลของ หน่วยงานเข้าถึงได้ ยาก	หน่วยงานควรมีการเผยแพร่และ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางที่ หลากหลายและอำนวยความสะดวกใน การเข้าใช้งาน โดยดำเนินการปรับปรุง ข้อมูลพื้นฐานในเว็บไซต์ของหน่วยงานมี ความครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน	๑. ปรับปรุง/พัฒนาเว็บไซต์ให้เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อนมีช่องทางที่หลากหลายและ อำนวยความสะดวกในการใช้งานมีความ ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ๒. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ดูแลระบบ ให้เข้าถึงง่ายไม่ซับซ้อน และปรับปรุง ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ๓. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบผ่าน ช่องทาง เช่น เสียงตามสายfacebook line เป็นต้น	๑ ต.ค.๖๕ – ๓๑ มี.ค.๖๖	สำนักปลัด

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

ประเด็น	วิเคราะห์ผลการประเมิน		วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ (แนวทาง/มาตรการ)	ขั้นตอน / วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบปี ๒๕๖๖				
(๓) ช่องทาง และรูปแบบการ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารภาครัฐ	E๑๐ หน่วยงาน มีช่องทางที่ สามารถแจ้ง ให้ข้อมูลหรือ ร้องเรียนกรณีที่ พบว่าเจ้าหน้าที่ มีการเรียกรับ สินบนหรือ ทุจริตต่อหน้าที่ หรือไม่	มีผู้รับบริการหรือผู้ มาติดต่อราชการ กับหน่วยงานบาง รายมีความเห็นว่า หน่วยงานยังไม่มี หรือไม่ทราบว่ามี ช่องทางการแจ้ง ข้อมูลหรือร้องเรียน การทุจริตของ เจ้าหน้าที่ใน หน่วยงาน	-หน่วยงานควรเผยแพร่ช่องทางการ ร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่าน ช่องทางออนไลน์ โดยจัดให้มีมาตรการ คุ้มครองและปกปิดข้อมูลผู้แจ้งเบาะแส -เผยแพร่ช่องทางการแจ้งข้อมูลหรือ ร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในจุดที่ บุคคลภายนอกสามารถสังเกตได้ง่าย	๑. จัดทำประกาศ มาตรการป้องกันผู้แจ้ง เบาะแสการทุจริตคอร์รัปชัน ๒. จัดทำประกาศการให้ความคุ้มครองพนักงาน ลูกจ้าง ผู้ที่แจ้งเบาะแสข้อมูลการทุจริต ๓. ติดตั้งตู้รับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนไว้ บริเวณหน้าสำนักงานที่ประชาชนมองเห็น ได้ง่าย ๔. ประชาสัมพันธ์เรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน ผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ หน่วยงาน facebook line หมายเลข โทรศัพท์ผู้บริหาร เป็นต้น	๑ ต.ค. ๖๕- ๓๐ ก.ย ๖๖	สำนักปลัด

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

ประเด็น	วิเคราะห์ผลการประเมิน		วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ (แนวทาง/มาตรการ)	ขั้นตอน / วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบปี ๒๕๖๖				
(๔)กระบวนการ กำกับดูแลการ ใช้ทรัพย์สินของ ราชการ	1๑๙ ท่านรู้ แนวทางปฏิบัติ ของหน่วยงาน ของท่าน เกี่ยวกับการใช้ ทรัพย์สินของ ราชการที่ ถูกต้องอย่างน้อย เพียงใด	บุคคลในหน่วยงาน บางรายไม่ทราบ แนวปฏิบัติที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการใช้ ทรัพย์สินราชการ หรือมีการขอยืม ทรัพย์สินราชการ ไปใช้ปฏิบัติงาน อย่างไม่ถูกต้องหรือ ขาดการกำกับดูแล และตรวจสอบการ ใช้ทรัพย์สินเพื่อ ป้องกันไม่ให้ นำไปใช้เพื่อ ประโยชน์ส่วนตัว	องค์การบริหารส่วนตำบล ควรสร้างการ รับรู้ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับการยืมใช้ ทรัพย์สินของทางราชการว่ามีขั้นตอน ถูกต้องอย่างไร เพื่อความสุจริตโปร่งใส ควรสร้างจิตสำนึกในการดูแล รักษา ผลประโยชน์ของรัฐ	๑. จัดประชุมทุกส่วนราชการเพื่อชี้แจง ขั้นตอนปฏิบัติในการยืมใช้ทรัพย์สินของ ทางราชการ ๒. จัดทำคู่มือการยืมใช้ทรัพย์สินของทาง ราชการ ๓. จัดทำแบบฟอร์มการยืม-คืน ทรัพย์สิน ของทางราชการให้มีความสะดวก รวดเร็ว ๔. ตรวจสอบจำนวน วัสดุ ครุภัณฑ์ อยู่ เสมอ	๑ ต.ค.๖๕- ๓๐ ก.ย.๖๖	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

ประเด็น	วิเคราะห์ผลการประเมิน		วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ (แนวทาง/มาตรการ)	ขั้นตอน / วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบปี ๒๕๖๖				
(๔)กระบวนการ กำกับดูแลการ ใช้ทรัพย์สินของ ราชการ	๐๓๔ การ ประเมินความ เสี่ยงการทุจริต	เจ้าหน้าที่ใน หน่วยงานยังขาด ความรู้ความเข้าใจ ในการจัดทำ ประเมินความเสี่ยง ของหน่วยงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลควรจัดทำและ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ หน่วยงาน เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต ในหน่วยงาน	๑.ดำเนินการจัดทำแผนการประเมินความ เสี่ยงของหน่วยงาน ๒. ดำเนินการประเมินความเสี่ยง ๓. ติดตามและประเมินผล รางานให้ ผู้บริหารทราบ	๑ ม.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๖	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

ประเด็น	วิเคราะห์ผลการประเมิน		วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ (แนวทาง/มาตรการ)	ขั้นตอน / วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบปี ๒๕๖๖				
(๕) กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง	๓๗ ท่านทราบข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงาน หรือของส่วนงานที่ท่านปฏิบัติหน้าที่ มากน้อยเพียงใด	บุคลากรบางรายในหน่วยงานไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงานหรือของส่วนงานที่รับผิดชอบ	หน่วยงานควรมีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงานทราบ	๑. จัดประชุมทุกส่วนราชการเพื่อชี้แจงงบประมาณของหน่วยงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น ๒. เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น ติดบอร์ดประกาศประกาศบนเว็บไซต์ ๓. สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ ๔. จัดทำโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการจัดการความรู้ร่วมกันในองค์กร	๑ มิ.ย.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๖	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

ประเด็น	วิเคราะห์ผลการประเมิน		วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ (แนวทาง/มาตรการ)	ขั้นตอน / วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ ปี ๒๕๖๖				
(๕) กระบวนการ สร้างความ โปร่งใสในการ ใช้งบประมาณ และการจัดซื้อ จัดจ้าง	i๘ ท่านเคยเข้าไปมีส่วนร่วมใน กระบวนการ งบประมาณ มากน้อยเพียงใด	บุคลากรบางรายใน หน่วยงาน ไม่เคย เข้าไปมีส่วนร่วมใน กระบวนการ งบประมาณ	หน่วยงานควรจัดให้บุคลากรภายใน หน่วยงานได้มีส่วนร่วม ในการจัดทำ แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่าย งบประมาณ หรือมีส่วนร่วมใน กระบวนการกำกับติดตามแผนการ ดำเนินงานและแผนการใช้จ่าย งบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้ เพื่อให้บุคลากรได้เข้ามามีส่วน ร่วมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ มีความ คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ ประชาชน	๑. จัดประชุมเพื่อจัดทำแผนดำเนินการ และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ให้กับบุคลากรภายในหน่วยงานทราบ ๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ในเว็บไซต์ของ หน่วยงาน และบอร์ดประชาสัมพันธ์ของ หน่วยงาน ๓. จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีประกาศให้ประชาชนทราบ	๑ มิ.ย. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

ประเด็น	วิเคราะห์ผลการประเมิน		วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ (แนวทาง/มาตรการ)	ขั้นตอน / วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบปี ๒๕๖๖				
(๖) กระบวนการ ควบคุม ตรวจสอบ การ ใช้อำนาจและ การบริหารงาน บุคคล	๐๒๔ การ ดำเนินการตาม นโยบายหรือ แผนบริหาร ทรัพยากร บุคคล	ไม่พบรายละเอียด ข้อมูลหัวข้อที่ (๒) รายละเอียด งบประมาณที่ใช้ ดำเนินงานแต่ละ โครงการ/กิจกรรม ตามนโยบายฯ	นำข้อมูลองค์ประกอบข้อค้นพบ ปี ๒๕๖๖ นำเสนอผู้บริหาร ละเอียดหน้าส่วนราชการ ในการประชุมประจำเดือน เพื่อหารือการ กำหนดแนวทางในการดำเนินงานในปี ๒๕๖๗ ในการจัดทำ แผนการบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล	๑. ควรเตรียมการจัดทำแผน การคัดเลือก กลยุทธ์และแนวทางพัฒนา ๒. การรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ๓. การกำหนดวัตถุประสงค์ ประโยชน์ที่ ได้รับและแนวทางการพัฒนา ๔. การจัดทำร่างแผนการบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล ๕. การอนุมัติ และประกาศใช้แผนการ บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	๑ ต.ค. ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

ประเด็น	วิเคราะห์ผลการประเมิน		วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ (แนวทาง/มาตรการ)	ขั้นตอน / วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบปี ๒๕๖๖				
(๖) กระบวนการ ควบคุม ตรวจสอบ การ ใช้อำนาจและ การบริหารงาน บุคคล	1๒๗ ท่านทราบ เกี่ยวกับ มาตรฐานทาง จริยธรรมหรือ ประมวล จริยธรรมของ หน่วยงานมาก น้อยเพียงใด	บุคลากรบางคนไม่ ทราบ หรือ ไม่ เข้าใจถึงมาตรฐาน ทางคุณธรรม หรือ ประมวลจริยธรรม สำหรับเจ้าหน้าที่ ของหน่วยงาน	เผยแพร่มาตรฐานทางจริยธรรมหรือ ประมวลจริยธรรมทางหน่วยงานให้บุคคล ทุกระดับชั้นให้รับทราบ	๑. แจ้งให้บุคลากรทุกระดับทราบถึง มาตรฐานทางจริยธรรมหรือประมวล จริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ๒. จริยธรรมของตนเองเพื่อนำไปปฏิบัติ เผยแพร่ตามสื่อต่างๆของหน่วยงาน	๑ ต.ค. ๖๕ – ๓๐ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

ประเด็น	วิเคราะห์ผลการประเมิน		วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ (แนวทาง/มาตรการ)	ขั้นตอน / วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบปี ๒๕๖๖				
(๗) กลไกและ มาตรการในการ แก้ไขและป้องกัน การทุจริตภายใน หน่วยงาน	๐๓๘ รายงาน ผลการ ดำเนินการ ป้องกันการ ทุจริตประจำปี	ไม่พบรายละเอียด ข้อมูลในหัวข้อ (๓) ปัญหาอุปสรรค	หน่วยงานจะต้องระบุข้อเสนอแนะในการ ปรับปรุงพัฒนาเรื่องนั้น โดยระบุ รายละเอียดในเนื้อหารายงานให้ชัดเจน หากไม่มีข้อเสนอแนะให้ระบุว่า “ไม่มี” หรือเครื่องหมาย (-) URL ที่หน่วยงาน เปิดเผย	๑. แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องศึกษา ข้อเสนอแนะต่อผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ มาเป็นแนวทางในการปรับปรุงใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	๑ ก.พ.๖๖ - ๓๑ มี.ค.๖๖	สำนักปลัด

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

ประเด็น	วิเคราะห์ผลการประเมิน		วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ (แนวทาง/มาตรการ)	ขั้นตอน / วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบปี ๒๕๖๖				
(๗) กลไกและ มาตรการใน การแก้ไขและ ป้องกันการ ทุจริตภายใน หน่วยงาน	๐๔๒ มาตรการ ส่งเสริม คุณธรรมและ ความโปร่งใส ภายใน หน่วยงาน	ไม่พบรายละเอียด ข้อมูลการวิเคราะห์ ผลการประเมินฯ ในปี พ.ศ.๒๕๖๕ ซึ่งดำเนินการโดย หน่วยงานเอง URL ที่หน่วยงานเปิดเผย เป็นหน้าเพจที่ แสดงรายละเอียด ข้อมูลไม่ครบถ้วน ตามองค์ประกอบที่ กำหนดไว้	นำผลการประเมินของ ITA ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ มาวิเคราะห์(๑)ประเด็น ข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไข และ(๒)ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้นที่มี ความสอดคล้องกับผลการประเมิน เพื่อ นำไปเป็นแนวทางในการประเมินของ ITA ในปี พ.ศ.๒๕๖๖ ต่อไป	๑. จัดประชุมทุกส่วนราชการนำผล ประเมิน ITA ของปี พ.ศ.๒๕๖๕ ร่วมกัน วิเคราะห์ประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน ที่ต้องแก้ไขเพื่อใช้เป็นแนวทางในการ วิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ของปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ๒. ศึกษาข้อเสนอแนะต่อผลการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖ มาเป็นแนวทางใน การปรับปรุงในปีงบประมาณ ๒๕๖๗	๑ ก.พ.๖๖ ๓๑ มี.ค.๖๖	สำนักปลัด

วิเคราะห์ข้อจำกัดของหน่วยงาน
ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(ปัญหา/อุปสรรค การประเมิน ITA ๒๕๖๖)

๑. บุคคลภายในหน่วยงานบางตำแหน่งที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ การใช้งบประมาณหรือปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่ได้ใช้งบประมาณในการปฏิบัติงานโดยตรงอาจจะไม่คอยให้ความสนใจหรือรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณเท่าที่ควร
๒. ผู้ดูแลระบบย้าย จึงทำให้ไม่มีผู้ดูแลระบบ
๓. ไม่ได้ได้รับความร่วมมือจากบางกลุ่มของหน่วยงาน
๔. ไม่มีการติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบาย หรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
๕. **ด้านงบประมาณ**ซึ่งแนวทางยังไม่สอดคล้องกับความต้องการของอัตรากำลังของหน่วยงาน
๖. ยังมีเจ้าหน้าที่ที่ไม่ปฏิบัติตามแนวทางหรือขั้นตอนที่วางไว้
๗. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
๘. ไม่ได้ได้รับความร่วมมือการประเมินจากส่วนที่เกี่ยวข้อง
๙. ขาดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง
๑๐. หน่วยงานยังให้ความสำคัญในการดำเนินงานน้อย และขาดความร่วมมือจากบุคลากรในหน่วยงานเท่าที่ควร
๑๑. ขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติงาน
๑๒. บุคลากรยังขาดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ
๑๓. จำนวนบุคลากรไม่เพียงพอ และไม่มี ความเข้าใจหัวข้อ ตัวชี้วัด ตามแบบประเมินฯ
๑๔. ไม่มีผู้ดูแล Website ของ อบต. โดยตรง ทำให้การลงข้อมูลต่างๆ ไม่ทันเวลา
๑๕. ระบบ Internet และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ยังคงต้องปรับปรุง
๑๖. การให้บริการ E-service ไม่เบ็ดเสร็จ เนื่องจากระบบฯ เป็นระบบที่ดำเนินการมาจากส่วนกลาง ซึ่งควบคุมโดยส่วนกลาง ทำให้ในส่วนภูมิภาคไม่สามารถดำเนินการปรับปรุงและแก้ไขได้ด้วยตนเอง
๑๗. **ข้อจำกัดด้านงบประมาณ** สำนักงานไม่มีสาธารณูปโภค เพื่อรองรับการให้บริการผู้พิการ เช่น ทางลาด ห้องน้ำมีราวจับมีกึ่งอื่นๆ
๑๘. ขาดบุคลากรทางด้านIT
๑๙. ความร่วมมือของบุคลากร ในองค์กรในการนำส่งข้อมูล เพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์