



มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

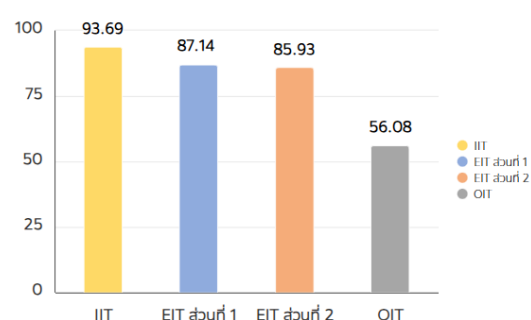
เทศบาลตำบลบ้านจั่น
อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

รายงานวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลบ้านจั่น
อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

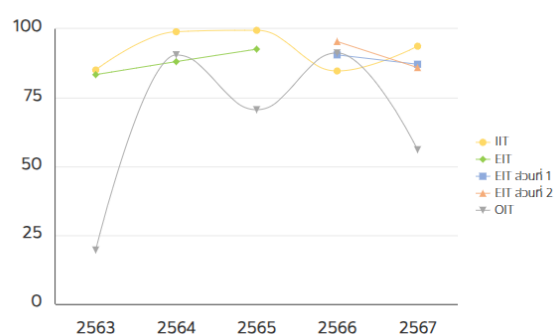
การวิเคราะห์ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของเทศบาลตำบลบ้านจั่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีคะแนน ๗๖.๕๐ คะแนน การประเมินอยู่ในระดับต้องปรับปรุง มีรายละเอียดดังนี้

ผลการประเมินรายเครื่องมือ



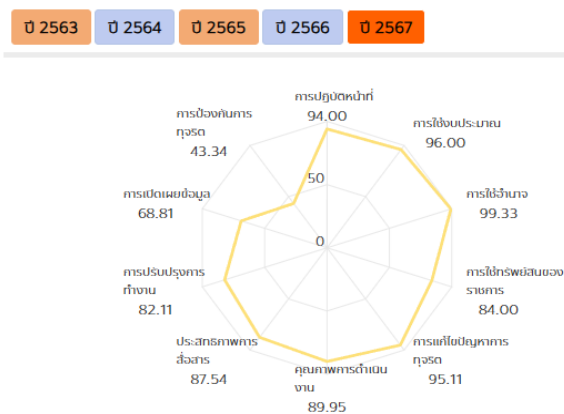
ผลการประเมินรายเครื่องมือย้อนหลัง



สรุปผลการประเมินรายตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่	รายละเอียดตัวชี้วัด	คะแนน
1	การปฏิบัติหน้าที่	94.00
2	การใช้งบประมาณ	96.00
3	การใช้จ่ายเงิน	99.33
4	การให้บริการของราชการ	84.00
5	การแก้ไขปัญหาการทุจริต	95.11
6	คุณภาพการดำเนินงาน	89.95
7	ประสิทธิภาพการสื่อสาร	87.54
8	การปรับปรุงการทำงาน	82.11
9	การเปิดเผยข้อมูล	68.81
10	การป้องกันทุจริต	43.34

ผลการประเมินรายตัวชี้วัด



ส่วนที่ ๑ ข้อมูลแสดงรายละเอียดการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเด็นที่ ๑ กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือการประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน			ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ข้อปรับปรุง/รักษาระดับ
๑	กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	IIT	ข้อ ๑๑	๙๒.๐๐			- ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ คือ บุคลากรปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ประชาชนยังไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดและยังมีการเลือกปฏิบัติในการให้บริการอยู่บ้าง - ข้อที่ต้องแก้ไขปรับปรุง คือ ให้ทุกส่วนงานจัดทำแผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานของทุกภารกิจ และกำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกคนดำเนินงานให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมีจิตสำนึกในการให้บริการประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติ - ข้อที่ต้องรักษาระดับไว้ คือ บุคลากรในหน่วยงานมีความเชื่อมั่นและความมุ่งมั่นที่จะให้บริการแก่ประชาชนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ โดยไม่ได้มีการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือเพื่อให้มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรม หรือเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเพื่อคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต ดังนั้น หน่วยงานจึงควรต้องรักษาระดับมาตรฐานในการปฏิบัติงานดังกล่าวไว้
			ข้อ ๑๒	๙๐.๐๐			
			ข้อ ๑๓	๑๐๐			
		EIT	ส่วนที่	๑	๒	- ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ คือ มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายเห็นว่า การปฏิบัติงาน/ให้บริการของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีการปฏิบัติงาน/ให้บริการกับผู้มาติดต่ออย่างไม่เป็นธรรมและเลือกปฏิบัติ และมีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังไม่มีปรับปรุงการดำเนินงานหรือโครงการเพื่อตอบสนองต่อประชาชนและส่วนรวมเท่าที่ควร - ข้อที่ต้องแก้ไขปรับปรุง คือ หน่วยงานควรระบุทั้งขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการแต่ละขั้นตอนไว้ในคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน หรือคู่มือการให้บริการ และประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่คู่มือดังกล่าวให้แก่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการได้รับทราบ นอกจากนี้หน่วยงานควรนำข้อมูลจากคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานมาจัดทำเป็นสื่อในรูปแบบอื่นๆ ที่สะดวกและดึงดูดต่อการอ่าน เช่น แผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น และประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ผ่านช่องทางช่องทางออนไลน์หรือจุดประชาสัมพันธ์ ณ สถานที่ตั้งตามความเหมาะสม หน่วยงานควรวิเคราะห์ว่าการให้บริการใดภายในหน่วยงานที่เกิดการให้บริการแก่ผู้ที่มาติดต่อหรือรับบริการอย่างไม่เท่าเทียมกัน จากนั้นจึงพัฒนาช่องทางการให้บริการในรูปแบบออนไลน์ หรือ E-Service เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจหรือการเลือกปฏิบัติในภารกิจหรือบริการนั้นๆ ซึ่งจะช่วยสร้างความเท่าเทียม ในการดำเนินงานและช่วยให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมยิ่งขึ้น นอกจากนี้ หน่วยงานควรระบุขั้นตอนที่ใช้ในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการไว้ในคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน หรือคู่มือการให้บริการโดยละเอียด หรืออาจจัดทำเป็นสื่อรูปแบบต่างๆ เช่น แผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น แล้วเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการได้รับทราบ และหน่วยงานควรเปิดโอกาสให้ประชาชนและบุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานผ่านการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรมต่างๆและเผยแพร่ผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงาน	
			ข้อ E๑	๘๖.๗๕	๘๕.๓๓		
			ข้อ E๒	๘๘.๗๕	๘๔.๖๗		
			ข้อ E๓	๙๗.๕๐	๙๖.๖๗		
			ข้อ E๗	๘๗.๗๕	๘๖.๖๗		
			ข้อ E๘	๘๘.๗๕	๘๘.๖๗		
			ข้อ E๙	๖๗.๕๐	๗๓.๓๓		

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อ คำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ข้อปรับปรุง/รักษาระดับ
					ให้สาธารณชนรับทราบด้วยอีกทั้ง หน่วยงานควรจัดทำและเผยแพร่ช่องทางการติดต่อ-สอบถามข้อมูลโดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารสองทาง - ข้อที่ต้องรักษาระดับไว้ คือ ไม่มีผู้รับบริการเคยถูกเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการ หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงานและมีผู้รับบริการเคยใช้งานระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ของหน่วยงาน ดังนั้น จึงควรตอกรักษาระดับมาตรฐานในการปฏิบัติงานดังกล่าว
		OIT	ข้อ ๐๗	๑๐๐	- ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ คือ ในรายงานผลการดำเนินงานประจำปี ไม่พบระยะเวลาดำเนินการ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
			ข้อ ๐๘	๑๐๐	- ข้อที่ต้องแก้ไขปรับปรุง คือ ควรระบุระยะเวลาดำเนินการ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะไว้ในรายงานผลการดำเนินงานประจำปี
			ข้อ ๐๙	๐	- ข้อที่ต้องรักษาระดับไว้ คือ หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลแผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณและหน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ดังนั้น จึงควรตอกรักษาระดับมาตรฐานในการปฏิบัติงานดังกล่าวไว้
			ข้อ ๐๑๐	๑๐๐	

ประเด็นที่ ๒ การให้บริการและระบบ E-Service

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือการประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ข้อปรับปรุง/รักษาระดับ	
๒	การให้บริการและระบบ E-Service	IIT	ข้อ ๑๑	๙๒.๐๐	- ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ คือ บุคลากรปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ประชาชนยังไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดและยังมีการเลือกปฏิบัติในการให้บริการอยู่บ้าง - ข้อที่ต้องแก้ไขปรับปรุง คือ ให้ทุกส่วนงานจัดทำแผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานของทุกภารกิจ และกำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกคนดำเนินงานให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมีจิตสำนึกในการให้บริการประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติ - ข้อที่ต้องรักษาระดับไว้ คือ บุคลากรในหน่วยงานมีความเชื่อมั่นและความมุ่งมั่นที่จะให้บริการแก่ประชาชนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และมีความรับผิดชอบต่อนหน้าที่ ดังนั้น หน่วยงานจึงควรตอกรักษาระดับมาตรฐานในการปฏิบัติงานดังกล่าวไว้	
			ข้อ ๑๒	๙๐.๐๐		
			ข้อ ๑๓	๑๐๐		
		EIT	ส่วนที่	๑	๒	- ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ คือ มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายเห็นว่า การปฏิบัติงาน/ให้บริการของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีการปฏิบัติงาน/ให้บริการกับผู้มาติดต่ออย่างไม่เป็นธรรมและเลือกปฏิบัติ และมีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังไม่มีมีการปรับปรุงการดำเนินงานหรือโครงการเพื่อตอบสนองต่อประชาชนและสวนรวมเท่าที่ควร - ข้อที่ต้องแก้ไขปรับปรุง คือ หน่วยงานควรระบุทั้งขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการแต่ละขั้นตอนไว้ในคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน หรือคู่มือการให้บริการ และประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่คู่มือดังกล่าวให้แก่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการ
			ข้อ E๑	๘๖.๗๕	๘๕.๓๓	
			ข้อ E๒	๘๘.๗๕	๘๔.๖๗	
			ข้อ E๓	๙๗.๕๐	๙๖.๖๗	
			ข้อ E๘	๘๘.๗๕	๘๘.๖๗	
			ข้อ E๙	๖๗.๕๐	๗๓.๓๓	

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือการประเมิน	ข้อความ	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ข้อปรับปรุง/รักษาระดับ
					ได้รับทราบ นอกจากนี้หน่วยงานควรน าข้อมูลจากคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานมาจัดท าเป็นสื่อในรูปแบบอื่น ๆ ที่สะดวกและดึงดูดต่อการอ่าน เช่น แผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น และประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์หรือจุดประชาสัมพันธ์ ณ สถานที่ที่ตั้งตามความเหมาะสม หน่วยงานควรวิเคราะห์ว่าการกิจหรือบริการใดภายในหน่วยงานที่เกิดการให้บริการแก่ผู้ที่มาติดต่อหรือรับบริการอย่างไม่เท่าเทียมกัน จากนั้นจึงพัฒนาช่องทางการให้บริการในรูปแบบออนไลน์ หรือ E-Service เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจหรือการเลือกปฏิบัติในการกิจหรือบริการนั้นๆ ซึ่งจะช่วยสร้างความเท่าเทียมในการด าเนินงานและช่วยให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมายิ่งขึ้น นอกจากนี้ หน่วยงานควรระบุขั้นตอนที่ใช้ในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการไว้ในคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน หรือคู่มือการให้บริการโดยละเอียด หรืออาจจัดทำเป็นสื่อรูปแบบต่างๆ เช่น แผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น แล้วเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการได้รับทราบ และหน่วยงานควรเปิดโอกาสให้ประชาชนและบุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานผ่านการด าเนินการโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ และเผยแพร่ผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบด้วย อีกทั้ง หน่วยงานควรจัดทำและเผยแพร่ช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูลโดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารสองทาง - ข้อที่ต้องรักษาระดับไว้ คือ ไม่มีผู้รับบริการเคยถูกเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการ
		OIT	ข้อ O๑๑	๑๐๐	- ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ - ไม่มี
			ข้อ O๑๒	๑๐๐	- ข้อที่ต้องแก้ไขปรับปรุง - ไม่มี
			ข้อ O๑๓	๑๐๐	- ข้อที่ต้องรักษาระดับไว้ คือ หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะถึงคู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อมีการเปิดเผยข้อมูลสถิติการให้บริการ มีการเปิดเผยข้อมูลระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) และมีการเปิดเผยข้อมูลการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมเพื่อความโปร่งใสของหน่วยงาน ดังนั้น จึงควรต้องรักษาระดับมาตรฐานในการปฏิบัติงานดังกล่าวไว้
			ข้อ O๒๕	๑๐๐	

ประเด็นที่ ๓ ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือการประเมิน	ข้อความ	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ข้อปรับปรุง/รักษาระดับ
๓	ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ	EIT	ส่วนที่	๑	๒
			ข้อ E๔	๘๘.๐๐	๘๔.๖๗
			ข้อ E๕	๘๗.๕๐	๘๘.๖๗
			ข้อ E๖	๘๑.๗๕	๘๔.๖๗

- ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ คือ มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานเข้าถึงได้ยาก รวมถึงข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ให้ประชาชนหรือผู้รับบริการได้รับทราบนั้นยังขาดความชัดเจนเพียงพอ

- ข้อที่ต้องแก้ไขปรับปรุง คือ หน่วยงานควรมีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผ่านช่องทางที่หลากหลายและอำนวยความสะดวกในการเข้าใช้งาน โดยด าเนินการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานในเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีความครบถ้วนเป็นปัจจุบัน

- ข้อที่ต้องรักษาระดับไว้ - ไม่มี

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือการประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ข้อปรับปรุง/รักษาระดับ
		OIT	ข้อ O๑	๑๐๐	- ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ - ข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณไม่ชัดเจนเท่าที่ควร - ข้อที่ต้องแก้ไขปรับปรุง - ต้องระบุที่มาของข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยดูจากสัญญาโครงการต่างๆ - ข้อที่ต้องรักษาระดับไว้ - หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะจนอย่างครบถ้วนถึงแผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน ข้อมูลของผู้บริหารสูงสุด และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน ข้อมูลหน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน ข้อมูลการติดต่อของหน่วยงาน จึงควรต้องรักษาระดับมาตรฐานในการปฏิบัติงานดังกล่าวไว้
			ข้อ O๒	๐	
			ข้อ O๓	๑๐๐	
			ข้อ O๔	๑๐๐	
			ข้อ O๑๖	๐	

ประเด็นที่ ๔ กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือการประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ข้อปรับปรุง/รักษาระดับ
๔	กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	IIT	ข้อ ๑๐	๗๔.๐๐	- ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ คือ การรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของราชการ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดแนวทางมาตรการ ในการใช้ทรัพย์สินของราชการอย่างถูกต้องเพื่อให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและยึดถือปฏิบัติ ยังมีอยู่บ้าง - ข้อที่ต้องแก้ไขปรับปรุง คือ ควรมีการกำหนดแนวทาง มาตรการ ในการใช้ทรัพย์สินของราชการ และส่งเสริมสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรในหน่วยงานให้ใช้ทรัพย์สินของราชการเป็นไปอย่างถูกต้อง มีความสะดวก และมีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ของ หน่วยงานมีการใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว - ข้อที่ต้องรักษาระดับไว้ - ไม่มี
			ข้อ ๑๑	๙๘.๖๗	
			ข้อ ๑๒	๗๙.๓๓	
		OIT	ข้อ O๓๔	๐	- ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ คือ เผยแพร่แผนป้องกันการทุจริตฯ ไม่ครบองค์ประกอบตามที่ระบุในคู่มือทำให้ขาดสาระสำคัญ - ข้อที่ต้องแก้ไขปรับปรุง คือ ต้องดำเนินการมาตรการหรือกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้มากขึ้น ต้องสรุปผลการดำเนินการ และนำเสนอผลลัพธ์หรือผลสำเร็จของการดำเนินการเผยแพร่ต่อไป - ข้อที่ต้องรักษาระดับไว้ - ไม่มี
			ข้อ O๓๕	๐	

ประเด็นที่ ๕ กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือการประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ข้อปรับปรุง/รักษาระดับ
๕	กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง	IIT	ข้อ 1๔	๙๘.๖๗	- ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ คือ การรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของราชการ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดแนวทางมาตรการ ในการใช้ทรัพย์สินของราชการอย่างถูกต้องเพื่อให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและยึดถือปฏิบัติ ยังมีอยู่บ้าง - ข้อที่ต้องแก้ไขปรับปรุง คือ ควรมีการกำหนดแนวทาง มาตรการ ในการใช้ทรัพย์สินของราชการ และส่งเสริมสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรในหน่วยงานให้ใช้ทรัพย์สินของราชการเป็นไปอย่างถูกต้อง มีความสะดวก และมีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ของ หน่วยงานมีการใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว - ข้อที่ต้องรักษาระดับไว้ - ไม่มี
			ข้อ 1๕	๙๐.๐๐	
			ข้อ 1๖	๙๙.๓๓	
		OIT	ข้อ 0๑๑	๑๐๐	- ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ - ข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณไม่ชัดเจนข้อมูลเกี่ยวกับรายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ มีการรายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ - ข้อที่ต้องแก้ไขปรับปรุง - ต้องระบุที่มาของข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยดูจากสัญญาโครงการต่างๆ - ข้อที่ต้องรักษาระดับไว้ คือ หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะถึงคู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ มีการเปิดเผยข้อมูลสถิติการให้บริการ มีการเปิดเผยข้อมูลระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) จึงควรต้องรักษาระดับมาตรฐานในการปฏิบัติงานดังกล่าวไว้
			ข้อ 0๑๒	๑๐๐	
			ข้อ 0๑๓	๑๐๐	
			ข้อ 0๑๔	๑๐๐	
			ข้อ 0๑๕	๑๐๐	
			ข้อ 0๑๖	๐	
			ข้อ 0๑๗	๐	

ประเด็นที่ ๖ กระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือการประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ข้อปรับปรุง/รักษาระดับ
๖	กระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล	IIT	ข้อ 1๗	๙๙.๓๓	- ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ - ไม่มี - ข้อที่ต้องแก้ไขปรับปรุง - ไม่มี - ข้อที่ต้องรักษาระดับไว้ - หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นจาก การใช้อำนาจหรือการสั่งการของผู้บังคับบัญชา นอกเหนือจากประเด็นการเรียกรับสินบน และกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงดังกล่าว รวมทั้งดำเนินการตามมาตรการที่ได้กำหนดไว้ รวมถึงมีการการเผยแพร่ช่องทางกรร้องเรียนในกรณีผู้บังคับบัญชาสั่ง ให้กระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือกระทำการทุจริตให้บุคลากรภายในได้รับทราบด้วย และจัดทำมาตรการการแก้ไขปัญหาการทุจริตภายในหน่วยงานที่มีสภาพบังคับหรือบทลงโทษอย่างจริงจัง เมื่อพบว่าเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานกระทำความผิด
			ข้อ 1๘	๙๘.๖๗	
			ข้อ 1๙	๑๐๐	
			ข้อ 1๑๓	๙๖.๐๐	
			ข้อ 1๑๔	๙๖.๖๗	
			ข้อ 1๑๕	๙๖.๖๗	
			ข้อ 0๑๓	๑๐๐	
			ข้อ 0๑๔	๑๐๐	
			ข้อ 0๑๕	๑๐๐	

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อความ	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ข้อปรับปรุง/รักษาระดับ
		OIT	ข้อ 0๑๘	๑๐๐	- ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ - เผยแพร่แผนป้องกันการทุจริตฯ ไม่ครบองค์ประกอบตามที่ระบุในคู่มือทำให้ขาดสาระสำคัญ และไม่พบการเผยแพร่เกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน - ข้อที่ต้องแก้ไขปรับปรุง - ต้องดำเนินการมาตรการหรือกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้มากขึ้น ต้องสรุปผลการดำเนินการ และนำเสนอผลลัพธ์หรือผลสำเร็จของการดำเนินการเผยแพร่ต่อไป รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลการใช้จ่ายเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร - ข้อที่ต้องรักษาระดับไว้ - ไม่มี
			ข้อ 0๑๙	๐	
			ข้อ 0๒๐	๑๐๐	
			ข้อ 0๒๑	๑๐๐	
			ข้อ 0๓๐	๑๐๐	
			ข้อ 0๓๔	๐	
			ข้อ 0๓๕	๐	

ประเด็นที่ ๗ กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อความ	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ข้อปรับปรุง/รักษาระดับ
๗	กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน	IIT	ข้อ 1๑๓	๙๖.๐๐	- ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ คือ การรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้ความสำคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง ความพยายามของหน่วยงานในการป้องกันการทุจริตโดยการจัดทำมาตรการภายในหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ การเผยแพร่และกำกับติดตามการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม การนำผลการประเมิน ITA ไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน และการลงโทษอย่างจริงจังเมื่อพบว่ามีเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานกระทำความผิด - ข้อที่ต้องแก้ไขปรับปรุง คือ ควรจัดทำมาตรการการแก้ไขปัญหาการทุจริตภายในหน่วยงานที่มีสภาพบังคับหรือบทลงโทษอย่างจริงจัง เมื่อพบว่ามีเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานกระทำความผิด เช่น มาตรการทางอาญา มาตรการทางวินัย และควรมีการดำเนินการสรรหาคัดเลือกคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อกำกับติดตามการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้บริหารท้องถิ่น และพนักงานส่วนท้องถิ่น - ข้อที่ต้องรักษาระดับไว้ - ไม่มี
			ข้อ 1๑๔	๙๒.๖๗	
			ข้อ 1๑๕	๙๖.๖๗	
		EIT	ส่วนที่	๑	- ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ คือ ประเด็นนี้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานเข้าถึงได้ยาก รวมถึงข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ให้ประชาชนหรือผู้รับบริการได้รับทราบนั้นยังขาดความชัดเจนเพียงพอ ประเด็นนี้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานเข้าถึงได้ยาก รวมถึงข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ให้ประชาชนหรือผู้รับบริการได้รับทราบนั้นยังขาดความชัดเจนเพียงพอ และประเด็นนี้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังไม่มีปรับปรุงการดำเนินงานหรือโครงการเพื่อตอบสนองต่อประชาชนและส่วนรวมเท่าที่ควร - ข้อที่ต้องแก้ไขปรับปรุง คือ หน่วยงานควรมีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางที่หลากหลาย
			ข้อ E๔	๘๘.๐๐	
			ข้อ E๕	๘๗.๕๐	
			ข้อ E๖	๙๑.๗๕	
			ข้อ E๗	๘๗.๗๕	
			ข้อ E๘	๘๘.๗๕	
			ข้อ E๙	๖๗.๕๐	
				๗๓.๓๓	

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อ คำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ข้อปรับปรุง/รักษาระดับ
					และอำนวยความสะดวกในการเข้าใช้งาน โดยดำเนินการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานในเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีความครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และประเด็นผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานเข้าถึงได้ยาก รวมถึงข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ให้ประชาชนหรือผู้รับบริการได้รับทราบนั้นยังขาดความชัดเจนเพียงพอ นั้น หน่วยงานควรมีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผ่านช่องทางที่หลากหลายและอำนวยความสะดวกในการเข้าใช้งาน โดยดำเนินการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานในเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีความครบถ้วนเป็นปัจจุบัน ส่วนประเด็นผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังไม่มีปรับปรุงการดำเนินงานหรือโครงการเพื่อตอบสนองต่อประชาชนและส่วนรวมเท่าที่ควรนั้น หน่วยงานควรเปิดโอกาสให้ประชาชนและบุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานผ่านการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ และเผยแพร่ผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบด้วย อีกทั้ง หน่วยงานควรจัดทำและเผยแพร่ช่องทางการติดต่อ-สอบถามข้อมูล โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารสองทาง - ข้อที่ต้องรักษาระดับไว้ – หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนางาน ซึ่งถือเป็นกลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงานซึ่งควรต้องรักษาระดับมาตรฐานในการปฏิบัติงานดังกล่าวไว้

ส่วนที่ ๒ การกำหนดวิธีการนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็น	มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑. กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	- จัดทำคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานหรือการให้บริการที่กำหนดผู้รับผิดชอบและระยะเวลาให้ชัดเจน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ โดยติดตั้งไว้ในจุดที่ผู้มารับบริการสามารถเห็นได้ชัดเจนถึงการดำเนินงาน /ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การให้บริการของหน่วยงาน อันจะก่อให้เกิดการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	๑.จัดทำคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานหรือการให้บริการที่กำหนดผู้รับผิดชอบและระยะเวลาให้ชัดเจน ๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ โดยติดตั้งไว้ในจุดที่ผู้มารับบริการสามารถเห็นได้ชัดเจนและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบทางเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัดเทศบาล และ กองยุทธศาสตร์และ งบประมาณ
	- จัดประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึก และกำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ดำเนินงานให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมีจิตสำนึกในการให้บริการประชาชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ และอำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน	๑. จัดประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ๒. กำชับเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ดำเนินงานให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมีจิตสำนึก ในการให้บริการประชาชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ และอำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน โดยให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนลงลายมือชื่อเพื่อถึอสัตยาบันดังกล่าวร่วมกัน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัดเทศบาล

ประเด็น	มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๒. การให้บริการ และระบบ E-Service	- จัดทำคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานหรือการให้บริการที่กำหนดผู้รับผิดชอบและระยะเวลาให้ชัดเจน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ โดยติดตั้งไว้ในจุดที่ผู้มารับบริการสามารถเห็นได้ชัดเจนถึงการดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การให้บริการของหน่วยงาน อันจะก่อให้เกิดการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ - เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระบบการให้บริการ E-Service/ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการของหน่วยงาน ให้ประชาชนรับทราบ	๑.จัดทำคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานหรือการให้บริการที่กำหนดผู้รับผิดชอบและระยะเวลาให้ชัดเจน ๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ โดยติดตั้งไว้ในจุดที่ผู้มารับบริการสามารถเห็นได้ชัดเจนและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบทางเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ๓.จัดทำคู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้ติดต่อรับบริการหรือผู้มาติดต่อ ประกอบด้วย ชื่องาน, วิธีการขั้นตอนการให้บริการ, ระยะเวลาในแต่ละขั้นตอน ช่องทางการให้บริการ (สถานที่/E-service), ค่าธรรมเนียม และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้มาติดต่อได้รับรู้และใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัดเทศบาล และ กองยุทธศาสตร์และ งบประมาณ
	- จัดประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึก และกำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ดำเนินงานให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมีจิตสำนึกในการให้บริการประชาชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ และอำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน	๑. จัดประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ๒. กำชับเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ดำเนินงานให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมีจิตสำนึกในการให้บริการประชาชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ และอำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน โดยให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนลงลายมือชื่อเพื่อถ้อยสัตยาบันดังกล่าวร่วมกัน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัดเทศบาล

ประเด็น	มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๓. ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ	- จัดให้มีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผ่านช่องทางที่หลากหลายและอำนวยความสะดวกในการเข้าใช้งาน โดยดำเนินการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานใน เว็บไซต์ของหน่วยงาน ให้มีความครบถ้วน เป็นปัจจุบัน	๑. จัดทำข้อมูลข่าวสาร และปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน ๒. ทำการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงานผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน อินโฟกราฟิกส์ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน และบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน เป็นต้น	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัดเทศบาล และ กองยุทธศาสตร์และ งบประมาณ
	- จัดทำและเผยแพร่ช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูล และช่องทางการรับฟังความคิดเห็นที่มีลักษณะเป็นการสื่อสารสองทาง และเผยแพร่ช่องทางดังกล่าวในจุดที่บุคคลภายนอกสามารถสังเกตเห็นได้ง่ายและสะดวกในการใช้งาน	- ติดต่อประสานงานกับผู้รับจ้างทำเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน เพื่อให้จัดทำช่องทางการรับฟังความคิดเห็นที่มีลักษณะเป็นการสื่อสารสองทาง และเผยแพร่ช่องทางดังกล่าวในเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ในจุดที่บุคคลภายนอกสามารถสังเกตเห็นได้ง่ายและสะดวกในการใช้งาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัดเทศบาล และ กองยุทธศาสตร์และ งบประมาณ
	- เผยแพร่ช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ผ่านช่องทางออนไลน์ และเผยแพร่ช่องทางดังกล่าวในจุดที่บุคคลภายนอกสามารถสังเกตเห็นได้โดยง่าย	- ติดต่อประสานงานกับผู้รับจ้างทำเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน เพื่อให้จัดทำช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน และเผยแพร่ช่องทางดังกล่าวในเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ในจุดที่บุคคลภายนอกสามารถสังเกตเห็นได้โดยง่ายและสะดวกในการใช้งาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัดเทศบาล และ กองยุทธศาสตร์และ งบประมาณ

ประเด็น	มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	- จัดให้มีมาตรการคุ้มครองและปกปิดข้อมูลผู้แจ้งเบาะแสการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน	๑. จัดทำมาตรการคุ้มครองและปกปิดข้อมูลผู้แจ้งเบาะแสการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ๒. นำมาตรการคุ้มครองและปกปิดข้อมูลผู้แจ้งเบาะแสการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่เผยแพร่ลงในเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัดเทศบาล
๔. กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	- การกำหนดแนวทาง มาตรการ ในการใช้ทรัพย์สินของราชการ	๑. จัดทำมาตรการในการใช้/การยืมใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงาน เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ๒. ทำการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มาตรการในการใช้หรือการยืมใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานเพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบทางเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัดเทศบาล
	- ส่งเสริมสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรในหน่วยงานให้ใช้ทรัพย์สินของราชการเป็นไปอย่างถูกต้อง	๑. จัดประชุมบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน ๒. กำชับเพื่อให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานทุกคนถือปฏิบัติตามมาตรการในการใช้/การยืมใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานอย่างเคร่งครัด หากบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานผู้ใดฝ่าฝืนถือเป็นความผิดทางวินัย	๑ ตุลาคม ๒๕๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัดเทศบาล

ประเด็น	มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	- การกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ของ หน่วยงานมีการใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว	๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งบุคลากรในหน่วยงานเพื่อให้มีหน้าที่ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานอย่างสม่ำเสมอ ๒. ให้บุคลากรในหน่วยงานที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้มีหน้าที่ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของหน่วยงาน รายงานการตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานเป็นประจำทุกเดือน	๑ ตุลาคม ๒๕๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	กองคลัง และ หน่วยตรวจสอบภายใน
๕. กระบวนการสร้างความโปร่งใสการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. การพัฒนาวิธีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี	๑. จัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒. ทำการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี เพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน อินโฟกราฟิกส์ และแผ่นพับประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	กองคลัง
	๒. จัดให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หรือมีส่วนร่วมในกระบวนการกำกับติดตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	๑. จัดประชุมบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน ๒. ระดมความคิดเห็นของบุคลากรภายในหน่วยงาน เพื่อให้บุคลากรทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	๑ ตุลาคม ๒๕๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	กองคลัง

ประเด็น	มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	๓. จัดให้มีการประเมินเสี่ยงในการทุจริตในประเด็นการเบิกจ่ายเงิน และกำหนดมาตรการสำหรับการป้องกันการทุจริตจากการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ	๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งบุคลากรในหน่วยงานเพื่อให้มีหน้าที่ประเมินเสี่ยงในการทุจริตในการเบิกจ่ายเงิน และจัดทำมาตรการภายในหน่วยงาน เพื่อกำหนดมาตรการการลงโทษผู้ที่กระทำการทุจริตกรณีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ ๒. ให้บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อให้มีหน้าที่ประเมินเสี่ยงในการทุจริตในการเบิกจ่ายเงิน รายงานการประเมินความเสี่ยงเป็นประจำทุกเดือน ๓. จัดประชุมบุคลากรในหน่วยงานเพื่อให้ร่วมรับทราบถึงมาตรการการลงโทษผู้ที่กระทำการทุจริตกรณีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานได้ร่วมลงสัตยาบันถือปฏิบัติร่วมกัน	๑ ตุลาคม ๒๕๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	กองคลัง และ หน่วยตรวจสอบภายใน
	๔. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ พร้อมทั้งเผยแพร่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ๒. ทำการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี เพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน อินโฟกราฟิกส์ และแผ่นพับประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	กองคลัง

ประเด็น	มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๖. กระบวนการ ควบคุมตรวจสอบ การใช้อำนาจและ การบริหารงาน บุคคล	๑. การจัดทำมาตรการภายในหน่วยงานเพื่อ เสริมสร้างจิตสำนึกให้ผู้บังคับบัญชาของ หน่วยงานใช้อำนาจอย่างเป็นธรรม ไม่เลือก ปฏิบัติ ไม่เอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคล หนึ่งหรือพวกพ้อง	๑. จัดทำประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น ประมวล จริยธรรมสภาท้องถิ่น และประมวลจริยธรรม พนักงานส่วนท้องถิ่น ๒. จัดประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา ท้องถิ่น และบุคลากรในหน่วยงานเพื่อให้ร่วม รับทราบถึงแนวทางการปฏิบัติตามประมวล จริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น ประมวลจริยธรรมสภา ท้องถิ่น และประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ๓. ทำการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อสาธารณชน ได้รับทราบผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ ของหน่วยงาน อินโฟกราฟิกส์ และแผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัดเทศบาล และ กองยุทธศาสตร์และ งบประมาณ
	๒. ส่งเสริมการให้ข้อมูล เบาะแส หรือ ร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ภายใน หน่วยงาน	๑. จัดทำมาตรการคุ้มครองสำหรับผู้ให้ข้อมูล เบาะแส หรือร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ภายในหน่วยงาน ๒. ทำการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มาตรการคุ้มครอง สำหรับผู้ให้ข้อมูล เบาะแส หรือร้องเรียนการทุจริต เพื่อสาธารณชนได้รับทราบทางเว็บไซต์หลักของ หน่วยงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัดเทศบาล และ กองยุทธศาสตร์และ งบประมาณ
	๓. การตรวจสอบและลงโทษอย่างจริงจัง เมื่อพบว่ามีเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน กระทำความผิด	๑. จัดทำมาตรการการตรวจสอบและกำหนด บทลงโทษเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานที่กระทำการ ทุจริตทั้งทางอาญา และทางวินัย	๑ ตุลาคม ๒๕๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัดเทศบาล

ประเด็น	มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
		๒. จัดประชุมบุคลากรในหน่วยงานเพื่อให้ร่วมรับทราบ มาตรการกำหนดบทลงโทษเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานที่กระทำการทุจริต	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัดเทศบาล และ หน่วยตรวจสอบภายใน
๗. กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน	๑. จัดทำมาตรการการแก้ไขปัญหาการทุจริตภายในหน่วยงานที่มีสภาพบังคับหรือบทลงโทษอย่างจริงจังเมื่อพบว่าเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานกระทำความผิด	๑. จัดทำมาตรการการตรวจสอบและกำหนดบทลงโทษเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานที่กระทำการทุจริตทั้งทางอาญา และทางวินัย ๒. จัดประชุมบุคลากรในหน่วยงานเพื่อให้ร่วมรับทราบมาตรการกำหนดบทลงโทษเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานที่กระทำการทุจริต	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัดเทศบาล และ หน่วยตรวจสอบภายใน
	๒. จัดให้มีคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อกำกับติดตามการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้บริหารท้องถิ่น และพนักงานส่วนท้องถิ่น	๑. ดำเนินการสรรหา คัดเลือก คณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒. จัดส่งรายชื่อคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปยังประธานคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำจังหวัดเพื่อลงนามแต่งตั้ง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัดเทศบาล
	๓. การแพร่ช่องทาง การร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ โดยจัดให้มีมาตรการคุ้มครองและปกปิดข้อมูลผู้แจ้งเบาะแส นอกจากนี้ ควรเผยแพร่ช่องทางดังกล่าวในจุดที่บุคคลภายนอกสามารถสังเกตเห็นได้ง่าย	๑. ติดต่อประสานงานกับผู้รับจ้างทำเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน เพื่อให้จัดทำช่องทาง การร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน และเผยแพร่ช่องทางดังกล่าวในเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ในจุดที่บุคคลภายนอกสามารถสังเกตเห็นได้ง่ายและสะดวกในการใช้งาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัดเทศบาล

ประเด็น	มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	เช่น บริเวณจุดให้บริการหรือจุดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน	๒. จัดทำมาตรการคุ้มครองสำหรับผู้ให้ข้อมูล เบาะแส หรือร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ๓. ทำการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มาตรการคุ้มครองสำหรับผู้ให้ข้อมูล เบาะแส หรือร้องเรียนการทุจริต เพื่อสาธารณชนได้รับทราบทางเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน และบริเวณที่บุคคลภายนอกสามารถสังเกตเห็นได้ง่าย เช่น บริเวณจุดให้บริการหรือจุดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน		

ส่วนที่ ๓ การวิเคราะห์ข้อจำกัดของหน่วยงานในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ

๓.๑ ในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เทศบาลตำบลบ้านจั่นมีข้อจำกัด ในการดำเนินงาน ดังนี้

- (๑) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมิน (Admin) มีเพียงรายเดียว และมีภาระงานประจำจำนวนมาก
- (๒) รูปแบบการประเมินและตัวชี้วัดในการประเมินฯ มีการเปลี่ยนแปลงทุกปี ทำให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษาข้อมูลและดำเนินการแก้ไขปรับปรุงข้อมูลให้เป็นไปตามที่รูปแบบและตัวชี้วัดกำหนด
- (๓) การดำเนินการแต่ละขั้นตอนล่าช้าและเจ้าหน้าที่ไม่ทราบรายละเอียดขั้นตอนในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

๓.๒ ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการจัดการกับข้อจำกัด

- (๑) แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เทศบาลตำบลบ้านจั่น และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบ้านจั่นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทราบขั้นตอนและการดำเนินงาน
- (๒) จัดทำแผนการดำเนินงานและจัดการประชุมชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
- (๓) ติดต่อประสานงานกับบริษัทผู้จัดทำเว็บไซต์หลักของหน่วยงานให้ทราบถึงปัญหาการลงข้อมูลหรือเปิดเผยข้อมูลสาธารณะในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐแล้ว ข้อมูลได้หายไป เพื่อให้บริษัทผู้จัดทำเว็บไซต์หลักของหน่วยงานทำการปรับปรุงแก้ไขปัญหาดังกล่าวในระยะยาวต่อไป