



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาล (งานนิติการ ฝ่ายอำนวยการ) เทศบาลตำบลเขาเจ็ยก

ที่ พท ๕๕๐๐๑/๐๔๗๕

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจ็ยก

เรื่องเดิม

ตามที่ เทศบาลตำบลเขาเจ็ยก ได้เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่ผ่านมา เพื่อส่งเสริมให้องค์กรปฏิบัติงานและบริการประชาชนด้วยคุณธรรม มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และได้มีการประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของเทศบาลตำบลเขาเจ็ยก นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ เทศบาลตำบลเขาเจ็ยก ได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และกำหนดวิธีการนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติหรือปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาให้ดีขึ้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายนี้

ระเบียบ/หนังสือสั่งการ

๑. หลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

ข้อเสนอ/ข้อพิจารณา

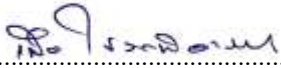
ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลเขาเจ็ยก จึงขอรายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และกำหนดวิธีการนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน <https://www.khaojeak.go.th/> ต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์

(นางสาวพิชราภรณ์ เรืองเพ็ง)

นิติกรชำนาญการ

ความเห็นของ...

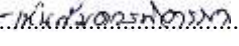
ความเห็นของหัวหน้าฝ่าย ฯ 

จำเอก



(กอบชนม์ ด้วงเล็ก)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

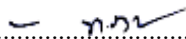
ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 



(นางสาวนงศ์ลักษณ์ แสงขาว)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลเขาเจ็ยก



(นายเพียรชัย เสวตโสธร)

ปลัดเทศบาลตำบลเขาเจ็ยก

ความเห็น/คำสั่ง ของนายกเทศมนตรีตำบลเขาเจ็ยก

(☒) ทราบ/เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบต่อไป

() ไม่อนุมัติ เพราะ.....

ร้อยตำรวจเอก



(ประเสริฐ ธรรมเพชร)

นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจ็ยก



มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

ภายในหน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลเขาเจ็ยก

อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

คำนำ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐ กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและนำข้อมูลผลการประเมิน รวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการดำเนินงานของหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสะท้อนถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับสากล รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ฉบับนี้ ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง ๑๐ ตัวชี้วัด ได้แก่ (๑) การปฏิบัติหน้าที่ (๒) การใช้งบประมาณ (๓) การใช้อำนาจ (๔) การใช้ทรัพย์สินของราชการ (๕) การแก้ไขปัญหาการทุจริต (๖) คุณภาพการดำเนินงาน (๗) ประสิทธิภาพการสื่อสาร (๘) การปรับปรุงระบบการทำงาน (๙) การเปิดเผยข้อมูลและ (๑๐) การป้องกันการทุจริต โดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) การรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) และการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data) ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้ จะสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลเขาเจ็ยก ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๘

สำนักปลัดเทศบาลตำบลเขาเจ็ยก หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการประเมินครั้งนี้จะช่วยสนับสนุนส่งเสริมและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทุกหน่วยงานได้ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานภาครัฐภายใต้กรอบธรรมาภิบาล และประการสำคัญ คือ ได้มีบทบาทในการผลักดันกลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศ ซึ่งจะสามารถสะท้อนภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศไทยให้มีอันดับและผลคะแนนที่ดียิ่งขึ้นต่อไป

งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลเขาเจ็ยก

**รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
เทศบาลตำบลเขาเจ็ญ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐ กลุ่มเป้าหมายได้ทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานของตนเองและนำข้อมูลการประเมิน รวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการดำเนินงานของหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสะท้อนถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับสากล รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง ๑๐ ตัวชี้วัด

- (๑) การปฏิบัติหน้าที่
- (๒) การใช้งบประมาณ
- (๓) การใช้อำนาจ
- (๔) การใช้ทรัพย์สินของราชการ
- (๕) การแก้ไขปัญหาการทุจริต
- (๖) คุณภาพการดำเนินงาน
- (๗) ประสิทธิภาพการสื่อสาร
- (๘) การปรับปรุงระบบการทำงาน
- (๙) การเปิดเผยข้อมูล
- (๑๐) การป้องกันการทุจริต

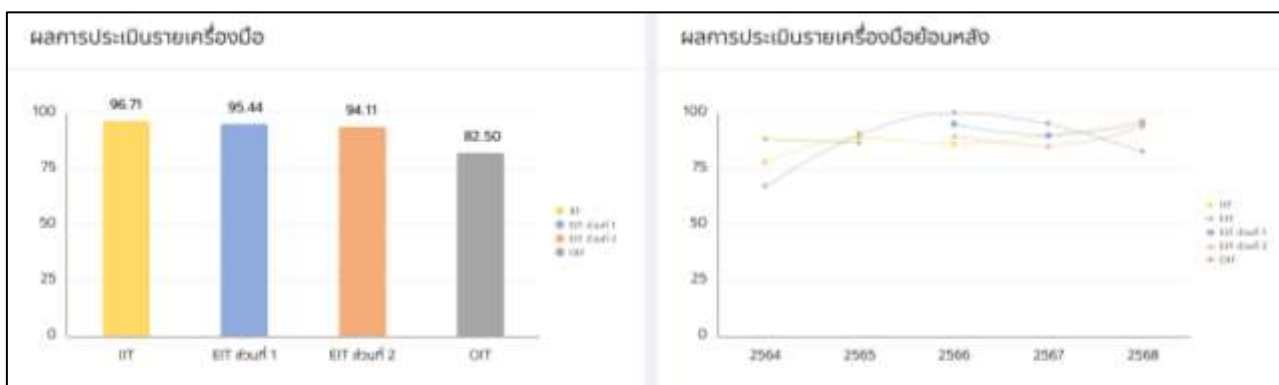
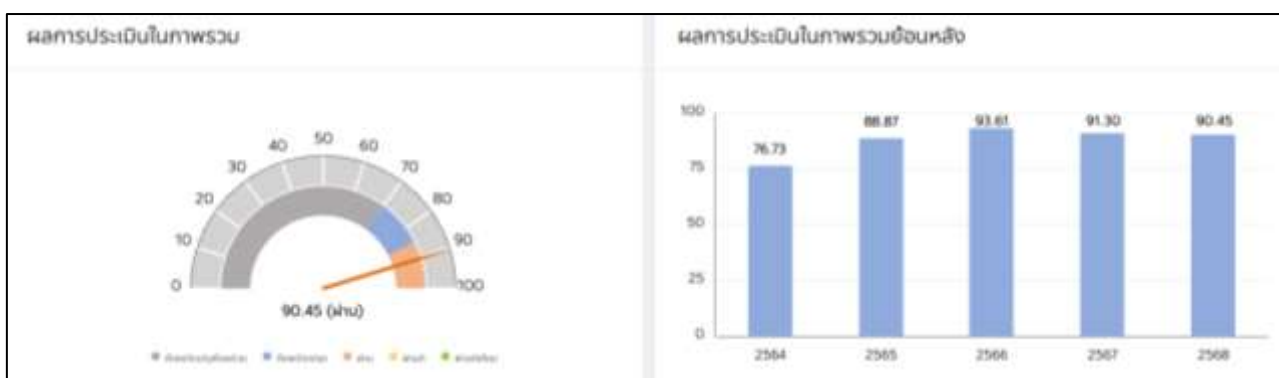
โดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) การรับรู้ของบริการผู้มาติดต่อหรือมีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) และการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data) ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของหน่วยงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ผ่านเว็บไซต์ <https://itas.nacc.go.th/> โดยผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเขาเจ็ญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีรายละเอียด ดังนี้

ผลการประเมินในภาพรวม ของเทศบาลตำบลเขาเจ็ญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ระดับผลการประเมิน ๙๐.๔๕ คะแนน (ผ่าน)



การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ของเทศบาลตำบลเขาเจ็ญ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

การวิเคราะห์ผลการประเมินแต่ละตัวชี้วัด ได้ดังนี้

ตัวชี้วัดของการประเมิน ITA		ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง/รักษาระดับ
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)		ผลคะแนน IIT พบว่า หัวข้อการใช้ทรัพย์สินของราชการ จะต้องมีการควบคุมดูแลตามระเบียบให้ถูกต้อง รัดกุมมากยิ่งขึ้น มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับขั้นตอนการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เพื่อป้องกันปัญหาการทุจริต และเพื่อให้ผลการประเมินในปีถัดไปเพิ่มขึ้น ซึ่งต้องมีคะแนนอย่างน้อย ๙๕ คะแนน
๑. การปฏิบัติหน้าที่	๙๖.๖๗ คะแนน	
๒. การใช้งบประมาณ	๙๘.๓๔ คะแนน	
๓. การใช้อำนาจ	๙๙.๑๗ คะแนน	
๔. การใช้ทรัพย์สินของราชการ	๙๒.๐๙ คะแนน	
๕. การแก้ไขปัญหาการทุจริต	๙๗.๒๙ คะแนน	
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) Public		ผลคะแนน (EIT) Public (ส่วนที่ ๑) พบว่า การปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน การให้บริการและการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน การให้บริการต้องมีการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งต้องมีคะแนนอย่างน้อย ๙๕ คะแนน
๖. คุณภาพการดำเนินงาน	๙๖.๖๗ คะแนน	
๗. ประสิทธิภาพการสื่อสาร	๙๕.๑๔ คะแนน	
๘. การปรับปรุงการทำงาน	๙๔.๕๐ คะแนน	
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) Survey		ผลคะแนน (EIT) Survey (ส่วนที่ ๒) พบว่า การปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน ต้องพัฒนาให้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้ผลคะแนนในปีถัดไปเพิ่มขึ้นทุกหัวข้อ ซึ่งต้องมีคะแนนอย่างน้อย ๙๕ คะแนน
๖. คุณภาพการดำเนินงาน	๙๖.๐๐ คะแนน	
๗. ประสิทธิภาพการสื่อสาร	๙๓.๖๗ คะแนน	
๘. การปรับปรุงการทำงาน	๙๒.๖๗ คะแนน	
แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)		ผลคะแนน (OIT) พบว่า การป้องกันการทุจริตยังไม่เป็นไปตามตัวชี้วัดที่ทางป.ป.ช. กำหนดเท่าที่ควร แต่อย่างไรก็ตามก็ยังคงต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และรักษามาตรฐานไว้
๙. การเปิดเผยข้อมูล	๘๕.๐๐ คะแนน	
๑๐. การป้องกันการทุจริต	๘๐.๐๐ คะแนน	

ข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ประเด็นที่ (๑) กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและประสิทธิภาพ

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อ คำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ ปรับปรุง/รักษาระดับ
๑.	กระบวนการปฏิบัติงาน ที่โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ	IIT	ข้อ i๑	๙๖.๘๘	ปรับปรุงการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น ผู้บริหารออกคำสั่งให้แต่ละส่วนงาน แบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจน และช่วยเหลือกันในการปฏิบัติงาน
			ข้อ i๒	๙๓.๑๓	
			ข้อ i๓	๑๐๐.๐๐	
			ข้อ i๔	๙๘.๑๓	
			ข้อ i๕	๙๘.๑๓	
			ข้อ i๖	๙๘.๗๕	
			ข้อ i๗	๑๐๐.๐๐	
			ข้อ i๑๐	๘๐.๖๓	
			ข้อ i๑๑	๙๘.๑๓	
			ข้อ i๑๒	๙๗.๕๐	
		EIT	ข้อ e๑	๙๔.๓๒	ปรับปรุงคะแนนให้ดียิ่งขึ้น โดยให้ผู้บังคับบัญชาจัดแบ่งงาน ให้เป็นสัดส่วน เพื่อการปฏิบัติงาน ไม่ซ้ำซ้อน ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน สะดวก รวดเร็ว และต้องทำให้ ประชาชนเกิดความพึงพอใจ อย่างสูงสุด
			ข้อ e๒	๙๕.๖๘	
			ข้อ e๓	๑๐๐.๐๐	
			ข้อ e๔	๙๔.๕๙	
			ข้อ e๕	๙๕.๑๔	
			ข้อ e๖	๙๕.๖๘	
			ข้อ e๗	๙๓.๒๔	
			ข้อ e๘	๙๔.๘๖	
			ข้อ e๙	๙๕.๔๑	
		OIT	ข้อ ๐๖	๕๐.๐๐	- ปรับปรุงแก้ไขคะแนนในข้อ ๐๖ โดยต้องแสดงข้อมูลแผนงานที่ สอดคล้องกับงบประมาณปี ๒๕๖๘ ทั้งหมด รายละเอียดโครงการ กิจกรรม ระยะเวลา และสถานะการเบิกจ่ายจริง โดยต้องมีรายงาน ความก้าวหน้าอย่างน้อยรอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน เผยแพร่บนเว็บไซต์เทศบาลตำบลเขาเจ็ญ - ปรับปรุงแก้ไขคะแนนในข้อ ๐๑๒ โดยควรระบุเลขโครงการ ๑๑๑ ให้ครบทุกรายการ - ปรับปรุงแก้ไขคะแนนในข้อ ๐๑๓ โดยต้องใช้รูปแบบไฟล์ Excel ตามแบบฟอร์ม ITA-๐๑๓ ภาคผนวก ก. เท่านั้น และเน้นข้อมูล ที่ครบถ้วน (ไม่เว้นช่องว่าง) ครอบคลุมการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด หรืออย่างน้อย ๑๐๐ รายการหลัก - ปรับปรุงแก้ไขคะแนนในข้อ ๐๒๓ โดยต้องครอบคลุม ๓ ประเด็น หลัก ได้แก่ (๑) การใช้อำนาจ/ให้บริการ, (๒) การจัดซื้อจัดจ้าง และ (๓) การบริหารงานบุคคล และวิเคราะห์จากผลการประเมิน ITA ปี ๒๕๖๗ เพื่อจัดทำมาตรการป้องกันที่มีความเข้มข้น จัดทำแผน ดำเนินการ รายงานประชุมที่เห็นชอบ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ เทศบาลตำบลเขาเจ็ญภายในกำหนดเวลา - ปรับปรุงแก้ไขคะแนนในข้อ ๐๒๗ โดยต้องเน้นการแก้ไขจุดอ่อน จากปีที่ผ่านมา โดยต้องวิเคราะห์ผลกระทบ, กำหนดแนวปฏิบัติการ จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต, ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน, และ เพิ่มประสิทธิภาพการมีส่วนร่วม - ในส่วนข้อ ๐๙ ข้อ ๐๑๔ ข้อ ๐๑๖ ข้อ ๐๑๗ ข้อ ๐๒๐ ข้อ ๐๒๑ ข้อ ๐๒๒ และข้อ ๐๒๕ ต้องรักษาระดับคะแนนและอัปเดตข้อมูล อยู่อย่างสม่ำเสมอ
			ข้อ ๐๙	๑๐๐.๐๐	
			ข้อ ๐๑๒	๕๐.๐๐	
			ข้อ ๐๑๓	๕๐.๐๐	
			ข้อ ๐๑๔	๑๐๐.๐๐	
			ข้อ ๐๑๖	๑๐๐.๐๐	
			ข้อ ๐๑๗	๑๐๐.๐๐	
			ข้อ ๐๒๐	๑๐๐.๐๐	
			ข้อ ๐๒๑	๑๐๐.๐๐	
			ข้อ ๐๒๒	๑๐๐.๐๐	
			ข้อ ๐๒๓	๕๐.๐๐	
			ข้อ ๐๒๕	๑๐๐.๐๐	
			ข้อ ๐๒๗	๕๐.๐๐	

วิเคราะห์บรรยายเชิงพรรณนา

ประเด็นที่ (๑) กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

เทศบาลตำบลเขาเจ็ยก เลือกใช้การวิเคราะห์การประเมิน ITA ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ รูปแบบบรรยายเชิงพรรณนา โดยศึกษาวิเคราะห์ประเด็นกระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพพิจารณาจาก

ข้อคำถาม i๑ – i๖ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอกเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาไม่น้อยเพียงใด

ข้อคำถาม i๙ – i๑๒ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน มีการขอยืมหรือขอใช้ทรัพย์สินของหน่วยงาน อย่างถูกต้องตามขั้นตอน/แนวปฏิบัติ มากน้อยเพียงใด

ข้อเท็จจริง พบว่า เทศบาลตำบลเขาเจ็ยก มีผลคะแนนเฉลี่ยในตัวชี้วัดด้านการปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่ ๙๖.๖๗ คะแนน โดยประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน ๖ ข้อคำถาม ตั้งแต่ i๑ – i๖ และมีผลคะแนนเฉลี่ยในตัวชี้วัดด้านการปฏิบัติหน้าที่การขอยืมหรือขอใช้ทรัพย์สินของหน่วยงาน อยู่ที่ ๙๒.๐๙ คะแนน โดยประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน ๔ ข้อคำถาม ตั้งแต่ i๙ – i๑๒ ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากบริบทและสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานจะพบว่าเทศบาลตำบลเขาเจ็ยก มีการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดี แต่ควรพัฒนาการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น และพัฒนาประสิทธิภาพของการทำงานอย่างต่อเนื่อง โดยบุคลากรส่วนใหญ่ยังเชื่อมั่นและแสดงความไว้วางใจที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหาร ที่มุ่งสู่การป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในข้อดังกล่าวอยู่ในส่วนของการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

ดังนั้น เทศบาลตำบลเขาเจ็ยก จึงกำหนดมาตรการในการยกระดับกระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ โดยจัดทำข้อมูลรายละเอียดการปฏิบัติงานประจำปี และส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานและบริการให้กับประชาชนที่มาติดต่อได้อย่างรวดเร็วและตามขั้นตอน เป็นต้น

ประเด็นที่ (๒) การให้บริการและระบบ E-Service

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อ คำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/ รักษาระดับ
๒.	การให้บริการและ ระบบ E-Service	IIT	ข้อ i๑	๙๖.๘๘	- ปรับปรุงการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น ผู้บริหาร ออกคำสั่งให้แต่ละส่วนงานแบ่งหน้าที่กัน อย่างชัดเจนและช่วยเหลือกัน ในการปฏิบัติงาน
			ข้อ i๒	๙๓.๑๓	
			ข้อ i๓	๑๐๐.๐๐	
		EIT	ข้อ e๑	๙๔.๓๒	- ปรับปรุงคะแนนให้ดียิ่งขึ้น โดยให้ผู้บังคับบัญชา จัดแบ่งงาน ให้เป็นสัดส่วน เพื่อการปฏิบัติงานไม่ซ้ำซ้อน ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน สะดวกรวดเร็ว และต้องทำให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ อย่างสูงสุด
			ข้อ e๒	๙๕.๖๘	
			ข้อ e๓	๑๐๐.๐๐	
			ข้อ e๔	๙๔.๕๙	
			ข้อ e๕	๙๕.๑๔	
			ข้อ e๖	๙๕.๖๘	
			ข้อ e๗	๙๓.๒๔	
			ข้อ e๘	๙๔.๘๖	
			ข้อ e๙	๙๕.๔๑	
		OIT	ข้อ ๐๙	๑๐๐.๐๐	- ต้องรักษาระดับคะแนนและอัปเดตข้อมูล อยู่อย่างสม่ำเสมอ
			ข้อ ๐๑๐	๑๐๐.๐๐	

วิเคราะห์บรรยายเชิงพรรณนา

ประเด็นที่ (๒) การให้บริการและระบบ E-Service

เทศบาลตำบลเขาเจ็ญ เลือกใช้การวิเคราะห์การประเมิน ITA ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ รูปแบบบรรยายเชิงพรรณนา โดยศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการให้บริการและระบบ E-Service พิจารณาจากข้อความ e๙ หน่วยงานมีการพัฒนาการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ให้สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

ข้อเท็จจริง พบว่า เทศบาลตำบลเขาเจ็ญ มีผลคะแนนเฉลี่ยในตัวชี้วัดด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร อยู่ที่ ๙๕.๑๔ คะแนน โดยประกอบด้วยข้อความจำนวน ๓ ข้อความ ตั้งแต่ i๑ – i๓ ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าว เกี่ยวกับการให้บริการ ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากบริบทและสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานจะพบว่า เทศบาลตำบลเขาเจ็ญ มีการปฏิบัติงานและให้บริการอยู่ในเกณฑ์ที่ดี แต่ควรพัฒนาประสิทธิภาพของการทำงานอย่างต่อเนื่อง การกระจายอำนาจในการตัดสินใจ โดยมอบอำนาจในการตัดสินใจให้กับข้าราชการที่ให้บริการ ในการวิเคราะห์ แก้ปัญหาการระดมสมอง และการสร้างบรรยากาศในการปฏิบัติราชการที่แตกต่างกันตามความเหมาะสม เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความรวดเร็วและคล่องตัว เพื่อให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจสูงสุด

ดังนั้น เทศบาลตำบลเขาเจ็ญ จึงกำหนดมาตรการในการรักษาระดับการให้บริการ โดยการแก้ไขปัญหามาเฉพาะหน้าจากความต้องการที่หลากหลายของประชาชน โดยในทางปฏิบัติจำเป็นต้องอาศัยความเชี่ยวชาญพิเศษของข้าราชการผู้ให้บริการในการแก้ไข ดังนั้น ผู้บริหารเทศบาลตำบลเขาเจ็ญ จำเป็นที่จะต้องกระจายอำนาจให้กับข้าราชการผู้ให้บริการ ซึ่งเป็นผู้มีภูมิสมพันธ์ในการให้บริการกับประชาชน เพื่อให้ข้าราชการผู้ให้บริการสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนแต่ละคนที่แตกต่างกันในช่วงเวลาที่สำคัญ โดยประโยชน์ของการกระจายอำนาจให้กับข้าราชการผู้ให้บริการ คือ

๑. เป็นการสร้างความพึงพอใจให้กับข้าราชการผู้ให้บริการ
๒. เป็นการสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชน
๓. ทราบความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

ประเด็นที่ (๓) ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อ คำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/ รักษาระดับ
๓.	ช่องทางและ รูปแบบการ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารภาครัฐ	EIT	ข้อ e๔	๙๔.๕๙	- ปรับปรุงในด้านการประชาสัมพันธ์ โดยให้เจ้าหน้าที่จัดลำดับความสำคัญและ รายงานให้ผู้บริหารทราบ
			ข้อ e๕	๙๕.๑๔	
			ข้อ e๖	๙๕.๖๘	
			ข้อ e๗	๙๓.๒๔	
			ข้อ e๘	๙๔.๘๖	
			ข้อ e๙	๙๕.๔๑	
		OIT	ข้อ ๐๑	๑๐๐.๐๐	- ต้องรักษาระดับคะแนนและคอยปรับปรุง อัพเดทข้อมูลให้แต่ละส่วนงานทราบ อยู่อย่างสม่ำเสมอ
			ข้อ ๐๒	๑๐๐.๐๐	
			ข้อ ๐๓	๑๐๐.๐๐	
			ข้อ ๐๔	๑๐๐.๐๐	
			ข้อ ๐๑๐	๑๐๐.๐๐	

วิเคราะห์บรรยายเชิงพรรณนา

ประเด็นที่ (๓) ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

เทศบาลตำบลเขาเจ็ญ เลือกใช้การวิเคราะห์การประเมิน ITA ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ รูปแบบบรรยายเชิงพรรณนา โดยศึกษาวิเคราะห์ประเด็นช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ พิจารณาคำถามจากข้อ ๔๔ หน่วยงานมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย

ข้อเท็จจริง พบว่า เทศบาลตำบลเขาเจ็ญ มีผลคะแนนเฉลี่ยในตัวชี้วัดด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร อยู่ที่ ๙๕.๑๔ คะแนน โดยข้อ ๔๔ เทศบาลตำบลเขาเจ็ญ มีช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายอยู่ที่ ๙๔.๕๙ คะแนน ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าวเกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากบริบทและสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานจะพบว่า เทศบาลตำบลเขาเจ็ญ ได้มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ควรมีการมอบหมายให้ส่วนงานภายในเทศบาลตำบลเขาเจ็ญ รับผิดชอบการดูแลและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ เช่น มอบหมายให้ส่วนประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลเขาเจ็ญ เป็นต้น ไม่ควรแบ่งกระจายออกไปตามส่วนงานต่าง ๆ และควรมอบหมายเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความเข้าใจในเทศบาลตำบลเขาเจ็ญรับผิดชอบโดยตรง สำหรับเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการนั้น ควรมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- (๑) ผ่านการอบรมหรือมีความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน
- (๒) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีจิตใจในการให้บริการ
- (๓) สามารถประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
- (๔) มีความสามารถในการจัดระบบแฟ้มข้อมูล หรือจัดทำดัชนีรายการข้อมูลข่าวสารของราชการตามที่กฎหมายกำหนดไว้ได้
- (๕) สามารถนำข้อมูลข่าวสารของทางราชการจากฝ่ายต่าง ๆ มาปรับปรุงข้อมูลข่าวสารให้เป็นปัจจุบัน
- (๖) รู้จักและสามารถประยุกต์ใช้ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการได้อย่างเหมาะสม
- (๗) สามารถนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการจัดเก็บรักษา และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการได้
- (๘) สามารถปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการได้อย่างต่อเนื่อง

ดังนั้น เทศบาลตำบลเขาเจ็ญ จึงกำหนดมาตรการในการยกระดับ โดยการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ในลักษณะของการนำเสนอข้อมูล ประกาศ คำสั่ง และเปิดให้แสดงความคิดเห็นได้และพัฒนาทักษะความสามารถของเจ้าหน้าที่ การปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ์และเครื่องมือ และการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ตรงกันในกระบวนการทำงาน ระหว่างผู้บริหารท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน สอดคล้องกับข้อ ๐๑ - ๐๒

ประเด็นที่ (๔) กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อ คำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/ รักษาระดับ
๔.	กระบวนการกำกับ ดูแลการใช้ ทรัพย์สินของ ราชการ	IIT	ข้อ i๑๐	๘๐.๖๓	- ปรับปรุงคะแนนและแก้ไขในด้านการยืม ใช้ทรัพย์สินทางราชการให้มีการทำหนังสือ ขอยืมทรัพย์สิน การตรวจสอบทรัพย์สิน พร้อมทั้งจัดทำคู่มือการยืมทรัพย์สินและ รายงานให้ผู้บริหารทราบ
			ข้อ i๑๑	๙๘.๑๓	
			ข้อ i๑๒	๙๗.๕๐	
		OIT	ข้อ ๐๒๗	๕๐.๐๐	- ปรับปรุงแก้ไขคะแนนในข้อ ๐๒๗ โดยต้อง ระบุงค์ประกอบข้อมูลแสดงการวิเคราะห์ ข้อจำกัดของหน่วยงานในการดำเนินการ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้ครบถ้วน และในส่วนข้อ ๐๓๕ ต้องรักษาระดับ คะแนนและคอยปรับปรุงอัปเดตข้อมูลให้ แต่ละส่วนงานทราบอยู่อย่างสม่ำเสมอ
			ข้อ ๐๒๘	๑๐๐.๐๐	

วิเคราะห์บรรยายเชิงพรรณนา

ประเด็นที่ (๔) กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

เทศบาลตำบลเขาเจ็ญ เลือกใช้การวิเคราะห์การประเมิน ITA ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ รูปแบบบรรยายเชิงพรรณนา โดยศึกษาวิเคราะห์ประเด็นกระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ พิจารณาจากข้อคำถาม ข้อ i๑๐ – i๑๒ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน มีการขอยืมหรือขอใช้ ทรัพย์สินของหน่วยงานอย่างถูกต้องตามขั้นตอน/แนวปฏิบัติ มากน้อยเพียงใด

ข้อเท็จจริง พบว่า เทศบาลตำบลเขาเจ็ญ มีผลคะแนนเฉลี่ยในตัวชี้วัดด้านการใช้ทรัพย์สินของราชการ อยู่ที่ ๙๒.๐๙ คะแนน ข้อ i๑๐ อยู่ที่ ๘๐.๖๓ คะแนน ข้อ i๑๑ อยู่ที่ ๙๘.๑๓ คะแนน และข้อ i๑๒ อยู่ที่ ๙๗.๕๐ คะแนน ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าวเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการในด้านที่ถูกต้อง ทั้งนี้เมื่อพิจารณาจากบริบทและสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานจะพบว่า เทศบาลตำบลเขาเจ็ญ การรักษาและใช้ทรัพย์สินของราชการ ยังอยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลเขาเจ็ญ จะต้องไม่ใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น จนเป็นเหตุให้เทศบาลตำบลเขาเจ็ญเกิดความเสียหายหรือเสียประโยชน์ เช่น การใช้วัสดุสำนักงานต่าง ๆ ในเรื่องอื่นไม่ใช่งานราชการ หรือการนำกลับไปใช้เป็นการส่วนตัว เช่น กระดาษ ของจดหมาย เครื่องคิดเลข กรรไกร ไม้บรรทัด ฯลฯ หรือการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องถ่ายเอกสารในประโยชน์ส่วนตัว ไม่ใช่งานราชการ การใช้รถราชการในธุระส่วนตัว หรือออกนอกเส้นทางโดยไม่มีเหตุอันควร การใช้ไฟฟ้าและน้ำประปาเพื่อประโยชน์ส่วนตัวจนเกินสมควร การใช้บุคลากรให้ทำธุระส่วนตัวทั้งในและนอกเวลาราชการ

ดังนั้น เทศบาลตำบลเขาเจ็ญ จึงกำหนดมาตรการในการยกระดับ การใช้ทรัพย์สินทางราชการ โดยการออกเป็นบทลงโทษโดยให้ผู้บริหารประกาศใช้หรือออกเป็นมาตรการในการใช้ทรัพย์สินทางราชการ การยืมหรือนำวัสดุไปใช้ในกิจการ ซึ่งมีใช้เพื่อประโยชน์ของทางราชการจะกระทำมิได้ ผู้ยืมวัสดุจะต้องนำวัสดุมาส่งคืนในสภาพที่ใช้การได้เรียบร้อย หากเกิดการชำรุดเสียหาย หรือใช้การไม่ได้หรือสูญหายไปให้ผู้ยืมต้องจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้คงสภาพเดิมโดยเสียค่าใช้จ่ายของตนเอง หรือชดใช้เป็นวัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะ และคุณภาพอย่างเดียวกันหรือชดใช้เป็นเงินตามราคาที่เป็นอยู่ในขณะยืม ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด หากเป็นวัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองผู้ยืมจะต้องจัดหาพัสดุเป็นประเภทชนิด และปริมาณเช่นเดียวกัน ส่งคืนให้เทศบาลตำบลเขาเจ็ญซึ่งเป็นผู้ให้ยืมสอดคล้องกับข้อ ๐๒๗ และข้อ ๐๒๘

ประเด็นที่ (๕) กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อ คำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/ รักษาระดับ
๕.	กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้ งบประมาณและ การจัดซื้อจัดจ้าง	IIT	ข้อ i๔	๙๘.๑๓	- ปรับปรุงแก้ไขในการทำงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตามระเบียบที่กำหนดและปรับปรุงในด้านของคะแนนให้ดียิ่งขึ้น
			ข้อ i๕	๙๘.๑๓	
			ข้อ i๖	๙๘.๗๕	
		OIT	ข้อ ๐๑๒	๕๐.๐๐	- ปรับปรุงแก้ไขคะแนนในข้อ ๐๑๒ โดยหน่วยงานต้องระบุเลขโครงการ egp ให้ครบทุกรายการ และเปิดเผยข้อมูลระบบ egp บนเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลเขาเจ็ยก - ปรับปรุงแก้ไขคะแนนในข้อ ๐๑๓ โดยหน่วยงานต้องเปิดเผยข้อมูลให้ครบถ้วนซึ่งจะมีบางช่องไม่ระบุเลขที่โครงการ หรือเลขที่ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ต้องรักษาคะแนนและคอยปรับปรุงอัปเดตข้อมูลให้แต่ละส่วนงานทราบอยู่อย่างสม่ำเสมอ
			ข้อ ๐๑๓	๕๐.๐๐	

วิเคราะห์บรรยายเชิงพรรณนา

ประเด็นที่ (๕) กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

เทศบาลตำบลเขาเจ็ญ เลือกใช้การวิเคราะห์การประเมิน ITA ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ รูปแบบบรรยายเชิงพรรณนา โดยศึกษาวิเคราะห์ประเด็นกระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง พิจารณาจากข้อคำถาม ข้อ ๖ หน่วยงานของท่าน มีการใช้งบประมาณหรือการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง มากน้อยเพียงใด

ข้อเท็จจริง พบว่า เทศบาลตำบลเขาเจ็ญ มีผลคะแนนเฉลี่ยในตัวชี้วัดด้านการใช้งบประมาณ อยู่ที่ ๙๘.๓๔ คะแนน โดยข้อ ๖ บุคลากรบางรายในเทศบาลตำบลเขาเจ็ญ ไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณของเทศบาลตำบลเขาเจ็ญหรือของส่วนงานที่ได้รับผิดชอบ ดังนั้น เทศบาลตำบลเขาเจ็ญ ควรมีการพัฒนาวิธีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (สอดคล้องกับข้อ ๐๖ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘) โดยอาจพิจารณาจัดประชุมชี้แจงแผนการใช้งบประมาณประจำปีให้แก่บุคลากรภายในเทศบาลตำบลเขาเจ็ญ หรืออาจจัดทำในสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบการสรุปข้อมูลหรืออินโฟกราฟิก หรือข่าวประชาสัมพันธ์ภายใน และเผยแพร่ให้บุคลากรภายในเทศบาลตำบลเขาเจ็ญได้รับทราบอย่างทั่วถึง ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ เช่น ช่องทางออนไลน์ (Line , Facebook) หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าวเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดทำงานงบประมาณ ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากบริบทและสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานจะพบว่า เทศบาลตำบลเขาเจ็ญ ควรที่จะยกระดับและพัฒนาประสิทธิภาพของการทำงานอย่างต่อเนื่อง ส่วนใหญ่ ยังไม่ได้นำแนวทางเกี่ยวกับระบบงบประมาณแบบมีส่วนร่วมมาใช้ในการปฏิบัติงานเท่าที่ควร

ดังนั้น เทศบาลตำบลเขาเจ็ญ จึงกำหนดมาตรการในการยกระดับกระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง โดยจัดทำรายละเอียดข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล ข้อ ๐๖ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ และจัดทำรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล ข้อ ๐๗ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ มีการจัดทำผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล ข้อ ๐๑๒ รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ และความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ มีการจัดทำข้อมูลรายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและการประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ จัดทำข้อมูลรายละเอียดแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ตามที่เทศบาลตำบลเขาเจ็ญ จะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล ข้อ ๐๑๓ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีการจัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุให้บุคลากรในหน่วยงานทราบ และส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ โดยการจัดประชุมชี้แจงจัดทำหนังสือเวียน เผยแพร่บนเว็บไซต์หลักของเทศบาลตำบลเขาเจ็ญ และแจ้งให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรับรู้การใช้งบประมาณ เป็นต้น

ประเด็นที่ (๖) กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อ คำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/ รักษาระดับ
๖.	กระบวนการ ควบคุม ตรวจสอบ การใช้อำนาจและ การบริหารงาน บุคคล	IIT	ข้อ i๗	๙๘.๑๓	- ปรับปรุงให้มีการจัดอบรมและปลูกฝัง คุณธรรมและศึษาเกี่ยวกับมาตรฐาน กำหนดตำแหน่งให้แก่ข้าราชการและ พนักงานเทศบาล
			ข้อ i๘	๙๙.๓๘	
			ข้อ i๙	๑๐๐.๐๐	
		OIT	ข้อ ๐๑๔	๑๐๐.๐๐	- ข้อ ๐๑๔ ข้อ ๐๑๕ และข้อ ๐๑๖ ต้องรักษาระดับคะแนนและคอยปรับปรุง อัปเดตข้อมูลให้แต่ละส่วนงานทราบ อยู่อย่างสม่ำเสมอ
			ข้อ ๐๑๕	๑๐๐.๐๐	
			ข้อ ๐๑๖	๑๐๐.๐๐	

วิเคราะห์บรรยายเชิงพรรณนา

ประเด็นที่ (๖) กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

เทศบาลตำบลเขาเจ็ยก เลือกใช้การวิเคราะห์การประเมิน ITA ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ รูปแบบบรรยายเชิงพรรณนา โดยศึกษาวิเคราะห์ประเด็นกระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล พิจารณาจากข้อคำถาม ข้อ i๗ - ข้อ i๙ ท่านทราบเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมหรือประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มากน้อยเพียงใด

ข้อเท็จจริง พบว่า เทศบาลตำบลเขาเจ็ยก มีผลคะแนนเฉลี่ยในตัวชี้วัดด้านการใช้อำนาจ อยู่ที่ ๙๙.๑๗ คะแนน ส่วนข้อ i๗ ได้ ๙๘.๑๓ คะแนน ข้อ i๘ ได้ ๙๙.๓๘ คะแนน และข้อ i๙ ได้ ๑๐๐.๐๐ คะแนน ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าวเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมหรือประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลเขาเจ็ยก ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากบริบทและสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานจะพบว่าเทศบาลตำบลเขาเจ็ยก ในด้านการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน การประเมินผล การปฏิบัติงานการคัดเลือกบุคลากรเพื่อใช้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ รวมไปถึงการใช้อำนาจสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำในธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา หรือทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ยังประเมินเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานบุคคลที่อาจเกิดการแทรกแซงจากผู้มีอำนาจ การซื้อขายตำแหน่งหรือการเอื้อผลประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง ผู้บังคับบัญชามีมาตรการในการป้องกันโดยมีการออกเป็นสัดส่วนและไม่มีการใช้อำนาจในทางที่ไม่ควร

ดังนั้น เทศบาลตำบลเขาเจ็ยก จึงกำหนดมาตรการในการยกระดับ การใช้อำนาจโดยนำหลักการประเมินตนเอง (Self Assessment) มาปรับใช้เพื่อให้ทราบจุดแข็ง และโอกาสในการปรับปรุง (Opportunity ForImprovement : OF) พร้อมปรับปรุงกระบวนการตามมาตรฐานการดำเนินงานอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีธรรมาภิบาล ภายใต้ตัวชี้วัดที่กำหนด และนำแนวคิดที่ใช้ในการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ยึดกรอบแนวคิดหลักสำคัญ ๓ ประการ คือ

(๑) Systematic ความเป็นระบบของกระบวนการ ที่ทำให้การดำเนินการนั้นเป็นไปได้ อย่างชัดเจนสอดคล้องกันทั่วทั้งองค์กร

(๒) Sustainable การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น มุ่งเน้นการนำกระบวนการที่วางไว้ อย่างเป็นระบบไปสู่การปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ทัวถึง เพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนขององค์กร

(๓) Measurable การกำหนดตัวชี้วัดเพื่อให้ได้คำตอบ การควบคุม ติดตาม และประเมินผล การดำเนินงานเพื่อการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ประเด็นที่ (๗) กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อ คำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/ รักษาระดับ
๗.	กลไกและ มาตรการในการ แก้ไขและป้องกัน การทุจริตภายใน หน่วยงาน	IIT	ข้อ i๑๓	๙๘.๑๓	- ปรับปรุงและกำหนดมาตรการในการแก้ไข การทุจริตในหน่วยงาน
			ข้อ i๑๔	๙๗.๕๐	
			ข้อ i๑๕	๙๖.๒๕	
		OIT	ข้อ ๐๒๑	๑๐๐.๐๐	- ปรับปรุงแก้ไขคะแนนในข้อ ๐๒๓ โดยต้องระบุองค์ประกอบข้อมูลแสดง การวิเคราะห์ขั้นตอนการรับเรื่องหรือ ออกใบอนุญาตที่อาจเกิดความล่าช้าจน นำไปสู่การให้สินบน - ปรับปรุงแก้ไขคะแนนในข้อ ๐๒๗ โดยต้องระบุองค์ประกอบข้อมูลแสดง การวิเคราะห์ข้อจำกัดของหน่วยงาน ในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐให้ครบถ้วน - ส่วนในข้อ ๐๒๑ ข้อ ๐๒๒ ข้อ ๐๒๔ ข้อ ๐๒๕ ข้อ ๐๒๖ และข้อ ๐๒๘ ต้องรักษาระดับคะแนนและคอยปรับปรุง อัปเดตข้อมูลให้แต่ละส่วนงานทราบ อยู่อย่างสม่ำเสมอ
			ข้อ ๐๒๒	๑๐๐.๐๐	
			ข้อ ๐๒๓	๕๐.๐๐	
			ข้อ ๐๒๔	๑๐๐.๐๐	
			ข้อ ๐๒๕	๑๐๐.๐๐	
			ข้อ ๐๒๖	๑๐๐.๐๐	
			ข้อ ๐๒๗	๕๐.๐๐	
			ข้อ ๐๒๘	๑๐๐.๐๐	

วิเคราะห์บรรยายเชิงพรรณนา

ประเด็นที่ (๗) กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

เทศบาลตำบลเขาเจ็ญ เลือกลงใช้การวิเคราะห์การประเมิน ITA ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ รูปแบบบรรยายเชิงพรรณนา โดยศึกษาวิเคราะห์ประเด็นกลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน พิจารณาจากข้อคำถาม ข้อ ๑๔ ท่านคิดว่าการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตของหน่วยงานท่านสามารถป้องกันได้ มากน้อยเพียงใด

ข้อเท็จจริง พบว่า เทศบาลตำบลเขาเจ็ญ มีผลคะแนนเฉลี่ยในตัวชี้วัดด้านการป้องกันการทุจริต อยู่ที่ ๙๗.๒๙ คะแนน สำหรับข้อ ๑๓ ได้คะแนนเพียง ๙๘.๑๓ คะแนน ข้อ ๑๔ ได้คะแนนเพียง ๙๗.๕๐ คะแนน และข้อ ๑๕ ได้คะแนนเพียง ๙๖.๒๕ คะแนน ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าวเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลเขาเจ็ญ ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากบริบทและสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานจะพบว่า เทศบาลตำบลเขาเจ็ญ จะต้องปรับปรุงและพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ มีการดำเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน และส่วนรวมเป็นสำคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในเทศบาลตำบลเขาเจ็ญ ส่งผลให้บรรลุตามเป้าหมาย

ดังนั้น เทศบาลตำบลเขาเจ็ญ จึงกำหนดมาตรการในการยกระดับเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่การใช้จ่ายงบประมาณและทรัพย์สินของราชการ โดยยึดระเบียบปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมทั้งหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงควรดำเนินการดังนี้

๑) การปฏิบัติหน้าที่ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน ระยะเวลาและผู้รับผิดชอบในการให้บริการอย่างชัดเจน สร้างระบบการประเมินประสิทธิภาพการให้บริการของผู้มาติดต่อรับบริการ จุดให้บริการได้โดยง่าย สะดวกและเป็นไปตามหลักการ ปกปิดความลับของผู้ให้ข้อมูล รวมทั้งกำหนดมาตรการการบริหารงานบุคคลและการพิจารณาให้ทุน ให้โทษตามหลักคุณธรรมและความสามารถ

๒) การใช้งบประมาณ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการใช้งบประมาณแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รวมถึงกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณโดยเปิดเผยและพร้อมรับการตรวจสอบจากทุกภาคส่วน ตลอดจนการจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างสม่ำเสมอ

๓) การใช้อำนาจของผู้บริหารด้านการบริหารงานบุคคล จัดทำรายละเอียดของตำแหน่งงาน (Job Description) และเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งการเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

๔) การใช้ทรัพย์สินของราชการ จัดทำคู่มือและระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ สร้างระบบการกำกับดูแลและติดตามตรวจสอบการยืม - คืน และการลงโทษอย่างเคร่งครัด

๕) การแก้ไขปัญหาการทุจริต มุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของส่วนรวม มีจิตสาธารณะและพร้อมให้บริการประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยจัดทำมาตรการป้องกันและมีระบบการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมกรรมการทุจริตอย่างชัดเจน และเปิดเผย รวมทั้งการเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการติดตามตรวจสอบการทำงานของเทศบาลตำบลเขาเจ็ญได้โดยง่าย และสะดวกที่สำคัญ ต้องมีการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของบุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลเขาเจ็ญ ในการปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและมีการติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับข้อ e๙

ส่วนที่ ๒
การนำผลการวิเคราะห์สู่การปฏิบัติ

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม	ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัดตามหลักเกณฑ์การประเมิน ITA ที่สอดคล้องกับมาตรการ/โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีการดำเนินการ	ช่วงระยะเวลาการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑. กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	☐ จัดทำคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานหรือการให้บริการที่กำหนดผู้รับผิดชอบขั้นตอนและระยะเวลาให้ชัดเจนและเผยแพร่คู่มือ/แนวทางดังกล่าวให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทราบและยึดถือปฏิบัติสร้างระบบการประเมินประสิทธิภาพการให้บริการของผู้มาติดต่อรับบริการ ณ จุดให้บริการได้โดยง่าย รวมทั้งกำหนดมาตรการบริหารงานบุคคลและการพิจารณาให้คุณ ให้โทษตามหลักคุณธรรมและความสามารถ	๑. จัดทำคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานหรือการให้บริการที่กำหนดผู้รับผิดชอบขั้นตอนและระยะเวลาให้ชัดเจน ๒. แจ้งเวียนให้บุคลากรภายในได้ทราบ ๓. เผยแพร่จัดทำคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานทุกช่องทาง ยกตัวอย่าง เช่น เว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ฯ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล
	☐ จัดประชุมประจำเดือนเพื่อสร้างกระบวนการปรึกษาหารือระหว่างผู้บริหารและบุคลากร เพื่อร่วมกันทบทวนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ	๑. จัดประชุมเพื่อสร้างกระบวนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบในหน่วยงาน ๒. นำปัญหาข้อเสนอแนะที่ได้แจ้งเวียนให้บุคลากรภายในได้รับทราบ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	สำนักปลัดเทศบาล
	☐ ส่งเสริมให้ผู้บริการและประชาชนทั่วไป มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือให้คำแนะนำในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ	๑. จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจในการบริการเพิ่มช่องทางการแสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะในช่องทางการติดต่อทุกช่องทาง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	ทุกกองงาน

มาตรการ/โครงการ/ กิจกรรม	ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัดตามหลักเกณฑ์การประเมิน ITA ที่สอดคล้องกับมาตรการ/โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีการดำเนินการ	ช่วงระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๒. การให้บริการและ ระบบ E-Service	☐ จัดทำช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูลให้มีลักษณะ เป็นการสื่อสารสองทางและช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ของผู้มาติดต่อหรือผู้รับบริการและพัฒนาระบบการให้บริการ ประชาชน ผ่านระบบฐานข้อมูล Line Official (จองคิออนไลน์) รวมถึงแนะนำติชมการให้บริการ	๑. ผู้บริหารกำหนดผู้รับผิดชอบ ๒. จัดทำช่องทางการสื่อสารให้สะดวกและ ตอบสนองความต้องการแก่ผู้ที่มาใช้บริการ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	งาน สาธารณสุข สำนักปลัด เทศบาล
๓. ช่องทางและรูปแบบ การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ	☐ พัฒนารูปแบบเข้าถึงช่องทางการประชาสัมพันธ์ ให้หลากหลายและมีประสิทธิภาพ (สะดวก/รวดเร็ว/ ตอบสนองในการแก้ไข) และส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมี การเพิ่มพูนทักษะและความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่าง สม่ำเสมอ	๑. มีการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง ออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่ประชาชนสามารถ เข้าถึงได้ง่ายและทำให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน ๒. พัฒนาและอบรมเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ในการจัดทำสื่อ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	งาน ประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด เทศบาล
๔. กระบวนการกำกับดูแล การใช้ทรัพย์สินของราชการ	☐ การสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตามขั้นตอนในการยืม ทรัพย์สินของราชการไปปฏิบัติงาน	๑. จัดทำคู่มือการยืมทรัพย์สินของราชการ ๒. ประชาสัมพันธ์/จัดทำสื่อเพื่อสร้างความ เข้าใจในขั้นตอนการยืมทรัพย์สินของราชการ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	งานพัสดุ กองคลัง
๕. กระบวนการสร้าง ความโปร่งใสในการใช้ งบประมาณและการจัดซื้อ จัดจ้าง	☐ ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจให้บุคลากรภายใน หน่วยงานทราบโดยทั่วกัน และเปิดโอกาสให้บุคลากรเข้าไป มีส่วนร่วมในกระบวนการจัดจ้างงบประมาณ ☐ จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นปัจจุบัน ☐ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสร้างการรับรู้แผนการจัดซื้อ จัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ รวมถึงการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างเปิดเผยและพร้อมรับ การตรวจสอบทุกภาคส่วน ตลอดจนการจัดทำรายงานผล อย่างสม่ำเสมอ	๑. จัดประชุมชี้แจงข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ให้ผู้บริหารทราบทุกเดือนสม่ำเสมอ ๓. ประกาศเผยแพร่แผนและผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือแผนจัดหาพัสดุทางเว็บไซต์หน่วยงาน หรือสื่อออนไลน์	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	งานพัสดุ กองคลัง

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม	ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัดตามหลักเกณฑ์การประเมิน ITA ที่สอดคล้องกับมาตรการ/โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีการดำเนินการ	ช่วงระยะเวลาการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๖. กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและ การบริหารงานบุคคล	☐ ประชาสัมพันธ์บุคลากรให้ทราบข้อมูลรายละเอียดของ ตำแหน่งงาน (Job description) และเกณฑ์การประเมินผล การปฏิบัติงาน รวมทั้งเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน	๑. จัดทำและดำเนินการตามนโยบายหรือ แผนบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การสรรหาและ บรรจุแต่งตั้งข้าราชการแทนตำแหน่งว่าง การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งการทบทวน ภารกิจ รวมถึงดำเนินการตามแผนพัฒนา บุคลากรและหลักเกณฑ์การส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม/ทุนการศึกษา ๒. กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผล การปฏิบัติงานรายบุคคลที่เชื่อมโยงกับ ผลการปฏิบัติงานขององค์กร ๓. แจ้งเวียนให้บุคลากรทราบข้อมูลรายละเอียด ของตำแหน่งงานและเกณฑ์การประเมินผล การปฏิบัติงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	งานการ เจ้าหน้าที่ สำนักปลัด เทศบาล
๗. กลไกและมาตรการใน การแก้ไขและป้องกันการ ทุจริตภายในหน่วยงาน	☐ จัดทำมาตรการป้องกันและมีระบบการติดตามตรวจสอบ พฤติกรรมการทุจริตอย่างชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งนำผล การประเมิน ITA ไปปรับปรุงการทำงาน ☐ จัดทำข้อมูล กิจกรรม/โครงการให้ครบถ้วน และสอดคล้อง ตามมาตรการ ☐ จัดทำมาตรการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี ☐ จัดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม	๑. ทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง การทุจริต พร้อมกำหนดมาตรการป้องกัน การทุจริตภายในหน่วยงาน พร้อมเผยแพร่ให้ บุคลากรภายในรับทราบและถือเป็นแนวปฏิบัติ ๒. นำผลการวิเคราะห์ ITA มาปรับปรุง การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	สำนักปลัด เทศบาล

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม	ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัดตามหลักเกณฑ์การประเมิน ITA ที่สอดคล้องกับมาตรการ/โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีการดำเนินการ	ช่วงระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๗. กลไกและมาตรการในการ แก้ไขและป้องกันการ ทุจริตภายในหน่วยงาน	☐ จัดกิจกรรม/โครงการฝึกอบรมสอดแทรกสาระ ด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ	๓. แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม และจัดทำมาตรฐานทางจริยธรรม และ Dos & Don'ts เพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรภายในรับทราบ และถือเป็นแนวปฏิบัติ ๔. ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ๕. การสร้างวัฒนธรรมในองค์กร No Gift Policy ๖. มีการอบรมเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานในการ ป้องกันแก้ไขในการทุจริต	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	งานการ เจ้าหน้าที่ สำนักปลัด เทศบาล

ลงชื่อ

(นางสาวพัชราภรณ์ เรืองเพ็ง)

นิติกรชำนาญการ



ผู้รายงาน