



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลต้นยางมัส

ที่ นธ ๖๑๐๐๒/ ๒๒๕

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ITA ของเทศบาลตำบลต้นยางมัส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลต้นยางมัส

เรื่องเดิม

ตามที่ คณะกรรมการ ป.ป.ช.และคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้มีมติเห็นชอบใน เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ทั้งนี้ เทศบาลตำบลต้นยางมัส ได้เข้าร่วมการประเมินผ่านระบบสารสนเทศสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment System : ITAS) เป็นที่เสร็จสิ้นแล้วนั้น

ข้อเท็จจริง

ในการนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ประกาศผลการประเมินดังกล่าวแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้าย บันทึกข้อความนี้ โดยผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของเทศบาลตำบลต้นยางมัส อยู่ในระดับผลคะแนนการประเมินที่ ๙๓.๙๖ คะแนน ต่ำกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดเกณฑ์ไว้ คือ ๙๕ คะแนน อยู่ในระดับ (ผ่านดี) โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงาน ดังนี้
ผลคะแนนการประเมินเครื่องมือ แบบวัดความรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประกอบด้วย ๕ ตัวชี้วัด ดังนี้

ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่ มีผลคะแนน เท่ากับ ๑๐๐.๐๐ คะแนน

ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ มีผลคะแนน เท่ากับ ๑๐๐.๐๐ คะแนน

ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ มีผลคะแนน เท่ากับ ๑๐๐.๐๐ คะแนน

ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ มีผลคะแนน เท่ากับ ๙๙.๕๕ คะแนน

ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต มีผลคะแนน เท่ากับ ๑๐๐.๐๐ คะแนน

ผลคะแนนการประเมินเครื่องมือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประกอบด้วย ๓ ตัวชี้วัด ดังนี้

ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน มีผลคะแนน เท่ากับ ๑๐๐.๐๐ คะแนน

ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร มีผลคะแนน เท่ากับ ๑๐๐.๐๐ คะแนน

ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงการทำงาน มีผลคะแนน เท่ากับ ๙๙.๙๕ คะแนน

ผลคะแนนการประเมินเครื่องมือ แบบวัดการรับรู้ของการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร (OIT) ประกอบด้วย ๒ ตัวชี้วัด ดังนี้

ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล มีผลคะแนน เท่ากับ ๙๐.๐๐ คะแนน

ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต มีผลคะแนน เท่ากับ ๘๐.๐๐ คะแนน

/ ข้อเสนอแนะ.....

ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การเตรียมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลต้นหยงมัส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยอยู่ในระดับที่ดีเยี่ยมและบรรลุค่าเป้าหมาย คือ มีผลการประเมิน ITA ในภาพรวม ๙๕ คะแนนขึ้นไป และมีคะแนนรายเครื่องมือประกอบด้วย IIT , EIT ส่วนที่ ๑ , EIT ส่วนที่ ๒ และ OIT ที่มีค่าคะแนน ๙๕ คะแนนขึ้นไป ซึ่งผ่านค่าเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีเป้าหมายหลักเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใสปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีคะแนนในภาพรวมอยู่ที่ ๙๓.๙๖ คะแนน จึงควรดำเนินการตามข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินของคณะผู้ตรวจ ดังต่อไปนี้

๑. ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินตามแนววัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน ((Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) เทศบาลตำบลต้นหยงมัส ได้มีการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่ , ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ , ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ และตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยมีคะแนนสูงสุด ควรรักษามาตรฐานไว้ และควรพัฒนาปรับปรุงการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ ทั้งนี้ผู้ตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานรายประเด็นข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำ โดยเฉพาะในประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้

๑.๑) ๑๑ ประเด็น บุคลากรในหน่วยงานบางรายมีการใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว ดังนั้น หน่วยงานควรประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว นอกเหนือจากประเด็นการเรียกรับสินบน และกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงดังกล่าวรวมทั้ง ดำเนินการตามมาตรการที่ได้กำหนดไว้ (อ้างอิงจาก O๒๔) และควรระบุขั้นตอนหรือแนวทางในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการตามประเภทงานด้านต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจนในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (อ้างอิงจากข้อ O๘) พร้อมทั้ง เผยแพร่คู่มือผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงภายในหน่วยงาน

๒. ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) เทศบาลตำบลต้นหยงมัส ได้มีการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน และตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยมีคะแนนสูงสุด ควรรักษามาตรฐานไว้ และควรพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตาม ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงการทำงาน ทั้งนี้ผู้ตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานรายประเด็นข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำ โดยเฉพาะในประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้

ส่วนที่ ๑ ผู้รับบริการหรือติดต่อราชการเข้าตอบด้วยตนเอง (EIT Public)

ข้อ e๗ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่า หน่วยงานยังขาดการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/ การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้นเท่าที่ควร ดังนั้น หน่วยงานควรเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ผ่านการดำเนินการ โครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ และเผยแพร่ผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบด้วย (อ้างอิงจากข้อ o๒๕)

ส่วนที่ ๒ ผู้ประเมินจัดเก็บข้อมูล (EIT Survey)

เทศบาลตำบลต้นหยงมัส ได้คะแนนการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) ผ่านตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ควรรักษามาตรฐานไว้และควรพัฒนาประสิทธิภาพของการทำงานอย่างต่อเนื่อง

๓. ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)

เทศบาลตำบลต้นหมิงมัส ได้คะแนนผลการประเมินตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment OIT) ผ่านตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด (๘๕.๐๐ คะแนน) ควรรักษามาตรฐานไว้และควรพัฒนาประสิทธิภาพของการทำงานอย่างต่อเนื่อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบผลการประเมิน ITA ของเทศบาลตำบลต้นหมิงมัส



(นายสุชยา นิยมธรรม)

นิติกรปฏิบัติการ

เรียน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

- เพื่อโปรดทราบ

- กำหนดการประกอบพิธีฉลองและแห่ ITA ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
คือไปตั้งขบวนในมณฑล ITA ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕



(นางสาววรลักษณ์ ใจสุวรรณ)

หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

เรียน ปลัดเทศบาล

- เพื่อโปรดทราบ / ทิศทาง

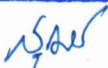


(นายอานวย พุทธนุกูล)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

๗๐/๑๐/๖๘

<input checked="" type="checkbox"/> ทราบ	<input checked="" type="checkbox"/> ทราบ
<input type="checkbox"/> เห็นชอบ	<input type="checkbox"/> เห็นชอบ
<input type="checkbox"/> เห็นควร.....	<input type="checkbox"/> ดำเนินการ
.....	<input type="checkbox"/> อนุญาต
.....	<input type="checkbox"/> อนุมัติ
.....	<input type="checkbox"/> ความคิดเห็นอื่นๆ
<input type="checkbox"/> ดำเนินการ
<input type="checkbox"/> เห็นควรพิจารณาอนุญาต
<input type="checkbox"/> เห็นควรพิจารณาอนุมัติ



(นายสุเมธ เพ็ชรรัตน์)

ปลัดเทศบาลตำบลต้นหมิงมัส

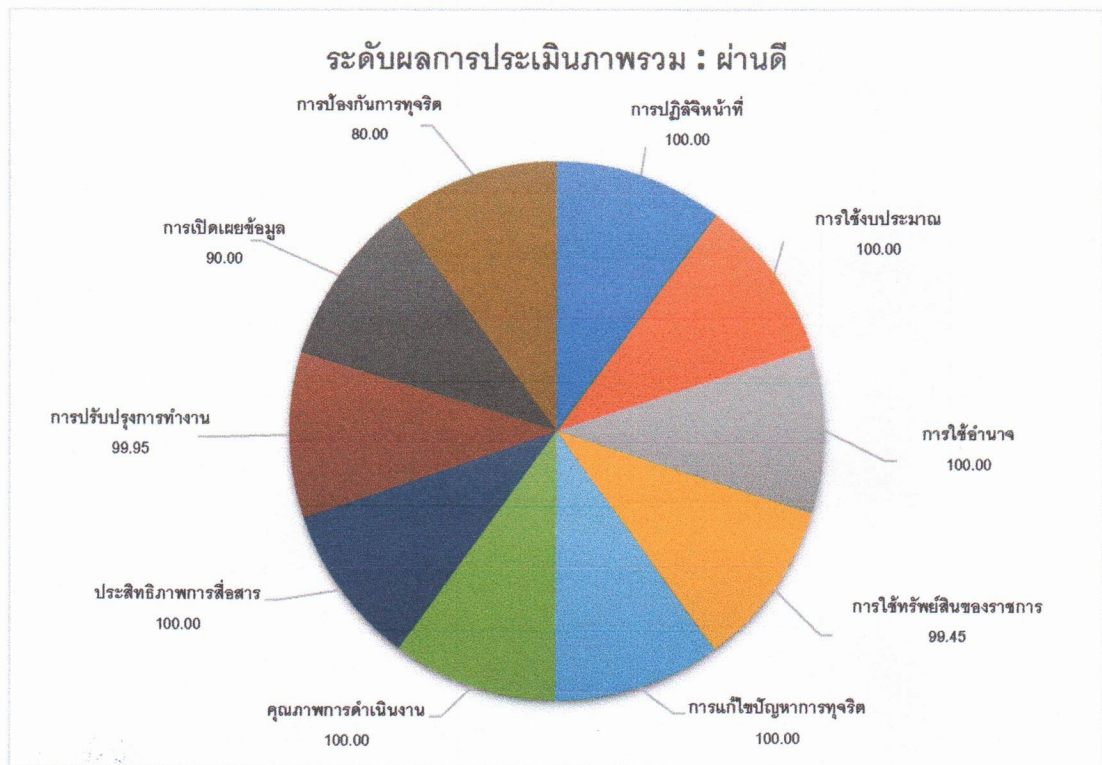


นางสาววารินา มานะฉิมชัย
นายกเทศมนตรีตำบลต้นหมิงมัส

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
เทศบาลตำบลต้นยางมีส์ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



คะแนนภาพรวมหน่วยงานเทศบาลตำบลต้นยางมีส์ ๙๓.๙๖ คะแนน (ผ่านดี)
ระดับผลการประเมิน A



การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
เทศบาลตำบลต้นหมิงมัส ในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ใน ๗ ประเด็น

(๑) กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ
(๒) การให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์
(๓) ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ
(๔) กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ
(๕) กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง
(๖) กระบวนการควบคุม ตรวจสอบ การใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล
(๗) กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

(๑) กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ
i๔ หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ มากน้อยเพียงใด
i๕ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงินเป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด
i๖ หน่วยงานของท่าน มีการใช้งบประมาณหรือการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง มากน้อยเพียงใด
i๗ ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชา ของท่าน สั่งให้ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชาหรือพวกพ้อง บ่อยครั้งมากน้อยเพียงใด
i๘ ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชา ของท่านสั่งให้ทำในสิ่งที่เป็นการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ บ่อยครั้งมากน้อยเพียงใด
i๑๐ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน มีการขอยืมหรือขอใช้ทรัพย์สินของหน่วยงาน อย่างถูกต้องตามขั้นตอน/แนวปฏิบัติ มากน้อยเพียงใด
i๑๑ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน เคยนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว บ่อยครั้งมากน้อยเพียงใด
e๑ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา
e๒ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่านและผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกัน
e๔ หน่วยงานมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย
e๕ หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน
e๖ เจ้าหน้าที่สามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายแก่ท่านได้อย่างชัดเจน
e๗ หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน
e๘ หน่วยงานมีการปรับปรุงการดำเนินงานให้ตอบสนองต่อประชาชน
e๙ หน่วยงานมีการพัฒนาการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ให้สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
o๑๙ ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o๒๐ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
เทศบาลตำบลต้นหยงมีส ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ จุดที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน
(เฉพาะตัวชี้วัดที่ได้คะแนนน้อยกว่า ๑๐๐ คะแนน แต่ไม่ต่ำกว่า ๙๗ คะแนน)

ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงการทำงาน ได้คะแนน ๙๙.๙๕ คะแนน เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้
ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการทำงานในประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการทำงานของหน่วยงาน
ให้ดียิ่งขึ้นรวมไปถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงาน
ควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน
เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย

ประเด็นความเชื่อมโยงที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข				
แบบวัด	ตัวชี้วัด	ข้อความ	คะแนน	การวิเคราะห์ความเชื่อมโยง
EIT	ตัวชี้วัดที่ ๘	๙๗ หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน	๙๙.๙๕	ผู้รับบริการ/ผู้มาติดต่อราชการบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังขาดการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึ้นเท่าที่ควร จึงควรเผยแพร่ผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบด้วย อีกทั้ง หน่วยงานควรจัดทำและเผยแพร่ช่องทางติดต่อ - สอบถามข้อมูล โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารสองทาง และประชาสัมพันธ์การให้บริการผ่านระบบ E-Service ให้บุคคลภายนอกได้รับทราบโดยทั่วถึง การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้รับบริการได้รับทราบ และควรพัฒนาช่องทางให้บริการในรูปแบบออนไลน์ หรือ E-Service เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจหรือการเลือกปฏิบัติในการกิจ

ประเด็นความเชื่อมโยงที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข (ต่อ)				
แบบวัด	ตัวชี้วัด	ข้อความคำถาม	คะแนน	การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงหรือบริการนั้น ๆ ซึ่งจะช่วยสร้างความเท่าเทียมกันในการดำเนินงานและช่วยให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
EIT	ตัวชี้วัดที่ ๘			

การกำหนดวิธีการนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ

จากการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ของเทศบาลตำบลต้นหยงมัส รายตัวชี้วัดเพื่อค้นหาจุดแข็งและจุดบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข รวมถึงการวิเคราะห์รายละเอียดถึงข้อความคำถามการประเมิน ปรากฏว่าตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการทำงาน เป็นตัวชี้วัดที่มีระดับคะแนนที่สูงมากพอสมควรในกระบวนการปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ แต่เพื่อเป็นการค้นหาข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนที่ควรต้องแก้ไขให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น จึงควรดำเนินมาตรการเพื่อใช้ขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสด้านการดำเนินงานของเทศบาลตำบลต้นหยงมัส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ดังนี้

๑) วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ

๑.๑) ภายในหน่วยงานมีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ในการแสดงความคิดเห็นให้คำแนะนำในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตำบลต้นหยงมัส และพัฒนาการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ให้มีข่าวสารที่น่าสนใจต่อการติดตามรับฟัง เพื่อสร้างความรับรู้ของผู้รับบริการที่มีต่อการปรับปรุงระบบการทำงานของเทศบาลตำบลต้นหยงมัส

๑.๒) พัฒนาปรับปรุงช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของเทศบาลตำบลต้นหยงมัส ให้มีความน่าสนใจและเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย แยกจากช่องทางการรับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต และมีการตอบสนองต่อข้อมูลที่รวดเร็ว

๑.๓) ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรของเทศบาลตำบลต้นหยงมัส ได้รับอบรมความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี หรือองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภาครัฐ หลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส หรือกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

๑.๔) ปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานด้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการทำงานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการทำงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของบุคคลภายนอกมากยิ่งขึ้น

๒) การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง

งานบริหารทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล และงานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

๓) การกำหนดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ

๓.๑) งานบริหารทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล ดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อค้นหาจุดแข็ง ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น และข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข

๓.๒) จัดทำข้อเสนอมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลต้นยางมีส์ เสนอความเห็นชอบจากผู้บริหาร

๓.๓) งานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ดำเนินการเปิดเผยผลการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ปี ๒๕๖๘ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลต้นยางมีส์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ บนเว็บไซต์ www.tanyongmat.go.th

๓.๔) แจ้างเวียนมาตรการส่งเสริมฯ ต่อคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลต้นยางมีส์ เพื่อประสานความร่วมมือในการดำเนินการขับเคลื่อนฯ ไปสู่การปฏิบัติ

๔) ระยะเวลาดำเนินการ

๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(๒) การให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์
e๑ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา
e๒ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่านและผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกัน
e๔ หน่วยงานมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย
e๕ หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน
e๖ เจ้าหน้าที่สามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายแก่ท่านได้อย่างชัดเจน
e๗ หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน
e๘ หน่วยงานมีการปรับปรุงการดำเนินงานให้ตอบสนองต่อประชาชน
e๙ หน่วยงานมีการพัฒนาการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ให้สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
๐๙ คู่มือหรือแนวทางการขอรับบริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
๐๑๐ E-Service
๐๑๑ ข้อมูลสถิติการให้บริการ

ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน ได้คะแนน ๑๐๐.๐๐ คะแนน เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการทำงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่โดยยึดหลักมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด จะเห็นได้ว่าประชาชนหรือผู้มารับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการดำเนินงานของหน่วยงานว่าได้ยึดหลักตามมาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้ มีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้มารับบริการไม่นำผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่ามีกรณีเรียกรับสินบน แต่ทั้งนี้ควรมีการพัฒนาปรับปรุง เพื่อพัฒนาให้หน่วยงานมีคะแนนในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งควรดำเนินการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลสาธารณะอย่างชัดเจน เข้าถึงได้ง่าย ไม่ซับซ้อน อีกทั้งควรมีช่องทางที่หลากหลายต่อการให้บริการให้มีความโปร่งใส ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการทำงานให้ดียิ่งขึ้น และเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงการดำเนินการ

ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงการทำงาน ได้คะแนนการประเมิน ๙๙.๙๕ คะแนน เป็นคะแนนจากการประเมิน การรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการทำงานใน ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการทำงานของ หน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงานควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนา การดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย

ประเด็นความเชื่อมโยงที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข				
แบบวัด	ตัวชี้วัด	ข้อความถาม	คะแนน	การวิเคราะห์ความเชื่อมโยง
	ตัวชี้วัดที่ ๘	๘๗ หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้ บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการ ปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของ หน่วยงาน	๙๙.๙๑	ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ ราชการบางรายเห็นว่า หน่วยงานควรเปิดโอกาสให้ บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วน ร่วมในการดำเนินงาน ผ่าน การดำเนินการโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ และเผยแพร่ เบิ ด โ อ ก า ส ให้ บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วน ร่วมกับหน่วยงานให้ สาธารณชนได้รับทราบด้วย ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ ราชการเห็นว่าหน่วยงาน ควรพัฒนาระบบการ ให้บริการออนไลน์ (E-Service) ที่เป็นงานบริการ หลักของหน่วยงาน และ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การ ให้บริการระบบ E-Service ให้บุคคลภายนอกได้รับ ทราบโดยทั่วถึง

การกำหนดวิธีการนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ

จากการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ของเทศบาลตำบลต้นหยงมัส รายตัวชี้วัดเพื่อค้นหาจุดแข็งและจุดบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข รวมถึงการวิเคราะห์ รายละเอียดถึงข้อความการประเมิน ปรากฏว่าตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่มีระดับ คะแนนสูงถึง ๑๐๐ คะแนน แต่ยังมีกระบวนการปฏิบัติงาน หรือโครงการต่างๆ ที่ยังคงต้องปรับให้มีความสมบูรณ์

มากขึ้น เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและส่วนรวม ในส่วนของตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการทำงาน ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่มีระดับคะแนนที่สูงเช่นเดียวกัน คือ ๙๙.๙๕ คะแนน แต่ยังคงต้องมีการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน ด้านการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น เพื่อค้นหาข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ควรต้องแก้ไขโดยด่วน จึงสามารถสรุปเป็นมาตรการเพื่อใช้ขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสด้านการดำเนินงานของเทศบาลตำบลต้นหมิงมัส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนี้

๑) วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ

๑.๑) การเปิดโอกาสให้ประชาชนและบุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานผ่านการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ และเผยแพร่ผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบด้วย ทั้งควรจัดทำและเผยแพร่ช่องทางการติดต่อ-สอบถาม ข้อมูลของหน่วยงาน

๑.๒) ส่งเสริมพัฒนาด้านการประชาสัมพันธ์แสดงช่องทางการแสดงความคิดเห็นหรือให้คำแนะนำทางระบบออนไลน์ เพื่อพัฒนาการให้บริการแก่ผู้มารับบริการ

๒) การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง

งานบริหารทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล และงานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

๓) การกำหนดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ

๓.๑) งานบริหารทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล งานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อค้นหาจุดแข็ง ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น และข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข

๓.๒) ติดตามการดำเนินการจากรายงานการประชุมประจำเดือนและบันทึกรายงานผลรายไตรมาส ตรวจสอบวิธีการประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน และช่องทางระบบออนไลน์ของเทศบาลฯ

๔) ระยะเวลาดำเนินการ

๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ
e๑ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา
e๒ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่านและผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกัน
e๔ หน่วยงานมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย
e๕ หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน
e๖ เจ้าหน้าที่สามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายแก่ท่านได้อย่างชัดเจน
e๗ หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน
e๘ หน่วยงานมีการปรับปรุงการดำเนินงานให้ตอบสนองต่อประชาชน
e๙ หน่วยงานมีการพัฒนาการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ให้สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนนการประเมิน ๑๐๐.๐๐ คะแนน เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการสื่อสารในประเด็นที่เกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชน จึงเห็นได้ว่าหน่วยงานควรให้ความสำคัญกับการสื่อสารในเรื่องผลการดำเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ รวมถึงการจัดให้มีช่องทางในการให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานการให้บริการนอกจากนี้ หน่วยงานควรสร้างการรับรู้กับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อราชการสามารถมีช่องทางร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย อันเป็นการสะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ

ประเด็นความเชื่อมโยงที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข				
แบบวัด	ตัวชี้วัด	ข้อความ	คะแนน	การวิเคราะห์ความเชื่อมโยง
EIT	ตัวชี้วัดที่ ๗	e๔ หน่วยงานมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย	๙๙.๗๑	ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการบางรายเห็นว่า การดำเนินงานหรือโครงการยังไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและส่วนรวมเท่าที่ควร ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ ยังไม่มีความน่าสนใจเท่าที่ควร ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการเห็นว่า การตอบข้อซักถามของเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถอธิบายหรือตอบข้อซักถามได้เข้าใจเท่าที่ควร ขึ้นอยู่กับสภาวะอารมณ์ของผู้ตอบคำถาม ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการเห็นว่า หน่วยงานควรพัฒนาระบบการให้บริการ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การให้บริการผ่านระบบ E-Service ให้บุคคลภายนอกได้รับทราบโดยทั่วถึง

การกำหนดวิธีการนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ

จากการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ของเทศบาลตำบลต้นยางมีสรายตัวชี้วัดเพื่อค้นหาจุดแข็งและจุดบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข รวมถึงการวิเคราะห์รายละเอียดถึงข้อคำถามการประเมิน ปรากฏว่าตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่มีระดับคะแนนที่ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา คือได้ ๑๐๐.๐๐ คะแนน ซึ่งกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรรับทราบอย่างชัดเจน สามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถาม และการให้คำอธิบายแก่ผู้มารับบริการ ตลอดจนมีช่องทางที่สามารถแจ้ง สามารถให้ข้อมูล หรือร้องเรียน ในกรณีที่มีเจ้าหน้าที่เรียกรับหรือจะรับสินบน หรือกระทำทุจริตต่อหน้าที่ เพื่อค้นหาข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ควรต้องแก้ไข โดยด่วน จึงสามารถสรุปเป็นมาตรการเพื่อใช้ขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสด้านการดำเนินงานของเทศบาลตำบลต้นยางมีสร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนี้

๑) วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ

๑.๑) ควรมีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผ่านช่องทางที่หลากหลายและอำนวยความสะดวกในการเข้าใช้งาน โดยดำเนินการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานในเว็บไซต์หรือสื่อออนไลน์ของหน่วยงาน ให้ความครอบคลุม ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน

๑.๒) มอบหมายผู้รับผิดชอบในการให้บริการตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายผ่านช่องทางติดต่อ-สอบถามข้อมูลของหน่วยงานให้มีความชัดเจนมากขึ้น รวมทั้งควรสื่อสารถึงข้อมูลที่มีความชัดเจนเข้าใจง่ายผ่านเครือข่ายออนไลน์ เช่น Facebook Twitter Line Instagram รวมทั้งสื่อประเภทแผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ สื่ออินโฟกราฟฟิก นอกจากนี้ควรเผยแพร่ช่องทางดังกล่าวในบริเวณสถานที่ที่บุคคลภายนอกสังเกตเห็นได้ง่ายด้วย

๒) การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง

งานนิติการ/งานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

๓) การกำหนดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ

๓.๑) งานนิติการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อค้นหาจุดแข็ง ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น และข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข

๓.๒) ติดตามการดำเนินการจากรายงานเรื่องการร้องเรียน รับแจ้งเหตุ คำร้องต่างๆ ในแต่ละเดือนและบันทึกรายงานผลรายไตรมาส

๓.๓) ติดตามตรวจสอบวิธีการประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน และสื่อออนไลน์ของเทศบาลฯ และตรวจสอบช่องทางการร้องเรียนการทุจริตของหน่วยงาน

๔) ระยะเวลาดำเนินการ

๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(๔) กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ	
i๔	หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ มากน้อยเพียงใด
i๕	เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงินเป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด
i๖	หน่วยงานของท่าน มีการใช้งบประมาณหรือการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง มากน้อยเพียงใด
i๗	ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชา ของท่าน สั่งให้ทำธุรกรรมส่วนตัวของผู้บังคับบัญชาหรือพวกพ้อง บ่อยครั้งมากน้อยเพียงใด
i๘	ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชา ของท่านสั่งให้ทำในสิ่งที่เป็นการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ บ่อยครั้งมากน้อยเพียงใด
i๑๐	เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน มีการขอยืมหรือขอใช้ทรัพย์สินของหน่วยงาน อย่างถูกต้องตามขั้นตอน/แนวปฏิบัติ มากน้อยเพียงใด
i๑๑	เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน เคยนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว บ่อยครั้งมากน้อยเพียงใด

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
เทศบาลตำบลต้นหมิงมัส ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ จุดแข็งที่ควรรักษามาตรฐานไว้ (เฉพาะตัวชี้วัดที่ได้คะแนน
มากกว่า ๙๙ คะแนนขึ้นไป)

ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ ได้คะแนน ๙๙.๔๕ คะแนน เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของราชการ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายในต่อการนำทรัพย์สินของราชการในหน่วยงานนำไปใช้เป็นของตนเองหรือนำไปให้ผู้อื่นใช้ต่อ และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของราชการทั้งเป็นการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงาน และเป็นการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและมีความถูกต้อง จึงเห็นได้ว่าหน่วยงานควรจะต้องมีการจัดทำแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมหรือขอใช้ทรัพย์สินของราชการอย่างถูกต้อง และเพื่อเป็นการเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดทุกคน รวมถึงหน่วยงานเองควรที่จะต้องมีการกำกับดูแลควบคุมตรวจสอบการเบิกจ่ายทรัพย์สินของราชการอีกทางหนึ่งด้วย

ประเด็นความเชื่อมโยงที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข				
แบบวัด	ตัวชี้วัด	ข้อความ	คะแนน	การวิเคราะห์ความเชื่อมโยง
IIT	ตัวชี้วัดที่ ๔	i๑๑ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน เคยนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว บ่อยครั้งมากน้อยเพียงใด	๙๘.๓๖	หน่วยงานควรจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงในการทุจริตในประเด็นการใช้จ่ายงบประมาณ นอกจากนี้ประเด็นการเรียกรับสินบนและกำหนดมาตรการสำหรับการป้องกันการทุจริตจากการเบิกจ่ายเงินเป็นเท็จ ตลอดจนบังคับใช้จนเกิดผลสัมฤทธิ์

ประเด็นความเชื่อมโยงที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข (ต่อ)				
แบบวัด	ตัวชี้วัด	ข้อความคำถาม	คะแนน	การวิเคราะห์ความเชื่อมโยง
IIT	ตัวชี้วัดที่ ๔			หน่วยงานควรมีกิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึกในการรับผิดชอบงานในหน้าที่ การแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการเสริมสร้างจิตสำนึกการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีตามมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่ผู้บังคับบัญชา นอกจากนี้หน่วยงานควรมีการขับเคลื่อนจริยธรรมตามประเด็นที่มุ่งเน้นการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม

การกำหนดวิธีการนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ

จากการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ของเทศบาลตำบลต้นยางมีสรายตัวชี้วัดเพื่อค้นหาจุดแข็งและจุดบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข รวมถึงการวิเคราะห์รายละเอียดถึงข้อความการประเมิน ปรากฏว่าตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่ได้คะแนนที่ดีในระดับหนึ่งคือ สูงกว่า ๙๗ คะแนน (ได้คะแนน ๙๙.๔๕) ในกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายในในการนำทรัพย์สินราชการของหน่วยงานไปใช้เป็นของตนเองหรือนำไปให้ผู้อื่นใช้ และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของราชการทั้งการยืมโดยตัวบุคคลากรภายในและการยืมโดยบุคลากรภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานควรจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก จึงเห็นได้ว่าหน่วยงานควรมีการจัดทำแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้องตามระเบียบเพื่อเป็นการเผยแพร่ให้บุคลากรภายในควรรับทราบและถือปฏิบัติ รวมทั้งหน่วยงานควรที่ควรจะมีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการภายในหน่วยงานอย่างเคร่งครัดด้วย

๑) วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ

๑.๑) มีการกำหนดหรือระบุแนวทางการใช้ทรัพย์สินของราชการไว้เป็นคู่มือมาตรการปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบพัสดุและครุภัณฑ์ในแต่ละส่วนงานเป็นระยะ

๑.๒) ประชาสัมพันธ์เผยแพร่คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานให้บุคลากรทุกคนถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและกำชับให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีการขออนุญาตยืมทรัพย์สินอย่างถูกต้อง

๑.๓) สร้างจิตสำนึกที่ดีตามความรับผิดชอบงานต่อหน้าที่เพื่อสร้างแนวคิดในด้านผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์สาธารณะ รวมถึงเสริมสร้างจิตสำนึกของความเป็นเจ้าหน้าที่ที่ควรปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อประชาชนตามมาตรฐานทางจริยธรรม

๒) การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง

งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง งานนิติการและงานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

๓) การกำหนดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ

๓.๑) งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง ดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อค้นหาจุดแข็ง ในประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้นและรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานการปฏิบัติงาน

๓.๒) จัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการให้ถูกต้อง จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการดูแลรักษาพัสดุและครุภัณฑ์

๓.๓) จัดทำทะเบียนคุมการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ของหน่วยงาน ทะเบียนคุมทรัพย์สินของหน่วยงาน และมีการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการอย่างเคร่งครัด

๔) ระยะเวลาดำเนินการ

๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(๕) กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง
i๔ หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ มากน้อยเพียงใด
i๕ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงินเป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด
i๖ หน่วยงานของท่าน มีการใช้งบประมาณหรือการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง มากน้อยเพียงใด
i๑๐ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน มีการขอยืมหรือขอใช้ทรัพย์สินของหน่วยงาน อย่างถูกต้องตามขั้นตอน/แนวปฏิบัติ มากน้อยเพียงใด
i๑๑ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน เคยนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว บ่อยครั้งมากน้อยเพียงใด
๐๖ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
๐๑๒ รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ และความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
๐๑๓ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ ได้คะแนนการประเมิน ๑๐๐.๐๐ คะแนน เป็นคะแนนการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการดำเนินการต่างๆ ของหน่วยงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณนับตั้งแต่การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และเผยแพร่อย่างโปร่งใสไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณ ของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในหน่วยงานในเรื่องต่างๆ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเดินทางไปราชการ ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย เห็นได้ว่าหน่วยงานควรให้ความสำคัญในการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้

ประเด็นความเชื่อมโยงที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข				
แบบวัด	ตัวชี้วัด	ข้อความ	คะแนน	การวิเคราะห์ความเชื่อมโยง
IIT	ตัวชี้วัดที่ ๒	๐๖ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘	๑๐๐	การประเมินด้านการบริหารงานและใช้จ่ายงบประมาณ ตามประเด็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการประเมินซึ่งได้ ๑๐๐ คะแนน ทุกหัวข้อ แต่ยังคงมีประเด็นที่ควรต้องดำเนินการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดจากตัวบุคลากรบางรายในหน่วยงานในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างที่อาจเอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการบางราย ดังนั้นหน่วยงานควรจัดทำมาตรการหรือแผนควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างให้ผู้บริหารหน่วยงานทราบอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเผยแพร่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้ครบองค์ประกอบโดยเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุรายเดือนหรือรายปี เพื่อแสดงถึงความโปร่งใส และประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจแก่บุคลากรภายในและบุคลากรภายนอก
		๐๑๒ รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ และความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘	๑๐๐	
		๐๑๓ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗	๑๐๐	

การกำหนดวิธีการนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ

จากการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ของเทศบาลตำบลต้นหมิงมีสรายตัวชี้วัดเพื่อค้นหาจุดแข็งและจุดบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข รวมถึงการวิเคราะห์รายละเอียดถึงข้อความการประเมิน ปรากฏว่าตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่ได้คะแนน ๑๐๐ คะแนน โดยเป็นกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี และเผยแพร่ข้อมูลการจัดทำอย่างโปร่งใส จนถึงลักษณะของการใช้จ่ายงบประมาณ

ของหน่วยงานอย่างมีความคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอื้อผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานในเรื่องต่างๆ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุ เห็นได้ว่าหน่วยงานควรให้ความสำคัญกับการเปิดโอกาสให้บุคลากรของหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้ดังนี้

๑) วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ

๑.๑) หน่วยงานได้จัดให้มีบุคลากรภายในหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการจัดแผนการดำเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

๑.๒) มีส่วนให้บุคลากรในหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในกระบวนการกำกับติดตามแผนการดำเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ มีการใช้จ่ายอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ต่อประชาชน

๒) การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง

งานวางแผนและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ , งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ และทรัพย์สิน กองคลัง

๓) การกำหนดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ

๓.๑) กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ งานวางแผนและงบประมาณ ดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อค้นหาจุดแข็งที่ต้องดำเนินการรักษาไว้และพัฒนาให้ดีขึ้น

๓.๒) กองคลัง งานการเงินและบัญชี งานพัสดุและทรัพย์สิน ดำเนินการค้นหารูปแบบวิธีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้ความรัดกุมมากยิ่งขึ้น

๓.๓) เผยแพร่ช่องทางการเข้าถึงข้อมูลการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีผ่านทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

๓.๔) จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายเงินเสนอผู้บริหาร เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นรายไตรมาส สรุปผลการดำเนินงาน และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อเปิดเผยให้สาธารณชนได้รับทราบ

๔) ระยะเวลาดำเนินการ

๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(๖) กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล
๕๕ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงินเป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด
๕๗ ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชา ของท่าน สั่งให้ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชาหรือพวกพ้อง บ่อยครั้งมากน้อยเพียงใด
๕๘ ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชา ของท่านสั่งให้ทำในสิ่งที่เป็นการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ บ่อยครั้งมากน้อยเพียงใด
๑๐๐ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน มีการขอยืมหรือขอใช้ทรัพย์สินของหน่วยงาน อย่างถูกต้องตามขั้นตอน/แนวปฏิบัติ มากน้อยเพียงใด
๑๐๑ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน เคยนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว บ่อยครั้งมากน้อยเพียงใด

(บ) กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล
e๑ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา
e๒ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่านและผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกัน
e๖ เจ้าหน้าที่สามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายแก่ท่านได้อย่างชัดเจน
e๗ หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน
e๘ หน่วยงานมีการปรับปรุงการดำเนินงานให้ตอบสนองต่อประชาชน
๐๑๔ แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๐๑๕ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
๐๑๖ ประมวลจริยธรรมและการขับเคลื่อนจริยธรรม

ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนการประเมิน ๙๐ คะแนน เป็นคะแนนจากการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนช่องทางออนไลน์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ให้สาธารณชนทราบใน ๕ ประเด็น คือ

- ๑) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
- ๒) การบริหารงาน ได้แก่ แผนดำเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ
- ๓) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

๔) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามนโยบายของการบริหารทรัพยากรบุคคลและหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

๕) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยงาน

ประเด็นที่ต้องแก้ไขปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นมากกว่าเดิม				
แบบวัด	ตัวชี้วัด	ข้อความ	คะแนน	การวิเคราะห์
OIT	ตัวชี้วัดที่ ๙	๐๑๖ ประมวลจริยธรรมและการขับเคลื่อนจริยธรรม	๐.๐๐	ผู้ตรวจประเมินได้ให้คำอธิบายไว้ว่า ไม่พบประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่นที่จะต้องดำเนินการโดยองค์กรที่มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ (ประมวลจริยธรรมหรือข้อกำหนดจริยธรรมที่หน่วยงานจัดทำขึ้นเอง ไม่สามารถนำมาใช้ตอบได้) จึงมีส่วนทำให้ไม่สามารถประเมินคะแนนใน

ประเด็นที่ต้องแก้ไขปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นมากกว่าเดิม (ต่อ)				
แบบวัด	ตัวชี้วัด	ข้อความ	คะแนน	การวิเคราะห์
OIT	ตัวชี้วัดที่ ๙			หัวข้อ ๐๑๖ ได้ ดังนั้นในหัวข้อนี้ หน่วยงานเทศบาลควรดำเนินการจัดทำประมวลจริยธรรมในการขับเคลื่อนประมวลจริยธรรมเพื่อใช้บังคับภายในองค์กรของตนเองเป็นการเฉพาะ

การกำหนดวิธีการนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ

จากการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ของเทศบาลตำบลตันหยงมัส รายตัวชี้วัดเพื่อค้นหาจุดแข็งและจุดบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข รวมถึงการวิเคราะห์รายละเอียดถึงข้อความการประเมิน ปรากฏว่าตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล เดิมได้ระดับคะแนน ๑๐๐ คะแนน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ คะแนนลดลงเหลือ ๙๐ คะแนน ซึ่งกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนช่องทางออนไลน์ของหน่วยงาน จึงเป็นการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ให้สาธารณชนทราบใน ๕ ประเด็น คือ

- ๑) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
- ๒) การบริหารงาน ได้แก่ แผนดำเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ
- ๓) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และการจัดซื้อจัดจ้าง

หรือการจัดหาพัสดุ

๔) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามนโยบายของการบริหารทรัพยากรบุคคลและหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

๕) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยงาน

๑) วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ

๑.๑) มีการชี้แจง/เผยแพร่แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลตันหยงมัส ได้รับทราบทั่วทั้งหน่วยงาน เพื่อสร้างความเข้าใจและเชื่อมั่นในระบบการพัฒนาศักยภาพและการประเมินผลการปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพของงาน

๑.๒) มีการชี้แจงแนวทางการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลตันหยงมัส และหลักเกณฑ์การปรับเพิ่มเงินเดือนของเทศบาลตำบลตันหยงมัส

๑.๓) มีการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลเสนอต่อผู้บังคับบัญชาของเทศบาลตำบลตันหยงมัส

๒) การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง

งานวางแผนและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ , งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ และทรัพย์สิน กองคลัง

๓) การกำหนดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ

๓.๑) งานบุคคล สำนักปลัดเทศบาล ดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อค้นหาจุดแข็งที่ต้องดำเนินการรักษามาตรฐานไว้และพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิม

๓.๒) ติดตามการรายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำ อันประกอบด้วย ผลการดำเนินงานหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ

๓.๓) ติดตามตรวจสอบการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์ของเทศบาลตำบลต้นหมิงส์

๔) ระยะเวลาดำเนินการ

๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(๗) กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
i๘ ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชา ของท่านสั่งให้ทำในสิ่งที่เป็นการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ บ่อยครั้งมากน้อยเพียงใด
i๑๓ ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานท่าน ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ มากน้อยเพียงใด
i๑๔ ท่านคิดว่าการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตของหน่วยงานของท่าน สามารถป้องกันได้ มากน้อยเพียงใด
i๑๕ ท่านเชื่อมั่นในกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด
e๓ ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน หรือไม่
๐๑๗ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๐๑๘ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๐๒๑ ประกาศเจตนาธรรมและสร้างวัฒนธรรม ตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
๐๒๒ รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
๐๒๓ การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
๐๓๑ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ได้คะแนน ๘๐ เป็นคะแนนจากการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันผ่านช่องทางออนไลน์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการดำเนินการต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนทราบใน ๒ ประเด็น คือ

๑) การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนป้องกันการทุจริต

๒) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้น จะเห็นได้ว่าหน่วยงานไม่มีการทุจริตเกิดขึ้น

ประเด็นที่เป็นจุดแข็งที่ต้องรักษามาตรฐานไว้				
แบบวัด	ตัวชี้วัด	ข้อความ	คะแนน	การวิเคราะห์
OIT	ตัวชี้วัดที่ ๑๐	๐๒๓ การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘	๐.๐๐	ผู้ตรวจประเมินได้ให้คำอธิบายไว้ว่า ไม่พบเหตุการณ์ ความเสี่ยงในประเด็นที่ ๒ และประเด็นที่ ๓ ในการชี้แจงเพิ่มเติมแบบขอแก้ไขเอกสาร หน่วยงานจะต้องแก้ไขเอกสารให้ครบองค์ประกอบตามเกณฑ์การให้คะแนนในข้อนี้ ๆ จึงมีส่วนทำให้ไม่สามารถประเมินคะแนนในหัวข้อนี้ได้ ดังนั้นในหัวข้อนี้ หน่วยงานเทศบาลควรดำเนินการปรับปรุงแบบการประเมินความเสี่ยงโดยให้ระบุเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดความเสียหายให้มีความชัดเจนในแต่ละประเด็นคำถามในหัวข้อการประเมิน

การกำหนดวิธีการนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ

จากการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ของเทศบาลตำบลตันหยงมัส รายตัวชี้วัดเพื่อค้นหาจุดแข็งและจุดบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข รวมถึงการวิเคราะห์รายละเอียดถึงข้อความการประเมิน ปรากฏว่าตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่มีคะแนนจากเดิม ๑๐๐ คะแนน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้คะแนนลดลงเป็น ๘๐ คะแนน ซึ่งเป็นกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการดำเนินการต่างๆ ของหน่วยงานให้กับสาธารณชนทราบใน ๒ ประเด็น คือ

๑) การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน ได้แก่ ประกาศเจตนาธรรมและการสร้างวัฒนธรรม ตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบน การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและแผนป้องกันการทุจริต

๒) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส และป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้น จะเห็นได้ว่าหน่วยงานไม่มีการทุจริตเกิดขึ้น

๑) วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ

๑.๑) มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรในหน่วยงานในเรื่องการป้องกันการทุจริต และมาตรการในการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

๑.๒) ส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัด เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการป้องกันการทุจริต

๑.๓) เผยแพร่ช่องทางร้องเรียนการทุจริตของหน่วยงาน และมีการตอบสนองต่อข้อมูลการดำเนินงานที่รวดเร็ว

๒) การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง

งานนิติการ งานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

๓) การกำหนดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ

๓.๑) งานนิติการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อค้นหาจุดแข็งที่ต้องดำเนินการรักษามาตรฐานไว้และพัฒนาให้ดีขึ้น

๓.๒) จัดทำนโยบาย/มาตรการป้องกันการทุจริต/ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนภายในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และจัดทำแนวทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตของหน่วยงาน

๓.๓) สร้างองค์ความรู้ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ได้คำนึงถึงประโยชน์จากข้อเสนอแนะที่ได้จากการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบที่จะนำไปปรับปรุงพัฒนาการทำงาน

๔) ระยะเวลาดำเนินการ

๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

การวิเคราะห์ข้อจำกัดของหน่วยงานในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

การวิเคราะห์ถึงข้อจำกัดของหน่วยงานในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐสามารถทำได้โดยการพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานของหน่วยงานได้ ดังนี้

๑) ข้อจำกัดด้านการบริหารจัดการ : หน่วยงานภาครัฐในบางครั้งมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรบุคคลและงบประมาณ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการดำเนินการประเมินความเป็นธรรมและความโปร่งใส ทั้งนี้อาจทำให้การดำเนินงานมีความล่าช้าหรือไม่สามารถพัฒนาตามแนวทางที่วางไว้ได้

๒) ข้อจำกัดในด้านกลไกการบริหารจัดการและควบคุม : การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสต้องมีกลไกการบริหารจัดการและมีการควบคุมที่มั่นคงอย่างเป็นระบบ แต่หน่วยงานภาครัฐในบางครั้งอาจมีข้อจำกัดในการพัฒนาหรือดำเนินการตามกลไกดังกล่าวให้เกิดประสิทธิภาพได้ดีเท่าที่ควร

๓) การแสดงผลและการรายงาน : การแสดงผลและการรายงานคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ซึ่งหน่วยงานภาครัฐยังอาจมีข้อจำกัดในเรื่องการจัดทำรายงานหรือแสดงผลการปฏิบัติงานที่มีความโปร่งใสอย่างครบถ้วน

๔) ปัจจัยที่มีผลต่อนโยบายและวัฒนธรรมองค์กร : ข้อจำกัดทางนโยบายและวัฒนธรรมองค์กรอาจมีผลต่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ซึ่งอาจทำให้ผลการดำเนินงานมีข้อจำกัดในการใช้งานหรือการดำเนินงานที่ขาดความเป็นอิสระและโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

.....