



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลโพธาราย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

ที่ มท๗๒๔๐๑/ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน นายกเทศบาลตำบลโพธาราย

เรื่องเดิม

๑. ตามที่ สำนักงาน ปปช. ได้กำหนดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITAS) และผู้ดูแลระบบ(Admin),(ผู้บริหาร) หน่วยงานในระบบ (ITAS) ของเทศบาลตำบลโคกขมิ้น ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว นั้น

๒. สำนักงาน ปปช. ได้ดำเนินการประเมินผลการตอบแบบสอบถามจากแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT), แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และการทำแบบสอบถามของผู้ดูแลระบบ(Admin) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ในระบบ (ITAS) ของเทศบาลตำบลโพธาราย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และได้ประกาศผลคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว

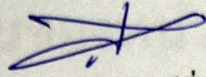
ข้อเท็จจริง

จังหวัดมุกดาหาร ได้แจ้ง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ พร้อมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำรายงานการวิเคราะห์ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อเป็นการนำผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงพัฒนา และยกระดับ ตลอดจนเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมิน ใน ปี งบประมาณ ๒๕๖๕ ต่อไป

ข้อเสนอ

เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ สามารถป้องกันการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และโปร่งใส เห็นควรดำเนินการตามการวิเคราะห์ความเสี่ยง และดำเนินการจัดทำมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น สำนักปลัดเทศบาลตำบลโพธาราย จึงได้วิเคราะห์ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อปรับปรุงการทำงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



(นายสุรพงษ์ จิตต์มัน)

นิติกรชำนาญการ

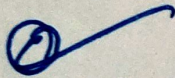
นางสาวปิยพร บุญรักษ์
หัวหน้าสำนักปลัด

(นางสาวปิยพร บุญรักษ์)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดเทศบาล

นายก อบจ. เชียงราย



(นายจันทวีชัย พรหมจันทร์)

ปลัดเทศบาลตำบลโพธาราม

ความเห็นของนายกเทศมนตรี



(นายทองออน สิงห์สุ)

นายกเทศบาลตำบลโพธาราม

แบบรายงาน
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔



เทศบาลตำบลโพธาราม
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

มกราคม ๒๕๖๕

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หลักการประเมิน

แนวคิด “Open to Transparency” ซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานสำคัญของการประเมิน ITA ที่มาจาก “เปิด” ๒ ประการ คือ “เปิดเผยข้อมูล” ของหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้สาธารณชนได้ทราบและสามารถตรวจสอบการดำเนินงานได้ และ “เปิดโอกาส” ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและประชาชนผู้รับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐได้เข้ามามีส่วนร่วมประเมินหรือแสดงความคิดเห็นต่อหน่วยงานภาครัฐผ่านการประเมิน ITA ซึ่งการ “เปิด” ทั้ง ๒ ประการข้างต้นนั้นจะช่วยส่งเสริม ให้หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใสและนำไปสู่การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของทุกภาคส่วน

ทั้งนี้ การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ไม่ได้มุ่งเน้นให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินปฏิบัติเพียงเพื่อให้ได้รับผลการประเมินที่สูงขึ้นเพียงเท่านั้น แต่มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้มีการปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ มีการดำเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐบรรลุตามเป้าหมาย มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ (๕๘ คะแนนขึ้นไป) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ตามที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) ต่อไป

เครื่องมือในการประเมิน

เครื่องมือในการประเมินประกอบด้วย ๓ เครื่องมือ ดังนี้

๑. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT)

เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกคำตอบตามการรับรู้ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อหน่วยงานตนเองใน ๕ ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ตัวชี้วัดการใช้อำนาจ ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ และตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต

๒. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT)

เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกคำตอบตามการรับรู้ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงานที่ประเมิน ใน ๓ ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร และตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการทำงาน

๓. แบบตรวจการเปิดเผยสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)

เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตอบมีหรือไม่มี การเปิดเผยข้อมูล พร้อมทั้งระบุ URL เพื่อเชื่อมโยงไปสู่แหล่งที่อยู่ของการเปิดเผยข้อมูล และระบุคำอธิบายเพิ่มเติมประกอบคำตอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้ ใน ๒ ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล(ประกอบด้วย ๕ ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐานการบริหารงาน การบริหารเงินงบประมาณการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ

การส่งเสริมความโปร่งใส) และตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต (ประกอบด้วย ๒ ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต และมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต)

หลักเกณฑ์การประเมินผล

๑. การประมวลผลคะแนน

การประมวลผลคะแนน มีขั้นตอนการประมวลผลคะแนนตามลำดับ ดังนี้

คะแนน	แบบ IIT	แบบ EIT	แบบ OIT
คะแนนข้อคำถาม	คะแนนเฉลี่ยของข้อคำถามจากผู้ตอบทุกคน	คะแนนเฉลี่ยของข้อคำถามจากผู้ตอบทุกคน	คะแนนของข้อคำถาม
คะแนนตัวชี้วัดย่อย	-	-	คะแนนเฉลี่ยของทุกข้อคำถามในตัวชี้วัดย่อย
คะแนนตัวชี้วัด	คะแนนเฉลี่ยของทุกข้อคำถามในตัวชี้วัด	คะแนนเฉลี่ยของทุกข้อคำถามในตัวชี้วัด	คะแนนเฉลี่ยของทุกตัวชี้วัดย่อยในตัวชี้วัด
คะแนนแบบสำรวจ	คะแนนเฉลี่ยของทุกตัวชี้วัดในแบบสำรวจ	คะแนนเฉลี่ยของทุกตัวชี้วัดในแบบสำรวจ	คะแนนเฉลี่ยของทุกตัวชี้วัดในแบบสำรวจ
น้ำหนักแบบสำรวจ	ร้อยละ 30	ร้อยละ 30	ร้อยละ 40
คะแนนรวม	ผลรวมของคะแนนแบบสำรวจที่ถ่วงน้ำหนัก		

๒. คะแนนและระดับผลการประเมิน

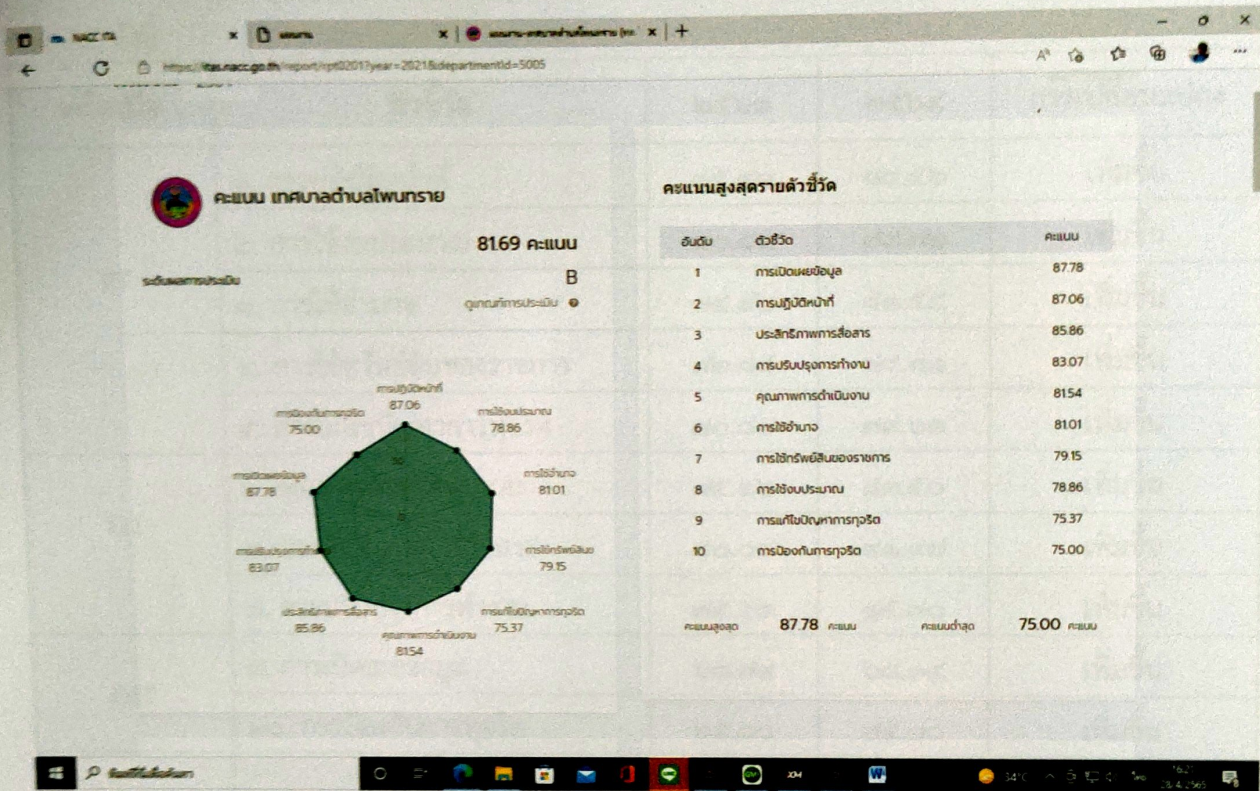
ผลการประเมินจะมี ๒ ลักษณะ คือ ค่าคะแนน โดยมีคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน และระดับผลการประเมิน (Rating Score) โดยจำแนกออกเป็น ๗ ระดับ ดังนี้

คะแนน	ระดับ
95.00 - 100	AA
85.00 - 94.99	A
75.00 - 84.99	B
65.00 - 74.99	C
55.00 - 64.99	D
50.00 - 54.99	E
0 - 49.99	F

๓. ผลการประเมินตามเป้าหมาย

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ในระยะแรกของแผนแม่บทฯ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ได้กำหนดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดให้หน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์ (๘๕ คะแนน) มีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของ เทศบาลตำบลโพธาราม
คะแนนภาพรวมหน่วยงาน อปท. เทศบาลตำบลโพธาราม:๘๑.๖๙..คะแนน ระดับผลการประเมินB...



๑. การวิเคราะห์ผลการประเมิน

๑) เทศบาลตำบลโพพทรายได้รับผลการประเมินอยู่ในระดับB... (.๘๑.๖๙ คะแนน) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ได้รับผลการประเมินอยู่ในระดับ ...D... (.....๖๓.๒... คะแนน) คิดเป็นร้อยละ๒๕.๖๒..... (.....๑๖.๑๙.. คะแนน)

๒) สรุปผลการประเมินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) ดังนี้

เครื่องมือ	ตัวชี้วัด	๒๕๖๓	๒๕๖๔	การเปลี่ยนแปลง
IIT	๑. การปฏิบัติหน้าที่	๘๕.๔๑	๘๙.๔๒	เพิ่มขึ้น
	๒. การใช้งบประมาณ	๗๐.๘๓	๗๙.๗๒	เพิ่มขึ้น
	๓. การใช้อำนาจ	๗๔.๔๒	๘๑.๕๔	เพิ่มขึ้น
	๔. การใช้ทรัพย์สินของราชการ	๗๒.๘๘	๗๙.๗๑	เพิ่มขึ้น
	๕. การแก้ไขปัญหาการทุจริต	๗๐.๘๗	๗๙.๖๑	เพิ่มขึ้น
EIT	๖. คุณภาพการดำเนินงาน	๗๔.๑๖	๘๓.๕๐	เพิ่มขึ้น
	๗. ประสิทธิภาพการสื่อสาร	๘๐.๐๔	๙๑.๙๗	เพิ่มขึ้น
	๘. การปรับปรุงการทำงาน	๗๕.๖๒	๘๕.๗๐	เพิ่มขึ้น
OIT	๙. การเปิดเผยข้อมูล	๖๓.๗๙	๖๘.๓๔	เพิ่มขึ้น
	๑๐. การป้องกันการทุจริต	๒๕.๐๐	๗๕.๐๐	เพิ่มขึ้น
	คะแนนเฉลี่ย	๖๓.๒๐	๗๙.๓๙	
	ระดับการประเมิน	D	B	

๓) จุดแข็ง : ตัวชี้วัดที่ได้รับผลการประเมินมากที่สุด คือประสิทธิภาพการสื่อสาร.....
๓.๑ ตัวชี้วัดที่ ๗

๔) จุดแข็ง : ตัวชี้วัดที่ได้รับผลการประเมินเพิ่มขึ้น และได้รับคะแนนมากกว่า ๘๐ คะแนน คือ
๔.๑ ตัวชี้วัดที่ ๑. การปฏิบัติหน้าที่
๔.๒ ตัวชี้วัดที่ ๓. การใช้อำนาจ
๔.๓ ตัวชี้วัดที่ ๖. คุณภาพการดำเนินงาน
๔.๔ ตัวชี้วัดที่ ๗. ประสิทธิภาพการสื่อสาร
๔.๕ ตัวชี้วัดที่ ๘. การปรับปรุงการทำงาน

๕) จุดอ่อน : ตัวชี้วัดที่ได้รับผลการประเมินเพิ่มขึ้น แต่มีค่าคะแนนน้อยกว่า ๘๐ คะแนน คือ
๕.๑ ตัวชี้วัดที่ ๒. การใช้งบประมาณ
๕.๒ ตัวชี้วัดที่ ๔. การใช้ทรัพย์สินของราชการ

๕.๓ ตัวชี้วัดที่ ๕. การแก้ไขปัญหาการทุจริต

๕.๔ ตัวชี้วัดที่ ๙. การเปิดเผยข้อมูล

๕.๕ ตัวชี้วัดที่ ๑๐. การป้องกันการทุจริต

๖) จุดอ่อน : ตัวชี้วัดที่ได้รับผลการประเมินลดลง คือ

- ไม่มี -

๒. ประเด็นที่ควรพัฒนา

ตัวชี้วัด	ประเด็นการประเมิน	ประเด็นที่ควรพัฒนา
ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ	ผลการประเมินลดลงจากปีที่แล้ว พบว่า ข้อ ๒๗ ได้คะแนนประเมินน้อยที่สุด คือ ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ของหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด	๑. ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้แผนการใช้จ่ายงบประมาณ หรือทำหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรแก่บุคลากรเพื่อรับทราบการประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย ในปี ถัดไป
ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ	ผลการประเมินลดลงจากปีที่แล้ว พบว่า ข้อ ๒๐ ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน มีความสะดวกมากน้อยเพียงใด ได้คะแนนประเมินน้อยที่สุด	๑. อบต. ควร แสดงขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ ให้ชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติแก่บุคลากรภายใน และผู้มาขอรับบริการทราบ
ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต	ผลการประเมินจากปีที่แล้ว พบว่า ข้อ ๐๓๖ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ไม่พบข้อมูล การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ข้อ ๐๓๗ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ไม่พบข้อมูล การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต และ ข้อ ๐๓๘ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร	๑. อบต. ควรจัดทำข้อมูลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี, ข้อมูลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต, การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน

๓. ประเด็นที่ควรปรับปรุงแก้ไข

ตัวชี้วัด	ประเด็นการประเมิน	ประเด็นที่ควรพัฒนา
ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล	๑. O๑ โครงสร้าง ไม่พบข้อมูล โครงสร้างฝ่ายการเมือง	๑. จัดทำโครงสร้าง ของบุคลากรทั้ง ฝ่ายการเมือง และส่วนราชการในสำนักงาน
	๒. O๒๖ การดำเนินการตาม นโยบายการบริหารทรัพยากร บุคคล	๒.แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับใน หน่วยงานในปีที่รับการประเมิน อย่าง น้อยประกอบด้วย การสรรหาและ คัดเลือกบุคลากร การบรรจุและแต่งตั้ง บุคลากร การพัฒนาบุคลากร การให้ คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
	๓. O๒๗หลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล	๓. แสดงการดำเนินการตามนโยบาย หรือแผนการบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล ยกตัวอย่างเช่น การ วางแผนกำลังคน การสรรหาคนดี คน เก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของ หน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร การสร้าง ทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนา คุณภาพชีวิต การบรรจุ และแต่งตั้ง บุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของ บุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น โดยต้อง เป็นการดำเนินการที่มีความสอดคล้องกับ นโยบาย หรือแผนการบริหาร และ พัฒนาทรัพยากรบุคคล.
	๔. O๒๘รายงานผลการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี	๔. แสดงรายงานผลการบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ เทศบาลตำบลโพธาราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ นำมาสู่ข้อเสนอแนะในการกำหนดมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของ เทศบาลตำบลโพธาราม ดังนี้

ตัวชี้วัด	ประเด็นการประเมิน	ขั้นตอนหรือวิธีการ/มาตรการ	การดำเนินการ
ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ	(๑) การรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน (๒) การใช้จ่ายงบประมาณ	(๑) สร้างการรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีให้บุคลากรภายในหน่วยงาน (๒) เปิดโอกาสให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ (๓) มีช่องทางเพื่อให้บุคลากรภายในหน่วยงานสามารถแจ้งเบาะแสที่สงสัย โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน	๑. หลังจากประกาศใช้ข้อบัญญัติ มีการส่งหนังสือและประกาศไปยังหมู่บ้านนายอำเภอ และผู้ว่าราชการจังหวัด - มีการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	(๑) การรับรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่านเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ (๒) ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อ ยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน (๓) การขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง (๔) การกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง	(๑) สร้างแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ (๒) มีขั้นตอนการขออนุญาต การขอยืมที่ถูกต้อง (๓) สร้างมาตรการการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	๑. มีแบบคำขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ

ตัวชี้วัด	ประเด็นการประเมิน	มาตรการ	การดำเนินการ
ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต	(๑) จัดทำข้อมูลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี (๒) จัดทำข้อมูลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต, การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน (๓) มีการเปิดเผยข้อมูล	(๑) สร้างจิตสำนึกแก่พนักงานในหน่วยงานในการป้องกันการทุจริต (๒) ต้องมีการเปิดเผย ข้อเท็จจริงแก่ผู้มาใช้บริการอย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมา และมีแนวทางในการให้ผู้มาติดต่ออย่างโปร่งใส โดยเฉพาะ (๓) ควรมีประกาศไม่เรียกร้องประโยชน์อื่นใดในการปฏิบัติหน้าที่ มีมาตรการโดยการจัดทำประกาศการไม่เรียกรับผลประโยชน์หรือทรัพย์สินใดๆ	๑. มีการเปิดเผยข้อมูลการประเมินความเสี่ยง และดำเนินการตามกำหนด
ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล	(๑) ประชาสัมพันธ์โครงสร้างของหน่วยงานให้ครอบคลุม (๒) การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (๓) มีการประกาศหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลให้ครอบคลุม และกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจน	(๑) ประชาสัมพันธ์โครงสร้างของหน่วยงานให้ครอบคลุม ๒.แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ใช้บังคับในหน่วยงานในปีที่รับการประเมินอย่างน้อยประกอบด้วย การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การพัฒนาบุคลากร การให้ทุนให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ (๓) มีการประกาศหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลให้ครอบคลุม และกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจน	๑. มีการดำเนินการตามกำหนด

มาตรการ	ขั้นตอนหรือวิธีการ	ผู้รับผิดชอบ	การกำกับติดตาม
(๑) มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง	จัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง	สำนักปลัด/ กองคลัง	ร ำ ย ง ำ น ความก้าวหน้าและ สรุปผล ณ สิ้น ปีงบประมาณ
(๒) ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	(๑) ฝึกอบรมหรือประชุมพนักงานหน่วยงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ ทับซ้อน	สำนักปลัด	
(๓) ให้ความรู้เรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	รณรงค์ให้ความรู้เรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์หรือสื่อสารสนเทศของหน่วยงาน	สำนักปลัด	
(๔) การจัดทำประกาศข้อปฏิบัติในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน	มีการจัดทำประกาศข้อปฏิบัติในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน ให้อุคคลภายในและภายนอกหน่วยงานทราบให้ชัดเจน	สำนักปลัด /กองคลัง	
(๕) การเปิดเผยข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่ผู้มาใช้บริการอย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมา และมีแนวทางในการให้ผู้มาติดต่ออย่างโปร่งใส	จัดทำประกาศไม่เรียกร้องประโยชน์อื่นใดในการปฏิบัติหน้าที่ และมีการจัดทำประกาศไม่เรียกรับผลประโยชน์หรือทรัพย์สินใดๆ	สำนักปลัด	
(๖) การตรวจสอบและต่ออายุเว็บไซต์ให้ทันกำหนดเวลา พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนทราบ	ตรวจสอบ และปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน	สำนักปลัด	
(๗) เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงการดำเนินงาน	ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน การให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้อุคคลากรและสาธารณชนรับทราบ	สำนักปลัด	
(๘) มีการมอบหมายงาน การปฏิบัติงาน รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพของงาน โดยไม่เลือกปฏิบัติ	(๑) สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินและการทำงาน (๒) ผู้บริหารเน้นย้ำในที่ประชุมเรื่องความเป็นธรรมในการประเมิน เพื่อเพิ่มความตระหนักให้กับหัวหน้างาน	สำนักปลัด /กองคลัง กองช่าง	