



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ.....

ที่... ขน๕๒๐๐๖/- วันที่... ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗.....

เรื่อง... การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗.....

เรียน ปลัดเทศบาลเมืองชัยนาท /นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท

เรื่องเดิม

ตามที่ เทศบาลเมืองชัยนาท ได้เข้าร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กำหนด นั้น

ข้อเท็จจริง

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กรอบการประเมิน ส่วนที่ ๓ การเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ข้อคำถาม O๓๔ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ให้แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วยประเด็น ดังต่อไปนี้

- (๑) กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ
- (๒) การให้บริการและระบบ E-Service
- (๓) ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ
- (๔) กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ
- (๕) กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง
- (๖) กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล
- (๗) กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

แสดงการกำหนดวิธีการนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ ที่มีรายละเอียดอย่างน้อย

ประกอบด้วย

- (๑) วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ
- (๒) การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
- (๓) การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ
- (๔) ระยะเวลา

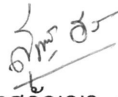
แสดงการวิเคราะห์ข้อจำกัดของหน่วยงานในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

/ข้อพิจารณาและเสนอแนะ...

ข้อพิจารณาและเสนอแนะ

เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของเทศบาลเมืองชัยนาท เป็นไปด้วยความเรียบร้อย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้จัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของเทศบาลเมืองชัยนาท ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อจะได้ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลในเว็บไซต์ของเทศบาลเมืองชัยนาท และตอบแบบสำรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ภายในกำหนดเวลาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางสาวสุกัญญา อ่อนพร)

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

เรียน นายกเทศมนตรี
-เพื่อโปรดทราบ

- คดี ก.ค.ค. พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายอรุณ คัมพ์ทูน)
ปลัดเทศบาลเมืองชัยนาท





**มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ.๒๕๖๖**

**เทศบาลเมืองชัยนาท
อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท**

คำนำ

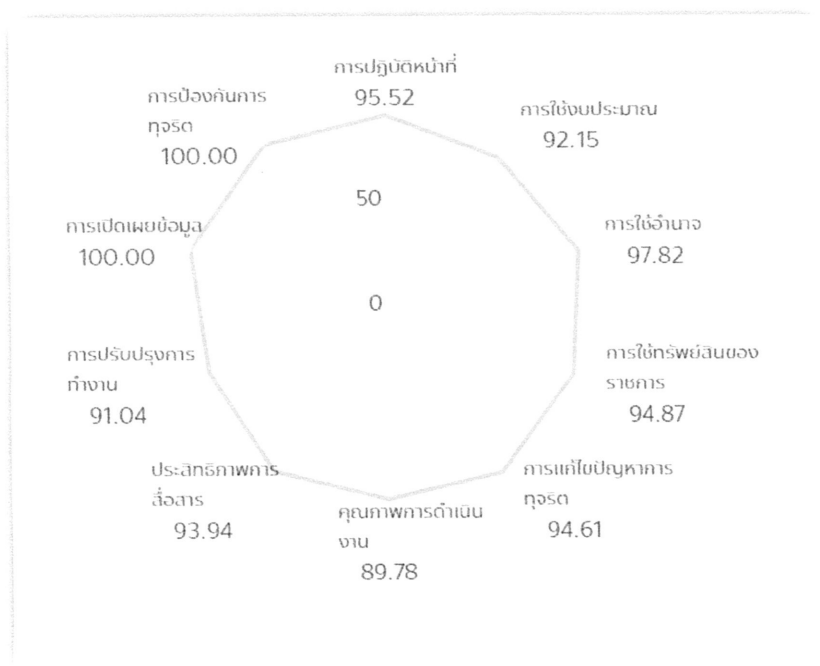
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment: ITA) ได้เริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันและมีการขยายขอบเขตและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามลำดับ ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐโดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดนั้น เทศบาลเมืองชัยนาทเห็นความสำคัญของการประเมินดังกล่าว ซึ่งเปรียบเสมือนเครื่องมือตรวจสอบสุขภาพองค์กร ประจำปี เพื่อให้ทราบถึงสถานะและปัญหาการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร ซึ่งจะช่วยให้สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การให้สามารถจัดบริการ และอำนวยความสะดวก และตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้นเทศบาลเมืองชัยนาท จึงกำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ พร้อมทั้งรายงานผลการวิเคราะห์ดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์และสามารถนำไปใช้ประกอบการวางแผนการบริหารจัดการภายใน การปรับปรุงพัฒนาในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสและยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานภาครัฐให้สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและผู้รับบริการภาครัฐต่อไป

เทศบาลเมืองชัยนาท

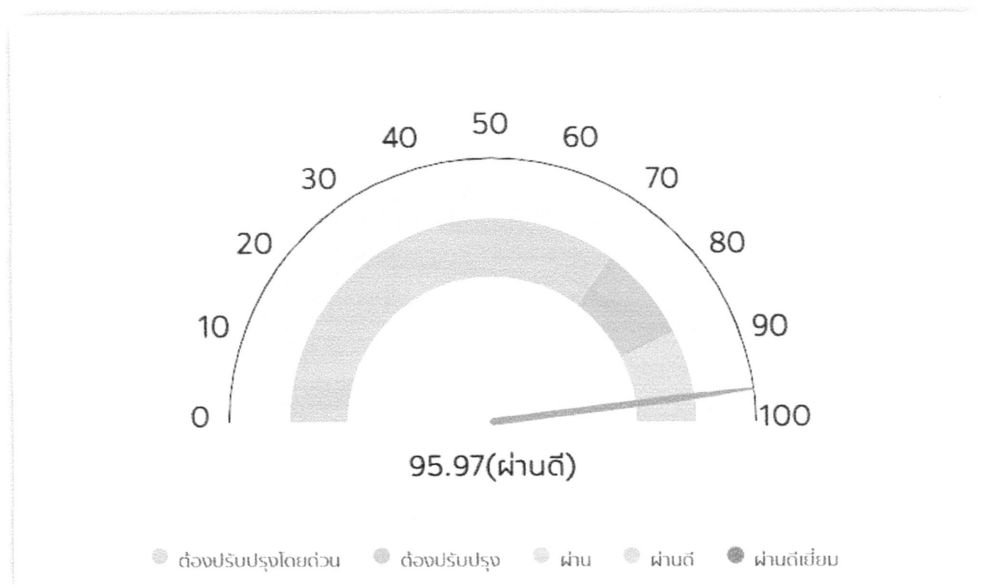
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐในปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๖
เทศบาลเมืองชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

คะแนนภาพรวมของเทศบาลเมืองชัยนาท คะแนนที่ได้ ๙๕.๙๗ คะแนน
ระดับผลการประเมินอยู่ที่ ผ่านดีและบรรลุค่าเป้าหมาย
โดยแบ่งคะแนนตามประเด็น ดังต่อไปนี้



สรุปผลการประเมินรายตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่	รายละเอียดตัวชี้วัด	คะแนน
1	การปฏิบัติหน้าที่	95.52
2	การใช้งบประมาณ	92.15
3	การใช้อำนาจ	97.82
4	การใช้ทรัพย์สินของราชการ	94.87
5	การแก้ไขปัญหาการทุจริต	94.61
6	คุณภาพการดำเนินงาน	89.78
7	ประสิทธิภาพการสื่อสาร	93.94
8	การปรับปรุงการทำงาน	91.04
9	การเปิดเผยข้อมูล	100.00
10	การป้องกันการทุจริต	100.00



ผลการประเมิน ITA ของเทศบาลเมืองชัยนาท ในภาพรวม

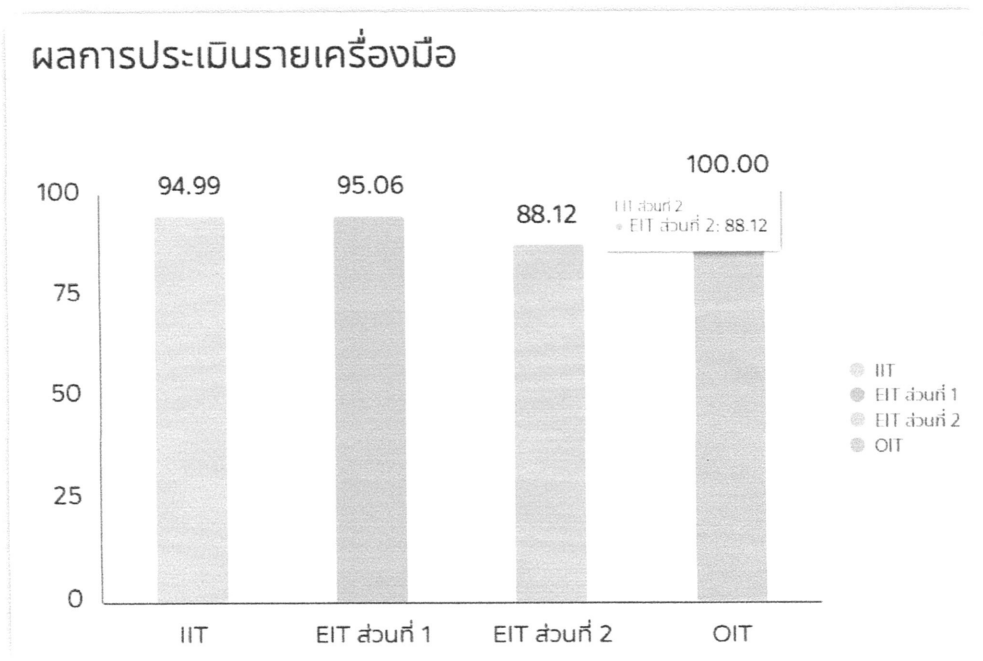
สำนักงานป.ป.ช. ได้ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ผ่านเว็บไซต์ www.itas.nass.go.th โดยผลการประเมินของเทศบาลเมืองชัยนาท อยู่ในระดับการประเมิน ผ่านดี และบรรลุค่าเป้าหมาย มีระดับคะแนน ๙๕.๙๗ คะแนน

ผลการประเมิน ITA ของเทศบาลเมืองชัยนาท ตามเครื่องมือการประเมิน

การประเมิน ITA ๒๕๖๖ ได้มีการกำหนดให้มีการจัดเก็บข้อมูลจากกลุ่มประชากรที่มีความหลากหลายทั้งภายในและภายนอก แนวตั้งและแนวนอน ได้แก่ข้าราชการพนักงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐภายในหน่วยงานที่คละตำแหน่งตั้งแต่ระดับล่างจนถึงระดับบน (Internal Stakeholder) ผู้รับบริการที่เป็นประชาชนทั่วไปจนถึงผู้บริหารองค์กร ภาคเอกชนระดับสูงและกลุ่มสาขาวิชาชีพต่างๆ รวมถึงกลุ่มที่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง (External Stakeholder) นอกจากนี้ยังมีข้อมูลจากผลการตรวจระดับการเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน ผลการประเมิน ITA ที่ได้จึงมีที่มาจากแหล่งข้อมูล/เครื่องมือการประเมิน ๓ ส่วนดังนี้

ตารางผลการประเมินITAจำแนกตามเครื่องมือการประเมิน

เครื่องมือการประเมิน	คะแนนที่ได้ (๑๐๐ คะแนน)
แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)	๙๔.๙๙
แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ส่วนที่ ๑	๙๕.๐๖
แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ส่วนที่ ๒	๘๘.๑๒
แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)	๑๐๐



ผลการประเมินรายเครื่องมือ

จากแผนภูมิข้างต้น แสดงให้เห็นว่า ผลการประเมิน ITA ๒๕๖๖ ตามเครื่องมือการประเมินเทศบาลเมืองชัยนาท ได้คะแนน IIT ๙๔.๙๙ คะแนนEIT(ส่วนที่ ๑) ๙๕.๐๖ คะแนน คะแนน EIT (ส่วนที่ ๒) ๘๘.๑๒ คะแนน และ OIT ๑๐๐ คะแนน ซึ่งมีค่ามากกว่า ค่าเป้าหมาย สะท้อนให้เห็นว่า ทั้งผู้บริหารและบุคคลภายในหน่วยงาน มีการรับรู้หน่วยงานของตนเอง มีคุณภาพในการบริหารงานทั้งในส่วนของการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย และการบริหารงบประมาณ ของหน่วยงานได้เป็นอย่างดี ผู้บริหาร บริหารงานอย่างเป็นธรรมและใช้อำนาจในทางที่ชอบ ภายในหน่วยงานมีระบบตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ และให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริต และมีการเปิดเผยข้อมูลครบถ้วน ตามองค์ประกอบ แต่ยังคงต้องมีการปรับปรุงพัฒนาความพึงพอใจของผู้มารับบริการ โดยหน่วยงานต้องนำข้อคำถามที่ได้คะแนนต่ำมาวิเคราะห์ว่าส่วนใดที่ต้องปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้น

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ แบ่งตามประเด็นการประเมิน

สำหรับแนวทางการวิเคราะห์ค่าคะแนน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จะมีการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA โดยแบ่งเป็น ๗ ประเด็น ดังนี้

- (๑) กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ
- (๒) การให้บริการและระบบ E-Service
- (๓) ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ
- (๔) กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ
- (๕) กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง
- (๖) กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล
- (๗) กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

เพื่อให้มีการยกระดับองค์กรให้มีคุณภาพการดำเนินงาน มีธรรมาภิบาล และมีประสิทธิผลและการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดหน่วยงานได้มีการวิเคราะห์คะแนน ITAเชิงกลยุทธ์โดยการอ่านค่าคะแนน IIT EIT และ OIT ในข้อคำถามที่มีลักษณะเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกันเพื่อตรวจสอบประสิทธิผลหรือสัมฤทธิ์ผล (achievement) ของการเปิดเผยข้อมูลวิเคราะห์การรับรู้เชิงเปรียบเทียบระหว่างการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก และวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของการตอบแบบชุดคำถามในเครื่องมือเดียวกันโดยผลการวิเคราะห์คะแนน ITA เชิงกลยุทธ์จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการวิเคราะห์ผลในรูปแบบเดิม โดยผลการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ที่ได้จะสามารถนำมาจัดทำแนวทาง และมาตรการในการยกระดับคะแนนแบบบูรณาการ

ประเด็นที่ ๑ กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

ลำดับ ที่	หัวข้อ	เครื่องมือการ ประเมิน	ข้อ คำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ ข้อแก้ไข / ปรับปรุง / รักษา ระดับ
๑	กระบวนการ ปฏิบัติงานที่ โปร่งใสและมี ประสิทธิภาพ	IIT	I๑	๙๐.๗๙	-รักษาระดับคะแนน และปฏิบัติตามมาตรการ ไม่รับสินบน ไม่เรียกรับผลประโยชน์จากการ ปฏิบัติหน้าที่ -ปรับปรุงปฏิบัติงานให้เป็นไปตามขั้นตอนและ ระยะเวลาที่กำหนดและมีความเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ
			I๒	๙๐.๗๗	
			I๓	๙๑.๕๓	
			I๔	๑๐๐	
			I๕	๑๐๐	
			I๖	๑๐๐	
		EIT	E๑	๙๑.๓๙	-รักษาระดับคะแนน และปฏิบัติตามมาตรการ ไม่รับสินบน ไม่เรียกรับผลประโยชน์จากการ ปฏิบัติหน้าที่ -ปรับปรุงปฏิบัติงานให้เป็นไปตามขั้นตอนและ ระยะเวลาที่กำหนดและมีความเท่าเทียมไม่ เลือกปฏิบัติ
			E๒	๙๑.๓๙	
			E๓	๙๔.๐๘	
			E๔	๙๕.๑๐	
			E๑๑	๙๖.๒๖	
			E๑๕	๙๒.๔๘	
		OIT	O๔	๑๐๐	-รักษาระดับคะแนน และปฏิบัติตามมาตรการ ไม่รับสินบน ไม่เรียกรับผลประโยชน์จากการ ปฏิบัติหน้าที่ -ปรับปรุงปฏิบัติงานให้เป็นไปตามขั้นตอนและ ระยะเวลาที่กำหนดและมีความเท่าเทียมไม่ เลือกปฏิบัติ
			O๑๑	๑๐๐	
			O๑๒	๑๐๐	
			O๑๓	๑๐๐	
			O๑๔	๑๐๐	

จากผลคะแนนการประเมิน อยู่ในระดับที่สูง หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ควรรักษาระดับคะแนนไว้ รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ที่ ทางเทศบาลกำหนดขึ้น เช่น การไม่รับสินบน ไม่เรียกรับผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งปรับปรุงปฏิบัติงานให้เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ของผู้มารับบริการ และให้บริการด้วยความเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนผู้มารับบริการให้มากที่สุด

ประเด็นที่ ๒ การให้บริการและระบบ E-Service

ลำดับ ที่	หัวข้อ	เครื่องมือการ ประเมิน	ข้อ คำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ ข้อแก้ไข / ปรับปรุง / รักษา ระดับ
๒	การให้บริการ และระบบ E- Service	ITA	1๑	๙๐.๗๙	-รักษาระดับคะแนน และปฏิบัติตามมาตรการ ที่เทศบาลกำหนด
			1๒	๙๐.๗๗	
			1๓	๙๑.๕๓	
		EIT	E๑	๙๑.๓๙	-รักษาระดับคะแนน และปฏิบัติตามมาตรการ ที่เทศบาลกำหนด เพื่อลดการใช้ดุลพินิจของ เจ้าหน้าที่ รวมทั้งให้บริการประชาชนด้วย ความรวดเร็ว ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงาน และคู่มือการบริการประชาชน
			E๒	๙๑.๓๙	
			E๓	๙๔.๐๘	
			E๕	๙๔.๑๐	
			E๑๑	๙๖.๒๖	
			E๑๒	๙๔.๖๔	
			E๑๓	๙๖.๗๕	
			E๑๔	๙๖.๒๖	
		OIT	O๑๕	๑๐๐	-รักษาระดับคะแนน และปฏิบัติตามมาตรการ ที่เทศบาลกำหนด รวมทั้งให้บริการประชาชน ด้วยความรวดเร็ว ปฏิบัติตามคู่มือการ ปฏิบัติงานและ คู่มือการบริการประชาชน
			O๑๖	๑๐๐	
			O๑๗	๑๐๐	
			O๑๘	๑๐๐	
			O๓๐	๑๐๐	

จากผลคะแนนการประเมิน คะแนนอยู่ในระดับสูง หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ควรรักษาระดับคะแนนไว้ รวมทั้งจัดช่องทางการบริการ E-Service เพิ่มขึ้น เพื่อความสะดวกของประชาชนผู้รับบริการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งให้บริการได้ด้วยความรวดเร็วขึ้น จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน คู่มือการบริการประชาชน และปฏิบัติตามขั้นตอน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการบริหาร E-Service๔ คู่มือการปฏิบัติงาน คู่มือการให้บริการประชาชน ไว้บนเว็บไซต์หลักของเทศบาล

ประเด็นที่ ๓ ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

ลำดับ ที่	หัวข้อ	เครื่องมือการ ประเมิน	ข้อ คำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ ข้อแก้ไข / ปรับปรุง / รักษาระดับ
๓	ช่องทางและ รูปแบบการ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารภาครัฐ	EIT	E๖	๙๑.๙๓	-รักษาระดับคะแนน และประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร ผลการดำเนินงานของ เทศบาล ให้เป็นปัจจุบัน
			E๗	๙๘.๔๓	
			E๘	๙๘.๓๙	
			E๙	๙๖.๒๖	
			E๑๐	๙๘.๓๙	
		OIT	O๑	๑๐๐	-รักษาระดับคะแนน และประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร ผลการดำเนินงานของ เทศบาล ให้เป็นปัจจุบัน
			O๒	๑๐๐	
			O๓	๑๐๐	
			O๔	๑๐๐	
			O๕	๑๐๐	
			O๖	๑๐๐	
			O๗	๑๐๐	
			O๘	๑๐๐	
			O๙	๑๐๐	
			O๑๐	๑๐๐	

จากคะแนนผลการประเมิน อยู่ในระดับสูง หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ ควรรักษาระดับคะแนนไว้ และควรเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผลการดำเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณ ของเทศบาลให้ประชาชนทราบ รวมทั้งจัดให้มีช่องทางรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตอบข้อซักถามหรือข้อติชมในการปฏิบัติงาน การให้บริการ เพื่อนำมาปรับปรุงการทำงาน และช่องทางการให้ข้อมูล หรือร้องเรียน ในกรณีที่พบว่าเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนหรือทุจริตต่อหน้าที่

ประเด็นที่ ๔ กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

ลำดับ ที่	หัวข้อ	เครื่องมือการ ประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ ข้อแก้ไข / ปรับปรุง / รักษา ระดับ
๔	กระบวนการ กำกับดูแลการ ใช้ทรัพย์สินของ ราชการ	ITA	119	๙๓.๐๗	-รักษาระดับคะแนน และแจ้งแนวทางการ ขอให้ทรัพย์สินของทางราชการ ให้กับ พนักงานทราบ
			120	๙๖.๑๔	
			121	๙๐.๐๐	
			122	๙๖.๑๖	
			123	๑๐๐	
			124	๙๓.๘๖	
		OIT	034	๑๐๐	-รักษาระดับคะแนนและปฏิบัติตามมาตรการ การป้องกันและทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี
			035	๑๐๐	

จากผลคะแนนการประเมิน คะแนนอยู่ในระดับสูง หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ควรรักษาระดับคะแนนไว้ และ
หน่วยงานได้จัดทำประเมินความเสี่ยงและดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต แต่ก็ยังมี เจ้าหน้าที่บางส่วน
ยังไม่เข้าใจหลักเกณฑ์การขอยืมการใช้ทรัพย์สินของหน่วยงาน จึงควรแจ้งแนวทางในการปฏิบัติ ที่ถูกต้องของการขอ
ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ

ประเด็นที่ ๕ กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ ที่	หัวข้อ	เครื่องมือการ ประเมิน	ข้อ คำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ ข้อแก้ไข / ปรับปรุง / รักษาระดับ
๕	กระบวนการ สร้างความ โปร่งใสในการ ใช้งบประมาณ และการจัดซื้อ จัดจ้าง	ITA	๑๗	๘๗.๖๗	-รักษาระดับคะแนน แต่ควรแจ้งข้อมูลและ สร้างการรับรู้และความเข้าใจในเรื่องของ งบประมาณของหน่วยงานแก่เจ้าหน้าที่ของ หน่วยงานมากขึ้น
			๑๘	๘๘.๔๔	
			๑๙	๙๕.๓๗	
			๑๑๐	๙๑.๕๑	
			๑๑๑	๙๔.๕๘	
			๑๑๒	๙๕.๕๘	
		OIT	๐๑๑	๑๐๐	-รักษาระดับคะแนน และเผยแพร่ข้อมูล ผลการดำเนินงาน การใช้งบประมาณให้ เป็นปัจจุบัน
			๐๑๒	๑๐๐	
			๐๑๓	๑๐๐	
			๐๑๔	๑๐๐	
			๐๒๐	๑๐๐	
			๐๒๑	๑๐๐	
			๐๒๒	๑๐๐	

จากผลการประเมิน คะแนนอยู่ในระดับสูง หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ ควรรักษาระดับคะแนนไว้ แม้หน่วยงาน
มีข้อมูลแผนและผลการดำเนินงาน รายงานการจัดทำการใช้งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ทางเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน แต่ก็พบว่าเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเองยังไม่ทราบข้อมูลดังกล่าวเท่าที่ควร จึงควร
ประชาสัมพันธ์ แจ้งเวียน รวมทั้งจัดทำแผ่นพับ หรืออินโฟกราฟิก ให้เจ้าหน้าที่รับทราบและเข้าใจมากขึ้น

ประเด็นที่ ๖ กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

ลำดับ ที่	หัวข้อ	เครื่องมือการ ประเมิน	ข้อ คำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ ข้อแก้ไข / ปรับปรุง / รักษาระดับ
๖	กระบวนการ ควบคุม ตรวจสอบการ ใช้อำนาจและ การบริหารงาน บุคคล	ITA	1๑๓	๙๕.๔๐	-รักษาระดับคะแนนและปรับปรุงข้อมูล ให้เป็นปัจจุบัน เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อ เพิ่มทักษะการปฏิบัติงาน และปฏิบัติตาม ประมวลจริยธรรม
			1๑๔	๙๗.๗๐	
			1๑๕	๙๕.๓๗	
			1๑๖	๑๐๐	
			1๑๗	๙๙.๒๓	
			1๑๘	๙๙.๒๓	
			1๒๗	๙๒.๒๘	
		OIT	O๒๓	๑๐๐	-รักษาระดับคะแนนและปรับปรุงข้อมูล ให้เป็นปัจจุบัน
			O๒๔	๑๐๐	
			O๒๕	๑๐๐	
			O๒๖	๑๐๐	
			O๓๙	๑๐๐	
			O๔๐	๑๐๐	
			O๔๑	๑๐๐	

จากผลคะแนนการประเมิน คะแนนอยู่ในระดับสูง หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ ควรรักษาระดับคะแนนไว้ และปฏิบัติงานให้บริการแก่ประชาชน เป็นไปตามขั้นตอน ไม่เลือกปฏิบัติ มีความเท่าเทียม เพื่อลดการใช้ดุลพินิจปฏิบัติงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน และไม่เรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ จัดทำแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากร ส่งเสริมให้พนักงาน เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ได้เข้ารับการอบรม ตามสายงาน เพื่อทักษะความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานมากขึ้น ในเรื่องของการใช้อำนาจมีขอบ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน มองว่า ผู้บริหารใช้อำนาจหน้าที่ในทางที่ชอบแล้ว ไม่มีการเอื้อประโยชน์ต่อบุคคลหรือพวกพ้อง และหน่วยงาน ได้จัดทำประมวลจริยธรรม และการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนจริยธรรมเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่

ประเด็นที่ ๗ กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ลำดับ ที่	หัวข้อ	เครื่องมือการ ประเมิน	ข้อ คำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ ข้อแก้ไข / ปรับปรุง / รักษา ระดับ
๗	กลไกและ มาตรการในการ แก้ไขและ ป้องกันการ ทุจริตภายใน หน่วยงาน	IIT	125	๙๓.๘๔	-รักษาระดับคะแนน ปรับปรุงข้อมูลมาตรการ ต่างๆ เกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสใน หน่วยงาน ให้เป็นปัจจุบัน สร้างและเผยแพร่ วัฒนธรรม NO Gift Policy
			126	๙๓.๐๗	
			127	๙๒.๒๘	
			128	๙๓.๘๔	
			129	๙๘.๔๗	
		OIT	010	100	-รักษาระดับคะแนนเผยแพร่ข้อมูลนโยบาย การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
			015	100	

จากผลการประเมิน คะแนนอยู่ในระดับสูง หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ ควรรักษาระดับคะแนน หน่วยงาน มีการจัดทำและเผยแพร่แนวทางปฏิบัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติ มิชอบ รายงานนโยบาย No Gift Policy รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จัดทำแผนปฏิบัติการและ รายงานการป้องกันการทุจริต และจัดทำการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ จัดทำมาตรการและการดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และปรับปรุงข้อมูลมาตรการ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานแสดงถึงความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ของหน่วยงาน

การนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

หัวข้อ	ผลการวิเคราะห์ สู่การปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอน/วิธีการ ปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ
๑.กระบวนการ ปฏิบัติงานที่ โปร่งใสและมี ประสิทธิภาพ	-จัดทำคู่มือแนวทางการ ปฏิบัติงาน และคู่มือการ ให้บริการประชาชน -จัดทำมาตรการป้องกัน การรับสินบน -จัดทำมาตรการ NO Gift Policy	-ทุกส่วน ราชการ	-ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน และ คู่มือการให้บริการประชาชน และ เผยแพร่ให้ประชาชนทราบทาง เว็บไซต์หลักของเทศบาล -จัดทำมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการสร้างความโปร่งใสในการ ปฏิบัติงาน เช่น มาตรการป้องกัน การรับสินบน มาตรการ No Gift Policy และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗

หัวข้อ	ผลการวิเคราะห์ สู่การปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอน/วิธีการ ปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ
๒.การให้บริการ และระบบ E-Service	กำหนดกิจกรรมการ บริการที่สามารถให้บริการ ในลักษณะ E-Service ได้ และจัดทำช่องทางการ ติดต่อสื่อสาร การ ให้บริการที่สะดวก ตอบสนองต่อความ ต้องการของประชาชน ได้ สะดวก รวดเร็ว และลด การใช้ดุลพินิจในการเลือก ปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความ เท่าเทียมในการให้บริการ	-ทุกส่วนราชการ	-ผู้บริหารกำหนด กิจกรรมและ เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลรับผิดชอบการ บริการทางระบบ E-Service -จัดทำคู่มือ และทำช่องทางการ การให้บริการที่สะดวก และ ตอบสนองต่อการใช้บริการของ ผู้มาขอรับบริการ -จัดทำมาตรการลดการใช้ดุลพินิจ ในการปฏิบัติงาน	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗
๓ ช่องทางและ รูปแบบการ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารภาครัฐ	-เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร ผลการ ดำเนินงานของเทศบาลให้ ประชาชนทราบ รวมทั้ง รับฟังความคิดเห็นของ ประชาชน ตอบข้อซักถาม หรือข้อติชมในการปฏิบัติ งานการให้บริการ เพื่อ นำมาปรับปรุงการทำงาน และช่องทางการให้ข้อมูล หรือร้องเรียน ในกรณีที่ พบว่าเจ้าหน้าที่เรียบบรับ สินบนหรือทุจริตต่อหน้าที่	กองยุทธศาสตร์ฯ	-เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร ผลการดำเนินงาน ของเทศบาลให้เป็นปัจจุบัน -จัดทำช่องทางรับฟังความคิดเห็น ของประชาชน ตอบข้อซักถาม หรือข้อติชมในการปฏิบัติงานการ ให้บริการ -จัดทำช่องทางการให้ข้อมูล หรือ ร้องเรียน ในกรณีที่พบว่า เจ้าหน้าที่เรียบบรับสินบนหรือ ทุจริตต่อหน้าที่บนเว็บไซต์หลัก ของเทศบาล	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗

หัวข้อ	ผลการวิเคราะห์ สู่การปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอน/วิธีการ ปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ
๔.กระบวนการ กำกับดูแลการใช้ ทรัพย์สินของ ราชการ	-เจ้าหน้าที่บางส่วนอาจ ยังไม่เข้าใจหลักเกณฑ์การ ขอยืมการใช้ทรัพย์สินของ หน่วยงาน จึงควรแจ้ง แนวทางในการปฏิบัติ ที่ถูกต้องของการขอใช้ ทรัพย์สินของทางราชการ	กองยุทธศาสตร์ฯ	-จัดทำคู่มือการขอใช้ทรัพย์สิน ของทางราชการ และ ชี้แจง ทำความเข้าใจให้พนักงานทราบ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ -จัดการประเมินความเสี่ยง และดำเนินการจัดการความเสี่ยง การทุจริตประจำปี	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗
๕ .กระบวนการ สร้างความ โปร่งใสในการใช้ งบประมาณและ การจัดซื้อจัดจ้าง	-หน่วยงานมีข้อมูลแผนและ ผลการดำเนินงาน รายงาน การจัดทำการใช้ งบประมาณการจัดซื้อจัด จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ทางเว็บไซต์หลักของ หน่วยงาน -เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน เองยังไม่ทราบข้อมูล เกี่ยวกับงบประมาณ หรือ การจัดซื้อจัดจ้าง จึงควร ประชาสัมพันธ์ แจ้งเวียน รวมทั้งจัดทำแผ่นพับ หรืออินโฟกราฟฟิก ให้เจ้าหน้าที่รับทราบ และเข้าใจมากขึ้น	-กองยุทธศาสตร์ฯ -กองคลังฯ	-เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัด จ้าง การจัดทำ การใช้จ่าย งบประมาณทางเว็บไซต์หลัก ของหน่วยงาน -จัดทำมาตรการส่งเสริมความ โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง -จัดทำมาตรการส่งเสริมให้ผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม -เผยแพร่ ให้เจ้าหน้าที่ใน หน่วยงานรับทราบ	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗
๖ กระบวนการ ควบคุม ตรวจสอบการใช้ อำนาจและการ บริหารงานบุคคล	-การปฏิบัติงานให้บริการ แก่ประชาชน เป็นไปตาม ขั้นตอนไม่เลือกปฏิบัติ มีความเท่าเทียม เพื่อลดการ ใช้ดุลพินิจ ปฏิบัติงานโดย มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน และ ไม่เรียกรับสินบนหรือ ผลประโยชน์อื่นใดจากการ ปฏิบัติหน้าที่	-กองยุทธศาสตร์ฯ -กองการเจ้าหน้าที่	-จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน -จัดทำมาตรการป้องกันการรับ สินบน -จัดทำประมวลจริยธรรม -กำหนดนโยบายหรือแผนการ บริหารและพัฒนาทรัพยากรและ กำกับติดตามการขับเคลื่อน นโยบายหรือแผนอย่างต่อเนื่อง	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗

หัวข้อ	ผลการวิเคราะห์ สู่การปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอน/วิธีการ ปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ
	-ส่งเสริมให้พนักงาน เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ได้เข้ารับการอบรม ตามสายงาน เพื่อทักษะความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานมากขึ้น ในเรื่องของการใช้อำนาจมิชอบ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมองว่า -ผู้บริหารใช้อำนาจหน้าที่ในทางที่ชอบแล้ว ไม่มีการเอื้อประโยชน์ต่อบุคคลหรือพวกพ้อง และหน่วยงานได้จัดทำประมวลจริยธรรม และการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนจริยธรรมเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่		-ประชาสัมพันธ์บุคลากรให้ทราบข้อมูลรายละเอียดของตำแหน่งงาน (job description) และเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานรวมทั้งเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน	
๗. กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน	-หน่วยงานควรปรับปรุงข้อมูลมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤตินิชอบ รายงานนโยบาย No Gift Policy รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จัดทำแผนปฏิบัติการและรายงานการป้องกันการทุจริต การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบ จัดทำมาตรการและการดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน เป็นปัจจุบัน เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และแสดงถึงความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน	-กองยุทธศาสตร์ฯ -ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง	-ปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤตินิชอบและมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบัน -จัดทำมาตรการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปี -จัดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม -เผยแพร่ช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยจัดให้มีมาตรการคุ้มครองและปกปิดข้อมูลผู้แจ้งเบาะแสผ่านเว็บไซต์เทศบาล	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗

การวิเคราะห์ข้อจำกัดของหน่วยงานในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ

๑. ข้อจำกัดด้านบุคลากร

ไม่มีข้อจำกัดของหน่วยงาน

๒. ข้อจำกัดด้านงบประมาณ

ไม่มีข้อจำกัดของหน่วยงาน

๓. ข้อจำกัดด้านเทคโนโลยี

บุคลากรยังไม่สนใจในเรื่องเทคโนโลยีเท่าที่ควร

๔. ข้อจำกัดด้านสภาพพื้นที่

ไม่มีข้อจำกัดของหน่วยงาน

๕. ข้อจำกัดด้านเศรษฐกิจวัฒนธรรมการดำรงชีวิตของคนในพื้นที่

เศรษฐกิจในพื้นที่ ประชาชนประกอบอาชีพค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว และรับราชการ ไม่มี

อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในพื้นที่