



มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
ของเทศบาลตำบลพะเยา อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์



เทศบาลตำบลพะเยา
อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

คำนำ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และมาตรฐานการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเอง และนำข้อมูลผลประเมิน รวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการดำเนินงานของหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม เพื่อแสดงให้เห็นความพยายามของหน่วยงานภาครัฐ ในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกด้านการป้องกันและการปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสะท้อนถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับสากล

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ฉบับนี้ ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง ๑๐ ตัวชี้วัด ได้แก่ (๑)การปฏิบัติหน้าที่ (๒)การใช้งบประมาณ (๓)การใช้อำนาจ (๔)การใช้ทรัพย์สินของราชการ (๕)การแก้ไขปัญหาการทุจริต (๖)คุณภาพการดำเนินงาน (๗)ประสิทธิภาพการสื่อสาร (๘)การปรับปรุงระบบการทำงาน (๙)การเปิดเผยข้อมูล และ (๑๐)การป้องกันการทุจริต โดยการประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) การรับรู้ของผู้บริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) และการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data) ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของหน่วยงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เทศบาลตำบลทะเลเม่นชัย หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการประเมินครั้งนี้จะช่วยสนับสนุน ส่งเสริมและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพทุกหน่วยงานได้ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานภาครัฐได้กรอบธรรมาภิบาล และประการสำคัญคือได้มีบทบาทในการผลักดันกลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศไทย ซึ่งจะสามารถสะท้อนภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศไทยให้มียอดอันดับและผลคะแนนที่ดียิ่งขึ้นต่อไป

เทศบาลตำบลทะเลเม่นชัย
อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

- ๑.ผลการประเมิน ITA ของเทศบาลตำบลทะเลเม่นชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ๑
- ๒.การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ๕
- ๓.ข้อจำกัดของหน่วยงานในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ๒๗

๑. ผลการประเมิน ITA ของเทศบาลตำบลเนินกุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

จากผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลทะเลเม่นชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า มีผลคะแนน ๘๘.๕๓ คะแนน อยู่ในระดับ ผ่านดี โดยมีผลการประเมินรายตัวชี้วัด ดังต่อไปนี้

ตัวชี้วัด	คะแนนรายตัวชี้วัด	คะแนนรายเครื่องมือ
ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่	๘๗.๗๙	๘๘.๒๕
ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ	๙๔.๑๗	
ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ	๙๗.๙๒	
ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ	๗๒.๒๙	
ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต	๘๗.๐๙	
ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน	๙๖.๒๗	๙๒.๓๑
ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร	๙๔.๕๙	
ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการทำงาน	๘๖.๐๘	
ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล	๗๙.๖๔	๘๙.๘๒
ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต	๑๐๐.๐๐	

ประเด็นการประเมิน	คะแนนที่ได้
ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่	๘๙.๗๙
i๑ การปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่านเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด	๗๘.๗๕
i๒ ในหน่วยงานของท่านมีเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้มาติดต่อหรือผู้มารับบริการอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด	๙๐.๖๓
i๓ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่านมีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือการให้บริการหรือไม่	๑๐๐.๐๐
ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ	๙๔.๑๖
i๔ หน่วยงานของท่านใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ มากน้อยเพียงใด	๙๐.๐๐
i๕ ในหน่วยงานของท่านมีเจ้าหน้าที่เบิกจ่ายเงินเป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด	๙๓.๗๕
i๖ หน่วยงานของท่านมีการใช้งบประมาณหรือการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง มากน้อยเพียงใด	๙๘.๗๕
ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ	๙๗.๙๒
i๗ ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่านมีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำธุรส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด	๙๖.๒๕

ประเด็นการประเมิน	คะแนนที่ได้
i๘ ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่านมีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำในสิ่งที่เป็นการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ มากน้อยเพียงใด	๙๗.๕๐
i๙ การบริหารงานบุคคลในหน่วยงานของท่านมีการให้หรือรับสินบน เพื่อแลกกับการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลื่อนตำแหน่งหรือไม่	๑๐๐.๐๐
ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ	๗๒.๒๙
i๑๐ ในหน่วยงานของท่านมีเจ้าหน้าที่ที่ขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้อย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด	๕๖.๘๘
i๑๑ ในหน่วยงานของท่านมีเจ้าหน้าที่ที่นำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว มากน้อยเพียงใด	๙๕.๐๐
i๑๒ หน่วยงานของท่านมีการตรวจสอบเพื่อป้องกันการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวเป็นประจำ มากน้อยเพียงใด	๖๕.๐๐
ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต	๘๗.๐๘
i๑๓ ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ มากน้อยเพียงใด	๙๔.๓๘
i๑๔ ท่านคิดว่าการดำเนินการเพื่อป้องกัน การทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานท่าน สามารถป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ มากน้อยเพียงใด	๘๓.๗๕
i๑๕ ท่านเชื่อมั่นในกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด	๘๓.๑๓
ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน	๙๕.๐๐
e๑ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา	๙๓.๐๐
e๒ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่านและผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกัน	๙๓.๒๕
e๓ ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน เพื่อแลกกับปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน หรือไม่	๙๘.๗๕
ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร	๙๕.๕๐
e๔ หน่วยงานมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย	๙๕.๕๐
e๕ หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน	๙๕.๐๐
e๖ เจ้าหน้าที่สามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายแก่ท่านได้อย่างชัดเจน	๙๖.๐๐
ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการทำงาน	๗๙.๖๕
e๗ หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วม ในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน	๙๒.๒๕
e๘ หน่วยงานมีการปรับปรุงการดำเนินงาน ให้ตอบสนองต่อประชาชน	๙๔.๕๐
e๙ ท่านเคยใช้งานระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ของหน่วยงานหรือไม่	๕๒.๒๐

ประเด็นการประเมิน	คะแนนที่ได้
ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล	๘๒.๐๐
๐๑ โครงสร้าง	๑๐๐.๐๐
๐๒ ข้อมูลผู้บริหาร	๑๐๐.๐๐
๐๓ อำนาจหน้าที่	๑๐๐.๐๐
๐๔ ข้อมูลการติดต่อ	๑๐๐.๐๐
๐๕ ข่าวประชาสัมพันธ์	๑๐๐.๐๐
๐๖ Q&A	๑๐๐.๐๐
๐๗ แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน	๑๐๐.๐๐
๐๘ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี	๐๐.๐๐
๐๙ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี	๑๐๐.๐๐
๐๑๐ คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	๑๐๐.๐๐
๐๑๑ คู่มือหรือแนวทางการให้บริการ สำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ	๑๐๐.๐๐
๐๑๒ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ	๑๐๐.๐๐
๐๑๓ E-Service	๑๐๐.๐๐
๐๑๔ รายการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	๕๐.๐๐
๐๑๕ ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	๑๐๐.๐๐
๐๑๖ ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	๕๐.๐๐
๐๑๗ รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี	๕๐.๐๐
๐๑๘ แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	๐๐.๐๐
๐๑๙ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี	๐๐.๐๐
๐๒๐ ประมวลจริยธรรม สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ	๑๐๐.๐๐
๐๒๑ การขับเคลื่อนจริยธรรม	๑๐๐.๐๐
๐๒๒ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐.๐๐
๐๒๓ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐.๐๐
๐๒๔ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐.๐๐
๐๒๕ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม	๑๐๐.๐๐
ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต	๑๐๐.๐๐
๐๒๖ ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่	๑๐๐.๐๐
๐๒๗ การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy	๑๐๐.๐๐

ประเด็นการประเมิน	คะแนนที่ได้
๐๓๐ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นสินบน	๑๐๐.๐๐
๐๓๑ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบประจำปี	๑๐๐.๐๐
๐๓๒ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต	๑๐๐.๐๐
๐๓๓ รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี	๑๐๐.๐๐
๐๓๔ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	๑๐๐.๐๐
๐๓๕ รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	๑๐๐.๐๐

๒. การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลทะเลเม่นชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า มีผลคะแนนเฉลี่ย ๘๘.๔๓ คะแนน สูงกว่าปีที่ผ่านมา ๑๔.๖๒ คะแนน (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้ ๗๓.๘๑ คะแนน) ผลการประเมิน ITA สะท้อนให้เห็นว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลทะเลเม่นชัยมีผลการประเมิน ITA อยู่ในระดับผ่านดี สำหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) ในตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ และตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ อีกทั้งการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) ในตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน และตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการประเมินตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ในตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกัน การทุจริต เทศบาลตำบลทะเลเม่นชัยได้ดำเนินการ และมีคะแนนผลการประเมินตามตัวชี้วัดในข้างต้นที่ดีเยี่ยม ควรรักษามาตรฐานไว้และควรพัฒนาประสิทธิภาพของการทำงานอย่างต่อเนื่อง

แต่ยังมีข้อบกพร่องที่ต้องมีการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาการดำเนินงานในรายประเด็นข้อคำถาม สำหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่ และตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต ในส่วนของการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการทำงาน รวมถึงการประเมินตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ในตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล อีกทั้งต้องมีการปรับปรุงการให้บริการที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อประชาชนผู้รับบริการมากขึ้น ตลอดจนความพยายามที่จะทำให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของหน่วยงานได้รับการเผยแพร่ที่เว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงติดตามหรือตรวจสอบได้ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม และเพื่อลดโอกาสหรือความเสี่ยงที่จะมีบุคลากรในหน่วยงานทุจริตประพฤตินิชอบ

ดังนั้น เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัดแล้ว ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ ได้คะแนนเท่ากับ ๙๗.๙๒ ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน ได้คะแนนเท่ากับ ๙๖.๒๗ ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนนเท่ากับ ๙๔.๕๙ ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ ได้คะแนนเท่ากับ ๙๔.๑๗ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับ ๙๑.๖๗ ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนเท่ากับ ๘๙.๗๙ ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับ ๘๗.๐๙ ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงการทำงาน ได้คะแนนเท่ากับ ๘๖.๐๒ ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนเท่ากับ ๗๙.๖๔ และตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ ได้คะแนนเท่ากับ ๗๒.๒๙

สรุปได้ว่า จุดแข็งที่หน่วยงานได้คะแนนสูงสุดเท่ากับร้อยละ ๙๗.๙๒ ในตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ
จุดอ่อนที่หน่วยงานได้คะแนนต่ำสุดคือตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๗๒.๒๙

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีความโปร่งใสและตอบสนองต่อประชาชน เทศบาล
ตำบลทะเลเม่นชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ จึงได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ
เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ในการยกระดับผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
โดยแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น ๗ ประเด็น ดังต่อไปนี้

๑) กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

ที่	หัวข้อ	เครื่องมือการประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	หมายเหตุ
๑	กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ	IIT	i๑	๗๘.๗๕	
			i๒	๙๐.๖๓	
			i๓	๑๐๐.๐๐	
		OIT	o๗	๑๐๐.๐๐	
			o๘	๐.๐๐	
			o๙	๑๐๐.๐๐	
			o๑๐	๑๐๐.๐๐	

(๑) กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

ประเด็น	ผลการประเมิน (คะแนน)	ข้อค้นพบ *แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมิน*	แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘				
			มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ที่เกี่ยวข้อง	การติดตาม ประเมินผล
๐๘ แผนและแผนงานที่ก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี	๐.๐๐	- กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ประเด็นข้อคำถาม ๐๘ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ได้คะแนน ๐ คะแนน สะท้อนให้เห็นว่า หน่วยงานมีแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีมีการรายงานผลการดำเนินงานไม่ตรงตามแผนการดำเนินงาน	- มาตรการปรับปรุงการจัดทำและแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีของหน่วยงาน เพื่อให้ทุกส่วนราชการในสังกัดดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานให้เป็นรูปแบบมาตรฐานเดียวกันและองค์ประกอบข้อมูลครบถ้วนเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมิน	- จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีของหน่วยงานที่มีเนื้อหาและองค์ประกอบถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การประเมิน โดยให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลในส่วนของการเปิดติดตาม และการสรุปผลของการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานในรอบปีที่ผ่านมาในรูปแบบที่สามารถนำไปใช้ในการ - เผยแพร่ข้อมูลผลการดำเนินงานประจำปีผ่านช่องทางเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลพะเยา	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	การติดตาม ประเมินผล รายงานผล การ ดำเนินการ ในการ ประชุม ประจำปี

๒) การให้บริการและระบบ E-Service

ที่	หัวข้อ	เครื่องมือการประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	หมายเหตุ
๑	การให้บริการและระบบ E-Service	EIT	e๑	๙๓.๐๐	
			e๒	๙๓.๒๕	
			e๓	๙๘.๗๕	
			e๗	๙๒.๒๕	
			e๘	๙๔.๕๐	
			e๙	๕๒.๕๐	
		OIT	O๑๑	๑๐๐.๐๐	
			O๑๒	๑๐๐.๐๐	
			O๑๓	๑๐๐.๐๐	
			O๒๕	๑๐๐.๐๐	

(๒) การให้บริการและระบบ E-Service

ประเด็น	ผลการประเมิน (คะแนน)	ข้อค้นพบ <i>*แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมิน*</i>	แนวทางผลการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘			
			มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ที่เกี่ยวข้อง
๔๑ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา	๙๓.๐๐	- การให้บริการและระบบ E-Service ประเด็นข้อคำถาม ๔๑ และ ๔๔ ที่ได้คะแนนต่ำกว่า ๙๕ คะแนน สะท้อนให้เห็นว่า ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการบางรายเห็นว่าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางบริการให้ทราบถึง เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับบริการตามขั้นตอนได้อย่างรวดเร็ว	- มาตรการปรับปรุงระบบการทำงานและพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และการให้บริการให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางบริการให้ทราบถึง เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับบริการตามขั้นตอนได้อย่างรวดเร็ว	- จัดทำคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในแต่ละกลุ่มงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ยึดหลักมาตรฐาน มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและดำเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด	๑ ต.ค. ๖๗	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ที่เกี่ยวข้อง
๔๒ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่านและผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกัน	๙๓.๒๕	ผู้มาติดต่อราชการบางรายเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีการปฏิบัติงานหรือให้บริการนอกจากรายงานที่เห็นว่าเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีการปฏิบัติงานหรือให้บริการกับผู้มีมาติดต่อ หรือ ให้บริการกับผู้มีมาติดต่ออย่างไม่เป็นธรรมและเลือกปฏิบัติ และผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการบางรายมีความไม่เคยใช้ระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ของหน่วยงาน จากการวิเคราะห์ผลการประเมิน พบว่า หน่วยงานไม่ได้มีการปรับปรุงสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และการให้บริการ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน อีกทั้งมีการจัดทำคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในแต่ละกลุ่มงานยังไม่ครบทุกกลุ่มงาน และการจัดทำคู่มือหรือ แนวทางการให้บริการสำหรับ			๓๐ ก.ย. ๖๘	การติดตาม ประเมินผล
๔๓ ท่านเคยใช้งานระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ของหน่วยงานหรือไม่	๕๒.๕๐					การติดตาม ประเมินผล

ประเด็น	ผลการประเมิน (คะแนน)	ข้อค้นพบ *แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมิน*	แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘				
			มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ที่เกี่ยวข้อง	การติดตาม ประเมินผล
		ผู้ติดต่อ รับบริการหรือผู้มาติดต่อยังไม่ครอบคลุมทุกประเภทงาน อีกทั้งในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระบบการให้บริการออนไลน์ E-service/ขั้นตอน และระยะเวลาการให้บริการยังมีน้อยเกินไป อาจทำให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการไม่ได้รับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึงหรือไม่สามารถเข้าถึงช่องทาง การติดต่อ กับหน่วยงานได้ ดังนั้น หน่วยงานจึงกำหนดเป็น มาตรการปรับปรุงระบบการทำงานและ พัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่และการให้บริการให้เป็นไป ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน พร้อมทั้ง นำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน และ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทาง การให้บริการดังกล่าวให้แก่บุคคลภายนอก ทราบ อย่างทั่วถึง เพื่อให้ตอบสนอง ผู้ใช้บริการได้รับบริการตามขั้นตอน ได้อย่างรวดเร็ว					

๓) ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

ที่	หัวข้อ	เครื่องมือการประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	หมายเหตุ
๑	ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ	EIT	e๔	๙๕.๕๐	
			e๕	๙๕.๐๐	
			e๖	๙๖.๐๐	
		OIT	๐๑	๑๐๐.๐๐	
			๐๒	๑๐๐.๐๐	
			๐๓	๑๐๐.๐๐	
			๐๔	๑๐๐.๐๐	
			๐๕	๑๐๐.๐๐	
			๐๖	๑๐๐.๐๐	

(๓) ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘							
ประเด็น	ผลการประเมิน (คะแนน)	ข้อค้นพบ <i>*แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมิน*</i>	มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ที่เกี่ยวข้อง	การติดตาม ประเมินผล
e๔ หน่วยงานมีช่องทาง การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย	๙๕.๕๐	- ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ ประเด็นข้อคำถาม e๔ e๕ และ e๖ ที่ได้คะแนนต่ำกว่า ๙๗ คะแนน สะท้อนให้เห็นว่า ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการ กับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่า ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล ของหน่วยงานเข้าถึงได้ยาก อีกทั้ง มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการ กับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่า ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ให้ประชาชน หรือผู้รับบริการได้ทราบนั้น ยังขาดความชัดเจนเพียงพอ และ ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการ กับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่า ในการสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือ ให้คำอธิบายของเจ้าหน้าที่ยังไม่ชัดเจน เพียงพอ จากการวิเคราะห์ผลการ ประเมิน พบว่า ช่องทางในการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานยังไม่มี หลากหลาย และ ยังขาด การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร	- มาตราการเผยแพร่ และ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผ่านช่องทางที่หลากหลายและอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงงาน โดยดำเนินการปรับปรุงข้อมูล พื้นฐานในเว็บไซต์ของหน่วยงาน ให้มีความครบถ้วน เป็นปัจจุบัน	- ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ของหน่วยงาน และช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ให้กับ ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ และติดต่อ ไปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ ไว้บริเวณ ที่ให้บริการ เพื่อให้บุคคลภายนอก ได้ทราบโดยทั่วถึง - จัดทำช่องทางสอบถามที่สามารถ ตอบคำถามได้อย่างรวดเร็ว เช่น Messenger Live Chat Line - มอบหมายผู้รับผิดชอบของแต่ละ สำนัก/กอง ให้จัดทำข้อมูลข่าวสาร ที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับ ทราบ และเผยแพร่เป็นประจำ - จัดทำกล่องรับฟังความคิดเห็น/ สำนวนความคิดเห็นในการให้บริการ ณ จุดให้บริการ หรือผ่านเว็บไซต์ของ หน่วยงาน	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ทุกสำนัก/กอง	การติดตาม ประเมินผล การดำเนินการ ในการประชุม ประจำเดือน
e๕ หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือ ผู้รับบริการควรได้รับทราบ อย่างชัดเจน	๙๕.๐๐						
e๖ เจ้าหน้าที่สามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบาย แก่ท่านได้อย่างชัดเจน	๙๖.๐๐						

ประเด็น	ผลการประเมิน (คะแนน)	ข้อค้นพบ *แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมิน*	แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและค่านิยมในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔				
			มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ที่เกี่ยวข้อง	การติดตาม ประเมินผล
		ที่เพียงพอ อีกทั้งการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทำได้ยาก และการอธิบายตอบข้อซักถาม หรือชี้แจงต่อประชาชนยังมีอยู่น้อยหรือยังไม่ชัดเจน ดังนั้นจึงกำหนดมาตรการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางที่หลากหลายและอำนวยความสะดวกในการเข้าใช้งาน โดยดำเนินการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานในเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีความครบถ้วน เป็นปัจจุบัน					

๔) กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

ที่	หัวข้อ	เครื่องมือการประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	หมายเหตุ
๑	กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ	IIT	๑๐	๕๖.๘๘	
			๑๑	๙๕.๐๐	
			๑๒	๖๕.๐๐	

(๔) กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

แนวทางหรือนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘				
ประเด็น	ผลการประเมิน (คะแนน)	ข้อค้นพบ <i>*แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมิน*</i>	มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการ
๑๐ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ที่ขอใช้ทรัพย์สินของราชการไปใช้อย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด	๕๖.๘๘	- กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการประเด็นข้อคำถาม ๑๐ และ ๑๒ ที่ได้คะแนนต่ำกว่า ๘๕ คะแนน สะท้อนให้เห็นว่าหน่วยงานมีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ ไม่รัดกุมในการป้องกันไม่ให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่มหรือพวกพ้องอย่างเป็นประจำสม่ำเสมอ จากกรณีวิเคราะห์ผลการประเมินพบว่าเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานไม่ได้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดในการขอ अनु ญาติทรัพย์สินของราชการ และหน่วยงานมีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เพื่อป้องกันการใช้ทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว ดังนั้น เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานและคุณภาพเกี่ยวกับกระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงาน จึงกำหนดมาตรการ	- มาตรการกำกับติดตามให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีการขอ अनु ต้องในการใช้ทรัพย์สินอย่างถูกต้องและตรวจสอบการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อป้องกันไม่ให้นำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว	- ประชาสัมพันธ์คู่มือ/ขั้นตอน/แนวปฏิบัติ/แผนผังในการขอ अनु ญาติทรัพย์สินของราชการให้ทุกส่วนราชการภายในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด - มอบหมายเจ้าหน้าที่กำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการอย่างสม่ำเสมอ - ให้แต่ละสำนัก/กองจัดทำรายงานการเยี่ยมทรัพย์สินราชการและรายงานในการประชุมประจำเดือน - ผู้บริหารกำกับและกำกับติดตามให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีการขอ अनु ญาติทรัพย์สินของราชการไปใช้อย่างถูกต้อง
๑๒ ในหน่วยงานของท่านมีการตรวจสอบเพื่อป้องกันการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวเป็นประจำ มากน้อยเพียงใด	๖๕.๐๐			
			การติดตามประเมินผล	ผู้รับผิดชอบ/ผู้ที่เกี่ยวข้อง
			รายงานผลการดำเนินการประชุมประจำเดือน	สำนักปลัดเทศบาล

ประเด็น	ผลการประเมิน (คะแนน)	ข้อค้นพบ *แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมิน*	แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘				
			มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ/ผู้ที่เกี่ยวข้อง	การติดตามประเมินผล
		กำกับติดตามให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีการขออนุญาตในการใช้ทรัพย์สินอย่างถูกต้อง ตลอดจนการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อป้องกันไม่ให้นำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว					

๕) กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

ที่	หัวข้อ	เครื่องมือการประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	หมายเหตุ
๑	กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง	IIT	i๔	๙๐.๐๐	
			i๕	๙๓.๗๕	
			i๖	๙๘.๗๕	
		OIT	๐๑๔	๕๐.๐๐	
			๐๑๕	๑๐๐.๐๐	
			๐๑๖	๕๐.๐๐	
			๐๑๗	๑๐๐.๐๐	

(๕) กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเด็น	ผลการประเมิน (คะแนน)	ข้อค้นพบ <i>*แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมิน*</i>	แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔			
			มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ที่เกี่ยวข้อง
๐๑๔ รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี	๕๐.๐๐	- กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างประเด็นข้อคำถาม ๐๑๔ รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ข้อคำถาม ๐๑๗ รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ได้คะแนนต่ำกว่า ๕๐ คะแนน สะท้อนให้เห็นว่า หน่วยงานมีการจัดทำรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน แต่หน่วยงานเปิดเผยข้อมูลไม่สอดคล้องตามองค์ประกอบที่กำหนดไว้ โดยแสดงรายละเอียดข้อมูลส่วนที่ ๑ สรุปการจัดซื้อจัดจ้างจำแนกตามวิธีการจัดซื้อ จัดจ้าง หัวข้อ (๒) ผลงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างฯ จำนวนตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างฯ (บาท) ไม่สอดคล้องกับข้อมูลส่วนที่ ๒ ผลการจัดซื้อจัดจ้างหัวข้อ (๗) ผลรวมของราคาที่ตกลงซื้อ หรือจ้าง (บาท) ทำให้ไม่ได้รับความเห็น ในข้อนี้ จากการวิเคราะห์ผลการประเมิน พบว่า เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดทำรายงานสรุปผล	- มาตรการกำกับกักตุนติดตามการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีมีเนื้อหาและองค์ประกอบถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การประเมิน และควรมีการวิเคราะห์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เพื่อกำหนดมาตรการในการป้องกันการทุจริตหรือส่งเสริมความโปร่งใส ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน - เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุที่ตรงตามเงื่อนไขที่เป็นไปตามกฎหมายผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยเผยแพร่ชุดข้อมูลดังกล่าวในรูปแบบตารางหรือรูปแบบที่มีโครงสร้าง ทำให้สามารถนำข้อมูลไปใช้ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ต่อไปได้ - ผู้บริหารกำกับติดตามให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และนำข้อมูลเผยแพร่ทางเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองคลัง	การติดตาม รายงานผล การดำเนินการ ในการประชุม ประจำปี
๐๑๗ รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี	๕๐.๐๐					

ประเด็น	ผลการประเมิน (คะแนน)	ข้อค้นพบ *แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมิน*	แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔				
			มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ/ผู้ที่เกี่ยวข้อง	การติดตามประเมินผล
		การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ไม่เข้าใจและมีความสับสนในรายละเอียดการกรอกข้อมูลในแต่ละหัวข้อ ทำให้แสดงรายละเอียดข้อมูลส่วนที่ ๑ สรุปรายการจัดซื้อจัดจ้างจำนวนตามวิธีการจัดซื้อ จัดจ้าง หัวข้อ (๒) ผลงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างฯ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างฯ (บาท) ไม่สอดคล้องกับข้อมูลส่วนที่ ๒ ผลการจัดซื้อจัดจ้างหัวข้อ (๓) ผลรวมของราคาที่เกิดการจัดจ้าง (บาท) ดังนั้น จึงกำหนดมาตรการกำกับติดตามการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี มีเนื้อหาและองค์ประกอบถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การประเมิน และเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ					

๖) กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

ที่	หัวข้อ	เครื่องมือการประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	หมายเหตุ
๑	กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล	IIT	i๗	๙๖.๒๕	
			i๘	๙๗.๕๐	
			i๙	๑๐๐.๐๐	
		OIT	๐๑๘	๐.๐๐	
			๐๑๙	๐.๐๐	
			๐๒๐	๑๐๐.๐๐	
			๐๒๑	๑๐๐.๐๐	

(๒) กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

ประเด็น	ผลการประเมิน (คะแนน)	ข้อค้นพบ *แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมิน*	แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘				
			มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ที่เกี่ยวข้อง	การติดตาม ประเมินผล
๙ การบริหารงานบุคคลในหน่วยงานของคุณคนใดคนหนึ่งหรือรับสินบน เพื่อแลกกับการบรรจุแต่งตั้งโยกย้ายหรือเลื่อนตำแหน่งหรือไม่	๑๐๐.๐๐	- กระบวนการควบคุม ตรวจสอบ การใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล ประเด็นข้อคำถาม ๙ ที่ได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน สะท้อนให้เห็นว่า บุคลากรในหน่วยงานเห็นว่า การบริหารงานบุคคลในหน่วยงานเป็นไปโดยสุจริต ไม่มีการให้หรือรับสินบนเพื่อแลกกับการบรรจุแต่งตั้งโยกย้าย หรือเลื่อนตำแหน่งจากการวิเคราะห์ผลการประเมินพบว่า หน่วยงานมีนโยบายและมาตรการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ อีกทั้งมีการกำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ และมีการขับเคลื่อนจริยธรรมภายในหน่วยงานอย่างสม่ำเสมอ ดังนั้นเพื่อเป็นการรักษามาตรฐานและคุณภาพเกี่ยวกับกระบวนการ	- มาตรการแสดงมาตรฐานทางจริยธรรมหรือประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่กับบุคลากรภายในหน่วยงานรับทราบทั่วทั้งองค์กร พร้อมทั้งการขับเคลื่อนจริยธรรมภายในหน่วยงาน	- เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ประกาศประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แก่ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาและประธานสภา ให้เจ้าหน้าที่ได้รับทราบและยึดถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน - จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมข้าราชการเพื่อสอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - กำหนดแนวทางการปฏิบัติ Dos & Don'ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัดเทศบาล	การติดตาม ประเมินผล รายงานผล การดำเนินการ ในการประชุม ประจำเดือน

ประเด็น	ผลการประเมิน (คะแนน)	ข้อค้นพบ *แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมิน*	แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘				
			มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ที่เกี่ยวข้อง	การติดตาม ประเมินผล
		ควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจ และการบริหารงานบุคคล จึงกำหนดมาตรการแสดง มาตรฐานทางจริยธรรมหรือ ประมวลจริยธรรมสำหรับ เจ้าหน้าที่ให้กับบุคลากรภายใน หน่วยงานรับทราบทั่วทั้งองค์กร พร้อมทั้งการขับเคลื่อนจริยธรรม ภายในหน่วยงาน					

๗) กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ที่	หัวข้อ	เครื่องมือการประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	หมายเหตุ
๑	กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน	IIT	i๑๓	๙๔.๓๘	
			i๑๔	๘๓.๗๕	
			i๑๕	๘๓.๑๓	
		OIT	๐๒๒	๑๐๐.๐๐	
			๐๒๓	๑๐๐.๐๐	
			๐๒๔	๑๐๐.๐๐	
			๐๒๖	๑๐๐.๐๐	
			๐๒๗	๑๐๐.๐๐	
			๐๒๘	๐.๐๐	
			๐๒๙	๑๐๐.๐๐	
			๐๓๐	๑๐๐.๐๐	
			๐๓๑	๑๐๐.๐๐	
			๐๓๒	๑๐๐.๐๐	
			๐๓๓	๑๐๐.๐๐	
			๐๓๔	๑๐๐.๐๐	
			๐๓๕	๑๐๐.๐๐	

(๗) กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการจัดตั้งหน่วยงาน

ประเด็น	ผลการประเมิน (คะแนน)	ข้อค้นพบ <i>*แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมิน*</i>	แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและค่านิยมในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔			
			มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ที่เกี่ยวข้อง
๑๔ ท่านคิดว่าการดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานท่าน สามารถป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบได้มากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐	- กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน ประเด็นข้อคำถาม ๑๔ ที่ได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน สะท้อนให้เห็นว่า บุคลากรในหน่วยงานเห็นว่าการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานสามารถป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบได้มาก จากการวิเคราะห์ผลการประเมิน พบว่าหน่วยงานได้มีการดำเนินการเกี่ยวกับป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบพร้อมขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานอย่างสม่ำเสมอในรูปแบบต่างๆ อีกทั้งมีการกำกับติดตามการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานให้ดำเนินการและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ดังนั้น	- มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน เพื่อนำไปสู่การจัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และมีการกำกับติดตามการนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม	- จัดทำประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) - จัดทำการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานประจำปี - จัดทำรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี - จัดทำการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และมีการกำหนดมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น เพื่อให้สอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ - ประชาสัมพันธ์ช่องทางทางการแสดงความความคิดเห็นหรือร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานผ่านช่องทางเว็บไซต์ Facebook หรือบริเวณจุดให้บริการหรือจุดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัดเทศบาล

ประเด็น	ผลการประเมิน (คะแนน)	ข้อค้นพบ *แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมิน*	แนวทางหรือนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔				
			มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ที่เกี่ยวข้อง	การติดตาม ประเมินผล
		เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานและคุณภาพเกี่ยวข้องกับกลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน จึงกำหนดมาตรการเสริมสร้างความรู้ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน เพื่อนำไปสู่การจัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และมีการกำกับติดตามการนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม					

๓. ข้อจำกัดของหน่วยงานในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ

ในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เทศบาลตำบลตะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ มีข้อจำกัดในการดำเนินงานดังนี้

๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมิน (Admin) มีภาระงานประจำเป็นจำนวนมาก อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

๒. รูปแบบและตัวชี้วัดในการประเมินฯ มีการเปลี่ยนแปลงทุกปี ทำให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษาข้อมูลและดำเนินการแก้ไขปรับปรุงข้อมูลให้เป็นไปตามที่รูปแบบและตัวชี้วัดกำหนด

ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการจัดการกับข้อจำกัด (ถ้ามี)

๑. เทศบาลตำบลตะเมนชัยควรมีการแต่งตั้งและประชุมคณะทำงานในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อดำเนินการกำกับดูแลและติดตามการดำเนินการ รวมถึงมอบหมายหน่วยงานและบุคลากรดำเนินการสนับสนุนการประเมิน ITA ของเทศบาลตำบลตะเมนชัยให้เป็นไปตามกรอบเวลาปฏิทินที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) กำหนด เพื่อเป็นการลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมิน (Admin)

๒. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ควรจัดทำคู่มือการประเมินฯ และเผยแพร่ให้หน่วยงานทราบล่วงหน้าก่อนสิ้นปีงบประมาณ เพื่อให้การดำเนินการประเมินฯ ในปีงบประมาณถัดไป หน่วยงานจะได้มีการแก้ไขและจัดทำข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน รวมถึงเป็นไปตามที่รูปแบบและตัวชี้วัดกำหนด
