



มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๕



องค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม  
อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
 องค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

\*\*\*\*\*

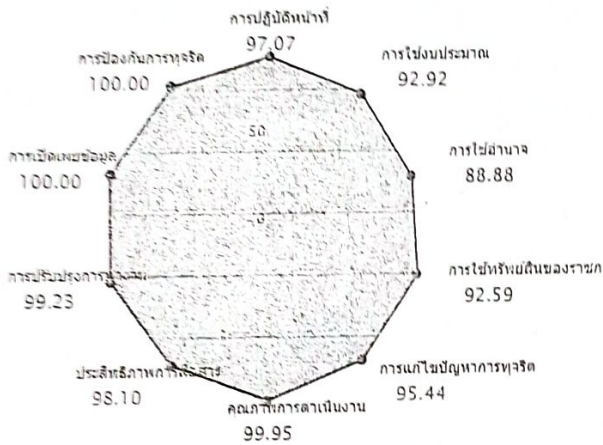
๑. การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ของ องค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
 จากผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม

S/G1/22, 9:51 AM

รายงานผลการประเมิน ประจำปีงบประมาณ 2564

คะแนนภาพรวมหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม : 97.74 คะแนน

ระดับผลการประเมิน : AA



คะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด

อันดับ	ตัวชี้วัด	คะแนน
1	การเปิดเผยข้อมูล	100.00
2	การป้องกันการทุจริต	100.00
3	คุณภาพการดำเนินงาน	99.95
4	การปรับปรุงการทำงาน	99.23
5	ประสิทธิภาพการสื่อสาร	98.10
6	การปฏิบัติหน้าที่	97.07
7	การแก้ไขปัญหาการทุจริต	95.44
8	การใช้งบประมาณ	92.92
9	การใช้ทรัพย์สินของราชการ	92.59
10	การใช้อำนาจ	88.88

โดยวิเคราะห์ผลการประเมินแต่ละตัวชี้วัด ได้ดังนี้

ตัวชี้วัดของการประเมิน ITA	ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง										
<b>แบบวัดการบรรจบของผสมผสานโดยภายใน (IIT)</b>											
<table border="1"> <tr> <td data-bbox="209 327 608 371">๑. การปฏิบัติตาม</td> <td data-bbox="608 327 887 371">๙๗.๐๗ คะแนน</td> </tr> <tr> <td data-bbox="209 371 608 416">๒. การใช้งบประมาณ</td> <td data-bbox="608 371 887 416">๙๒.๙๒ คะแนน</td> </tr> <tr> <td data-bbox="209 416 608 461">๓. การใช้อานาจ</td> <td data-bbox="608 416 887 461">๘๘.๘๘ คะแนน</td> </tr> <tr> <td data-bbox="209 461 608 506">๔. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ</td> <td data-bbox="608 461 887 506">๙๒.๕๕ คะแนน</td> </tr> <tr> <td data-bbox="209 506 608 562">๕. การแก้ไขปัญหาการทุจริต</td> <td data-bbox="608 506 887 562">๙๕.๔๔ คะแนน</td> </tr> </table>	๑. การปฏิบัติตาม	๙๗.๐๗ คะแนน	๒. การใช้งบประมาณ	๙๒.๙๒ คะแนน	๓. การใช้อานาจ	๘๘.๘๘ คะแนน	๔. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	๙๒.๕๕ คะแนน	๕. การแก้ไขปัญหาการทุจริต	๙๕.๔๔ คะแนน	<p>จากผลคะแนนในแบบวัด IIT ซึ่งเป็นการประเมินผลการรับรู้ของบุคลากรภายใน มีประเด็นที่ต้องดำเนินการปรับปรุง ดังนี้</p> <p>๑) การใช้งบประมาณ พบว่าบุคลากรยังขาดความรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รวมถึงกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงาน และการเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ในการสอบถาม ทักท้วง หรือร้องเรียน</p> <p>๒) การใช้ทรัพย์สินของราชการ พบว่าบุคลากรมีการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ในการปฏิบัติงานยังขาดความรู้ในแนวทางปฏิบัติ ขั้นตอนของการขออนุญาต และยังคงขาดการควบคุม กำกับ ดูแล และตรวจสอบ อย่างใกล้ชิด</p> <p>๓) การแก้ไขปัญหาการทุจริต พบว่าผู้บริหารยังให้ความสำคัญในการป้องกันการทุจริต บุคลากรยังขาดความเชื่อมั่นในการร้องเรียน เมื่อพบเห็นการทุจริตยังขาดบุคลากรที่ปฏิบัติงานในด้านการตรวจสอบภายในในการชี้แนะ แนะนำ แนวทางปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน</p>
๑. การปฏิบัติตาม	๙๗.๐๗ คะแนน										
๒. การใช้งบประมาณ	๙๒.๙๒ คะแนน										
๓. การใช้อานาจ	๘๘.๘๘ คะแนน										
๔. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	๙๒.๕๕ คะแนน										
๕. การแก้ไขปัญหาการทุจริต	๙๕.๔๔ คะแนน										
<b>แบบวัดการบรรจบของผสมผสานโดยภายนอก (EIT)</b>											
<table border="1"> <tr> <td data-bbox="209 1301 608 1346">๖. คุณภาพการดำเนินงาน</td> <td data-bbox="608 1301 887 1346">๙๙.๙๕ คะแนน</td> </tr> <tr> <td data-bbox="209 1346 608 1391">๗. ประสิทธิภาพการสื่อสาร</td> <td data-bbox="608 1346 887 1391">๙๘.๑๐ คะแนน</td> </tr> <tr> <td data-bbox="209 1391 608 1469">๘. การปรับปรุงการทำงาน</td> <td data-bbox="608 1391 887 1469">๙๙.๒๓ คะแนน</td> </tr> </table>	๖. คุณภาพการดำเนินงาน	๙๙.๙๕ คะแนน	๗. ประสิทธิภาพการสื่อสาร	๙๘.๑๐ คะแนน	๘. การปรับปรุงการทำงาน	๙๙.๒๓ คะแนน	<p>จากผลคะแนนในแบบวัด EIT ซึ่งเป็นการประเมินผลการรับรู้ของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ มีประเด็นที่ต้องดำเนินการปรับปรุง ดังนี้</p> <p>๑) คุณภาพการดำเนินงาน พบว่าการให้บริการของเจ้าหน้าที่เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด แต่ระยะเวลาในการให้บริการยังล่าช้าในบางขั้นตอน ผู้รับบริการยังขาดความรู้ในรายละเอียดของเอกสาร หลักฐานที่ใช้ประกอบในการขอรับบริการ</p> <p>๒) ประสิทธิภาพการสื่อสาร พบว่าหน่วยงานได้มีเว็บไซต์ในการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และมีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ได้ แต่ยังคงขาดการประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับทราบ</p>				
๖. คุณภาพการดำเนินงาน	๙๙.๙๕ คะแนน										
๗. ประสิทธิภาพการสื่อสาร	๙๘.๑๐ คะแนน										
๘. การปรับปรุงการทำงาน	๙๙.๒๓ คะแนน										

ตัวชี้วัดของการประเมิน ITA	ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง
	๓) การปรับปรุงระบบการทำงาน พบว่าแผนผังแสดงขั้นตอนระยะเวลาการให้บริการประชาชนยังมีไม่เพียงพอ ไม่ครอบคลุมในทุกกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ ให้ประชาชนหรือผู้มารับบริการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงาน
แบบวัดการเปิดเผยขอมลสาธารณะ (OIT)	
๙. การเปิดเผยขอมล ๑๐๐ คะแนน	จากผลคะแนนในแบบวัด OIT การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะพบว่า มีประเด็นที่ต้องมีการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถของบุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานในการปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและมีการติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
๑๐. การป้องกันการทุจริต ๑๐๐ คะแนน	

๒. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

จากการประชุมขององค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันพิจารณาเพื่อกำหนดมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม ดังนี้

มาตรการ/แนวทาง	วอการตามเนนการ	มรบมตชอบ	ระยะเวลา ดำนเนนการ	การตตตามผล
๑. การเผยแพร่ข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณให้บุคลากรและประชาชนได้รับทราบ	๑. จัดทำมาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณ ๒. เผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณให้บุคลากรและประชาชนทราบ	สำนักปลัด กองคลัง	ม.ค.๖๕ ถึง มี.ค.๖๕	รายงานผลการดำเนินการในการประชุมประจำเดือน เม.ย.๖๕
๒. การพัฒนาความรู้ในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	การอบรม/ให้ความรู้บุคลากรในขั้นตอนและวิธีการของการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้	กองคลัง	ม.ค.๖๕ ถึง ก.พ.๖๕	รายงานผลการดำเนินการในการประชุมประจำเดือน เม.ย.๖๕
๓. มีระบบและช่องทางกรรับเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ (สะดวก/รวดเร็ว/ตอบสนองในการแก้ไข) กรณีบุคลากรเลือกปฏิบัติและให้บริการโดยไม่เป็นธรรม	๑. จัดทำระบบและช่องทางกรรับเรื่องร้องเรียนกรณีบุคลากรเลือกปฏิบัติและให้บริการที่ไม่เป็นธรรม เช่น ผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ สื่อออนไลน์ และ เว็บไซต์ของหน่วยงาน ๒. ประชาสัมพันธ์ช่องทางกรรับแจ้งเรื่องร้องเรียนให้บุคลากรและประชาชนได้รับทราบ	สำนักปลัด	ม.ค.๖๕ ถึง มี.ค.๖๕	รายงานผลการดำเนินการในการประชุมประจำเดือน เม.ย.๖๕
๔. จัดทำแผนผังแสดงขั้นตอนระยะเวลาการให้บริการประชาชนและระบุผู้รับผิดชอบงานให้บริการทุกกระบวนการ	๑. จัดทำแผนผังแสดงขั้นตอนระยะเวลาให้บริการประชาชนและระบุผู้รับผิดชอบงานให้บริการในทุกกระบวนการ ๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว	สำนักปลัด	ม.ค.๖๕ ถึง มี.ค.๖๕	รายงานผลการดำเนินการในการประชุมประจำเดือน เม.ย.๖๕

มาตรการ/แนวทาง	วิธีการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	การติดตามผล
	เสียงตามสาย หอกระจายข่าว ฯลฯ			
๕. เผยแพร่ผลงาน และข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับสาธารณชนให้เป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์ของ อบต. และสื่อออนไลน์	๑. จัดให้มีการเผยแพร่ผลงานและข้อมูลที่เป็นปัจจุบันแก่สาธารณชนในช่องทางที่หลากหลาย เช่น หอกระจายข่าว เสียงตามสาย หน่วยบริการเคลื่อนที่ จัดนิทรรศการ ฯลฯ	สำนักปลัด	ม.ค.๖๕ ถึง ก.ย.๖๕	รายงานผลการดำเนินการในการประชุมประจำเดือน เม.ย.๖๕
๖. การอำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชนหรือผู้มาติดต่อ	๑. จัดให้มีเก้าอี้รองรับผู้มาติดต่อราชการหรือรับบริการอย่างเพียงพอ ๒. มีป้ายบอกทิศทางหรือตำแหน่งในการเข้าถึงจุดให้บริการอย่างสะดวกและชัดเจน ๓. จัดทำแผนผังการกำหนดผู้รับผิดชอบแต่ละขั้นตอนและช่องทางติดต่อ ๔. ทำแบบคำร้องและตัวอย่างการกรอกข้อมูล/เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ๕. มีการให้บริการนอกเวลาราชการ ๖. การออกแบบสถานที่คำนึงถึงผู้พิการ สตรีมีครรภ์ และผู้สูงอายุ ๗. ให้บริการอินเทอร์เน็ต ๘. ในจุดอันตรายออกแบบให้สามารถมองเห็นได้ ๙. มีแสงสว่างเพียงพอ ๑๐. จัดทำบัตรคิว ๑๑. จุดคัดกรองผู้มาติดต่อ	สำนักปลัด	ม.ค.๖๕ ถึง ก.ย.๖๕	รายงานผลการดำเนินการในการประชุมประจำเดือน เม.ย.๖๕

มาตรการ/แนวทาง	วิธีการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	การติดตามผล
๗. หน่วยงานนำผล จากการตรวจสอบ ภายในมาปรับปรุง การทำงาน	นำผลจากการประเมินความ เสี่ยงของทุกส่วนราชการมา วิเคราะห์และกำหนด แนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงการทำงาน	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษาฯ	ม.ค.๖๕ ถึง ก.ย.๖๕	รายงานผลการ ดำเนินการใน การประชุม ประจำเดือน เม.ย.๖๕
๘. สร้างช่องทาง การสื่อสารเพื่อ อำนวยความสะดวก ให้แก่ประชาชน ผู้รับบริการที่จะ ติดต่อสอบถามหรือ ขอข้อมูลหรือรับฟัง คำติชม/แสดงความ คิดเห็นเกี่ยวกับการ ดำเนินงาน/การให้ บริการของ อบต.	จัดให้มีทางการสื่อสาร เพื่ออำนวยความสะดวก ให้แก่ประชาชนผู้รับบริการที่ จะติดต่อสอบถามหรือขอ ข้อมูลหรือรับฟังคำติชม/ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ การดำเนินการให้บริการของ อบต. เช่น หมายเลข โทรศัพท์เฉพาะ เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ การจัดตั้ง ศูนย์บริการร่วม ติดตั้ง กล่อง/ตู้รับฟังความคิดเห็น ของ อบต. ฯลฯ	สำนักปลัด	ม.ค.๖๕ ถึง ก.ย.๖๕	รายงานผลการ ดำเนินการใน การประชุม ประจำเดือน เม.ย.๖๕



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม

ที่ ๑๖๖/๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายใน

.....

เพื่อให้การตรวจสอบภายในหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม ดำเนินการเป็นไป  
ด้วยความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

โดยอาศัยอำนาจมาตรา ๗๔ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ แต่งตั้ง  
บุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายใน

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| ๑. นางสาวพวงทอง อำนวยสมบัติ | ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม |
| ๒. นางสาวเนตรนภา โกมลนภน    | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง                  |
| ๓. นางธัญยวรรณ บัวทอง       | ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด                    |

**มีหน้าที่ดังนี้**

๑. จัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี
๒. ตรวจสอบการปฏิบัติงานของส่วนต่างๆ ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคามรวมถึง  
กิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม บริหารหรือกำกับดูแลเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงินการ  
พัสดุ และทรัพย์สินรวมทั้งการบริหารงานด้านอื่นๆ ให้เป็นไปตาม นโยบาย กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ คำสั่งและมติ  
คณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแล รักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากรทุก  
ประเภทว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด

๓. เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้การปรับปรุงแก้ไขของหน่วยรับความถูกต้อง  
ตามผู้ตรวจสอบภายในเสนอแนะ

๓. เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้การปรับปรุงแก้ไขของหน่วยรับความถูกต้อง  
ตามผู้ตรวจสอบภายในเสนอแนะ

๔. เมื่อดำเนินการตรวจสอบภายในตามแผนการเสร็จแล้ว ให้ส่งรายงานผลการตรวจสอบภายในให้  
จังหวัดทราบ เพื่อจกได้ทราบปัญหาและหาวิธีหรือแนวทางแก้ไขต่อไป

๕. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางสาวพวงทอง อำนวยสมบัติ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประจันตคาม