



มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน



เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล



การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) หรือที่เรียกว่าการประเมิน ITA ถือเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐเครื่องมือหนึ่ง โดยเป็นเครื่องมือในเชิงบวกที่มุ่งพัฒนาระบบราชการไทยในเชิงสร้างสรรค์มากกว่ามุ่งจับผิดเปรียบเสมือนเครื่องมือตรวจสอบสุขภาพองค์กรประจำปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ ได้รับทราบถึงสถานะและปัญหาการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร ผลการประเมินที่ได้จะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การให้บริการ สามารถอำนวยความสะดวก และตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็นการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานภาครัฐ ดังนั้น การประเมิน ITA จึงไม่ได้เป็นเพียงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสเพียงเท่านั้น แต่ยังเป็นการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน เพื่อให้ทราบถึงความไม่เป็นธรรมและความด้อยประสิทธิภาพ สำหรับนำไปจัดทำแนวทางมาตรการต่าง ๆ ในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการไทยต่อไป

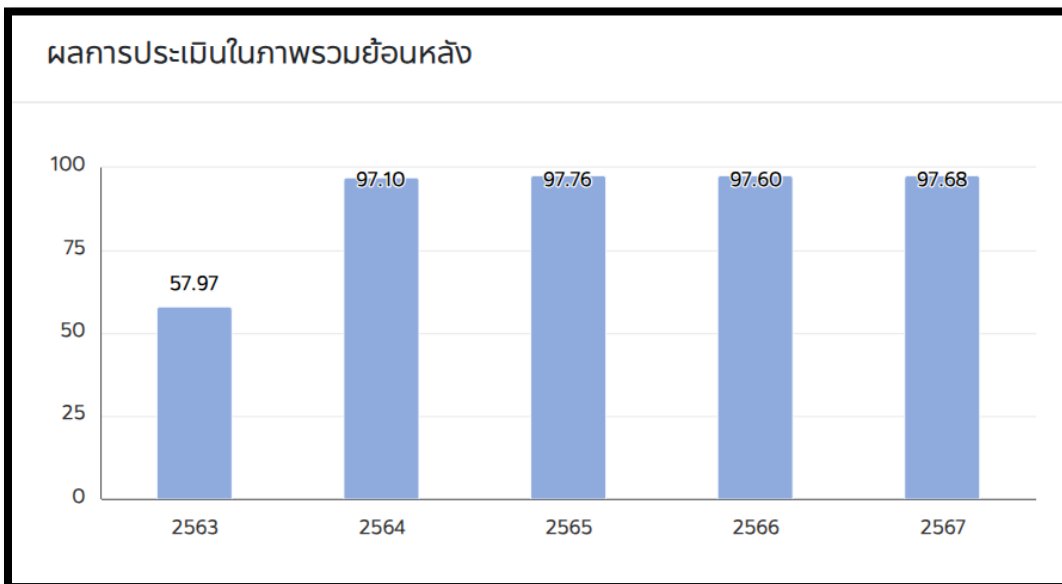
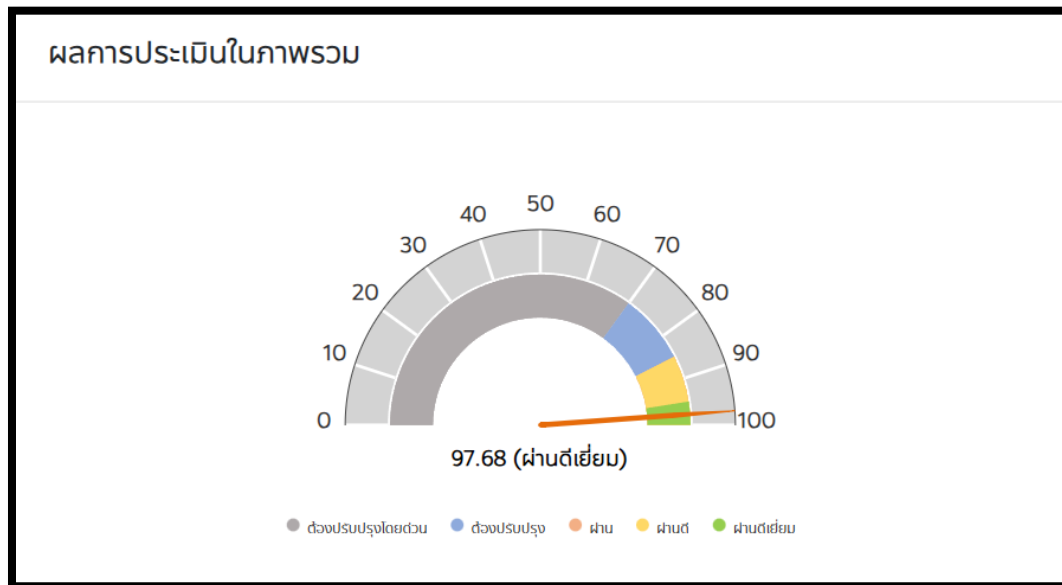
การประเมิน ITA ถือเป็นเครื่องมือที่หน่วยงานภาครัฐได้สำรวจและประเมินตนเอง เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลอันส่งผลให้เกิดความตระหนักและให้ความสำคัญกับด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรตนเองมากยิ่งขึ้น โดยนำข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุงการบริหารงานและกำกับดูแลการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชน นอกจากนี้ การประเมิน ITA ยังส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของหน่วยงานภาครัฐในทางปฏิบัติอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งความตื่นตัวและหันมาให้ความสนใจต่อการพัฒนาแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ของตนเองให้ทันสมัยและน่าสนใจมากขึ้น ที่สำคัญคือส่งผลให้หน่วยงานมีการจัดการข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นระบบระเบียบและเตรียมความพร้อมในการเปิดเผยข้อมูลให้สาธารณชนได้รับทราบและส่งเสริมให้เกิดการตรวจสอบอีกด้วย

นอกจากนี้ ในด้านของประชาชนและสังคมไทยแล้ว การประเมิน ITA ถือเป็นเครื่องมือที่ทุกคน จะได้มีส่วนร่วมในการสะท้อนความคิดเห็นเพื่อนำไปสู่พัฒนาการบริหารงานภาครัฐ เพื่อให้ประชาชนคนไทยได้รับบริการจากภาครัฐที่ดีขึ้น และยังส่งผลให้ประชาชนและสาธารณชนมีโอกาสดำเนินการกำกับติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานผ่านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของหน่วยงานภาครัฐได้มากขึ้นอีกด้วย

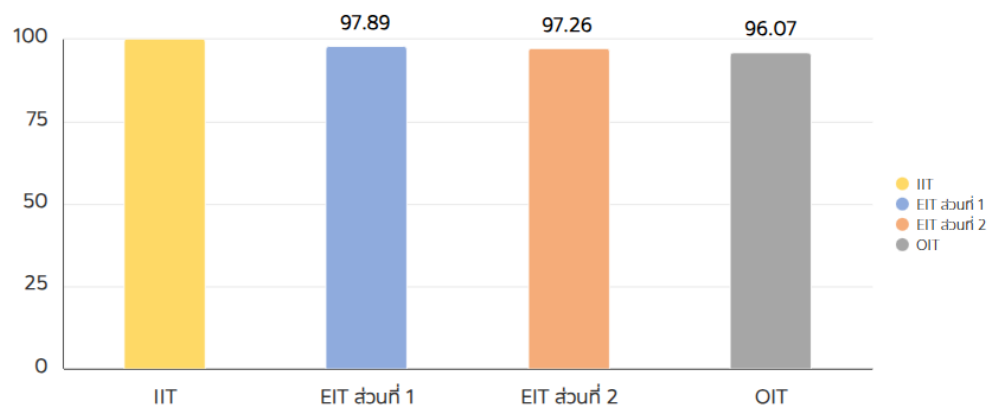
การประเมิน ITA ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และมีการพัฒนาเป็นระยะโดยการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นี้ นอกจากจะยังมีการประเมินอย่างต่อเนื่องกับปีที่ผ่านมาแล้ว ยังถือเป็นช่วงพัฒนาเครื่องมือการประเมิน ITA นี้ให้มีประสิทธิภาพในการยกระดับธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐได้มากยิ่งขึ้น

● ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment) ITA

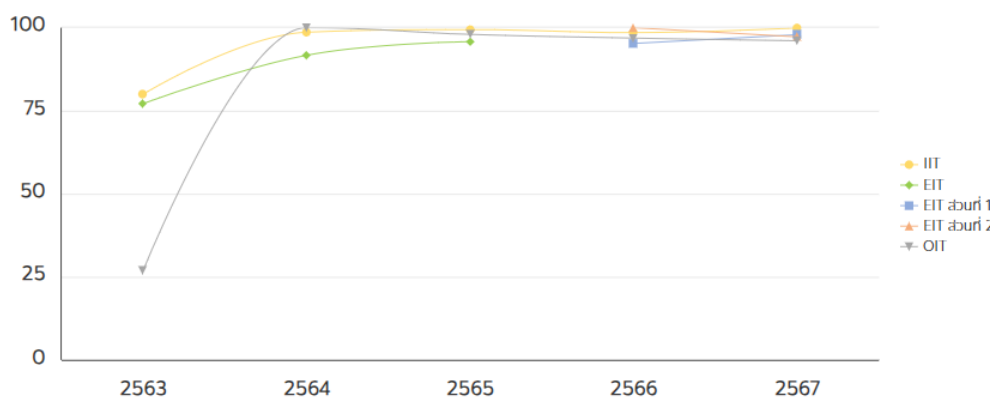
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้
ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เทศบาลเมืองทับกวาง มีผลคะแนนการประเมิน ๙๗.๖๘ ระดับผลการประเมิน คือ ผ่านดี
เยี่ยม ผลการประเมินอยู่ในลำดับที่ ๓๔ ของหน่วยงานประเภท เทศบาลเมือง



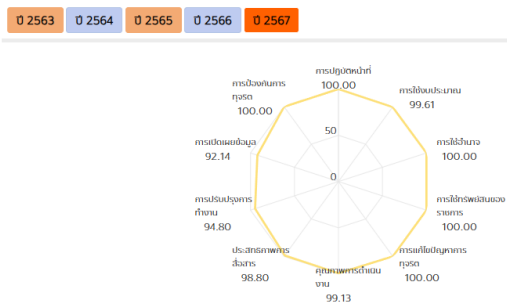
ผลการประเมินรายเครื่องมือ



ผลการประเมินรายเครื่องมือย้อนหลัง



ผลการประเมินรายตัวชี้วัด



สรุปผลการประเมินรายตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่	รายละเอียดตัวชี้วัด	คะแนน
1	การปฏิบัติหน้าที่	100.00
2	การใช้งบประมาณ	99.61
3	การใช้อำนาจ	100.00
4	การใช้ทรัพย์สินของราชการ	100.00
5	การแก้ไขปัญหาการทุจริต	100.00
6	คุณภาพการดำเนินงาน	99.13
7	ประสิทธิภาพการสื่อสาร	98.80
8	การปรับปรุงการทำงาน	94.80
9	การเปิดเผยข้อมูล	92.14
10	การป้องกันการทุจริต	100.00

ข้อเสนอแนะต่อผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เทศบาลเมืองทับกวาง

หน่วยงานมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ อยู่ในระดับผ่านดีเยี่ยมและบรรลุค่าเป้าหมาย คือ มีผลการประเมิน ITA ในภาพรวม ๘๕ คะแนนขึ้นไป และมีคะแนนรายเครื่องมือประกอบด้วย IIT, EIT ส่วนที่ ๑, EIT ส่วนที่ ๒ และ OIT ที่มีค่าคะแนน ๘๕ คะแนนขึ้นไป ซึ่งผ่านค่าเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีเป้าหมายหลักเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส ปลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีคะแนนในภาพรวมอยู่ที่ ๙๗.๖๘ คะแนน

ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT)

เทศบาลเมืองทับกวาง ได้มีการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๑. การปฏิบัติหน้าที่ ๓. การใช้อำนาจ ๔. การใช้ทรัพย์สินของราชการ และ ๕. การแก้ไขปัญหาการทุจริต ควรรักษามาตรฐานไว้และควรพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการ ตามตัวชี้วัดที่ ๒. การใช้งบประมาณ

ทั้งนี้ผู้ตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานรายประเด็นข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำ โดยเฉพาะในประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้

ข้อ 1๔ ประเด็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีการใช้งบประมาณไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ดังนั้นหน่วยงานควรจัดให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หรือมีส่วนร่วมในกระบวนการกำกับติดตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ (อ้างอิงจาก ๐๘) เพื่อให้บุคลากรได้เข้ามามีส่วนร่วมให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ มีความคุ้มค่า และเกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT)

เทศบาลเมืองทับกวาง ได้มีการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๖. คุณภาพการดำเนินงาน มีค่าคะแนนสูงสุดรองลงมาเป็น ตัวชี้วัดที่ ๗.ประสิทธิภาพการสื่อสาร และค่าคะแนนต่ำสุดเป็นตัวชี้วัดที่ ๘. การปรับปรุงการทำงานทั้ง ๓ ตัวชี้วัดอยู่ในเกณฑ์คะแนนที่มากกว่า ๘๕ คะแนน ควรรักษามาตรฐานไว้ และควรพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่มีค่าคะแนนต่ำสุด

ทั้งนี้ผู้ตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานรายประเด็นข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำ โดยเฉพาะในประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้

ส่วนที่ ๑ ผู้รับบริการหรือติดต่อราชการเข้าตอบด้วยตนเอง (EIT Public)

EitPublic ที่มีคะแนนต่ำสุด ได้แก่ E๙ และ E๒

ข้อ E๙ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าไม่เคยใช้ระบบการให้บริการออนไลน์(E-Service) ของหน่วยงาน ดังนั้น หน่วยงานควรพัฒนาระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ที่เป็นงานบริการหลักของหน่วยงาน (อ้างอิงจาก ๐๑๘) และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การให้บริการผ่านระบบ E-Service ให้บุคคลภายนอกได้รับทราบโดยทั่วถึง

ข้อ E๒ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีการปฏิบัติงาน/ให้บริการกับผู้มาติดต่ออย่างไม่เป็นธรรมและเลือกปฏิบัติ ดังนั้น หน่วยงานควรวิเคราะห์ว่าภารกิจหรือบริการใดภายในหน่วยงานที่เกิดการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อหรือรับบริการอย่างไม่เท่าเทียมกัน จากนั้นจึงพัฒนาช่องทางการให้บริการในรูปแบบออนไลน์ หรือ E-Service (อ้างอิงจาก ๐๑๓) เพื่อลดการใช้ดุลพินิจหรือการเลือกปฏิบัติในภารกิจหรือบริการนั้น ๆ ซึ่งจะช่วยสร้างความเท่าเทียมในการดำเนินงานและช่วยให้เกิดความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้ หน่วยงานควรระบุขั้นตอนที่ใช้ในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการไว้ในคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (อ้างอิงจาก ๐๑๐) หรือคู่มือการให้บริการ (อ้างอิงจาก ๐๑๑) โดยละเอียดหรืออาจจัดทำเป็นสื่อรูปแบบต่าง ๆ เช่น แผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น แล้วเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการ ได้รับทราบ

ส่วนที่ ๒ ผู้ประเมินจัดเก็บข้อมูล (EIT Survey)

EitSurvey ที่มีคะแนนต่ำสุด ได้แก่ E๙, E๘, E๕, E๑ และ E๒

ข้อ E๙ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าไม่เคยใช้ระบบการให้บริการออนไลน์(E-Service) ของหน่วยงาน ดังนั้น หน่วยงานควรพัฒนาระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ที่เป็นงานบริการหลักของหน่วยงาน (อ้างอิงจาก ๐๑๘) และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การให้บริการผ่านระบบ E-Service ให้บุคคลภายนอกได้รับทราบโดยทั่วถึง

ข้อ E๘ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังไม่มี การปรับปรุงการดำเนินงานหรือโครงการเพื่อตอบสนองต่อประชาชนและส่วนรวมเท่าที่ควร ดังนั้น หน่วยงานควร เปิดโอกาสให้ประชาชนและบุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานผ่านการ ดำเนินการโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ และเผยแพร่ผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมกับ หน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบด้วย (อ้างอิงจาก ๐๒๕) อีกทั้ง หน่วยงานควรจัดทำและเผยแพร่ช่องทางการ ติดต่อ - สอบถามข้อมูล (อ้างอิงจาก ๐๖) โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารสองทาง

E๕ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าช่องทางการเผยแพร่ ข้อมูลของหน่วยงานเข้าถึงได้ยาก รวมถึงข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ให้ประชาชนหรือผู้รับบริการได้รับทราบนั้นยัง ขาดความชัดเจนเพียงพอ ดังนั้น หน่วยงานควรมีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผ่านช่องทางที่ หลากหลายและอำนวยความสะดวกในการเข้าใช้งาน โดยดำเนินการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานในเว็บไซต์ของ หน่วยงานให้มีความครบถ้วน เป็นปัจจุบัน (อ้างอิงจากตัวชี้วัด ๙.๑, ๙.๒, ๙.๓)

ข้อ E๑ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายเห็นว่า การปฏิบัติงาน/ ให้บริการของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด ดังนั้น หน่วยงานควรระบุทั้ง ขั้นตอนและระยะเวลา ที่ใช้ในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการแต่ละขั้นตอนไว้ในคู่มือหรือมาตรฐานการ ปฏิบัติงาน (อ้างอิงจาก ๐๑๐) หรือคู่มือการให้บริการ (อ้างอิงจาก ๐๑๑) และประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่คู่มือ ดังกล่าวให้แก่ ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการ ได้รับทราบ นอกจากนี้ หน่วยงานควรนำข้อมูลจากคู่มือหรือ มาตรฐานการปฏิบัติงานมาจัดทำเป็นสื่อในรูปแบบอื่น ๆ ที่สะดวกและดึงดูดต่อการอ่าน เช่น แผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น และประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์หรือ จุดประชาสัมพันธ์ ณ สถานที่ตั้งตามความเหมาะสม

ข้อ E๒ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน มีการปฏิบัติงาน/ให้บริการกับผู้มาติดต่ออย่างไม่เป็นธรรมและเลือกปฏิบัติ ดังนั้น หน่วยงานควรวิเคราะห์ว่า ภารกิจหรือบริการใดภายในหน่วยงานที่เกิดการให้บริการแก่ผู้ที่มาติดต่อหรือรับบริการอย่างไม่เท่าเทียมกัน จากนั้นจึงพัฒนาช่องทางการให้บริการในรูปแบบออนไลน์ หรือ E-Service (อ้างอิงจาก ๐๑๓) เพื่อลดการใช้ดุลย พินิจหรือการเลือกปฏิบัติในภารกิจหรือบริการนั้น ๆ ซึ่งจะช่วยสร้างความเท่าเทียมในการดำเนินงานและช่วยให้ เกิดความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้ หน่วยงานควรระบุขั้นตอนที่ใช้ในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการไว้ ในคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (อ้างอิงจาก ๐๑๐) หรือคู่มือการให้บริการ (อ้างอิงจาก ๐๑๑) โดยละเอียด หรืออาจจัดทำเป็นสื่อรูปแบบต่าง ๆ เช่น แผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น แล้วเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการ ได้รับทราบ

ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

เทศบาลเมืองทับกวาง ควรพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) โดยผู้ตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะต่อการประเมินที่ไม่ได้รับคะแนน ในประเด็นดังนี้

๑. ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๒ การบริหารงานและงบประมาณ ได้แก่

-ประเด็นแผนการดำเนินงานและงบประมาณ หน่วยงานควรจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานประจำปีที่มีเนื้อหาและองค์ประกอบถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การประเมิน โดยให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลในส่วนของเนื้อหาการกำกับติดตาม และการสรุปผลของการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานในรอบปีที่ผ่านมา ที่มีรายละเอียดชัดเจนครบถ้วน มีความสอดคล้องกัน ในรูปแบบที่สามารถนำไปใช้ในการประมวลผล เพื่อให้สาธารณชนสามารถเข้าถึง ใช้ประโยชน์และเป็นการเปิดโอกาสให้สาธารณชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบหรือ ให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานได้

๒. ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๔ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่

-ประเด็นการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล หน่วยงานควรจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่มีเนื้อหาและองค์ประกอบถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การประเมิน เนื่องจากข้อมูลแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นข้อมูลที่มีความสำคัญต่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ที่จะช่วยให้เกิดความเข้าใจและการรับรู้ที่ชัดเจนในกระบวนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตามนโยบาย แผนงานและหลักเกณฑ์ของหน่วยงาน อันจะก่อให้เกิดความเป็นธรรมในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน

นอกจากนี้หน่วยงานควรศึกษาและทำความเข้าใจหลักเกณฑ์การประเมินในแต่ละปี โดยเฉพาะกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจประเมินแบบวัด OIT เช่น การเผยแพร่ข้อมูลไว้บนหน้าเว็บไซต์หลัก การส่งข้อมูลสำหรับการตรวจประเมินที่มี URL เป็นเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน และการรักษาหรือคงสภาพเว็บไซต์หลักของหน่วยงานให้สามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา เป็นต้น ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลที่มีความครบถ้วนและชัดเจนตามองค์ประกอบของข้อมูลที่กำหนด

การวิเคราะห์ค่าคะแนน ITA ปี ๒๕๖๗

๑. กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

IIT	i1 การปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่านเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด
	i2 ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้มาติดต่อหรือ ผู้มารับบริการอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด
	i3 เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน มีการเรียก รับสินบนเพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือการให้บริการหรือไม่
OIT	o7 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
	o8 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
	o9 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
	o10 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

๒. การให้บริการและระบบ E-Service

EIT	e1 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา
	e2 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่านและผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกัน
	e3 ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน หรือไม่
	e7 หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน
	e8 หน่วยงานมีการปรับปรุงการดำเนินงานให้ตอบสนองต่อประชาชน
	e9 ท่านเคยใช้งานระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ของหน่วยงานหรือไม่
OIT	o11 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
	o12 ข้อมูลสถิติการให้บริการ
	o13 E-Service
	o25 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

๓. ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

EIT	e4 หน่วยงานมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย
	e5 หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบ อย่างชัดเจน
	e6 เจ้าหน้าที่สามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายแก่ท่านได้อย่างชัดเจน
OIT	o1 โครงสร้าง
	o2 ข้อมูลผู้บริหาร
	o3 อำนาจหน้าที่
	o4 ข้อมูลการติดต่อ
	o5 ข่าวประชาสัมพันธ์
	o6 Q&A

๔.กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

IIT	i10 ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่ขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้อย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด
	i11 ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่นำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว มากน้อยเพียงใด
	i12 หน่วยงานของท่าน มีการตรวจสอบเพื่อป้องกันการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวเป็นประจำ มากน้อยเพียงใด

๕.กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

IIT	i4 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ มากน้อยเพียงใด
	i5 ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ เบิกจ่ายเงินเป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด
	i6 หน่วยงานของท่าน มีการใช้งบประมาณหรือการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง มากน้อยเพียงใด
OIT	o14 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
	o15 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
	o16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
	o17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

๖.กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและบริหารงานบุคคล

IIT	i7 ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่าน มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด
	i8 ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่าน มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำในสิ่งที่เป็นการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ มากน้อยเพียงใด
	i9 การบริหารงานบุคคลในหน่วยงานของท่าน มีการให้หรือรับสินบน เพื่อแลกกับการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลื่อนตำแหน่งหรือไม่
OIT	o18 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
	o19 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
	o20 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
	o21 การขับเคลื่อนจริยธรรม

๗.กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

IIT	i13 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ อย่างน้อยเพียงใด	
	i14 ท่านคิดว่าการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานท่าน สามารถป้องกัน การทุจริตและประพฤติมิชอบได้ มากน้อยเพียงใด	
	i15 ท่านเชื่อมั่นในกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในหน่วยงานของท่าน อย่างน้อยเพียงใด	
OIT	o22 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
	o23 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
	o24 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
	o26 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่	
OIT	o27 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy	
	o28 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy	
	o29 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา	
	o30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน	
	o31 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี	
	o32 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต	o33 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
	o34 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	
	o35 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	

กำหนดวิธีการนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ มีรายละเอียดประกอบด้วย

๑. มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม
๒. ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ
๓. ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ
๔. ผู้รับผิดชอบ

จากผลการประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ได้ทราบผลการประเมินแล้วพบว่า มีข้อใดเป็นจุดบกพร่องที่ต้องดำเนินการแก้ไขปรับปรุง และพัฒนาต่อ โดยเทศบาลเมืองทับกวาง ได้ดำเนินการสรุปวิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ ในภาพรวมในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อไปสู่การดำเนินในปีงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๘ ดังนี้

๑. จัดทำคำสั่งและชี้แจงผลการประเมิน ITA ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้รับทราบโดยทั่วไป เพื่อวิเคราะห์ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องตามที่คณะประเมินแนะนำ และหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขร่วมกัน เพื่อเตรียมพร้อมในการจัดทำเอกสารประกอบการประเมินปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๒. ศึกษาและทำความเข้าใจคู่มือการประเมินฯ เพื่อเตรียมข้อมูลและร่วมกันหาแนวทางการจัดทำเอกสารเพื่อตอบตัวชี้วัดแต่ละตัวชี้วัด

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลเมืองทับกวาง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
และการกำหนดวิธีการนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็น	เครื่องมือ การ ประเมิน	ข้อ คำถาม	คะแนน	การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใส ไปสู่การปฏิบัติ	มาตรการ / โครงการ / กิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ช่วง ระยะเวลา ในการ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ประเด็นที่ ๑ กระบวนการ ปฏิบัติงานที่ โปร่งใสและมี ประสิทธิภาพ	IIT	ข้อ i๑	๑๐๐	จากผลการประเมิน ข้อคำถาม๐๙ “รายงาน ผลการดำเนินงานประจำปี” ได้ ๐ คะแนน ข้อเท็จจริงพบว่า เจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมือง ทับกวางเปิดเผยข้อมูลไม่ครบถ้วนตาม องค์ประกอบและไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ไม่มี ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม ดังนั้นควรปรับปรุงคะแนนให้ดีขึ้น เทศบาลฯ ควรกำชับเจ้าหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบการ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี /การ ดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือแผน ยุทธศาสตร์นั้น ซึ่งแผนการดำเนินงานและ งบประมาณ หน่วยงานควรจัดทำและเผยแพร่ ข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานประจำปีที่มี เนื้อหาและองค์ประกอบถูกต้องครบถ้วนตาม หลักเกณฑ์การประเมินฯ โดยให้ความสำคัญ กับการเปิดเผยข้อมูล ในส่วนของเนื้อหาการ กำกับติดตาม และการสรุปผลของการ ปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของ หน่วยงานในรอบปีที่ผ่านมา ที่มีรายละเอียด ชัดเจนครบถ้วน	๑.ปรับปรุง พัฒนา ข้อบกพร่องการ เปิดเผยข้อมูล	๑.ให้เปิดเผยข้อมูลรายงาน ผลการดำเนินงานประจำปี ผ่านช่องทางเว็บไซต์ เทศบาลเมืองทับกวาง ๒.กำกับดูแลทบทวนการ รายงานผลดำเนินการ ประจำปีให้ครบ องค์ประกอบตาม หลักเกณฑ์และเผยแพร่ลง ในเว็บไซต์หน่วยงาน ๓.จัดทำสรุปผลของการ ปฏิบัติงานและการใช้จ่าย งบประมาณของหน่วยงาน	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองยุทธฯ
		ข้อ i๒	๑๐๐					
		ข้อ i๓	๑๐๐					
	OIT	ข้อ ๐๗	๑๐๐					
		ข้อ ๐๘	๑๐๐					
		ข้อ ๐๙	๐					
		ข้อ ๐๑๐	๑๐๐					

ประเด็น	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อ คำถาม	คะแนน	การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ไปสู่การปฏิบัติ	มาตรการ / โครงการ / กิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ช่วง ระยะเวลา ในการ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ประเด็นที่ ๒ การ ให้บริการ และระบบ E-Service	EIT	e๑	๑๐๐	จากผลการประเมิน ข้อคำถาม e๙ “ท่านเคยใช้งานระบบการให้บริการ ออนไลน์ (E – Service) ” ได้ระดับ คะแนนน้อยที่สุด <u>วิเคราะห์ได้ว่า</u> ผลการประเมินดังกล่าว สะท้อนให้เห็นว่ายังมีผู้รับบริการบางคน ยังไม่ทราบว่าเทศบาลเมืองทับกวาง มีการให้บริการออนไลน์ หรือ ระบบ E – Service <u>ซึ่งในข้อเท็จจริง</u> เทศบาลฯ มีการ ให้บริการในระบบออนไลน์ หรือ ระบบ E – Service ไว้ทางเว็บไซต์แล้ว ดังนั้นควรปรับปรุงคะแนนให้ดีขึ้น โดยเทศบาลเมืองทับกวางฯ ควรจัดทำ มาตรการโดยการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การให้บริการผ่านระบบการให้บริการ ออนไลน์ (E – Service) ให้ผู้รับบริการ ได้รับทราบอย่างทั่วถึง	ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการ ให้บริการระบบ E-Service	๑. ทบทวนการปรับปรุงขั้นตอนและ ลดระยะการปฏิบัติงานและ ประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางออนไลน์ ประชาสัมพันธ์การใช้ระบบ E- Service -เว็บไซต์เทศบาลเมืองทับกวาง https://tubkwang.go.th/main/ -Facebook เทศบาลเมืองทับกวาง - Line open chat ร้องเรียน/ ร้องทุกข์ของเทศบาลเมืองทับกวาง  ๒. จัดทำคู่มือการให้บริการหรือ ผู้มาติดต่อสำหรับงานบริการ ประชาชน และคู่มือการใช้ระบบ E-Service	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	-กอง ยุทธศาสตร์ -สำนักปลัด
		e๒	๙๙.๘๙					
		e๓	๑๐๐					
		e๗	๑๐๐					
		e๘	๑๐๐					
		e๙	๘๑.๑๑					
	OIT	O๑๑	๑๐๐					
		O๑๒	๑๐๐					
		O๑๓	๑๐๐					
		O๒๕	๑๐๐					

ประเด็น	เครื่องมือ การ ประเมิน	ข้อ คำถาม	คะแนน	การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ไปสู่การปฏิบัติ	มาตรการ / โครงการ / กิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ช่วง ระยะเวลา ในการ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ประเด็นที่ ๓ ช่องทางและ รูปแบบการ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ภาครัฐ	EIT Public	e๔	๑๐๐	จากผลการประเมิน ข้อคำถาม e๕ Survey หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการ ควรได้รับทราบอย่างชัดเจนได้ ได้ระดับ คะแนนน้อยที่สุด ข้อเท็จจริงพบว่า ผู้รับบริการหรือผู้มา ติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมี ความเห็นว่าการช่องทางเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการ เข้าถึงของหน่วยงานยังไม่เพียงพอ ดังนั้นควรปรับปรุงคะแนนให้ดีขึ้น เทศบาลเมืองทับกวาง ควรพัฒนาหรือ ปรับปรุงช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารให้มีประชาชนเข้าถึงได้ง่าย รวมทั้งควรสื่อสารข้อมูลที่มีความชัดเจน เข้าใจง่าย ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Line Official นอกจากนี้ควรเผยแพร่ช่องทางให้แก่ ประชาชนในเขตพื้นที่ฐานรับผิดชอบที่ สามารถสังเกตเห็นได้โดยง่าย	ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร ภาครัฐ	๑.พัฒนา/ปรับปรุงเว็บไซต์หลัก เทศบาลเมืองทับกวาง ให้ประชาชน และผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูล ได้ง่าย ๒.ประชาสัมพันธ์ช่องทางเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารผ่านทางออนไลน์ ต่างๆของหน่วยงาน ๓.จัดทำแผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ แล้วเผยแพร่ ช่องทางประชาสัมพันธ์ให้แก่ ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการ	๑ ม.ค. ๖๘ ถึง ๓๑ ส.ค. ๖๘	กอง ยุทธศาสตร์
		e๕	๑๐๐					
		e๖	๑๐๐					
	EIT Survey	e๔	๙๗.๔๕					
		e๕	๙๗.๐๒					
		e๖	๙๘.๓๐					
	OIT	O๑	๑๐๐					
		O๒	๑๐๐					
		O๓	๑๐๐					
		O๔	๑๐๐					
		O๕	๑๐๐					
		O๖	๑๐๐					

ประเด็น	เครื่องมือ การ ประเมิน	ข้อ คำถาม	คะแนน	การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ไปสู่การปฏิบัติ	มาตรการ / โครงการ / กิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ช่วง ระยะเวลา ในการ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ประเด็นที่ ๔ กระบวนการ กำกับดูแล การใช้ ทรัพย์สินของ ราชการ	IIT	i๑๐	๑๐๐	ซึ่งในประเด็นที่ ๔ กระบวนการกำกับ ดูแลทรัพย์สินของราชการ ปรากฏว่า ทุกข้อคำถามได้คะแนน ๑๐๐ คะแนน ซึ่งเจ้าหน้าที่ เทศบาล เมืองทับกวาง มีการขอยืมทรัพย์สินของ ราชการไปใช้อย่างถูกต้อง หน่วยงานได้ มีการตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทาง ราชการอย่างต่อเนื่อง เป็นประจำ นอกจากนี้ยังได้กำหนดมาตรการในการ ยกระดับการใช้ทรัพย์สินของทาง ราชการ โดยมีการจัดทำแนวทางในการ ปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน ของทางราชการ ดังนั้น เทศบาลเมืองทับกวาง จึงได้จัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติการยืม ทรัพย์สินของราชการของเทศบาลเมือง ทับกวางให้เป็นปัจจุบันและทันสมัย โดย กำหนดแนวทางการใช้ทรัพย์สินของ ราชการไว้ในคู่มือมาตรฐานการ ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ คู่มือให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลฯ ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	จัดทำคู่มือ แนวทาง ปฏิบัติการยืม ทรัพย์สินของ ราชการของ เทศบาลเมือง ทับกวาง ให้เป็นปัจจุบัน	๑. จัดทำคำสั่งมอบหมายหน่วยงาน / เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการ จัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติการยืม ทรัพย์สินของราชการของเทศบาล เมืองทับกวาง ๒. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่คู่มือ แนวทางปฏิบัติการยืมทรัพย์สินของ ราชการของเทศบาลเมืองทับกวาง ๓. แจกเวียนคู่มือแนวทางปฏิบัติการ ยืมทรัพย์สินของราชการของเทศบาล เมืองทับกวางให้บุคลากรของ เทศบาลเมืองทับกวางทราบเพื่อถือ ปฏิบัติ	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๑ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด
		i๑๑	๑๐๐					
		i๑๒	๑๐๐					

ประเด็น	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อ คำถาม	คะแนน	การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ไปสู่การปฏิบัติ	มาตรการ / โครงการ / กิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ช่วง ระยะเวลา ในการ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ประเด็นที่ ๕ กระบวนการ สร้างความ โปร่งใสใน การใช้ งบประมาณ และการ จัดซื้อจัดจ้าง	IIT	i๔	๙๘.๘๒	จากผลการประเมิน ข้อคำถาม i๔ หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ มากน้อย เพียงใด ได้ระดับคะแนนน้อยที่สุด ข้อเท็จจริงพบว่า เจ้าหน้าที่ของ เทศบาลเมืองทับกวางมีการใช้ งบประมาณไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่ม บุคคลใดและไม่ปฏิบัติตามแผนการ จัดซื้อจัดจ้าง ดังนั้นควรปรับปรุง คะแนนให้ดีขึ้น เทศบาลเมืองทับกวางจ จัดทำประกาศมาตรการความโปร่งใสใน การจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำแผนบริหาร ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิ ชอบและประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัด จ้างความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง	มาตรการ ความโปร่งใส ในการจัดซื้อ จัดจ้าง	๑.ประกาศมาตรการความโปร่งใสใน การจัดซื้อจัดจ้าง ๒.ประเมินความเสี่ยงและจัดทำแผน บริหารความเสี่ยงการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ ๓.เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างผ่าน เว็บไซต์ของหน่วยงาน	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด และ กองคลัง
		i๕	๑๐๐					
		i๖	๑๐๐					
	OIT	๐๑๔	๑๐๐					
		๐๑๕	๑๐๐					
		๐๑๖	๑๐๐					
		๐๑๗	๑๐๐					

ประเด็น	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อ คำถาม	คะแนน	การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ไปสู่การปฏิบัติ	มาตรการ / โครงการ / กิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ช่วง ระยะเวลา ในการ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ประเด็นที่ ๖ กระบวนการ ควบคุม การ ตรวจสอบ การใช้อำนาจ และการ บริหารงาน บุคคล	IIT	i๗	๑๐๐	จากผลการประเมิน ข้อคำถาม ๐๑๘ แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากร บุคคล ” ได้ ๐ คะแนน <u>ข้อเท็จจริงพบว่า</u> เจ้าหน้าที่ของ เทศบาลเมืองทับกวางได้มีเปิดเผย แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากร บุคคลแต่นำมาแสดงมีเนื้อหาไม่ครบ องค์ประกอบไม่มีเนื้อหาด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล มีแต่ด้านพัฒนา ทรัพยากรบุคคล ดังนั้นควรปรับปรุงคะแนนให้ดีขึ้น เทศบาลเมืองทับกวางควรกำชับ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบผู้จัดทำแผนการ บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตรวจสอบการให้มีการแสดงแผนการ บริหารทรัพยากรบุคคลและแสดง แผนการพัฒนาบุคคลที่มีรายละเอียด ตามองค์ประกอบที่กำหนดและเป็นไป ตามหลักเกณฑ์	ปรับปรุงการ จัดทำแผนการ บริหารและ พัฒนาทรัพยากร บุคคล	๑.ปรับปรุง/ทบทวนแผนการ บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้ครบองค์ประกอบ ๒.ประเมินความเสี่ยงและจัดทำ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ ๔.จัดกิจกรรมขับเคลื่อนจริยธรรม องค์กร ๕.ประชาสัมพันธ์ประมวลจริยธรรม สำหรับเจ้าหน้าที่และ ผู้บริหาร ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองการ เจ้าหน้าที่
		i๘	๑๐๐					
		i๙	๑๐๐					
	OIT	๐๑๘	๐					
		๐๑๙	๑๐๐					
		๐๒๐	๑๐๐					
		๐๒๑	๑๐๐					

ประเด็น	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อ คำถาม	คะแนน	การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ไปสู่การปฏิบัติ	มาตรการ / โครงการ / กิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ช่วง ระยะเวลา ในการ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ประเด็นที่ ๗ กลไกและ มาตรการใน การแก้ไขและ ป้องกันการ ทุจริตภายใน หน่วยงาน	IIT	๑๑๓	๑๐๐	ซึ่งในประเด็นที่ ๗ กลไกและมาตรการ ในการแก้ไขและป้องกันการทุจริต ปรากฏว่า ทุกข้อคำถามได้คะแนน ๑๐๐ คะแนน แต่ เพื่อเป็นการรักษาระดับคะแนน และให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหา การทุจริตฯ ซึ่งสอดคล้องกับการ เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและ รายงานผลตามมาตรการ No Gift Policy ตลอดจนได้รายงานการรับ ทรัพย์สินโดยธรรมจรรยา การประเมิน ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง การทุจริต แผนปฏิบัติการและผลการ ดำเนินงานด้านการป้องกันการทุจริต และการดำเนินการตามมาตรการ ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน ดังนั้นจึงควรรักษา มาตรฐานป้องกันการทุจริตภายใน หน่วยงานในทุกด้าน	๑. ประกาศ เจตนารมณ์ No Gift Policy จาก การปฏิบัติหน้าที่ ป ร ะ จ ำ ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘และการ ส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน	๑.จัดทำประกาศมาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน ๒.มีการวิเคราะห์ผลการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ๓.วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง การทุจริตและจัดทำประกาศ มาตรการป้องกันการทุจริต เผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่รับทราบ ๔.ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติ หน้าที่” และจัดให้มีการสร้าง วัฒนธรรม No Gift Policy” ๕.จัดให้ทำรายงานการรับทรัพย์สิน โดยธรรมจรรยา	๑ ธ.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด
		๑๑๔	๑๐๐					
		๑๑๕	๑๐๐					
	OIT	๐๒๒	๑๐๐					
		๐๒๓	๑๐๐					
		๐๒๔	๑๐๐					
		๐๒๖	๑๐๐					
		๐๒๗	๑๐๐					
		๐๒๘	๑๐๐					
		๐๒๙	๑๐๐					
		๐๓๐	๑๐๐					
		๐๓๑	๑๐๐					
		๐๓๒	๑๐๐					
		๐๓๓	๑๐๐					
		๐๓๔	๑๐๐					
		๐๓๕	๑๐๐					