

มาตรการ ส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส

ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.2568



2025

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน

ใหม่

อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

1. ผลการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จากผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ พบว่ามีผลคะแนน 89.10 คะแนน อยู่ในระดับผ่าน โดยมีผลการประเมินรายตัวชี้วัด ดังนี้

การปฏิบัติหน้าที่	92.12
การใช้งบประมาณ	94.54
การใช้อำนาจ	95.15
การใช้ทรัพย์สินของราชการ	83.64
การแก้ไขปัญหาการทุจริต	86.97
คุณภาพการดำเนินงาน	90.57
ประสิทธิภาพการสื่อสาร	85.83
การปรับปรุงการทำงาน	68.93
การเปิดเผยข้อมูล	82.86
การป้องกันการทุจริต	100.00

สรุปผลการประเมินรายตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่	รายละเอียดตัวชี้วัด	คะแนน
1	การปฏิบัติหน้าที่	92.12
2	การใช้งบประมาณ	94.54
3	การใช้อำนาจ	95.15
4	การใช้ทรัพย์สินของราชการ	83.64
5	การแก้ไขปัญหาการทุจริต	86.97
6	คุณภาพการดำเนินงาน	90.57
7	ประสิทธิภาพการสื่อสาร	85.83
8	การปรับปรุงการทำงาน	68.93
9	การเปิดเผยข้อมูล	82.86
10	การป้องกันการทุจริต	100.00

2. การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ผลการประเมิน ITA 2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ พบว่ามีผลคะแนนเฉลี่ย คะแนน 88.25 คะแนน ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาก 0.85 คะแนน ผลการประเมิน ITA สะท้อนให้เห็นว่าในปี พ.ศ.2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ต้องปรับปรุงการให้บริการที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อประชาชนผู้รับบริการให้มากขึ้น ตลอดจนพยายามที่จะทำให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของหน่วยงานได้รับการเผยแพร่ที่เว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงติดตามหรือตรวจสอบได้ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม และเพื่อลดโอกาสหรือความเสี่ยงที่จะมีบุคลากรในหน่วยงานทุจริตประพฤติมิชอบ

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีความโปร่งใสและตอบสนองต่อ ประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ จึงได้วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อนำไปสู่การกำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ในการยกระดับผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ.2568 โดยแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 7 ประเด็นดังนี้

ประเด็นที่ 1 กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

เครื่องมือประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน
IIT	I1 การปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่านเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด	80.00
	I2 ในหน่วยงานของท่านมีเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้มาติดต่อหรือผู้มาใช้บริการอย่างเท่าเทียมกันมากน้อยเพียงใด	96.36
	I3 เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือการให้บริการหรือไม่	100
EIT	E1 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา	84.08
	E2 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่านและผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกัน	87.60
	E3 ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่านหรือไม่	96.00
	E4 หน่วยงานมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย	86.40
	E5 หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน	89.20
	E6 เจ้าหน้าที่สามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายแก่ท่านได้อย่างชัดเจน	88.40

1.วิเคราะห์การปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ I1- I3 (การรับรู้ภายในหน่วยงาน) และ E1- E6 (การรับรู้ของประชาชน) พบว่า IIT คะแนนมากกว่า EIT เฉลี่ย 0.04 คะแนน ซึ่งอาจเกิดจากหน่วยงานไม่ได้ทำความเข้าใจเรื่องขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการ ต่าง ๆ ให้กับประชาชนอย่างชัดเจน ควรเพิ่มช่องทางการสร้างความรู้ความเข้าใจให้มากขึ้น

2. การให้บริการและระบบ E-Service

เครื่องมือประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน
IIT	I1 การปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่านเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด	80.00
	I2 ในหน่วยงานของท่านมีเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้มาติดต่อหรือผู้มารับบริการอย่างเท่าเทียมกันมากน้อยเพียงใด	96.36
	I3 เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือการให้บริการหรือไม่	100
EIT	E1 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา	84.08
	E2 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่านและผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกัน	87.60
	E3 ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่านหรือไม่	96.00
	E4 หน่วยงานมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย	86.40
	E5 หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน	89.20
	E6 เจ้าหน้าที่สามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายแก่ท่านได้อย่างชัดเจน	88.40
	E7 หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน	85.60
	E8 หน่วยงานมีการปรับปรุงการดำเนินงานให้ตอบสนองต่อประชาชน	88.00
	E9 ท่านเคยใช้งานระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ของหน่วยงานหรือไม่	42.00

2.วิเคราะห์การให้บริการและระบบ E-Service หน่วยงานยังขาดการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/ระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ของหน่วยงาน การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้นเท่าที่ควร ดังนั้น หน่วยงานควรเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ผ่านการดำเนินการ โครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ และเผยแพร่ผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบด้วย

3. ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

เครื่องมือประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน
EIT	E4 หน่วยงานมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย	86.40
	E5 หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน	89.20
	E6 เจ้าหน้าที่สามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายแก่ท่านได้อย่างชัดเจน	88.40
EIT	E7 หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน	85.60
	E8 หน่วยงานมีการปรับปรุงการดำเนินงานให้ตอบสนองต่อประชาชน	88.00
	E9 ท่านเคยใช้งานระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ของหน่วยงานหรือไม่	42.00

3.วิเคราะห์การช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานเข้าถึงได้ยาก รวมถึงข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ให้ประชาชนหรือผู้รับบริการได้รับทราบนั้นยังขาดความชัดเจนเพียงพอ ดังนั้น หน่วยงานควรมีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผ่านช่องทางที่หลากหลายและอำนวยความสะดวกในการเข้าใช้งาน โดยดำเนินการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานในเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีความครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และประชาชนยังไม่ทราบว่าหน่วยงานยังไม่มีหรือไม่ทราบว่ามีช่องทางการแจ้งข้อมูลหรือร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ดังนั้น หน่วยงานควรเผยแพร่ช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยจัดให้มีมาตรการคุ้มครองและปกปิดข้อมูลผู้แจ้งเบาะแส นอกจากนี้ ควรเผยแพร่ช่องทางดังกล่าวในจุดที่บุคคลภายนอกสามารถสังเกตเห็นได้ง่าย เช่น บริเวณจุดให้บริการหรือจุดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน เป็นต้น

4.กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

เครื่องมือประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน
IIT	I10 ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่ขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้อย่างถูกต้อง อย่างน้อยเพียงใด	71.82
	I11 ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่นำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว อย่างน้อยเพียงใด	97.27
	I12 หน่วยงานของท่าน มีการตรวจสอบเพื่อป้องกันการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตัวเป็นประจำ อย่างน้อยเพียงใด	81.82

4.วิเคราะห์การกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ บุคลากรในหน่วยงานบางรายไม่ทราบแนวปฏิบัติ ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ หรือมีการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างไม่ ถูกต้อง หรือขาดการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินเพื่อป้องกันไม่ให้นำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว ดังนั้น หน่วยงานควรกำหนดหรือระบุแนวทางการใช้ทรัพย์สินของราชการไว้ในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบวัสดุและครุภัณฑ์ในแต่ละส่วนงานเป็นระยะพร้อมทั้ง ประชาสัมพันธ์คู่มือ หรือแนวทางดังกล่าวให้ บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและกำชับให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีการขออนุญาตในการยืมทรัพย์สินอย่าง ถูกต้อง และควรสร้างจิตสำนึกที่ดีในการรับผิดชอบงานต่อหน้าที่เพื่อให้เกิดการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วน ตนและผลประโยชน์ส่วนรวม รวมถึงการเสริมสร้างจิตสำนึกการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีตามมาตรฐานทาง จริยธรรม

5.กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

เครื่องมือประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน
IIT	15 ในหน่วยงานของท่านมีเจ้าหน้าที่เบิกจ่ายเงินเป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่า วัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด	95.45
	16 หน่วยงานของท่าน มีการใช้งบประมาณหรือการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อประโยชน์ให้ บุคคลใดบุคคลหนึ่ง มากน้อยเพียงใด	97.27

5.วิเคราะห์การสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง บุคลากรบางรายใน หน่วยงานไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงานหรือของส่วนงานที่รับผิดชอบ ดังนั้น หน่วยงานควรมี การพัฒนาวิธีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี โดยอาจ พิจารณาจัดประชุมชี้แจงแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน หรืออาจจัดทำในสื่อ ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบการสรุปข้อมูล หรืออินโฟกราฟิก หรือข่าวประชาสัมพันธ์ภายใน และเผยแพร่ให้บุคลากร ภายในหน่วยงานได้รับทราบอย่างทั่วถึงผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ เช่น ช่องทางออนไลน์ (Line, Facebook) หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

บุคลากรบางรายในหน่วยงานไม่เคยเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณ ดังนั้น หน่วยงานควรจัดให้ บุคลากรภายในหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หรือมีส่วน ร่วมในกระบวนการกำกับติดตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้ เพื่อให้บุคลากรได้เข้ามามีส่วนร่วมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ มีความคุ้มค่า และเกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อ ประชาชน

6.กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

เครื่องมือประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน
IIT	17 ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่าน มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด	91.82
	18 ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่าน มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำในสิ่งที่เป็นการทุจริตหรือประพฤติมิชอบมากน้อยเพียงใด	93.64
	19 การบริหารบุคคลในหน่วยงานของท่าน มีการให้หรือรับสินบน เพื่อแลกกับการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลื่อนตำแหน่งหรือไม่	100

6.วิเคราะห์การใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล พบว่าตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ผู้ดำรงตำแหน่งยังไม่ครบตาม ๗ ทำให้มีปริมาณงานที่ต้องดำเนินการเพื่อการบริการสาธารณะค่อนข้างมาก เมื่อเปรียบเทียบแล้วพบว่าอัตรากำลังของเจ้าหน้าที่ไม่สอดคล้องกับปริมาณงานขององค์การบริหารส่วนตำบลจึงทำให้ได้รับมอบหมายงานให้ปฏิบัติมากกว่างานที่กำหนดตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อทำให้การปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร และส่งผลต่อการประเมินผลการปฏิบัติงานตามไปด้วย

7.กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

เครื่องมือประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน
IIT	I13 ผู้บริการสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ มากน้อยเพียงใด	89.09
	I14 ท่านคิดว่าการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานของท่าน สามารถป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ มากน้อยเพียงใด	84.55
	I15 ท่านเชื่อมั่นในกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด	87.27

7.วิเคราะห์การควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล พบว่านโยบายของผู้บริหารกับการรับรู้ของเจ้าหน้าที่ยังมีไม่เพียงพอ เห็นควรสร้างการรับรู้โดยการมอบนโยบายเรื่อง ต่าง ๆ เช่น มาตรการในการป้องกันการทุจริต ในการประชุมภายในหน่วยงานทุกครั้ง เพื่อสร้างการรับรู้ของเจ้าหน้าที่ให้เพิ่มมากขึ้น

3. มาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

จากผลการวิเคราะห์การประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 นำไปสู่การกำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ดังต่อไปนี้

มาตรการ/ แนวทาง	ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	การติดตาม ประเมินผล
(1) กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ				
1. มาตรการป้องกันการเรียกรับสินบนจากการปฏิบัติหน้าที่	1. วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับสินบน 2. จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง No gift Policy 3. พัฒนาระบบ e-Service	สำนักปลัด	ก.พ. 68	รายงานผลการดำเนินการในการประชุมประจำเดือน
2. กำหนดแนวทางการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน	1. เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น นำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา หรือนำเสนอแนวทางการพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ในโอกาสต่าง ๆ	สำนักปลัด	ก.พ. 68	รายงานผลการดำเนินการในการประชุมประจำเดือน
(2) การให้บริการและระบบ E-Service				
1. สร้างการรับรู้กระบวนการและขั้นตอนการให้บริการระบบ E-Service	1. กำหนดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการต่อสาธารณะ 2. ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการระบบ E-Service ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ Facebook หอกระจายข่าวขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่	สำนักปลัด	ก.พ. 68	1. รายงานผลการดำเนินการในการประชุมประจำเดือน 2. รายงานสถิติผู้มาใช้บริการ E-Service
(3) ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ				
1. สร้างการรับรู้ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ	1. ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ให้เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและประชาชนได้รับรู้อย่างทั่วถึง ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ Facebook หอกระจายข่าวขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ 2. มีการเปิดเผยและจัดหาข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนขอได้โดยสะดวก	ทุกส่วนราชการ	ม.ค.68 - เม.ย.68	1. สังเกต สอบถามจากเจ้าหน้าที่และประชาชน

มาตรการ/ แนวทาง	ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	การติดตาม ประเมินผล
(4)กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ				
1.กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขอใช้หรือขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ	1.ร่วมกันกำหนดแนวทางปฏิบัติในการขอยืมหรือขอใช้ทรัพย์สินของทางราชการตามระเบียบกฎหมาย 2.ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขอใช้หรือขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ	ทุกส่วนราชการ	ก.พ. 68	1.รายงานผลการดำเนินการในการประชุมประจำเดือน 2.ตรวจสอบการขอยืมหรือขอใช้ทรัพย์สินนั้น ๆ ว่าเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนดหรือไม่
(5) กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง				
1.กำหนดความต้องการ 2.กำหนดแหล่งที่มาของงบประมาณ 3.การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง 4.การจัดซื้อจัดจ้าง 5.การบริหารสัญญา 6.การควบคุมและจำหน่ายพัสดุ 7.การเปิดเผยข้อมูล	1.กำหนดความต้องการตามนโยบายหรือลักษณะเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานปกติ 2.ของงบประมาณจากแหล่งที่กำหนด 3.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดเตรียมประกาศฯ กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ กำหนดช่วงเวลาส่งมอบฯ 4.ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การยื่นเสนอราคา การพิจารณาผลการเสนอราคา และการทำสัญญา 5.ผู้มีหน้าที่บริหารสัญญาต้องบริหารให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามสัญญา 6.การทำรายการรับ - จ่าย พัสดุ หรือการจัดทำทะเบียนคุมครุภัณฑ์ฯ 7.เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการและให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้	กองคลัง/ ทุกส่วนราชการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	1.ตรวจสอบการใช้งบประมาณและขั้นตอนการจัดซื้อหรือจัดจ้าง ว่ามีการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และแผนการดำเนินงานหรือไม่ 2.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างให้ผู้บริหารทราบ
(6)กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล				
กำหนดแนวทางดังนี้ 1.มีการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 2.มีการสรรหาบุคคลเข้าทำงาน 3.มีการบริหารค่าตอบแทน	ตรวจสอบการใช้อำนาจบริหารงานบุคคล ดังนี้ 1.ทุกส่วนราชการร่วมกันจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี 2.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อสรรหาบุคลากรมาดำรงตำแหน่งตามแผนอัตรากำลัง 3 ปีเพื่อให้ได้คนที่เหมาะสม	สำนักปลัด/ ทุกส่วนราชการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	1.ตรวจสอบจากเรื่องร้องเรียน 2.ตรวจสอบการปฏิบัติตามที่กำหนดในข้อระเบียบกฎหมายของเจ้าหน้าที่

มาตรการ/ แนวทาง	ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	การติดตาม ประเมินผล
4.มีการฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากร 5.มีการประเมินผล การปฏิบัติงาน	3.มีการจ่ายค่าตอบแทน อัตราตามที่ กฎหมายกำหนด และตามที่กำหนดใน แผนอัตรากำลัง 3 ปี 4.มีการคัดเลือกบุคลากรอย่างเป็นธรรม และจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ในการ ปฏิบัติงาน เพื่อให้บุคลากรมีคุณค่าต่อ องค์กรมากยิ่งขึ้น 5.มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงาน เพื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐาน ที่ตั้งไว้ รวมทั้งให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ พนักงานเพื่อทำให้มีการปรับปรุงการ ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น			
(7) กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน				
กำหนดมาตรการใน การแก้ไขและ ป้องกันการทุจริต ภายในหน่วยงาน ดังนี้ 1.มาตรการเผยแพร่ ข้อมูลต่อสาธารณะ เช่น มีเว็บไซต์ สำหรับเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ขององค์การบริหาร ส่วนตำบล 2.มาตรการให้ผู้มี ส่วนได้เสีย ได้มีส่วน ร่วม เช่น เปิดโอกาส ให้ผู้มีส่วนได้เสียได้มี การแสดง ความ คิดเห็นในการ ประชุมต่าง ๆ เป็น ต้น	1.มอบนโยบายของผู้บริหารให้บุคลากร ในหน่วยงานปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม มาตรการในการแก้ไขและป้องกันการ ทุจริตภายในหน่วยงาน 2.ส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงาน ปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 3.ให้บุคลากรในหน่วยงานเปิดเผยข้อมูล ข่าวสารของทางราชการผ่านสื่อต่าง ๆ ให้ประชาชนได้รับรู้อย่างทั่วถึง 4.สร้างจิตสำนึกแล้ววัฒนธรรม การ ทำงานที่เปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได้	ทุกส่วน ราชการ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	1.ตรวจสอบจากเรื่อง ร้องเรียน 2.ตรวจสอบการปฏิบัติ ตามที่กำหนดในข้อ ระเบียบกฎหมายของ เจ้าหน้าที่

มาตรการ/ แนวทาง	ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	การติดตาม ประเมินผล
3.มาตรการส่งเสริม ความโปร่งใสในการ จัดซื้อจัดจ้างองค์ การบริหารส่วน ตำบลได้มีการ ประกาศ ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างต่าง ๆ ตาม ระเบียบฯ ที่กำหนด 4.มาตรการจัดการ เรื่องร้องเรียนการ ทุจริต เช่น มี ช่องทางการรับเรื่อง ร้องเรียน 5.มาตรการป้องกัน การรับสินบน ผู้บริหารและหัวหน้า ส่วนราชการต่าง ๆ มีการมอบนโยบาย ในเรื่องนี้อยู่เป็น ประจำ เช่น การ ประชุมประจำเดือน 6.มาตรการ ป้องกันการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตัวกับ ผลประโยชน์ ส่วนรวม เจ้าหน้าที่รวมทั้ง ผู้บริหารมีการ ปฏิบัติข้อระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้องอย่าง เคร่งครัด				

มาตรการ/ แนวทาง	ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	การติดตาม ประเมินผล
7.มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ มีการเปิดโอกาสให้ ประชาชนสามารถ เข้ามาตรวจสอบได้ 8.มาตรการและ แนวทางปฏิบัติการ ใช้ทรัพย์สินของ องค์การบริหารส่วน ตำบลเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องมีการ ปฏิบัติตามแนวทาง ระเบียบ และ หนังสือสั่งการอย่าง เคร่งครัด เช่น การ ขออนุญาตใช้รถยนต์ ของ อบต. มีการ ปฏิบัติที่เป็นไปตาม ระเบียบกำหนด 9.มาตรการงดให้ หรือรับของขวัญ ของกำนัล หรือ ประโยชน์อื่นใด มี การประกาศ นโยบายไม่รับของ กำนัล 10.มาตรการ ส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน มี การประกาศ เผยแพร่ประกาศ คณะกรรมการ มาตรฐาน				

มาตรการ/ แนวทาง	ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	การติดตาม ประเมินผล
การบริหารงาน บุคคลส่วนท้องถิ่น ประมวลจริยธรรม สมาชิกสภาท้องถิ่น และประมวล จริยธรรมผู้บริหาร ท้องถิ่น				

4. ข้อจำกัดของหน่วยงานในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ

ในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ มีข้อจำกัดในการดำเนินงาน ดังนี้

1. บางส่วนของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ๆ โดยตรง ทำให้ไม่สนใจที่จะรับทราบข้อมูลข่าวสารเท่าที่ควร

2. ประชากรส่วนใหญ่ที่อาศัยในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่เป็นผู้สูงอายุ ลูกหลานทำงานอยู่นอกพื้นที่ ทำให้ไม่เข้าในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่