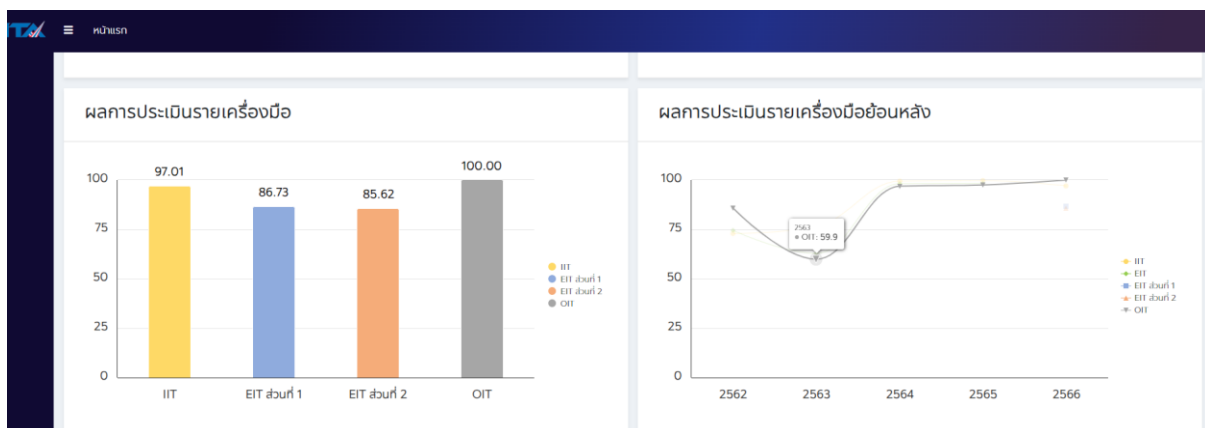
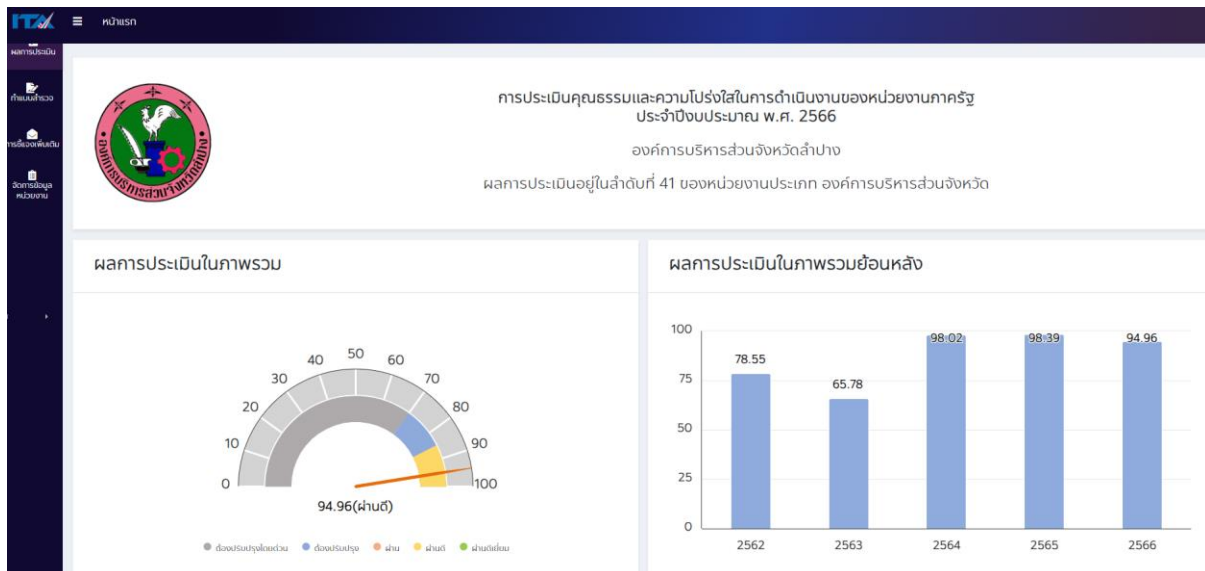


มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

๑.การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) เรื่อง ผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ” โดยได้ดำเนินการประเมินฯประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ที่ผ่านมาแล้วและจากผลการประเมินในปีดังกล่าวขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง พบว่ามีผลคะแนน ๙๔.๙๖ คะแนน และอยู่ในระดับผ่านดี โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้



ผลการประเมินรายตัวชี้วัด

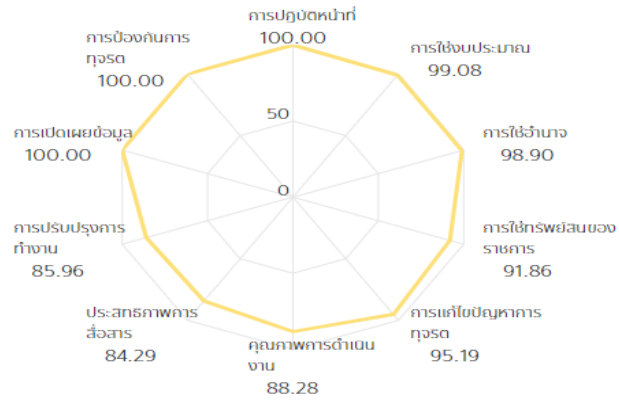
ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

ปี 2566



สรุปผลการประเมินรายตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่	รายละเอียดตัวชี้วัด	คะแนน
1	การปฏิบัติหน้าที่	100.00
2	การใช้งบประมาณ	99.08
3	การใช้อำนาจ	98.90
4	การใช้ทรัพยากรของราชการ	91.86
5	การแก้ไขปัญหาการทุจริต	95.19
6	คุณภาพการดำเนินงาน	88.28
7	ประสิทธิภาพการสื่อสาร	84.29
8	การปรับปรุงการทำงาน	85.96
9	การเปิดเผยข้อมูล	100.00
10	การป้องกันการทุจริต	100.00

โดยสามารถวิเคราะห์ผลการประเมินแต่ละตัวชี้วัดได้ดังนี้

ประเด็นที่ ๑.กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือการประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	การปรับปรุง/แก้ไข รักษาระดับ
๑	กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมี ประสิทธิภาพ	IIT	ข้อ i๑	๑๐๐	รักษามาตรฐานไว้และ พัฒนาประสิทธิภาพของ การทำงานให้เป็นไปอย่าง ต่อเนื่อง
			ข้อ i๒	๑๐๐	
			ข้อ i๓	๑๐๐	
			ข้อ i๔	๑๐๐	
			ข้อ i๕	๑๐๐	
			ข้อ i๖	๑๐๐	
		EIT	ข้อ E๑	๘๒.๑๑	พัฒนาและปรับปรุงให้ดีขึ้น โดยผู้บริหารหรือหัวหน้า ส่วนราชการต้องมีการแบ่ง งานเป็นสัดส่วนเพื่อให้การ ปฏิบัติงานได้สะดวก
			ข้อ E๒	๘๓.๐๙	
			ข้อ E๓	๘๕.๙๔	
			ข้อ E๔	๙๗.๑๗	
			ข้อ E๑๑	๘๑.๒๓	
			ข้อ E๑๒	๘๔.๐๖	
		OIT	ข้อ O๑๑	๑๐๐	รักษามาตรฐานไว้และ พัฒนาประสิทธิภาพของ การทำงานให้เป็นไปอย่าง ต่อเนื่อง
			ข้อ O๑๒	๑๐๐	
			ข้อ O๑๓	๑๐๐	
			ข้อ O๑๔	๑๐๐	

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้ศึกษาวิเคราะห์ประเด็นกระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาจากข้อคำถาม E๑ หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาไม่น้อยเพียงใด ข้อเท็จจริงพบว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางมีผลคะแนนในตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงานอยู่ที่ ๘๖.๔๗ คะแนน และเมื่อพิจารณาจากบริบทและสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานพบว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางควรพัฒนาประสิทธิภาพของการทำงานให้ดีขึ้นจากเดิมโดยระบุทั้งขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการแต่ละขั้นตอนไว้ในคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน หรือคู่มือการให้บริการ และประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่คู่มือดังกล่าวให้แก่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการได้รับทราบ รวมถึงควรนำข้อมูลจากคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานมาจัดทำเป็นสื่อในรูปแบบอื่น ๆ ที่สะดวกและดึงดูดต่อการอ่าน เช่น แผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น และประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์หรือจุดประชาสัมพันธ์ ณ สถานที่ตั้งตามความเหมาะสม

ประเด็นที่ ๒.การให้บริการระบบ E-Service

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือการประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	การปรับปรุง/แก้ไขรักษาระดับ
๒	การให้บริการระบบ E-Service	IIT	ข้อ i๑	๑๐๐	รักษามาตรฐานไว้และพัฒนาประสิทธิภาพของการทำงานให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
			ข้อ i๒	๑๐๐	
			ข้อ i๓	๑๐๐	
		EIT	ข้อ e๑	๘๒.๑๑	พัฒนาและปรับปรุงการให้บริการดีขึ้นจากเดิม
			ข้อ e๒	๘๓.๐๙	
			ข้อ e๓	๘๕.๙๔	
			ข้อ e๕	๘๔.๐๓	
			ข้อ e๑๑	๘๑.๒๓	
			ข้อ e๑๒	๘๔.๐๖	
			ข้อ e๑๓	๙๗.๒๐	
		OIT	ข้อ O๑๕	๑๐๐	รักษามาตรฐานไว้และพัฒนาประสิทธิภาพของการทำงานให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
			ข้อ O๑๖	๑๐๐	
			ข้อ O๑๗	๑๐๐	
			ข้อ O๑๘	๑๐๐	
			ข้อ O๓๐	๑๐๐	

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้ศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการให้บริการและระบบ E-Service โดยพิจารณาจากข้อคำถาม e๑๔ หน่วยงานเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด ข้อเท็จจริงพบว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางมีผลคะแนนในตัวชี้วัดด้านประสิทธิภาพการสื่อสารอยู่ที่ ๘๐.๐๔ ทั้งนี้เมื่อพิจารณาจากแนวทางการปฏิบัติงานที่ผ่านมาพบว่าประชาชนไม่ได้เข้ามาติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเหมือนเช่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น (เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบล) เมื่อมีประชาชนเข้ามาติดต่อราชการก็ยังไม่มีความชัดเจน หรือมีแล้วแต่ไม่สามารถสร้างความเข้าใจเบื้องต้นได้ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางควรเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ผ่านการดำเนินการ โครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ และเผยแพร่ผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบด้วย พร้อมทั้งรักษามาตรฐานไว้และพัฒนาประสิทธิภาพของการทำงานให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

ประเด็นที่ ๓. ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือการประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	การปรับปรุง/แก้ไขรักษาระดับ	
๓	ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ	EIT	ข้อ e๖	๘๕.๙๔	พัฒนาและปรับปรุงด้านการประชาสัมพันธ์ให้ดีขึ้นโดยกำหนดให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและรายงานให้ผู้บริหารทราบ	
			ข้อ e๗	๘๕.๐๐		
			ข้อ e๘	๙๔.๓๔		
			ข้อ e๙	๘๓.๐๖		
			ข้อ e๑๐	๙๔.๓๔		
		OIT	ข้อ O๑	๑๐๐		รักษามาตรฐานไว้และพัฒนาประสิทธิภาพของการทำงานให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
			ข้อ O๒	๑๐๐		
			ข้อ O๓	๑๐๐		
			ข้อ O๕	๑๐๐		
			ข้อ O๖	๑๐๐		
	ข้อ O๗		๑๐๐			
	ข้อ O๘		๑๐๐			
	ข้อ O๙		๑๐๐			
	ข้อ O๑๐		๑๐๐			

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้ศึกษาวิเคราะห์ประเด็นช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ โดยพิจารณาจากข้อคำถาม e๙ หน่วยงานสามารถสื่อสารตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบาย ได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด ข้อเท็จจริงพบว่าแม้้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางจะมีผลคะแนนในตัวชี้วัดด้านการเปิดเผยข้อมูล อยู่ที่ ๑๐๐.๐๐ คะแนน แต่อย่างไรก็ตามยังมีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการบางรายมีความเห็นว่าการสื่อสารตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางยังขาดความชัดเจน ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางควรมอบหมายผู้รับผิดชอบในการสื่อสารตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายผ่านช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูลให้มีความชัดเจนมากขึ้นรวมทั้งควรสื่อสารข้อมูลที่มีความชัดเจน เข้าใจง่ายผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น Facebook Twitter หรือ Instagram เป็นต้น นอกจากนี้ควรเผยแพร่ช่องทางดังกล่าวในจุดที่บุคคลภายนอก สามารถสังเกตเห็นได้โดยง่าย

ประเด็นที่ ๔. กระบวนการกำกับดูแลและการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือการประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	การปรับปรุง/แก้ไขรักษาระดับ
๔	กระบวนการกำกับดูแลและการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	IIT	ข้อ i๑๙	๙๘.๙๐	พัฒนาและปรับปรุงระบบการยืมทรัพย์สินทางราชการ โดยกำหนดให้แต่ละส่วนราชการควบคุมการยืมทรัพย์สินและรายงานให้ผู้บริหารทราบ
			ข้อ i๒๐	๙๘.๙๐	
			ข้อ i๒๑	๙๘.๙๐	
			ข้อ i๒๒	๑๐๐.๐๐	
			ข้อ i๒๓	๙๘.๙๐	
			ข้อ i๒๔	๕๕.๕๗	
		OIT	ข้อ O๓๔	๑๐๐	รักษามาตรฐานไว้และพัฒนาประสิทธิภาพของการทำงานให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
			ข้อ O๓๕	๑๐๐	

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้ศึกษาวิเคราะห์ประเด็นกระบวนการกำกับดูแลและการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ โดยพิจารณาจากข้อคำถาม i๒๔ หน่วยงานมีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว มากน้อยเพียงใด ข้อเท็จจริงพบว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มีผลคะแนนในตัวชี้วัดด้านการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ อยู่ที่ ๙๑.๘๖ คะแนน ซึ่งแสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง บางรายไม่ทราบแนวปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ หรือมีการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติอย่างไม่ถูกต้อง หรือขาดการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อป้องกันไม่ให้นำไปใช้ส่วนตัว ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางต้องกำหนดหรือระบุแนวทางการใช้ทรัพย์สินของราชการไว้ในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบพัสดุ/ครุภัณฑ์แต่ละกองเป็นระยะ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์คู่มือหรือแนวทางดังกล่าวให้บุคลากรปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและกำชับให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีการขออนุญาตในการยืมทรัพย์สินอย่างถูกต้อง

ประเด็นที่ ๕. กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือการประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	การปรับปรุง/แก้ไขรักษาระดับ
๕	กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง	IIT	ข้อ i๗	๙๘.๙๐	แก้ไขในการทำงานเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปโดยถูกต้องตามที่ข้อระเบียบกฎหมายกำหนด พร้อมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานในด้านดังกล่าวให้ดีขึ้นจากเดิม
			ข้อ i๘	๙๘.๙๐	
			ข้อ i๙	๙๗.๘๐	
			ข้อ i๑๐	๙๘.๙๐	
			ข้อ i๑๑	๑๐๐	
			ข้อ i๑๒	๑๐๐	
		OIT	ข้อ O๑๑	๑๐๐	รักษามาตรฐานไว้และพัฒนาประสิทธิภาพของการทำงานให้เป็นอย่างต่อเนื่อง
			ข้อ O๑๒	๑๐๐	
			ข้อ O๑๓	๑๐๐	
			ข้อ O๑๔	๑๐๐	
			ข้อ O๒๐	๑๐๐	
			ข้อ O๒๑	๑๐๐	
			ข้อ O๒๒	๑๐๐	

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้ศึกษาวิเคราะห์ประเด็นกระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง โดยพิจารณาจากข้อคำถาม i๗ - ข้อ i๑๐ หน่วยงานใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์และคุ้มค่ามากน้อยเพียงใด ข้อเท็จจริงพบว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มีผลคะแนนในตัวชี้วัดด้านการใช้งบประมาณ อยู่ที่ ๙๙.๐๘ คะแนน ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าวเกี่ยวกับการทราบข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงาน การมีส่วนร่วมในการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์และคุ้มค่า และการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง ทั้งนี้เมื่อพิจารณาการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานพบว่าบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางส่วนมากรับทราบข้อมูลในเรื่องดังกล่าว อย่างไรก็ตามองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางควรยกระดับและพัฒนาประสิทธิภาพของการทำงานในเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงานให้บุคลากรในหน่วยงานได้ทราบมากขึ้น และนำแนวทางเกี่ยวกับระบบงบประมาณแบบมีส่วนร่วมมาใช้ในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งกำหนดมาตรการในการยกระดับกระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง โดยจัดทำข้อมูลรายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และจัดทำรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี มีการจัดทำผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี จัดทำข้อมูลรายละเอียดแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร้อมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุให้บุคลากรในหน่วยงานทราบ ให้เป็นปัจจุบัน

ประเด็นที่ ๖. กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารบุคคล

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือการประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	การปรับปรุง/แก้ไข รักษาระดับ
๖	กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารบุคคล	IIT	ข้อ i๑๓	๙๗.๗๗	จัดให้มีการฝึกอบรมด้านมาตรฐานทางจริยธรรมหรือจัดกิจกรรมในลักษณะดังกล่าวให้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
			ข้อ i๑๔	๙๘.๙๐	
			ข้อ i๑๕	๙๘.๙๐	
			ข้อ i๑๖	๙๘.๙๐	
			ข้อ i๑๗	๑๐๐	
			ข้อ i๑๘	๙๘.๙๐	
			ข้อ ๒๗	๙๕.๕๗	
		OIT	ข้อ O๒๓	๑๐๐	รักษามาตรฐานไว้และพัฒนาประสิทธิภาพของการทำงานให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
			ข้อ O๒๔	๑๐๐	
			ข้อ O๒๕	๑๐๐	
			ข้อ O๒๖	๑๐๐	
			ข้อ O๓๙	๑๐๐	
			ข้อ O๔๐	๑๐๐	
ข้อ O๔๑	๑๐๐				

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้ศึกษาวิเคราะห์ประเด็นกระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารบุคคล โดยพิจารณาจากข้อคำถาม i๒๗ หน่วยงานทราบเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมหรือประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ข้อเท็จจริงพบว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางมีผลคะแนนในตัวชี้วัดด้านการใช้อำนาจอยู่ที่ ๙๘.๙๐ คะแนน แสดงให้เห็นว่าบุคลากรในหน่วยงานบางรายยังไม่ทราบเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมหรือประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางควรมีกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ หรือจัดการฝึกอบรมที่มีสาระด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหลักสูตร นอกจากนี้ควรมีการจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรมเพื่อสร้างการรับรู้ในเรื่องมาตรฐานทางจริยธรรมและประมวลจริยธรรมด้วย

ประเด็นที่ ๗. กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือการประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	การปรับปรุง/แก้ไขรักษาระดับ
๗	กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน	IIT	ข้อ i๒๕	๙๔.๔๓	พัฒนาและปรับปรุงมาตรการแก้ไขปัญหาการทุจริตในหน่วยงานให้ดีขึ้น
			ข้อ i๒๖	๙๔.๔๓	
			ข้อ i๒๘	๙๕.๕๗	
			ข้อ i๒๙	๙๕.๕๗	
			ข้อ i๓๐	๙๕.๕๗	
		EIT	ข้อ e๑๐	๙๔.๓๔	
			ข้อ e๑๕	๘๓.๑๑	

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้ศึกษาวิเคราะห์ประเด็นกลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน โดยพิจารณาจากข้อคำถาม i๒๘ หน่วยงานมีการนำผลการประเมิน ITA ไปปรับปรุงการทำงานเพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงานอย่างน้อยเพียงใด และ i๒๙ หากพบเห็นการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานผู้พบเห็นมั่นใจที่จะแจ้ง ให้ข้อมูล หรือร้องเรียนต่อส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้มากน้อยเพียงใด แม้ข้อเท็จจริงปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางจะมีผลคะแนนในตัวชี้วัดด้านการป้องกันการทุจริตที่ ๑๐๐ คะแนน แต่อย่างไรก็ตามบุคลากรในหน่วยงานบางรายยังขาดความเชื่อมั่นที่จะแจ้ง ให้ข้อมูล หรือร้องเรียนต่อส่วนงานที่เกี่ยวข้อง หรือยังขาดความเชื่อมั่นว่าหน่วยงานจะมีการตรวจสอบและลงโทษอย่างจริงจัง ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางควรมีแนวปฏิบัติสำหรับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตที่ชัดเจน และมีช่องทางการร้องเรียนที่สะดวก เข้าถึงได้ง่าย สร้างความมั่นใจแก่ผู้ร้องเรียนว่าจะมีการเก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับและไม่มีผลกระทบต่อผู้ร้องเรียนและเผยแพร่แนวปฏิบัติและช่องทางดังกล่าวให้สาธารณชนทราบด้วย

๒. กำหนดแนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติหรือมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานให้ดีขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

จากการประชุมคณะทำงาน ITA ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เพื่อวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ คณะทำงานฯ ได้ร่วมกันพิจารณาเพื่อกำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางในปี พ.ศ.๒๕๖๗ ดังนี้

หัวข้อ	วิธีการนำผลวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินงาน
๑. กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	- จัดทำคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานหรือการให้บริการประชาชนพร้อมทั้งเผยแพร่คู่มือ/แนวทางดังกล่าวให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดได้รับทราบและยึดถือปฏิบัติ - สร้างและพัฒนาระบบการประเมินประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการยังจุดให้บริการหรือในแต่ละส่วนราชการที่ประชาชนเข้ามาติดต่อเฉพาะเรื่อง	สำนักปลัด อบจ. หรือ ส่วนราชการอื่นๆ	๑. จัดทำคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานหรือการให้บริการที่กำหนดผู้รับผิดชอบขั้นตอนและระยะเวลาให้ชัดเจน ๒. แจ้งเวียนให้บุคลากรภายในให้รับทราบ ๓. เผยแพร่จัดทำคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานลงในช่องทางการติดต่อภายในหน่วยงานทุกชนิดบนเว็บไซต์หรือบนบอร์ดประชาสัมพันธ์	๑. ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
	- จัดประชุมประจำเดือนหรือตามที่ส่วนราชการสะดวก ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างกระบวนการปรึกษาหารือระหว่างผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรในสังกัดเพื่อร่วมกันทบทวนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ	สำนักปลัด อบจ.	๑. จัดประชุมเพื่อสร้างกระบวนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ๒. นำปัญหาข้อเสนอนะที่ได้แจ้งเวียนให้บุคลากรภายในได้รับทราบ	๑. ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
	- ส่งเสริมให้ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือให้คำแนะนำในการพัฒนาและปรับปรุง คุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ	สำนักปลัด อบจ.	๑. จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจในการบริการของหน่วยงาน ๒. เพิ่มช่องทางการแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะในช่องทางการติดต่อทุกชนิด	๑. ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๒. การให้บริการและระบบ E-Service	- จัดทำช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูลให้มีลักษณะเป็นการสื่อสารสองทางและช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของผู้มาติดต่อ หรือผู้รับบริการและพัฒนาระบบการ ให้บริการประชาชน	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	๑. ผู้บริหารกำหนดผู้รับผิดชอบ ๒. จัดทำช่องทางการสื่อสารให้สะดวกและตอบสนองความต้องการแก่ผู้ที่มาใช้บริการ	๑. ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

หัวข้อ	วิธีการนำผลวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินงาน
<p>๓. ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดผู้รับผิดชอบในการสื่อสารตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายผ่านช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูลให้มีความชัดเจนมากขึ้นและเข้าใจง่าย - เผยแพร่ช่องทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ 	<p>กองยุทธ์ศาสตร์และงบประมาณ</p>	<p>ติดตามความก้าวหน้า การดำเนินงานและประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็นปัจจุบันและเป็นไปอย่างสม่ำเสมอ</p>	<p>๑. ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗</p>
<p>๔. กระบวนการใช้ทรัพย์สินของราชการ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสร้างการรับรู้แผนการจัดซื้อจัดจ้าง , แผนการจัดหาวัสดุของหน่วยงาน , แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รวมถึงกำหนดขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างโปร่งใส เปิดเผย และตรวจสอบได้ โดยกำหนดให้มีการจัดทำรายงานผลอย่างสม่ำเสมอ 	<p>ทุกส่วนราชการ</p>	<ol style="list-style-type: none"> ๑. จัดทำคำสั่งมอบหมายหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดทำแผนการดังกล่าว ๒. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีผ่านช่องทางการติดต่อของสำนักงานและปรับปรุงข้อมูลอยู่เสมอเพื่อให้ประชาชนได้ทราบ 	<p>๑. ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗</p>
<p>๕. กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจให้บุคลากรภายในหน่วยงานให้รับทราบโดยทั่วกัน และเปิดโอกาสให้บุคลากรเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำงบประมาณ - จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นปัจจุบัน 	<p>กองพัสดุและทรัพย์สิน</p>	<ol style="list-style-type: none"> ๑. จัดประชุมชี้แจงข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ให้ผู้บริหารทราบทุกเดือนสม่ำเสมอ ๓. ประกาศเผยแพร่แผนและผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนจัดหาพัสดุทางเว็บไซต์หน่วยงานหรือสื่อออนไลน์ 	<p>๑. ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗</p>

หัวข้อ	วิธีการนำผลวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินงาน
<p>๖. กระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล</p>	<p>- ประชาสัมพันธ์บุคลากรให้ทราบเกี่ยวกับข้อมูลรายละเอียดของตำแหน่งงาน เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน โครงการฝึกอบรมจากส่วนราชการอื่นๆ รวมทั้งเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน</p>	<p>กองการเจ้าหน้าที่</p>	<p>๑. จัดทำและดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การสรรหาและบรรจุแต่งตั้งข้าราชการแทนตำแหน่งว่าง การปรับปรุง การกำหนดตำแหน่ง การทบทวนภารกิจรวมถึงดำเนินการตาม แผนพัฒนาบุคลากรและหลักเกณฑ์การส่ง บุคลากรเข้ารับการอบรม /ทุนการศึกษา</p> <p>๒. กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคลที่เชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงานขององค์กร</p> <p>๓. แจกเวียนให้บุคลากรทราบข้อมูลรายละเอียดของตำแหน่งงานและเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน</p>	<p>๑. ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗</p>
<p>๗. กลไก และมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน</p>	<p>- จัดทำมาตรการป้องกันและมีระบบการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมกรรมการทุจริตอย่างชัดเจน และเปิดเผยรวมทั้งนำผลการประเมิน ITA ไปปรับปรุงการทำงาน</p> <p>- จัดทำข้อมูลกิจกรรม/โครงการให้ครบถ้วน และสอดคล้องตามมาตรการ</p> <p>- จัดทำมาตรการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปี</p>	<p>สำนักปลัด อบจ.</p>	<p>๑. ทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงการ ทุจริตพร้อมกำหนด มาตรการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงานพร้อมเผยแพร่ให้บุคลากร ภายในรับทราบและถือเป็นแนวปฏิบัติ</p> <p>๒. นำผลการวิเคราะห์ ITA ปรับปรุง การ ปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น</p> <p>๓. จัดกิจกรรม/โครงการฝึกอบรม สอดแทรกสาระ ด้านจริยธรรมของ เจ้าหน้าที่ของรัฐ</p>	<p>๑. ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗</p>

๓. ข้อจำกัดของหน่วยงานในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์มีข้อจำกัดในการดำเนินงานดังนี้

๑. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานโอน (ย้าย) บ่อย จึงเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ไม่ทราบขั้นตอนหรือวิธีการเกี่ยวกับการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

๒. การดำเนินการแต่ละขั้นตอนล่าช้าและเจ้าหน้าที่ไม่ทราบรายละเอียดขั้นตอนในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการจัดการกับข้อจำกัด

๑. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทราบขั้นตอนและการดำเนินงาน

๒. จัดทำแผนการดำเนินงานและจัดการประชุมชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ