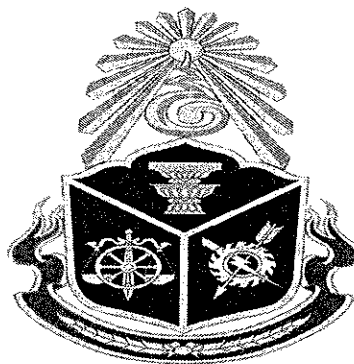


มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ในปี พ.ศ.๒๕๖๗)
ของเทศบาลตำบลหนองพ้อ



เทศบาลตำบลหนองพ้อ
อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

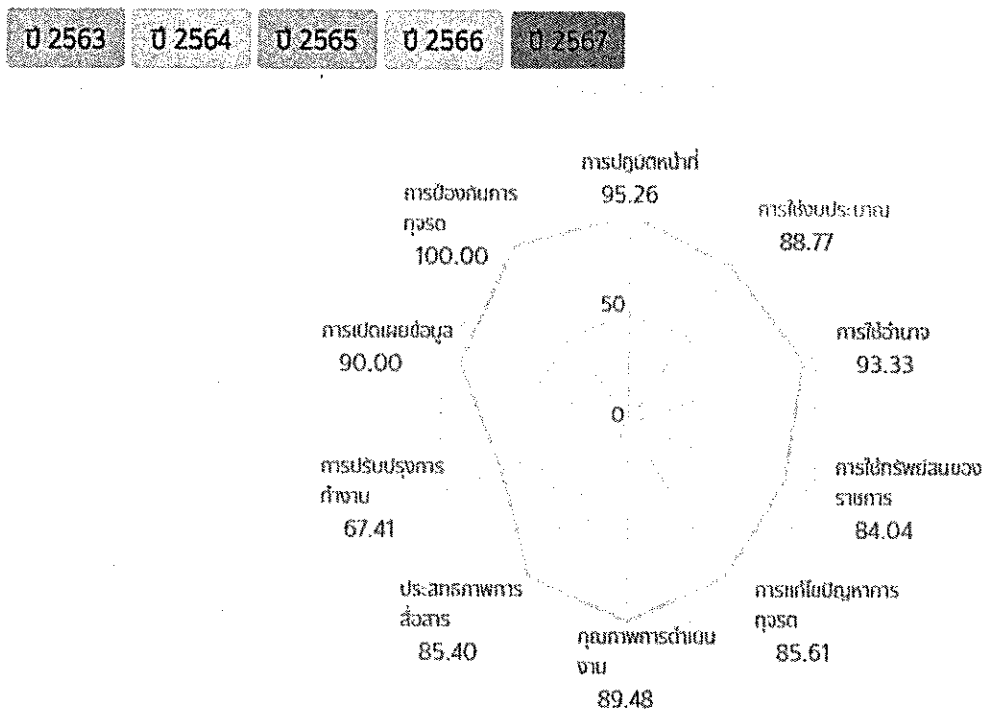
นางสาววิไลลักษณ์

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองพ้อ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลหนองพ้อ ได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ อยู่ในระดับ “ผ่าน” (๘๙.๐๕ คะแนน)

ผลการประเมินรายตัวชี้วัด



สรุปผลการประเมินรายตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่	รายละเอียดตัวชี้วัด	คะแนน
1	การปฏิบัติหน้าที่	95.26
2	การใช้งบประมาณ	88.77
3	การใช้อำนาจ	93.33
4	การใช้ทรัพย์สินของราชการ	84.04
5	การแก้ไขปัญหาการทุจริต	85.61
6	คุณภาพการดำเนินงาน	89.48
7	ประสิทธิภาพการสื่อสาร	85.40
8	การปรับปรุงการทำงาน	67.41
9	การเปิดเผยข้อมูล	90.00
10	การป้องกันการทุจริต	100.00

รายละเอียดผลการประเมินรายชื่อ
รายละเอียดตัวชี้วัดและข้อคำถามของแบบวัด IIT
(Internal Integrity and Transparency Assessment)

ประเด็นการประเมิน	คะแนนที่ได้
ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่	
๑๑ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่านปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอกเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาอย่างน้อยเพียงใด	๙๑.๕๘
๑๒ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด	๙๔.๒๑
๑๓ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการหรือไม่	๑๐๐.๐๐
ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ	
๑๔ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของท่านใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างน้อยเพียงใด	๘๘.๔๒
๑๕ ในหน่วยงานของท่านมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีเจ้าหน้าที่เบิกจ่ายเงินเป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด	๘๘.๙๕
๑๖ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการให้เงิน ทرفฟี่สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์แก่บุคคลภายนอกเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคตหรือไม่	๘๘.๙๕
ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ	
๑๗ ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่าน มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำธุรส่วนตัวของผู้บังคับบัญชามากน้อยเพียงใด	๙๑.๐๕
๑๘ ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่าน มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำในสิ่งที่เป็นการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ มากน้อยเพียงใด	๙๑.๕๘
๑๙ การบริหารงานบุคคลในหน่วยงานของท่าน มีการให้หรือรับสินบน เพื่อแลกกับการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลื่อนตำแหน่งหรือไม่	๙๗.๓๗
ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ	
๑๑๐ ในหน่วยงานของท่านมีเจ้าหน้าที่ขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้อย่างถูกต้องมากน้อยเพียงใด	๗๗.๓๗
๑๑๑ ในหน่วยงานของท่านมีนำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวมากน้อยเพียงใด	๙๔.๒๑
๑๑๒ หน่วยงานของท่านมีการตรวจสอบ เพื่อป้องกันการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวเป็นประจำมากน้อยเพียงใด	๘๐.๕๓

ประเด็นการประเมิน	คะแนนที่ได้
ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต	
๑๓ ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่านให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติชอบมากน้อยเพียงใด	๘๖.๘๔
๑๔ ท่านคิดว่าการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติชอบของหน่วยงานของท่าน สามารถป้องกันการทุจริตและประพฤติชอบได้ มากน้อยเพียงใด	๘๕.๗๙
๑๕ ท่านเชื่อมั่นในกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติชอบภายในหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด	๘๔.๒๑

รายละเอียดตัวชี้วัดและข้อคำถามของแบบวัด EIT
(External Integrity and Transparency Assessment)

ประเด็นการประเมิน	คะแนนที่ได้
ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน	
e๑ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา	๘๐.๑๘
e๒ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่านและผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกัน	๗๗.๔๘
e๓ ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน หรือไม่	๙๘.๒๐
ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร	
e๔ หน่วยงานมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย	๗๙.๘๒
e๕ หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน	๗๙.๔๖
e๖ เจ้าหน้าที่สามารถสื่อสารตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายแก่ท่านได้อย่างชัดเจน	๗๙.๑๐
ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการทำงาน	
e๗ หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน	๗๘.๗๔
e๘ หน่วยงานมีการปรับปรุงการดำเนินงานให้ตอบสนองต่อประชาชน	๗๘.๒๐
e๙ ท่านเคยใช้งานระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ของหน่วยงานหรือไม่	๓๑.๕๓

รายละเอียดตัวชี้วัดและข้อคำถามของแบบวัด OIT
(Open Data Integrity and Transparency Assessment)

ประเด็นการประเมิน	คะแนนที่ได้
ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล	
๐๑ โครงสร้าง	๑๐๐
๐๒ ข้อมูลผู้บริหาร	๑๐๐
๐๓ อำนาจหน้าที่	๑๐๐
๐๔ ข้อมูลการติดต่อ	๑๐๐
๐๕ ข่าวประชาสัมพันธ์	๑๐๐
๐๖ Q&A	๑๐๐
๐๙ Social Network	๑๐๐
๐๗ แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน	๑๐๐
๐๘ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี	๑๐๐
๐๙ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี	
๐๑๐ คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	๑๐๐
๐๑๑ คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ	๑๐๐
๐๑๒ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ	๑๐๐
๐๑๓ E-Service	๑๐๐
๐๑๔ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	๑๐๐
๐๑๕ ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	๑๐๐
๐๑๖ ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	๑๐๐
๐๑๗ รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี	๑๐๐
๐๑๘ แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	๐.๐๐
๐๑๙ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี	๑๐๐
๐๒๐ ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ	๑๐๐
๐๒๑ การขับเคลื่อนจริยธรรม	๑๐๐
๐๒๒ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐
๐๒๓ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๐.๐๐
๐๒๔ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐
๐๒๕ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม	๑๐๐
๐๒๖ ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่	๑๐๐
๐๒๗ การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy	๑๐๐
๐๒๘ รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy	๑๐๐
๐๒๙ รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา	๑๐๐
๐๓๐ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน	๑๐๐
๐๓๑ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี	๑๐๐

ประเด็นการประเมิน	คะแนนที่ได้
ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต	
๐๓๒ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต	๑๐๐
๐๓๓ รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี	
๐๓๔ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	๑๐๐
๐๓๕ รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	๑๐๐

๒. การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลหนองพ้อพบว่า มีผลคะแนนเฉลี่ย ๘๙.๐๕ คะแนน สูงกว่าปีที่ผ่านมา +๒.๑๓ คะแนน (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้ ๘๗.๑๘ คะแนน) ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ อยู่ในระดับผ่านและบรรลุค่าเป้าหมาย คือ มีผลการประเมิน ITA ในภาพรวม ๘๕ คะแนนขึ้นไป แต่มีคะแนนรายเครื่องมือประกอบด้วย IIT, EIT ส่วนที่ ๑, EIT ส่วนที่ ๒ และ OIT เครื่องมือใดเครื่องมือหนึ่งมีผลคะแนนน้อยกว่า ๘๕ คะแนน ซึ่งผ่านค่าเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีเป้าหมายหลักเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส ปลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีคะแนนในภาพรวมอยู่ที่ ๘๙.๐๕ คะแนน สะท้อนให้เห็นว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลหนองพ้อต้องมีการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานรายประเด็นข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำ และต้องมีการปรับปรุงการให้บริการที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อประชาชน ผู้รับบริการมากยิ่งขึ้น ตลอดจนความพยายามที่จะทำให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของหน่วยงานได้รับการเผยแพร่ที่ เว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงติดตามหรือตรวจสอบได้เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี ส่วนร่วม และเพื่อลดโอกาสหรือความเสี่ยงที่จะมีบุคลากรในหน่วยงานทุจริตประพฤติมิชอบ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีความโปร่งใสและตอบสนองต่อประชาชน เทศบาลตำบลหนองพ้อ จึงได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ในการยกระดับผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น ๗ ประเด็นดังนี้

แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินผลการประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

- ๑) แสดงการวิเคราะห์กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ
- ๒) แสดงการวิเคราะห์การให้บริการและระบบ E-Service
- ๓) แสดงการวิเคราะห์ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ
- ๔) แสดงการวิเคราะห์กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ
- ๕) แสดงการวิเคราะห์กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง
- ๖) แสดงการวิเคราะห์กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง
- ๗) แสดงการวิเคราะห์กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ประเด็นที่ ๑ กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือการประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/รักษาระดับ
๑.	กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	IIT	ข้อ ๑๑	๙๑.๕๘	ควรรักษามาตรฐานไว้ และควรพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ
			ข้อ ๑๒	๙๔.๒๑	
			ข้อ ๑๓	๑๐๐.๐๐	
			ข้อ ๑๔	๘๘.๔๒	
			ข้อ ๑๕	๘๘.๙๕	
			ข้อ ๑๖	๘๘.๙๕	
		EIT	ข้อ e๑	๘๐.๑๘	ปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานรายประเด็นข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำ
			ข้อ e๒	๗๗.๔๘	
			ข้อ e๓	๙๘.๒๐	
			ข้อ e๔	๗๙.๘๒	
			ข้อ e๕	๗๘.๗๔	
			ข้อ e๖	๗๘.๒๐	
			ข้อ e๗	๓๑.๕๓	
		OIT	ข้อ ๐๑๑	๑๐๐	ควรพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
			ข้อ ๐๑๒	๑๐๐	
			ข้อ ๐๑๓	๑๐๐	
			ข้อ ๐๑๔	๑๐๐	

วิเคราะห์บรรยาย

ประเด็น (๑) กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

เทศบาลตำบลหนองพ้อ เลือกใช้การวิเคราะห์การประเมิน ITA ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ รูปแบบบรรยายเชิงพรรณนา โดยศึกษาวิเคราะห์ประเด็นกระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ พิจารณาจากข้อ คำถาม ๑๑ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอก เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด

ข้อเท็จจริงพบว่า เทศบาลตำบลหนองพ้อ มีผลคะแนนในตัวชี้วัดด้านการปฏิบัติหน้าที่ อยู่ที่ ๙๕.๒๖ คะแนน โดยประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน ๓ ข้อคำถาม ตั้งแต่ข้อ ๑๑ ถึง ข้อ ๑๓ ซึ่งมีคะแนนข้อในแต่ละรายข้ออยู่ที่ ๙๕.๒๖ ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าวเกี่ยวกับการใช้งบประมาณ ทั้งนี้เมื่อพิจารณาจากบริบทและสภาพแวดล้อม ในการปฏิบัติงานจะพบว่าเทศบาลตำบลหนองพ้อ ได้มีการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่ ควรรักษามาตรฐานไว้ และควรพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ โดยบุคลากรส่วนใหญ่ยังเชื่อมั่นและแสดงความไว้วางใจที่มีต่อ การบริหารงานของผู้บริหารที่มุ่งสู่การป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในข้อดังกล่าวอยู่ใน ส่วนของกระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ดังนั้น เทศบาลตำบลหนองพ้อ จึงกำหนดมาตรการในการยกระดับกระบวนการปฏิบัติงานที่ โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ โดยจัดทำข้อมูลรายละเอียดการปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน สอดคล้องกับ ข้อ ๐๐๙ - ๐๑๐ และจัดทำรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปี และส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานและบริการให้กับประชาชนที่มาติดต่อได้อย่างรวดเร็วและตามขั้นตอน เป็นต้น

ประเด็นที่ ๒ การให้บริการและระบบ E-Service

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือการประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/รักษาระดับ
๒.	การให้บริการและระบบ E-Service	IIT	ข้อ ๑๑	๙๑.๕๘	ควรรักษามาตรฐานไว้ และควรพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ
			ข้อ ๑๒	๙๔.๒๑	
			ข้อ ๑๓	๑๐๐.๐๐	
		EIT	ข้อ e๑	๘๐.๑๘	ปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานรายประเด็นข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำ
			ข้อ e๒	๗๗.๔๘	
			ข้อ e๓	๙๘.๒๐	
			ข้อ e๔	๗๙.๔๖	
			ข้อ e๖	๗๙.๑๐	
			ข้อ e๗	๗๘.๗๔	
			ข้อ e๘	๗๘.๒๐	
		OIT	ข้อ ๑๐๔	๑๐๐.๐๐	ควรรักษามาตรฐานไว้ และควรพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ
			ข้อ ๑๐๕	๑๐๐.๐๐	
			ข้อ ๑๐๖	๑๐๐.๐๐	

วิเคราะห์บรรยาย

ประเด็น (๒) การให้บริการและระบบ E-Service

ประเด็น การให้บริการและระบบ E-Service เทศบาลตำบลหนองพ้อ เลือกใช้การวิเคราะห์การประเมิน ITA ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ รูปแบบบรรยาย เชิงพรรณนา โดยศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการให้บริการและระบบ E-Service พิจารณาจากข้อคำถาม ๑๑๓ การ ปฏิบัติหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด

ข้อเท็จจริงพบว่า เทศบาลตำบลหนองพ้อ มีผลคะแนนในตัวชี้วัดด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร อยู่ที่ ๗๙.๔๖ คะแนน โดยประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน ๓ ข้อคำถาม ตั้งแต่ข้อ e๑ ถึงข้อ e๓ ซึ่งมีคะแนนข้อ ในแต่ละรายข้ออยู่ที่ ๑๐๐.๐๐ ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าวเกี่ยวกับการให้บริการ ทั้งนี้เมื่อพิจารณาจากบริบทและสภาพแวดล้อมใน การปฏิบัติงานจะพบว่าเทศบาลตำบลหนองพ้อ มีการปฏิบัติงานและการให้บริการที่ต้องปรับปรุงโดยด่วน ควรมีการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการและนำผลการสำรวจ มาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ (อ้างอิงจาก ๑๐๗) การกระจายอำนาจในการตัดสินใจ โดยมอบอำนาจในการตัดสินใจให้กับข้าราชการที่ให้บริการ ในการวิเคราะห์แก้ปัญหาการระดมสมอง และการสร้างบรรยากาศในการปฏิบัติราชการที่แตกต่างกันตามความเหมาะสมเพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความรวดเร็ว และคล่องตัว เพื่อให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจสูงสุด ดังนั้น เทศบาลตำบลหนองพ้อ จึงกำหนดมาตรการในการรักษาระดับการให้บริการ โดยการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าจากความต้องการที่หลากหลายของประชาชนนั้น ในทางปฏิบัติ จำเป็นต้องอาศัยความเชี่ยวชาญพิเศษของข้าราชการผู้ให้บริการในการแก้ไข ดังนั้นผู้บริหารของหน่วยงานราชการจำเป็นที่จะต้องกระจาย อำนาจให้กับข้าราชการผู้ให้บริการ ซึ่งเป็นผู้มีปฏิสัมพันธ์ในการให้บริการกับประชาชน เพื่อให้ข้าราชการผู้ ให้บริการสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนแต่ละคนที่แตกต่างกันในช่วงเวลาที่สำคัญ โดยประโยชน์ ของการกระจายอำนาจให้กับข้าราชการผู้ให้บริการ คือ ๑) เป็นการสร้างความพึงพอใจให้กับข้าราชการผู้ให้บริการ ๒) เป็นการสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชน ๓) รู้ความต้องการของประชาชน และ ๔) เป็นการลดค่าใช้จ่าย ทางด้านข้าราชการผู้ให้บริการในกรณีตำแหน่งงานไม่เหมาะสม สอดคล้องกับ ข้อ ๑๐๗ – ๑๐๘ และ ๑๐๙

ประเด็นที่ ๓ ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือการประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/รักษาระดับ
๓.	ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ	EIT	ข้อ e๔		พัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการทำงาน
			ข้อ e๕		
			ข้อ e๖		
		OIT	ข้อ ๐๑	๑๐๐.๐๐	พัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
			ข้อ ๐๒	๑๐๐.๐๐	
			ข้อ ๐๓	๑๐๐.๐๐	
			ข้อ ๐๔	๑๐๐.๐๐	
			ข้อ ๐๕	๑๐๐.๐๐	
			ข้อ ๐๖	๑๐๐.๐๐	
			ข้อ ๐๗	๑๐๐.๐๐	
			ข้อ ๐๘	๑๐๐.๐๐	
			ข้อ ๐๙	๑๐๐.๐๐	
			ข้อ ๑๐	๑๐๐.๐๐	

วิเคราะห์บรรยาย

ประเด็น (๓) ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

ประเด็น ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ เทศบาลตำบลหนองพ้อ เลือกใช้การวิเคราะห์การประเมิน ITA ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ รูปแบบบรรยาย เชิงพรรณนา โดยศึกษาวิเคราะห์ประเด็นช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ พิจารณาจากข้อคำถาม E๔ หน่วยงานมีช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย มากน้อยเพียงใด

ข้อเท็จจริงพบว่า เทศบาลตำบลหนองพ้อ มีผลคะแนนในตัวชี้วัดด้านการเปิดเผยข้อมูล อยู่ที่ ๑๐๐ คะแนน E๔ หน่วยงานมีช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย มากน้อยเพียงใด เทศบาลตำบลหนองพ้อ อยู่ที่ ๗๙.๘๒ คะแนน ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าวเกี่ยวกับเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย ทั้งนี้เมื่อพิจารณาจากบริบทและ สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานจะพบว่า เทศบาลตำบลหนองพ้อ ที่ได้มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ ราชการ ควรมีการมอบหมายให้ส่วนงานภายในหน่วยงานรับผิดชอบการดูแลและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ ราชการ เช่น มอบหมายให้ส่วนประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน เป็นต้น ไม่ควรแบ่งกระจายออกไปตามส่วนงานต่าง ๆ และควรมอบหมายเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความเข้าใจในหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรง สำหรับเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ ข้อมูลข่าวสารของราชการนั้น ควรมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

(๑) ผ่านการอบรมหรือมีความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน

(๒) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีจิตใจในการให้บริการ

(๓) สามารถประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

(๔) มีความสามารถในการจัดระบบแฟ้มข้อมูล หรือจัดทำดัชนีรายการข้อมูลข่าวสารของราชการ ตามที่ กฎหมายกำหนดไว้ได้

(๕) สามารถนำข้อมูลข่าวสารของราชการจากฝ่ายต่าง ๆ มาปรับปรุงข้อมูลข่าวสารให้เป็นปัจจุบัน

(๖) รู้จักและสามารถประยุกต์ใช้ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการได้อย่างเหมาะสม

(๗) สามารถนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการจัดเก็บรักษาและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการ

(๘) สามารถปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการได้อย่างต่อเนื่อง

ดังนั้น เทศบาลตำบลหนองพ้อ จึงกำหนดมาตรการในการยกระดับ โดยการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ ช่องทาง Facebook สื่อสิ่งพิมพ์ และแอปพลิเคชัน Line ในลักษณะของการนำเสนอ ข้อมูล ประกาศ คำสั่ง และเปิดให้แสดงความคิดเห็นได้โดยมีปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของการให้บริการ คือ ปัจจัย ด้านระยะเวลา กระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ ช่องทางการให้บริการ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ สิ่งอำนวยความสะดวก วัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยี งบประมาณ ลักษณะของข้อมูลข่าวสาร นโยบายของผู้บริหาร ท้องถิ่น และ ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของผู้รับสาร ซึ่งมีแนวทางในการพัฒนาคุณภาพโดยการ ตรวจสอบและ กลั่นกรองข้อมูล การวางแผนงาน การประสานงานการปรับเปลี่ยนขั้นตอนและกระบวนการทำงาน การเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ การส่งเสริม และพัฒนาทักษะความสามารถของเจ้าหน้าที่ การปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ์และ เครื่องมือ และการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ตรงกันในกระบวนการทำงาน ระหว่างผู้บริหารท้องถิ่น หัวหน้าส่วน ราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน สอดคล้องกับ ข้อ ๐๑ – ๐๓ และ ๐๕ – ๐๑๐

วิเคราะห์บรรยาย

ประเด็นที่ ๔ กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือการประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/รักษา ระดับ
๔.	กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ	IIT	ข้อ ๑๐	๗๗.๓๗	ปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานราย ประเด็นข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำ
			ข้อ ๑๑	๙๔.๒๑	
			ข้อ ๑๒	๘๐.๕๓	
		OIT	ข้อ ๐๓๔	๑๐๐.๐๐	ปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานราย ประเด็นข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำ
			ข้อ ๐๓๕	๑๐๐.๐๐	

วิเคราะห์บรรยาย

ประเด็น (๔) กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

ประเด็น กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ เทศบาลตำบลหนองพ้อ เลือกใช้การวิเคราะห์การประเมิน ITA ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ รูปแบบบรรยายเชิงพรรณนา โดยศึกษาวิเคราะห์ประเด็นกระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ พิจารณาจากข้อคำถาม ๑๔ ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วย งานของท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด

ข้อเท็จจริงพบว่า เทศบาลตำบลหนองพ้อ มีผลคะแนนในตัวชี้วัดด้านการใช้ทรัพย์สินของราชการ อยู่ที่ ๑๐๐ คะแนน ข้อ ๑๔ อยู่ที่ ๗๖.๑๙ คะแนน ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าวเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ ที่ ถูกต้อง ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากบริบทและสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานจะพบว่าหน่วยงาน เทศบาลตำบลหนองพ้อ การรักษา และใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัด และไม่เบียดบังทรัพย์สินของทางราชการ เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลหนองพ้อ จะต้องไม่ใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น จนเป็นเหตุให้เทศบาลตำบลหนองพ้อ เสียหายหรือเสียประโยชน์

เช่น การใช้วัสดุและเครื่องใช้สำนักงานต่างๆ ในเรื่องอื่นที่ไม่ใช่งานราชการ หรือนำกลับไปใช้เป็นการส่วนตัว เช่น กระดาษ ของจดหมาย เทปใส ที่เย็บกระดาษ โทรศัพท์ เครื่องคิดเลข กรรไกร ไม้บรรทัด ฯลฯ หรือการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องถ่ายเอกสาร ในประโยชน์ส่วนตัว ไม่ใช่งานราชการ การใช้รถราชการในธุระส่วนตัวหรือผู้อื่น หรือออกนอกเส้นทางโดยไม่มีเหตุอันควร การใช้โทรศัพท์และ โทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อประโยชน์ส่วนตัว การใช้ไฟฟ้าและน้ำประปาเพื่อประโยชน์ส่วนตัวจนเกินสมควร การใช้ บุคลากรให้ทำธุระส่วนตัวให้แทน ทั้งในและนอกเวลาราชการ ดังนั้น เทศบาลตำบลหนองพ้อ จึงกำหนดมาตรการในการยกระดับการใช้ทรัพย์สินทางราชการ โดยการออกเป็นบทลงโทษโดยให้ผู้บริหารประกาศใช้หรือออกเป็นมาตรการในการใช้ทรัพย์สินทางราชการ การยืม หรือนำพัสดุไปใช้ในกิจการซึ่งมิใช่เพื่อประโยชน์ของทางราชการจะกระทำมิได้ ผู้ยืมพัสดุจะต้องนำพัสดุมาส่งคืนใน สภาพที่ใช้การได้เรียบร้อย หากเกิดการชำรุดเสียหาย หรือใช้การไม่ได้หรือสูญหายไป ให้ผู้ยืมจัดการซ่อมแซมแก้ไข ให้คงสภาพเดิมโดยเสียค่าใช้จ่ายของตนเอง หรือชดใช้เป็นพัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะ และคุณภาพอย่าง เดียวกัน หรือชดใช้เป็นเงินตามราคาที่เป็นอยู่ในขณะยืม ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด หากเป็นพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง ผู้ยืมจะต้องจัดหาพัสดุเป็นประเภท ชนิด และปริมาณเช่นเดียวกันส่งคืนให้หน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืมสอดคล้องกับ ข้อ ๐๓๔ - ๐๓๕

วิเคราะห์บรรยาย

ประเด็นที่ ๕ กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือการประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/รักษา ระดับ
๕.	กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง	IIT	ข้อ ๑๔	๘๘.๔๒	ปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานราย ประเด็นข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำ
			ข้อ ๑๕	๘๘.๙๕	
			ข้อ ๑๖	๘๘.๙๕	
		OIT	ข้อ ๐๑๔	๑๐๐	ปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานราย ประเด็นข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำ
			ข้อ ๐๑๕	๑๐๐	
			ข้อ ๐๑๖	๑๐๐	
			ข้อ ๐๑๗	๑๐๐	

วิเคราะห์บรรยาย

ประเด็น (๕) กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเด็น กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลหนองพ้อ เลือกใช้การวิเคราะห์การประเมิน ITA ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ รูปแบบบรรยายเชิงพรรณนา โดยศึกษาวิเคราะห์ประเด็นกระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง พิจารณาจาก ข้อคำถาม ๑๔ ท่านทราบข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงานหรือของส่วนงานที่ท่านปฏิบัติหน้าที่มากน้อยเพียงใด ข้อเท็จจริงพบว่าเทศบาลตำบลหนองพ้อ มีผลคะแนนในตัวชี้วัดด้านการใช้งบประมาณอยู่ที่ ๘๘.๗๗ คะแนน ทั้งนี้เมื่อพิจารณาจากบริบทและสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานจะพบว่าเทศบาลตำบลหนองพ้อ การมีส่วนร่วมในการจัดทำงบประมาณ

ควรที่จะรักษาระดับและพัฒนาประสิทธิภาพของการทำงาน อย่างต่อเนื่องเทศบาลตำบลหนองพ้อ ดังนั้น เทศบาลตำบลหนองพ้อ จึงกำหนดมาตรการในการยกระดับกระบวนการสร้างความ โปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง โดยจัดทำข้อมูลรายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ของหน่วยงาน สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่ ๒ ข้อ ๐๐๔ และจัดทำรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่ ๙ ข้อ ๐๐๙ มีการจัดทำผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่ ๙ ข้อ ๐๑๗ จัดทำข้อมูลรายละเอียดแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการ จัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่ ๙ ข้อ ๐๑๔ - ๐๑๗ จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่ ๙ ข้อ ๐๑๔ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุให้บุคลากรในหน่วยงานทราบ และส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานมี ส่วนร่วมในการตรวจสอบ โดยการจัดประชุมชี้แจง จัดทำหนังสือเวียน เผยแพร่บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน และ แจ้งให้ประชาคมเข้ามามีส่วนในการรับรู้การใช้งบประมาณ เป็นต้น

วิเคราะห์บรรยาย

ประเด็นที่ ๖ กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือการประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/รักษา ระดับ
๖.	กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง	IIT	ข้อ ๑๐๗	๙๑.๐๕	ปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานราย ประเด็นข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำ
			ข้อ ๑๐๘	๙๑.๕๘	
			ข้อ ๑๐๙	๙๗.๓๗	
			ข้อ ๑๑๐	๗๗.๓๗	
			ข้อ ๑๑๑	๙๔.๒๑	
			ข้อ ๑๑๒	๘๐.๕๓	
			ข้อ ๑๑๓	๘๖.๘๔	
		OIT	ข้อ ๐๑๘	๐.๐๐	ปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานราย ประเด็นข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำ
			ข้อ ๐๑๙	๑๐๐	
			ข้อ ๐๒๐	๑๐๐	
			ข้อ ๐๒๑	๑๐๐	

วิเคราะห์บรรยาย

ประเด็นที่ ๖ กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

ประเด็น กระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล เทศบาลตำบลหนองพ้อ เลือกใช้การวิเคราะห์การประเมิน ITA ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ รูปแบบบรรยายเชิงพรรณนา โดยศึกษาวิเคราะห์ประเด็นกระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง พิจารณาจากข้อคำถาม ๒๐ ท่านทราบเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมหรือประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของ หน่วยงานท่าน มากน้อยเพียงใด

ข้อเท็จจริงพบว่า เทศบาลตำบลหนองพ้อ มีผลคะแนนในตัวชี้วัดด้านการใช้อำนาจ อยู่ที่ ๑๐๐ คะแนน ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าวเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมหรือประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของ หน่วยงาน ทั้งนี้เมื่อพิจารณาจากบริบทและสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานจะพบว่า เทศบาลตำบลหนองพ้อ การใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน การประเมินผลการ ปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ รวมไปถึงการใช้อำนาจสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชา ในส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา หรือท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ ยังประเมินเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานบุคคลที่อาจเกิดการแทรกแซงจากผู้มีอำนาจ การซื้อขายตำแหน่งหรือการ เอื้อผลประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง ผู้บังคับบัญชามีมาตรการในการป้องกันโดยมีการออกค าสั่งแบ่งงานให้เป็น สัดส่วนและไม่มีการใช้อำนาจในทางที่ไม่ควร ดังนั้น เทศบาลตำบลหนองพ้อ จึงกำหนดมาตรการในการยกระดับ การใช้อำนาจโดย นำหลักการ ประเมินตนเอง (Self-Assessment) มาปรับใช้เพื่อให้ทราบจุดแข็ง และโอกาสในการปรับปรุง (Opportunity for Improvement : OFI) พร้อมปรับปรุงกระบวนการตามมาตรฐานการดำเนินงานอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมี ธรรมาภิบาล ภายใต้ตัวชี้วัดที่กำหนด และนำแนวคิดที่ใช้ในการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ยึดกรอบแนวคิดหลักสำคัญ ๓ ประการ คือ (๑) Systematic ความเป็นระบบ ของกระบวนการ ที่ทำให้การดำเนินการนั้นเป็นไปได้อย่างชัดเจน มีเข็มมุ่งและสอดคล้องกันทั่วทั้งองค์กร (๒) Sustainable การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น มุ่งเน้นการนำกระบวนการที่วางไว้อย่างเป็นระบบไปสู่การปฏิบัติอย่าง สม่าเสมอ ทัวถึง เพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนขององค์กร และ (๓) Measurableการกำหนดตัวชี้วัดเพื่อให้ได้คำตอบ การ ควบคุม ติดตาม และประเมินผลการด ำเนินงาน เพื่อการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน สอดคล้องกับ ข้อ ๐๑๘ - ๐๒๑

ประเด็นที่ ๗ กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือการประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/รักษา ระดับ
๗.	กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริต ภายในหน่วยงาน	IIT	ข้อ ๑๓	๘๖.๘๔	ปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานรายประเด็นข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำ
			ข้อ ๑๔	๘๕.๗๙	
			ข้อ ๑๕	๘๔.๒๑	
		EIT	ข้อ eo๗	๗๘.๗๔	ปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานรายประเด็นข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำ
			ข้อ eo๘	๗๘.๒๐	
			ข้อ eo๙	๓๑.๕๓	

วิเคราะห์บรรยาย

ประเด็น (๗) กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ประเด็น กระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล เทศบาลตำบลหนองพ้อ เลือกใช้การวิเคราะห์การประเมิน ITA ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ รูปแบบบรรยาย เชิงพรรณนา โดยศึกษาวิเคราะห์ประเด็นกระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง พิจารณามาจากข้อคำถาม ๑๕ หน่วยงานของท่าน มีการนำผลการประเมิน ITA ไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกัน การทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด ข้อเท็จจริงพบว่าเทศบาลตำบลหนองพ้อ มีผลคะแนนในตัวชี้วัดด้านการป้องกันการทุจริตอยู่ที่ ๑๐๐.๐๐ คะแนน ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าวเกี่ยวกับการนำผลการประเมิน ITA ไปปรับปรุงการทำงาน ทั้งนี้เมื่อพิจารณา จากบริบทและสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานจะพบว่าเทศบาลตำบลหนองพ้อ ได้มีการปรับปรุงพัฒนา ตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานที่มุ่งให้เกิด ประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐบรรลุตามเป้าหมาย ดังนั้น เทศบาลตำบลหนองพ้อ จึงกำหนดมาตรการในการยกระดับในเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ การใช้จ่ายงบประมาณและทรัพย์สินของราชการ โดยยึดระเบียบปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมทั้งหลักการมี ส่วนร่วมของประชาชน จึงควรดำเนินการดังนี้

๑) การปฏิบัติหน้าที่ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน ระยะเวลาและผู้รับผิดชอบในการให้บริการอย่างชัดเจน สร้างระบบการประเมินประสิทธิภาพการให้บริการของผู้มา ติดต่อรับบริการ ณ จุดให้บริการได้โดยง่าย สะดวกและเป็นไปตามหลักการปกปิดความลับของผู้ให้ข้อมูล รวมทั้ง กำหนดมาตรการบริหารงานบุคคลและการพิจารณาให้คุณ ให้โทษตามหลักคุณธรรมและความสามารถ

๒) การใช้ งบประมาณ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รวมถึง กระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณโดยเปิดเผยและพร้อมรับการตรวจสอบจากทุกภาคส่วน ตลอดจนการจัดทำรายงาน ผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างสม่ำเสมอ

๓) การใช้อำนาจของผู้บริหารด้านการบริหารงานบุคคล จัดทำรายละเอียด ของตำแหน่งงาน (job description) และเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งการ เปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

๔) การใช้ทรัพย์สินของราชการ จัดทำคู่มือและระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ สร้างระบบการกำกับดูแลและติดตามตรวจสอบการยืม - คืนและ การลงโทษอย่างเคร่งครัด

๕) การแก้ไขปัญหาการทุจริต มุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของ ส่วนรวม มีจิตสาธารณะและพร้อมให้บริการประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยจัดทำมาตรการการป้องกัน และมีระบบการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมกรรมการทุจริตอย่างชัดเจนและเปิดเผยรวมทั้งการเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการติดตามตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานได้โดยง่ายและสะดวก ที่สำคัญ ต้องมี การพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของบุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานในการปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและ มีการติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ ข้อ ๑๓ ๑๔ และ ข้อ ๑๕

ส่วนที่ ๒ การนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หัวข้อ/มาตรการ/โครงการ หรือ กิจกรรม	วิธีการนำผลวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ/ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินงาน
๑. กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	- จัดทำคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานหรือการให้บริการที่กำหนดผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนและระยะเวลาให้ชัดเจน และเผยแพร่คู่มือ/แนวทางการดังกล่าวให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทราบ และยึดถือปฏิบัติ สร้างระบบการประเมินประสิทธิภาพการให้บริการของผู้มาติดต่อรับบริการ ณ จุดให้บริการได้โดยง่าย รวมทั้งกำหนดมาตรการการบริหารงานบุคคล และการพิจารณาให้คุณ ให้โทษ ตามหลักคุณธรรมและความสามารถ - จัดประชุมประจำเดือนเพื่อสร้างกระบวนการปรึกษาหารือระหว่างผู้บริหารและบุคลากรเพื่อร่วมกันทบทวนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ	สำนักปลัด	รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินการ ๑.จัดทำคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานหรือการให้บริการที่กำหนดผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนและระยะเวลาให้ชัดเจน ๒.แจ้งเวียนให้บุคลากรภายในให้รับทราบ ๓.เผยแพร่จัดทำคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานลงในช่องทางการติดต่อภายในหน่วยงานทุกชนิด ยกตัวอย่างเช่น เว็บไซต์ บอร์ด ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
		สำนักปลัด	๑.จัดประชุมเพื่อสร้างกระบวนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบในหน่วยงาน ๒. นำปัญหาข้อเสนอแนะที่ได้แจ้งเวียนให้บุคลากรภายในได้รับทราบ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

หัวข้อ/มาตรการ/โครงการ หรือ กิจกรรม	วิธีการนำผลวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ/ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินงาน
	- ส่งเสริมให้ผู้ให้บริการและประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือให้คำแนะนำในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ	ทุกกลุ่มงาน (สำนัก/กอง)	๑. จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจในการบริการของหน่วยงาน ๒. เพิ่มช่องทางแสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ในช่องทาง การติดต่อทุกชนิด	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๒. การให้บริการและระบบ E-Service	- จัดทำช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูลให้มีลักษณะเป็น การสื่อสารสองทางและช่องทาง การรับฟังความคิดเห็นของผู้ มาติดต่อหรือผู้รับบริการ และ พัฒนาระบบการให้บริการ ประชาชนผ่านระบบฐานข้อมูล Smart Law ของกรมการ ปกครอง ซึ่งเป็นระบบงานสำนวน กฎหมาย และระบบ สืบค้น กฎหมาย เพื่อสนับสนุนการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และเป็น ประโยชน์ต่อประชาชนทั่วไป	ทุกกลุ่มงาน (สำนัก/กอง)	๑. ผู้บริหารกำหนดผู้รับผิดชอบ ๒. จัดทำช่องทางสื่อสารให้ สะดวกและตอบสนองความ ต้องการแก่ผู้ที่มาใช้บริการ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

หัวข้อ/มาตรการ/โครงการ หรือ กิจกรรม	วิธีการนำผลวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ/ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินงาน
๓. ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ	- พัฒนาวีธีการเข้าถึงช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้หลากหลายและมีประสิทธิภาพ (สะดวก/รวดเร็ว/ตอบสนองในการแก้ไข) และส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีการเพิ่มพูนทักษะและความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ	สำนักปลัด	๑. จัดทำโครงการอบรมแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องภายในหน่วยงาน ๒. ติดตามวิทยากรเพื่อนำมาอบรมแก่เจ้าหน้าที่ ๓. ติดตามความก้าวหน้า การดำเนินงานและรายงานผลอย่างสม่ำเสมอ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๔. กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ	- จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสร้างการรับรู้แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาวัสดุ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ รวมถึงการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างเปิดเผยและพร้อมรับการตรวจสอบทุกภาคส่วนตลอดจนการจัดรายงานผลอย่างสม่ำเสมอ	งานพัสดุ/กองคลัง	๑. จัดทำคำสั่งมอบหมายหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีที่ผ่านมาทางช่องทาง การติดต่อของสำนักงานและปรับปรุงข้อมูลอยู่เสมอเพื่อให้ประชาชนได้ทราบ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

หัวข้อ/มาตรการ/โครงการ หรือ กิจกรรม	วิธีการนำผลวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ/ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินงาน
๕. กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้งบประมาณ และการจัดซื้อจัดจ้าง	- ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจให้บุคลากรภายในหน่วยงานทราบโดยทั่วกัน และเปิดโอกาสให้บุคลากรเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำงบประมาณ - จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นปัจจุบัน	งานพัสดุ/กองคลัง	๑. จัดประชุมชี้แจงข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุให้ผู้บริหารทราบทุกเดือนสม่ำเสมอ ๓. ประกาศเผยแพร่แผนและผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนจัดหาพัสดุทางเว็บไซต์หน่วยงานหรือสื่อออนไลน์	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๖. กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจ และการบริหารงานบุคคล	- ประชาสัมพันธ์บุคลากรให้ทราบข้อมูลรายละเอียดของตำแหน่งงาน (job description) และเกณฑ์การประเมินผล การปฏิบัติงาน รวมทั้งเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน	สำนักปลัด	๑. จัดทำและดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การสรรหาและบรรจุแต่งตั้งข้าราชการแทนตำแหน่งว่าง การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การทบทวนภารกิจ รวมถึงดำเนินการตาม แผนพัฒนาบุคลากร และหลักเกณฑ์การส่ง บุคลากรเข้ารับการอบรม/ทุนการศึกษา ๒. กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผล การปฏิบัติงานรายบุคคลที่เชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงานขององค์กร ๓. แจ้งเวียนให้บุคลากรทราบข้อมูลรายละเอียดของตำแหน่งงานและเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

หัวข้อ/มาตรการ/โครงการ หรือ กิจกรรม	วิธีการนำผลวิเคราะห์ไปใช้ในการ ปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ/ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินงาน
๗. กลไกและมาตรการในการ แก้ไขและป้องกัน การทุจริตภายในหน่วยงาน	- จัดทำมาตรการป้องกัน และมีระบบการติดตามตรวจสอบ พฤติกรรมการทุจริตอย่างชัดเจน และเปิดเผย รวมทั้งนำผลการ ประเมิน ITA ไปปรับปรุง การทำงาน - จัดทำข้อมูล กิจกรรม/ โครงการให้ครบถ้วน และ สอดคล้องตามมาตรการ - จัดทำมาตรการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง การทุจริตประจำปี - จัดให้มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการขับเคลื่อน เรื่องจริยธรรม	สำนักปลัด/ หน่วยงานตรวจสอบภายใน	๑. ทำการวิเคราะห์และประเมิน ความเสี่ยงการทุจริตพร้อมกำหนด มาตรการป้องกัน การทุจริตภายใน หน่วยงานพร้อมเผยแพร่ให้ บุคลากรภายในรับทราบและถือ เป็นแนวปฏิบัติ ๒. นำผลการวิเคราะห์ ITA ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน เรื่อง จริยธรรมและจัดทำ มาตรฐานทางจริยธรรม และ Dos&Don ts เพื่อเผยแพร่ให้ บุคลากร ภายในรับทราบ และถือ เป็นแนวปฏิบัติ ๔. จัดกิจกรรม/โครงการ/ฝึกอบรม สอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของ เจ้าหน้าที่ของรัฐ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ส่วนที่ ๒ การนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

๑) กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

ประเด็น	ผลการประเมิน (คะแนน)	ข้อค้นพบ *แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมิน	แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔				
			วิธีการวิเคราะห์ ไปสู่การปฏิบัติ	ขั้นตอน / วิธีการ	ผู้รับผิดชอบ / ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลา ดำเนินการ	การติดตาม ประเมินผล
๑๑๒ วิธีการและขั้นตอน การ ปฏิบัติหรือการ ให้บริการ		ผู้มาติดต่อบางส่วนไม่ ท ร ำ บ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน หรือการ ให้บริการของหน่วยงาน	-เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การดำเนินงาน/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การให้บริการของ หน่วยงาน ให้ ประชาชนรับทราบ อัน จะก่อให้เกิด การ ปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส และมี ประสิทธิภาพ	-เผยแพร่ขั้นตอนและการ ปฏิบัติงาน ตามภารกิจของ หน่วยงาน เช่น แผนผัง แสดง ขั้นตอน/ระยะเวลาการให้บริการ ประชาชนตามภารกิจของ หน่วยงาน, แสดงคู่มือหรือ มาตรฐานการให้บริการ เป็นต้น	ทุกกลุ่มงาน ๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘ รายงานผลการ ดำเนินการใน การ ประชุม ประจำเดือน	ทุกกลุ่มงาน ๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘ รายงานผลการ ดำเนินการใน การ ประชุม ประจำเดือน	การติดตาม ประเมินผล ทุกกลุ่มงาน ๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘ รายงาน ผลการ ดำเนินการใน การ ประชุม ดำเนินการใน การ ประชุม ประจำเดือน
			-เปิดโอกาสให้ บุคคลภายนอก เข้ามา มีส่วนร่วมในการ ดำเนินงานตามภารกิจ ของหน่วยงานเพื่อ ปรับปรุงพัฒนาการ ดำเนินงาน /การให้ บ ริการของ หน่วยงานให้ ดีขึ้น	-เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก เข้า มา มี ส่วนร่วมในการดำเนินงาน ตามภารกิจ ของหน่วยงาน ผ่าน การดำเนินการ โครงการ หรือ กิจกรรมต่าง ๆ และ เม ย แพร่ผล การเปิดโอกาส ให้ บุคคลภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมกับ หน่วยงานให้ สาธารณชนรับทราบ	ทุกกลุ่มงาน ๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘ รายงานผลการ ดำเนินการใน การ ประชุม ประจำเดือน	ทุกกลุ่มงาน ๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘ รายงานผลการ ดำเนินการใน การ ประชุม ประจำเดือน	การติดตาม ประเมินผล ทุกกลุ่มงาน ๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘ รายงาน ผลการ ดำเนินการใน การ ประชุม ดำเนินการใน การ ประชุม ประจำเดือน
๑๑๔ เปิดโอกาสให้ บุคคลภายนอกได้เข้าไป ส่วน ร่วมปรับปรุง พัฒนาการ ดำเนินงาน		-ผู้มาติดต่อราชการกับ หน่วยงานบางรายมี ความเห็น ว่าหน่วยงาน ยังขาดการเปิด โอกาสให้ บุคคลภายนอกเข้าไป มีส่วนร่วมในการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงาน/ การ ให้บริการของ หน่วยงานให้ดีขึ้น เท่าที่ควร					

ประเด็น	ผลการประเมิน (คะแนน)	ข้อค้นพบ *แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมิน*	แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔				
			วิธีการวิเคราะห์ ไปสู่การปฏิบัติ	ขั้นตอน / วิธีการ	ผู้รับผิดชอบ / ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลา ดำเนินการ	การติดตาม ประเมินผล
๑๑๕ การปรับปรุงองค์กรให้ มีความโปร่งใส		- มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ ราชการกับ หน่วยงานบางรายมี ความเห็นว่าเป็นหน่วยงาน ยังขาด การปรับปรุง องค์กรให้มีความ โปร่งใส มากเท่าที่ควร	-เผยแพร่งานประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต ที่มุ่งเน้น โครงการ/กิจกรรม ที่ เสริมสร้างความโปร่งใส ในการ ปฏิบัติงานหรือ การให้บริการ ให้บริการของหน่วยงาน ให้ประชาชน รับ ทราบ อัน จะก่อ ให้เกิดการ ปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส และมีประสิทธิภาพ	- มีการกำหนดแผนปฏิบัติการ ป้องกัน การทุจริต ที่มุ่งเน้น โครงการ/กิจกรรมที่ เสริมสร้าง ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการ นอกจากนี้ควรมี การ รายงานผลการดำเนินงาน ป้องกัน การ ทุจริตประจำปีที่มี โครงการ/กิจกรรม เสริมสร้าง ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน หรือการ ให้บริการให้สาธารณชนทราบ ด้วย	ทุกกลุ่มงาน	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	รายงานผลการ ดำเนินการใน การ ประชุม ประจำเดือน

๒) การให้บริการและระบบ E-Service

ประเด็น	ผลการประเมิน (คะแนน)	ข้อค้นพบ *แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมิน*	แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔				
ประเด็น	ผลการประเมิน (คะแนน)	ข้อค้นพบ *แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมิน*	วิธีการวิเคราะห์ ไปสู่การปฏิบัติ	ขั้นตอน / วิธีการ	ผู้รับผิดชอบ / ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลา ดำเนินการ	การติดตาม ประเมินผล
๔๑๑ การปฏิบัติงานหรือ การให้บริการของเจ้าหน้าที่		- เจ้าหน้าที่ยังไม่มีการปรับปรุง การปฏิบัติงานหรือการให้บริการให้ ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา	- สำนักรวบรวมข้อมูลหรือขอรับ ข้อมูลจากผู้มาติดต่อหรือขอรับ บริการ พร้อมนำผลการ สำรวจมาปรับปรุงและ พัฒนาคุณภาพการ ปฏิบัติงานหรือการ ให้บริการให้ดีขึ้น - เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ระบบการให้บริการ E-Service / ขั้นตอนและ ระยะเวลาการให้บริการ ของหน่วยงาน ให้ ประชาชนรับทราบ	- จัดทำคู่มือหรือแนวทางการ ให้บริการ สำหรับผู้ติดต่อรับบริการ หรือผู้มาติดต่อ ประกอบด้วยชื่อ งาน , วิธีการขั้นตอน การให้บริการ, ระยะเวลาในแต่ละขั้นตอน , ช่อง ทางการให้บริการ (สถานที่/ E-service), ค่าธรรมเนียม และ กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้มา ติดต่อได้รับรู้และใช้เป็นข้อมูลใน การขอรับบริการ - จัดทำกล่องรับ ฟังความคิดเห็น/สำรวจ ความพึง พอใจในการให้บริการ ณ จุด ให้บริการ หรือผ่านเว็บไซต์ - จัดทำ สื่อประชาสัมพันธ์ระบบการ ให้บริการ E-service / ขั้นตอน และ ระยะเวลาการให้บริการ และ ทำการติด ประชาสัมพันธ์ในจุดที่ ให้บริการ	ทุกกลุ่มงาน	๑. ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	รายงานผลการ ดำเนินการใน การ ประชุม ประจำเดือน

๓) ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

ประเด็น	ผลการประเมิน (คะแนน)	ข้อค้นพบ	แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔				
		แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมิน	วิธีการวิเคราะห์ ไปสู่การปฏิบัติ	ขั้นตอน / วิธีการ	ผู้รับผิดชอบ / ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลา ดำเนินการ	การติดตาม ประเมินผล
๔๖ ช่องทางเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารของหน่วยงาน		- ผู้มาติดต่อบางส่วนยังเห็นว่า การช่องทางเผยแพร่ข้อมูลของ หน่วยงานมีความซับซ้อน เข้าถึง ได้ยาก และมีช่องทางไม่ หลากหลาย หรือผู้มาติดต่อไม่ ทราบว่าเว็บไซต์ มีช่องทางการ เผยแพร่ข้อมูลใน สื่อสังคม ออนไลน์ เช่น Facebook เป็นต้น	- พัฒนาและปรับปรุง ระบบการ ให้บริการ ช่อง ทางการให้บริการที่ หลากหลาย สะดวกต่อ การใช้งาน – เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารที่ได้ดำเนินงาน ตามภารกิจ ของ หน่วยงานให้มากขึ้นผ่าน ช่องทางการเผยแพร่ ข้อมูลที่หลากหลาย - ปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานใน เว็บไซต์ของ หน่วยงาน	- ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ของ หน่วยงาน และช่องทางสื่อสารสังคม ออนไลน์ ให้กับ ผู้มาติดต่อ แ ละ ติดต่อโดยตรง ประชาสัมพันธ์ไว้ บริเวณที่ให้บริการ - จัดทำช่องทาง สอบถามที่สามารถ ตอบคำถามได้ อย่างรวดเร็ว เช่น Messenger Live Chat Line - มอบหมาย ผู้รับผิดชอบของแต่ละ กลุ่มงาน จัดทำข้อมูลข่าวสารที่ ประชาชน หรือผู้รับบริการควรได้รับ ทราบ และเผยแพร่เป็นประจำ	ทุกกลุ่มงาน	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	รายงานผลการ ดำเนินการใน การ ประชุม ประจำเดือน
๔๗ การเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารที่ ประชาชนหรือ ผู้รับบริการควร ได้รับทราบ		- ผู้มาติดต่อบางส่วนให้ ค ว ม เห็น ว่าข้อมูล ข่าวสารที่ หน่วยงาน เผยแพร่ยังขาดความ ชัดเจน และไม่ ครบรอบคลุมทุก ภารกิจ ของหน่วยงาน					

๔) กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

ประเด็น	ผลการประเมิน (คะแนน)	ข้อค้นพบ แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมิน*	แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔			
			วิธีการวิเคราะห์ ไปสู่การปฏิบัติ	ขั้นตอน / วิธีการ	ผู้รับผิดชอบ / ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลา ดำเนินการ
๒๑ เจ้าหน้าที่ของ หน่วยงานมี การขออนุญาต ยืมทรัพย์สินของ ราชการไป ใช้ปฏิบัติงานอย่าง ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด		- เจ้าหน้าที่ของ หน่วยงานไม่ ทราบถึง หลักเกณฑ์การขอยืม ใช้ ทรัพย์สินของราชการ - เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ไม่มีการ กำกับดูแลและ ตรวจสอบการใช้ ทรัพย์สินของราชการ เพื่อ ป้องกันไม่ให้มีการนำไปใช้ ประโยชน์ ส่วนตัวกลุ่ม หรือ พวกพ้อง อย่างสม่ำเสมอ	- กำหนดแนวทางและ สร้างการรับรู้ การใช้ ทรัพย์สินของราชการไว้ ในคู่มือ มาตรฐานการ ปฏิบัติงาน ให้บุคลากร ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด - กำกับติดตาม ให้ บุคลากรภายใน หน่วยงานมีการขอ อนุญาตในการยืม ทรัพย์สินอย่างถูกต้อง ตลอดจนการ กำกับดูแล และตรวจสอบการใช้ ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกัน ไม่ให้นำไปใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว	- จัดทำคู่มือ/ชี้แจงขั้นตอน/แนว ปฏิบัติ ในการขออนุญาตเพื่อยืม ทรัพย์สิน พร้อม ทั้งจัดทำเป็น แผนผังจัด ประสานสัมพันธ์ใน หน่วยงาน - มอบหมายเจ้าหน้าที่กำกับดูแล และ ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของ ราชการ อย่างสม่ำเสมอ - ในแต่ละกลุ่มงานจัดทำรายงาน การ ยืมทรัพย์สินราชการและ รายงานใน การประชุม ประจำเดือน - ผู้บริหาร กำกับ กำกับติดตาม ให้ บุคลากรภายในหน่วยงานมีการขอ อนุญาตในการยืมทรัพย์สินอย่าง ถูกต้อง	ทุกกลุ่มงาน	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๒๔ การกำกับดูแลและ ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สิน ของ ราชการ เพื่อป้องกัน ไม่ให้มีการ นำไปใช้ ประโยชน์ส่วนตัว						รายงานผลการ ดำเนินการใน การ ประชุม ประจำเดือน

๕) กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเด็น	ผลการประเมิน (คะแนน)	ข้อค้นพบ *แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมิน*	วิธีการวิเคราะห์ ไปสู่การปฏิบัติ	ขั้นตอน / วิธีการ	ผู้รับผิดชอบ / ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลา ดำเนินการ	การติดตาม ประเมินผล
๑๘ การมีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณ		- บุคลากรบางส่วนไม่ทราบเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานหรือของส่วนงานที่รับผิดชอบ	- สร้างการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายในเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุของเทศบาลตำบลหนองพ้อ ให้บุคลากรภายใน	- ชี้แจงในที่ประชุมประจำเดือนเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ของหน่วยงานหรือของส่วนงานที่รับผิดชอบ พร้อมทั้งรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ การกำกับติดตามทุกเดือน	กองคลัง	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	รายงานผลการดำเนินการในการประชุมประจำเดือน

๖) กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

ประเด็น	ผลการประเมิน (คะแนน)	ข้อค้นพบ *แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมิน*	วิธีการวิเคราะห์ ไปสู่การปฏิบัติ	ขั้นตอน / วิธีการ	ผู้รับผิดชอบ / ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลา ดำเนินการ	การติดตาม ประเมินผล
๑๕ บุคลากรบางราย ใน หน่วยงานเห็นว่า ผู้บังคับบัญชา มอบหมาย งานตามตำแหน่ง หน้าที่ หรือประเมินผลการ ปฏิบัติงาน หรือคัดเลือกรู้ เข้ารับการฝึกอบรม ศึกษา ดูงาน หรือ ให้ทุนการศึกษา อย่างไม่เป็น ธรรม		- เจ้าหน้าที่มีความเห็นว่า ผู้บังคับบัญชามีการมอบ หมาย งานตาม ตำแหน่ง ไม่เป็น ธรรม เท่าที่ควร	แสดงหลักเกณฑ์การ บริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล ทั้ง ๕ หลักเกณฑ์ ให้ยึดถือ ปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด ๑. หลักเกณฑ์การสรรหา และแต่งตั้ง บุคลากร ๒. หลักเกณฑ์การบรรจุ และแต่งตั้ง บุคลากร ๓. หลักเกณฑ์การพัฒนา บุคคล ๔. หลักเกณฑ์การ ประเมินผลการ ปฏิบัติ ราชการ ๕. การให้คุณให้โทษและ การสร้าง ขวัญกำลังใจ	- กำหนดนโยบายหรือแผนการ บริหาร และพัฒนาทรัพยากร บุคคลของ หน่วยงาน และกำหนด แนวทางการ มอบหมายงาน การ จัดทำตัวชี้วัดที่ ชัดเจน ทั้งผู้ ประเมินและผู้ถูกประเมิน รับทราบ ร่วมกัน - กำกับติดตามและรายงานผลการ ขับเคลื่อนนโยบายหรือแผนการ บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของหน่วยงาน	ทุกกลุ่มงาน	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	รายงานผลการ ดำเนินการใน การ ประชุม ประจำเดือน

๗) กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันเหตุการณ์ทุจริตภายในหน่วยงาน

ประเด็น	ผลการประเมิน (คะแนน)	ข้อค้นพบ *แสดงการวิเคราะห์ผล การประเมิน*	แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔				
			วิธีการวิเคราะห์ ไปสู่การปฏิบัติ	ขั้นตอน / วิธีการ	ผู้รับผิดชอบ / ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลา ดำเนินการ	การติดตาม ประเมินผล
๒๔ ความเชื่อมั่นที่จะแจ้ง ให้ ข้อมูล หรือร้องเรียนต่อ ส่วนงาน ที่เกี่ยวข้อง หรือ การตรวจสอบ และการ ลงโทษ		- มาตรการป้องกัน การทุจริต ของหน่วยงานยัง ไม่สามารถ ป้องกันการ ทุจริตได้จริง - เจ้าหน้าที่ขาดความ เชื่อมั่น ที่ จะ แจ้ง ให้ ข้อมูล หรือร้องเรียนต่อ ส่วนงานที่ เกี่ยวข้อง หรือ ยังขาดความ เชื่อมั่นว่า หน่วยงานจะมีการ ตรวจสอบและลงโทษ อย่าง จริงจัง	- วิเคราะห์มาตรการ เสริมสร้างความ โปร่งใส ภายในหน่วยงาน เพื่อนำไปสู่ การจัดทำมาตรการส่งเสริม ความ โปร่งใสภายใน หน่วยงาน และมี การ กำกับ ติดตามการ นำไปสู่อำนาจปฏิบัติ อย่างเป็นรูปธรรม - จัดทำแนวปฏิบัติสำหรับการ จัดการ เรื่องร้องเรียนการ ทุจริตที่ชัดเจน มี ช่องทางการ ร้องเรียนที่สะดวก เข้าถึง ได้ ง่าย และสร้างความมั่นใจแก่ผู้ ร้องเรียนว่าจะมีการเก็บรักษา ข้อมูล เป็นความลับและไม่มี ผลกระทบต่องาน ร้องเรียน รวมถึงมีการตรวจสอบและ ลงโทษอย่างจริงจัง	- จัดทำเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ใน การแก้ไขปัญหา หากการทุจริต และ ประพฤติมิชอบ - จัดทำรายงานการประเมินความ เสี่ยง การทุจริตประจำปี และ มาตรการ และ การดำเนินการใน การบริหารจัดการ ความเสี่ยง - จัดทำการวิเคราะห์ผลการ ประเมิน คุณธรรมและความ โปร่งใสในการ ดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ และ มีมาตรการ เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใสภายใน หน่วยงานให้ดีขึ้น เพื่อให้สอดคล้อง ตามผล การวิเคราะห์ผลการ ประเมินฯ	ทุกกลุ่มงาน	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	รายงานผลการ ดำเนินการใน การประเมิน ประจำปี

ส่วนที่ ๓ การวิเคราะห์ข้อจำกัดของหน่วยงานในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เทศบาลตำบลหนองพ้อ มีข้อจำกัดในการดำเนินงานดังนี้

๑. ข้อจำกัดด้านบุคลากร.....ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ จำนวนบุคลากร ความรู้ ทักษะจิต ความรับผิดชอบ
๒. ข้อจำกัดด้านงบประมาณ.....งบประมาณมีไม่เพียงพอได้รับจัดสรรมาน้อยมาก
๓. ข้อจำกัดด้านเทคโนโลยี.....บุคลากรยังไม่สนใจในเรื่องเทคโนโลยี
๔. ข้อจำกัดด้านสภาพพื้นที่.....พื้นที่ยังเป็นพื้นที่เกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่และเป็นชาวนา ชาวสวน
๕. ข้อจำกัดด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม การดำรงชีวิตของคนในพื้นที่.....เศรษฐกิจมีเพียงการทำไร่มา ไม่มีอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
๖. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีการโยกย้ายบ่อยและเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ไม่ทราบเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
๗. การดำเนินการแต่ละขั้นตอนล่าช้าและเจ้าหน้าที่ไม่ทราบรายละเอียดขั้นตอนในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของ

หน่วยงานภาครัฐ

ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการจัดการกับข้อจำกัด (ถ้ามี)

๑. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เทศบาลตำบลหนองพ้อและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองพ้อเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทราบขั้นตอนและการดำเนินงาน
๒. จัดทำแผนการดำเนินงานและจัดการประชุมชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงาน

ภาครัฐ