มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

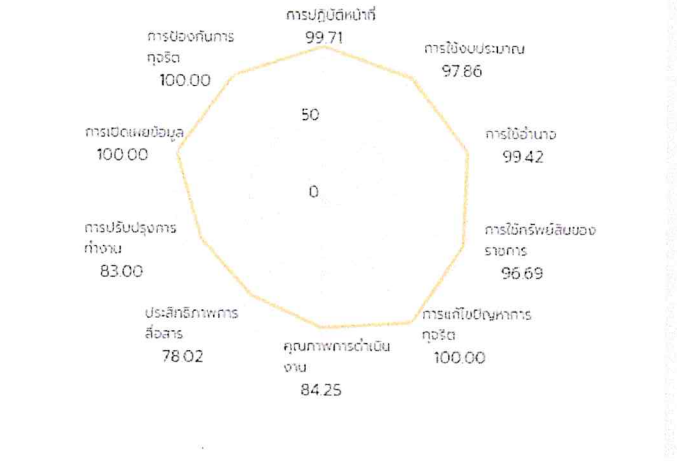
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

คะแนนภาพรวมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา คะแนนที่ได้ ๙๔.๑๕ คะแนน ผลการประเมินอยู่ในระดับ ผ่าน โดยแบ่งคะแนนตามประเด็นดังต่อไปนี้



แบบ	ลำดับ	รายละเอียดตัวชี้วัด	คะแนน
IIT	๑	การปฏิบัติหน้าที่	๙๙.๗๑
	๒	การใช้งบประมาณ	๙๗.๘๖
	๓	การใช้อำนาจ	๙๙.๔๒
	๔	การใช้ทรัพย์สินของราชการ	๙๖.๖๙
	๕	การแก้ปัญหาการทุจริต	๑๐๐.๐๐
EIT	๖	คุณภาพการดำเนินงาน	๘๔.๒๕
	๗	ประสิทธิภาพการสื่อสาร	๗๘.๐๒
	๘	การปรับปรุงการทำงาน	๘๓.๐๐
OIT	๙	การเปิดเผยข้อมูล	๑๐๐.๐๐
	๑๐	การป้องกันการทุจริต	๑๐๐.๐๐

ส่วนที่ ๑...

<u>ส่วนที่ ๑ ข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖</u>

ประเด็นที่ ๑ กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือการประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/รักษาระดับ
๑.	กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	IIT	ข้อ i๑	๑๐๐	ผลการประเมินฯ บุคลากรภายในหน่วยงานส่วนใหญ่เห็นว่าหน่วยงานมีกระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับผ่านเกณฑ์มาตรฐาน โดยได้รับผลการประเมินมากกว่าร้อยละ ๘๕ คะแนนขึ้นไป ทำให้เห็นว่ากระบวนการปฏิบัติงานมีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ จึงควรรักษามาตรฐานไว้และพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานอย่างต่อเนื่องและให้ดียิ่งขึ้น
			ข้อ i๒	๑๐๐	
			ข้อ i๓	๑๐๐	
			ข้อ i๔	๑๐๐	
			ข้อ i๕	๑๐๐	
			ข้อ i๖	๙๘.๒๕	
		EIT	ข้อ e๑	๙๗.๙๒	ผลการประเมินฯ บุคคลภายนอก พบว่าส่วนใหญ่เห็นว่ากระบวนการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลามีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับผ่านเกณฑ์มาตรฐาน โดยได้รับผลการประเมินมากกว่าร้อยละ ๘๕ คะแนนขึ้นไป หน่วยงานจึงควรรักษามาตรฐานไว้และพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานอย่างต่อเนื่องและให้ดียิ่งขึ้น
			ข้อ e๒	๙๗.๙๒	
			ข้อ e๓	๙๗.๓๙	
			ข้อ e๔	๙๖.๗๙	
			ข้อ e๑๑	๙๗.๙๒	
			ข้อ e๑๒	๙๘.๔๕	
			ข้อ e๑๕	๙๗.๙๒	
		OIT	ข้อ ๐๑๑	๑๐๐	ผลการประเมินฯ พบว่าหน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะอยู่ในระดับผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ๘๕ คะแนนขึ้นไป โดยได้รับคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน หน่วยงานจึงควรรักษามาตรฐานไว้ และพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานอย่างต่อเนื่องและให้ดียิ่งขึ้น
			ข้อ ๐๑๒	๑๐๐	
			ข้อ ๐๑๓	๑๐๐	
			ข้อ ๐๑๔	๑๐๐	

ประเด็นที่ ๒...

ประเด็นที่ ๒ การให้บริการและระบบ E-Service

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือการประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/รักษาระดับ
๒.	การให้บริการและระบบ E-Service	IIT	ข้อ i๑	๑๐๐	ผลการประเมินฯ บุคลากรภายในส่วนใหญ่เห็นว่าหน่วยงานมีการให้บริการและระบบ E-Service อยู่ในระดับที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ๘๕ คะแนน โดยได้รับคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน หน่วยงานจึงควรรักษามาตรฐานไว้ และพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานอย่างต่อเนื่องและ ให้ดียิ่งขึ้น
			ข้อ I๒	๑๐๐	
			ข้อ i๓	๑๐๐	
		EIT	ข้อ e๑	๙๗.๙๒	ผลการประเมินฯ บุคคลภายนอกส่วนใหญ่เห็นว่า การให้บริการและระบบ E-Service ของหน่วยงาน มีการให้บริการอยู่ในระดับที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ๘๕ คะแนนขึ้นไป หน่วยงานจึงควรรักษามาตรฐานไว้ และพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานอย่างต่อเนื่องและให้ดียิ่งขึ้น
			ข้อ E๒	๙๗.๙๒	
			ข้อ e๓	๙๗.๓๙	
			ข้อ e๕	๙๗.๙๒	
			ข้อ e๑๑	๙๗.๙๒	
			ข้อ e๑๒	๙๘.๔๕	
			ข้อ e๑๓	๙๖.๘๑	
			ข้อ e๑๔	๙๗.๙๒	
		OIT	ข้อ ๐๑๕	๑๐๐	ผลการประเมินฯ พบว่าหน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะในเรื่องการให้บริการและระบบ E-Service อยู่ในระดับผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ๘๕ คะแนนขึ้นไป โดยได้รับคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน หน่วยงานจึงควรรักษามาตรฐานไว้ และพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานอย่างต่อเนื่องและให้ดียิ่งขึ้น
			ข้อ ๐๑๖	๑๐๐	
			ข้อ ๐๑๗	๑๐๐	
			ข้อ ๐๑๘	๑๐๐	
			ข้อ ๐๓๐	๑๐๐	

ประเด็นที่ ๓...

ประเด็นที่ ๓ ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือการประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/รักษาระดับ
๓	ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ	EIT	ข้อ e๖	๙๗.๓๙	ผลการประเมินฯ บุคคลภายนอก ส่วนใหญ่เห็นว่า ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐของหน่วยงาน อยู่ในระดับที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ๘๕ คะแนนขึ้นไป หน่วยงานจึงควรรักษามาตรฐานไว้ และพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานอย่างต่อเนื่องและให้ดียิ่งขึ้น
			ข้อ e๗	๙๗.๓๙	
			ข้อ e๘	๙๖.๘๑	
			ข้อ e๙	๙๗.๙๒	
			ข้อ e๑๐	๙๓.๕๘	
		OIT	ข้อ ๐๑	๑๐๐	ผลการประเมินฯ พบว่าหน่วยงานมีช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐของหน่วยงาน อยู่ในระดับผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ๘๕ คะแนน ขึ้นไป โดยได้รับคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน หน่วยงานจึงควรรักษามาตรฐานไว้ และพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานอย่างต่อเนื่องและให้ดียิ่งขึ้น
			ข้อ ๐๒	๑๐๐	
			ข้อ ๐๓	๑๐๐	
			ข้อ ๐๕	๑๐๐	
			ข้อ ๐๖	๑๐๐	
			ข้อ ๐๗	๑๐๐	
			ข้อ ๐๘	๑๐๐	
			ข้อ ๐๙	๑๐๐	
			ข้อ ๐๑๐	๑๐๐	

ประเด็นที่ ๔ กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือการประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/รักษาระดับ
๔	กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ	IIT	ข้อ i๑๙	๙๙.๔๒	ผลการประเมินฯ บุคลากรภายในส่วนใหญ่เห็นว่าหน่วยงานมีกระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการอยู่ในระดับที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ๘๕ คะแนน หน่วยงานจึงควรรักษามาตรฐานไว้ และพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานอย่างต่อเนื่องและให้ดียิ่งขึ้น
			ข้อ i๒๐	๑๐๐	
			ข้อ i๒๑	๑๐๐	
			ข้อ i๒๒	๙๔.๗๔	
			ข้อ i๒๓	๙๘.๒๕	
			ข้อ i๒๔	๘๗.๗๒	
			ข้อ ๐๓๕	๑๐๐	

OIT...

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือการประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/รักษาระดับ
		OIT	ข้อ ๐๓๔	๑๐๐	ผลการประเมินฯ พบว่าหน่วยงานมีช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐของหน่วยงาน อยู่ในระดับผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ๘๕ คะแนน ขึ้นไป โดยได้รับคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน หน่วยงานจึงควรรักษามาตรฐานไว้ และพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานอย่างต่อเนื่องและให้ดียิ่งขึ้น
			ข้อ ๐๓๕	๑๐๐	

ประเด็นที่ ๕ กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือการประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/รักษาระดับ
๕	กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง	IIT	ข้อ i๗	๙๘.๒๕	ผลการประเมินฯ บุคลากรภายในส่วนใหญ่เห็นว่าหน่วยงานมีกระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง อยู่ในระดับที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ๘๕ คะแนน หน่วยงานจึงควรรักษามาตรฐานไว้และพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานอย่างต่อเนื่องและให้ดียิ่งขึ้น
			ข้อ i๘	๙๗.๐๙	
			ข้อ i๙	๙๘.๘๔	
			ข้อ i๑๐	๙๖.๔๙	
			ข้อ i๑๑	๙๘.๒๕	
			ข้อ i๑๒	๙๘.๒๕	
		OIT	ข้อ ๐๑๑	๑๐๐	ผลการประเมินฯ พบว่าการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของหน่วยงานในเรื่องกระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง อยู่ในระดับผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ๘๕ คะแนน ขึ้นไป โดยได้รับคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน หน่วยงานจึงควรรักษามาตรฐานไว้และพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานอย่างต่อเนื่องและให้ดียิ่งขึ้น
			ข้อ ๐๑๒	๑๐๐	
			ข้อ ๐๑๓	๑๐๐	
			ข้อ ๐๑๙	๑๐๐	
			ข้อ ๐๒๐	๑๐๐	
			ข้อ ๐๒๑	๑๐๐	
			ข้อ ๐๒๒	๑๐๐	

ประเด็นที่ ๖...

ประเด็นที่ ๖ กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือการประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/รักษาระดับ
๖	กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล	IIT	ข้อ i๑๓	๑๐๐	ผลการประเมินฯ บุคลากรภายในส่วนใหญ่เห็นว่าหน่วยงานมีกระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล อยู่ในระดับที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ๘๕ คะแนน หน่วยงานจึงควรรักษามาตรฐานไว้และพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานอย่างต่อเนื่องและให้ดียิ่งขึ้น
			ข้อ i๑๔	๙๙.๔๒	
			ข้อ i๑๕	๙๗.๖๗	
			ข้อ i๑๖	๑๐๐	
			ข้อ i๑๗	๑๐๐	
			ข้อ i๑๘	๙๙.๔๒	
			ข้อ i๒๗	๑๐๐	
		OIT	ข้อ ๐๒๓	๑๐๐	ผลการประเมินฯ พบว่าการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของหน่วยงานในเรื่องกระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล อยู่ในระดับผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ๘๕ คะแนนขึ้นไป โดยได้รับคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน หน่วยงานจึงควรรักษามาตรฐานไว้และพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานอย่างต่อเนื่องและให้ดียิ่งขึ้น
			ข้อ ๐๒๔	๑๐๐	
			ข้อ ๐๒๕	๑๐๐	
			ข้อ ๐๒๖	๑๐๐	
			ข้อ ๐๓๙	๑๐๐	
			ข้อ ๐๔๐	๑๐๐	
			ข้อ ๐๔๑	๑๐๐	

ประเด็นที่ ๗ กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือการประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/รักษาระดับ
๗	กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน	IIT	ข้อ i๒๕	๑๐๐	ผลการประเมินฯ บุคลากรภายในส่วนใหญ่เห็นว่าหน่วยงานมีกลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน อยู่ในระดับที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ๘๕ คะแนน และมีผลการประเมิน ๑๐๐ เต็ม หน่วยงานจึงควรรักษามาตรฐานไว้และพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานอย่างต่อเนื่องและให้ดียิ่งขึ้น
			ข้อ i๒๖	๑๐๐	
			ข้อ i๒๘	๑๐๐	
			ข้อ i๒๙	๑๐๐	
			ข้อ i๓๐	๑๐๐	

OIT...

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือการประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/รักษาระดับ
		EIT	ข้อ e๑๐	๙๓.๕๘	ผลการประเมินฯ บุคคลภายนอก ส่วนใหญ่เห็นว่า กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงานอยู่ในระดับที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ๘๕ คะแนนขึ้นไป หน่วยงานจึงควรรักษามาตรฐานไว้ และพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานอย่างต่อเนื่องและให้ดียิ่งขึ้น
			ข้อ e๑๕	๙๗.๙๒	

ส่วนที่ ๒...

ส่วนที่ ๒ การนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเด็น	วิธีการนำผลการวิเคราะห์สู่การปฏิบัติ	ขั้นตอน การปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงานรับผิดชอบ
			วันที่เริ่มดำเนินการ	วันสิ้นสุดดำเนินการ	
๑.กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ	- ส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีจิตสำนึกและสร้างค่านิยมในการปฏิบัติงานไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน - กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด	- จัดทำคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานหรือการให้บริการที่กำหนดผู้รับผิดชอบขั้นตอนและระยะเวลาให้ชัดเจนและเผยแพร่คู่มือ/แนวทางให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทราบและยึดถือปฏิบัติ - จัดอบรมให้ความรู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีจิตสำนึกและสร้างค่านิยมในการปฏิบัติงานไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	- กองการเจ้าหน้าที่ - สำนักปลัดฯ
	- จัดให้มีการประชุมประจำเดือน เพื่อสร้างกระบวนการปรึกษาหารือระหว่างผู้บริหารและบุคลากรเพื่อร่วมกันทบทวนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ	- จัดประชุมเพื่อสร้างกระบวนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบภายในหน่วยงาน	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัดฯ
	- ส่งเสริมให้ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือให้คำแนะนำในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ	- จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจในการบริการของประชาชนที่มีต่อการบริหารของ อบจ.ยะลา - เพิ่มช่องทางการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ในช่องการทางติดต่อทุกชนิด	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	- กองการเจ้าหน้าที่ - สำนักปลัดฯ
๒. การให้บริการและระบบ E-Service	- จัดทำช่องทางการติดต่อ สอบถามข้อมูลในลักษณะเป็นการสื่อสารสองทางและช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของผู้มาติดต่อหรือผู้รับบริการ - จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ช่องทางในการให้บริการผ่านระบบ E-Service ให้บุคคลภายนอกได้รับทราบโดยทั่วถึง - จัดให้มีเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการบริการสาธารณะของ อบจ.ยะลา	- ผู้บริหารกำหนดผู้รับผิดชอบ - จัดทำช่องทางการสื่อสารให้สะดวกและตอบสนองความต้องการแก่ผู้ที่มาใช้บริการ	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ประเด็น	วิธีการนำผลการวิเคราะห์สู่การปฏิบัติ	ขั้นตอนการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงานรับผิดชอบ
			วันที่เริ่มดำเนินการ	วันสิ้นสุดดำเนินการ	
๓. ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ	- พัฒนาวิธีการเข้าถึงช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้หลากหลายและมีประสิทธิภาพ (สะดวก/รวดเร็ว/ตอบสนองในการแก้ไข) และส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีการเพิ่มพูนทักษะและความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ	- จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อสื่อสารกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา - จัดให้มีโครงการอบรมแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องภายในหน่วยงาน - มีการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานและรายงานผลอย่างสม่ำเสมอ	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	ทุกส่วนราชการในสังกัด
๔. กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ	- ส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีจิตสำนึกและสร้างค่านิยมที่ดีในการรับผิดชอบต่อหน้าที่เพื่อให้เกิดการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม - จัดให้มีคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ - กำกับดูแลและตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการอยู่เสมอ	- จัดทำโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ในเรื่องการสร้างจิตสำนึกที่ดีในการรับผิดชอบงานต่อหน้าที่เพื่อให้เกิดการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม รวมถึงการเสริมสร้างจิตสำนึกการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีตามมาตรฐานทางจริยธรรม - จัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	ทุกส่วนราชการในสังกัด
๕. กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง	- จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีให้บุคลากรภายในหน่วยงานทราบและเปิดโอกาสให้บุคลากรเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำงบประมาณ - จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสร้างการรับรู้แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาวัสดุ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ รวมถึงการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างเปิดเผย และพร้อมรับการตรวจสอบทุกภาคส่วน ตลอดจนการจัดทำรายงานผลอย่างสม่ำเสมอ - จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นปัจจุบัน	- จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง - จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุประจำปี และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ - เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุรายเดือนและรายปีให้ประชาชนทราบ	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	กองคลัง กองพัสดุและทรัพย์สิน

๖. กระบวนการควบคุม...

ประเด็น	วิธีการนำผลการวิเคราะห์สู่การปฏิบัติ	ขั้นตอน การปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงานรับผิดชอบ
			วันที่เริ่ม ดำเนินการ	วันสิ้นสุด ดำเนินการ	
๖. กระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล	- ประชาสัมพันธ์บุคลากรให้ทราบข้อมูลรายละเอียดของตำแหน่งงาน และเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน	- จัดทำแผนการบริหารทรัพยากรและพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา - กำกับติดตามการขับเคลื่อนนโยบายของแผนการบริหารทรัพยากรฯ - กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคลที่เชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงานขององค์กร - แจ้งเวียนให้บุคลากรทราบข้อมูลรายละเอียดของตำแหน่งงานและเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	กองการเจ้าหน้าที่
๗. กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน	- จัดทำมาตรการป้องกันและมีระบบการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริตอย่างชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งนำผลการประเมิน ITA ไปปรับปรุงการทำงาน - จัดทำข้อมูลกิจกรรม/โครงการให้ครบถ้วน และสอดคล้องตามมาตรการ - จัดทำมาตรการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปี - จัดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม	- ทำการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงการทุจริต พร้อมกำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงานพร้อมเผยแพร่ให้บุคลากรภายในรับทราบและถือเป็นแนวปฏิบัติ - นำผลการวิเคราะห์ ITA ไปปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น - แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม และจัดทำมาตรฐานทางจริยธรรม และ Dos & Don'ts เพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรภายในรับทราบและถือเป็นแนวปฏิบัติ - จัดกิจกรรม/โครงการ ฝึกอบรมสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัดฯ กองการเจ้าหน้าที่

ส่วนที่ ๓...

ส่วนที่ ๓ การวิเคราะห์ข้อจำกัดของหน่วยงานในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ข้อจำกัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ วิเคราะห์ในข้อมูลแต่ละด้าน ดังนี้

๑. ข้อจำกัดด้านบุคลากร

ไม่มีข้อจำกัดของหน่วยงาน

๒. ข้อจำกัดด้านงบประมาณ

ไม่มีข้อจำกัดของหน่วยงาน

๓. ข้อจำกัดด้านเทคโนโลยี

- เครื่องรับโทรศัพท์ของผู้ตอบแบบประเมินฯ รับ – ส่งสัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่เสถียร มีความล่าช้า
- ระบบการตอบแบบประเมินฯ มีความซับซ้อน ทำให้ผู้ประเมินฯ ไม่เข้าใจ เช่น ต้องมีการขอรับรหัส OTP และนำมากรอกก่อนที่จะเข้าสู่ระบบการประเมิน

๔. ข้อจำกัดด้านสภาพพื้นที่

ไม่มีข้อจำกัดของหน่วยงาน

๕. ข้อจำกัดด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม การดำรงชีวิตของคนในพื้นที่

ไม่มีข้อจำกัดของหน่วยงาน