



มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



งานนิติการ ฝ่ายปกครอง
สำนักปลัดเทศบาล
เทศบาลตำบลหงส์หิน
อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

คำนำ

การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานานและฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้า การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง โดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมือง การปกครอง และการบริหารราชการเป็นอย่างมาก การแก้ไขปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งสำคัญที่หน่วยงานในภาครัฐซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้อย่างทัดเทียมที่จะต้อง ประสานความร่วมมือทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพื่อร่วมกัน พัฒนาปรับปรุงระบบ การบริหารจัดการและการพัฒนาคนควบคู่ไปพร้อม ๆ กัน โดยการปลูกฝังความซื่อสัตย์ สุจริต รับผิดชอบ มีวินัยตลอดจนค่านิยมอื่น ๆ ที่ถูกต้อง รวมทั้งเข้าใจวิถีดำเนินชีวิตที่สมควรและมีคุณค่า ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีคำสั่งที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐกำหนดมาตรการหรือกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวังและสกัดกั้น เพื่อมิให้เกิดการทุจริตได้ เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวบรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม เทศบาลตำบลหงส์หิน จึงได้จัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขึ้น เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐให้เกิดผลในทางปฏิบัติ รวมทั้งส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลหงส์หินให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ได้กำหนดไว้

สารบัญ

	หน้า
รายงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	๑
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน	๒
ส่วนที่ ๑ การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปี พ.ศ. ๒๕๖๖	๔
ประเด็นที่ ๑ กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	๔
ประเด็นที่ ๒ การให้บริการและระบบ E - Service	๕
ประเด็นที่ ๓ ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ	๖
ประเด็นที่ ๔ กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ	๗
ประเด็นที่ ๕ กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง	๘
ประเด็นที่ ๖ กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล	๙
ประเด็นที่ ๗ กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน	๑๐
ส่วนที่ ๒ การนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปส่งการปฏิบัติในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑๑
ส่วนที่ ๓ การวิเคราะห์ข้อจำกัดของหน่วยงานในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	๑๕

รายงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ของเทศบาลตำบลหงส์หิน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เป็นเครื่องมือเชิงบวกที่พัฒนาโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) เพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต ที่มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมิน ได้ทราบระดับ คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน และทำให้หน่วยงานหันมาให้ความสำคัญกับการกำกับดูแล การดำเนินงานให้มีคุณธรรมทั้งการบริหารงานภายในหน่วยงาน และการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มารับบริการ ประชาชน และสังคม รวมไปถึงกระตุ้นให้หน่วยงานภาครัฐ ให้ความสำคัญต่อข้อมูลต่าง ๆ ที่จะต้องมีการเปิดเผยต่อสาธารณชนอีกด้วย

รายงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ฉบับนี้ ประกอบด้วย

๑) การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปี พ.ศ.๒๕๖๖ ประกอบไปด้วย ๗ ประเด็น ได้แก่

- (๑) กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ
- (๒) การให้บริการและระบบ E-service
- (๓) ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ
- (๔) กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ
- (๕) กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง
- (๖) กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล
- (๗) กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

๒) การกำหนดวิธีการนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย

- (๑) วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ
- (๒) การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
- (๓) การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติ
- (๔) ระยะเวลา และ

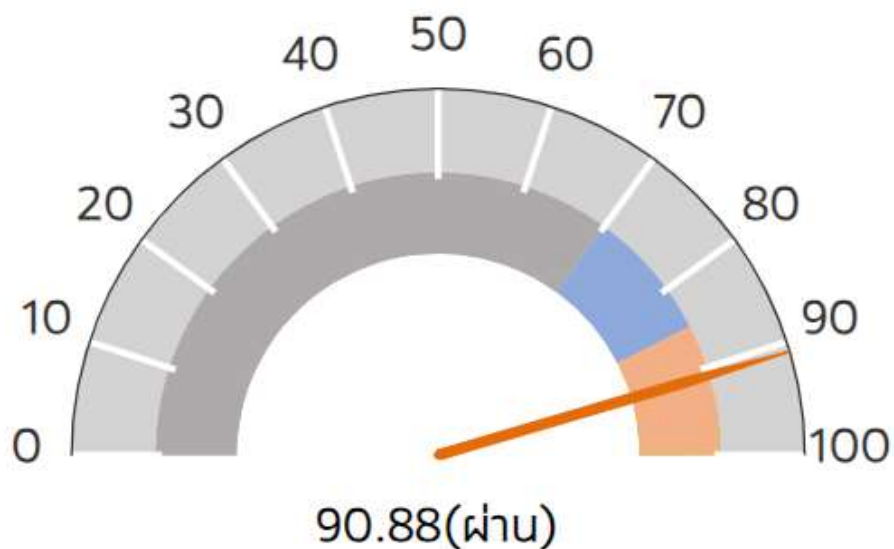
๓) การวิเคราะห์ข้อจำกัดของหน่วยงานในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ซึ่งผลการวิเคราะห์จะช่วยสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของหน่วยงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี งบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๖ ฉบับนี้ จะช่วยยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลต่อคะแนนระดับประเทศให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

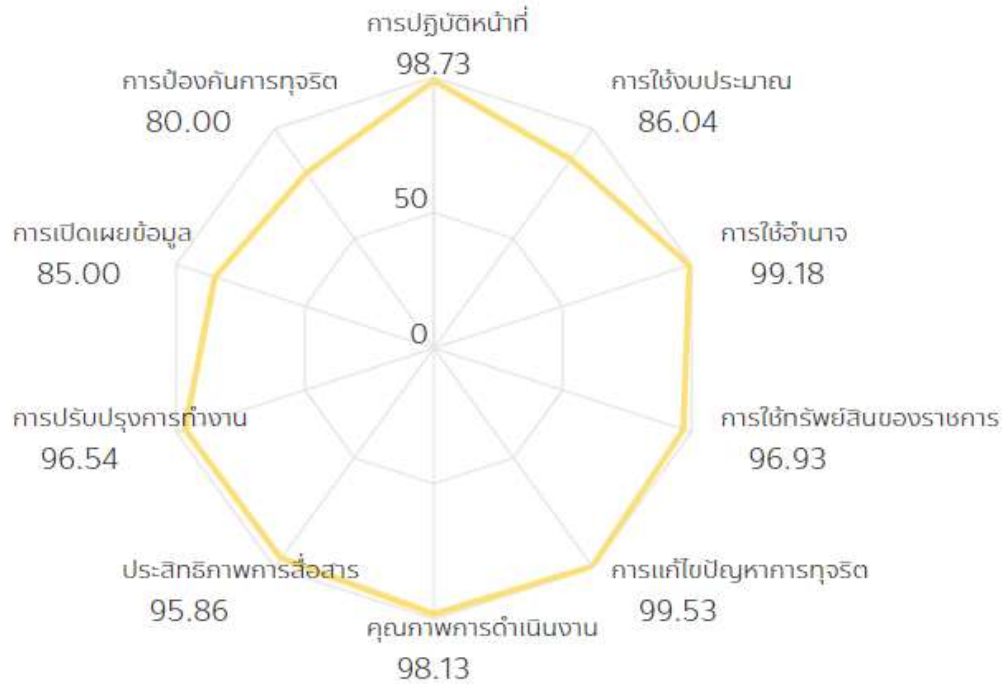
๑. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหงส์หิน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหงส์หิน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ คะแนนภาพรวมของหน่วยงาน เท่ากับร้อยละ ๙๐.๘๘ คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับผลการประเมิน ระดับ ผ่าน โดยมีผลคะแนนเรียงตามตัวชี้วัด ดังนี้

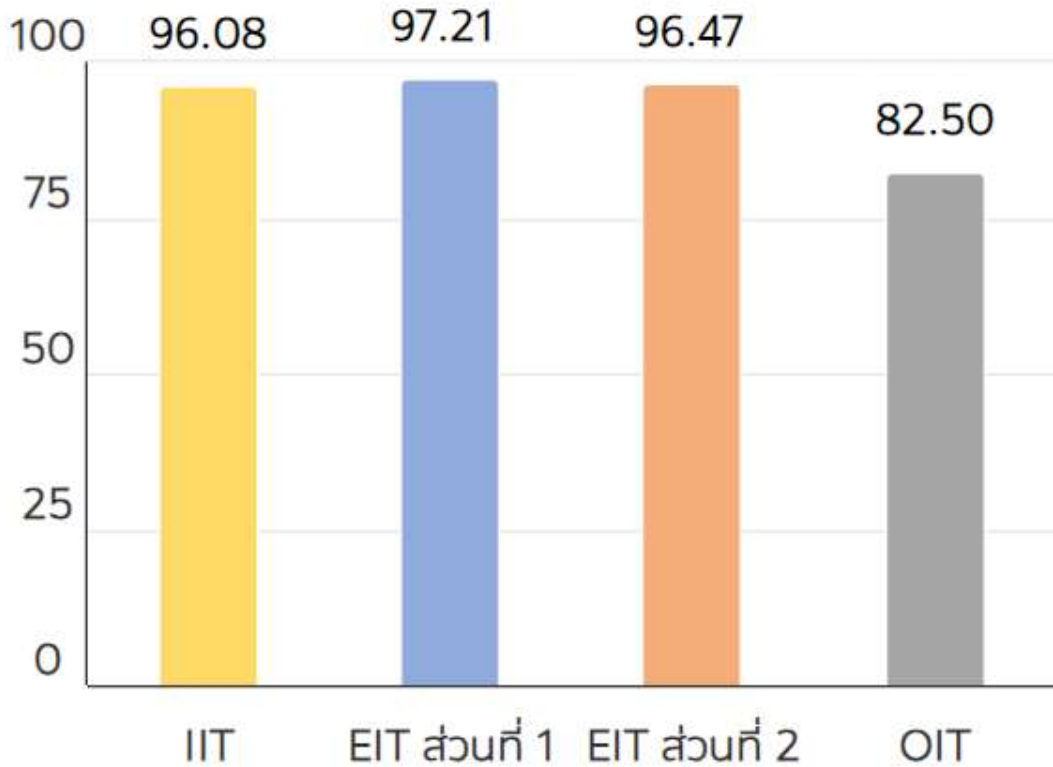
ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่	ได้คะแนน ๙๘.๗๓ คะแนน
ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ	ได้คะแนน ๘๖.๐๔ คะแนน
ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ	ได้คะแนน ๙๙.๑๘ คะแนน
ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ	ได้คะแนน ๙๖.๙๓ คะแนน
ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต	ได้คะแนน ๙๙.๕๓ คะแนน
ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน	ได้คะแนน ๙๘.๑๓ คะแนน
ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร	ได้คะแนน ๙๖.๘๖ คะแนน
ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการทำงาน	ได้คะแนน ๙๖.๕๔ คะแนน
ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล	ได้คะแนน ๘๕.๐๐ คะแนน
ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต	ได้คะแนน ๘๐.๐๐ คะแนน



- ต้องปรับปรุงโดยด่วน
- ต้องปรับปรุง
- ผ่าน
- ผ่านดี
- ผ่านดีเยี่ยม



ผลการประเมินรายเครื่องมือ



ส่วนที่ ๑ การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ประเด็นที่ ๑ กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

ลำดับ หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อความถาม	การวิเคราะห์ผลการประเมิน
๑. กระบวนการ ปฏิบัติงานที่ โปร่งใสและมี ประสิทธิภาพ	IIT	ข้อ im เจ้าหน้าที่ ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติงานหรือ ให้บริการโดยมุ่ง ผลสัมฤทธิ์ของงาน และรับผิดชอบต่อ เจ้าหน้าที่ มากน้อย เพียงใด	จากผลการประเมิน ITA ประจำปี ๒๕๖๖ ใน เรื่องกระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมี ประสิทธิภาพนั้น ผู้มีส่วนได้เสียภายในพบว่าประเด็นที่หน่วยงาน ควรพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้น ประกอบด้วย การ ปฏิบัติงานหรือการให้บริการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน และรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีค่านิยมในการปฏิบัติงาน โดยไม่ มุ่งผลสำเร็จของงานเท่าที่ควร โดยการขับเคลื่อน มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมของ หน่วยงาน ให้บุคลากรมีทัศนคติ และค่านิยมในการ ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสำเร็จของงาน มี ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เนื่องจากได้คะแนน ๙๕.๑๕ คะแนน
	EIT	ข้อ e ๑๑ การ ปฏิบัติหรือการ ให้บริการของ เจ้าหน้าที่ ดีขึ้นกว่าที่ ผ่านมา มากน้อย เพียงใด	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกได้สะท้อนจากผล การประเมิน ITA ประจำปี ๒๕๖๖ พบว่า ในเรื่องการ ปฏิบัติหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ยังมีประเด็นที่ ควรปรับปรุงให้ดีขึ้นเนื่องจากผู้ที่มาติดต่อราชการ/ ขอรับบริการบางราย ยังมีความเห็นว่าการปฏิบัติหรือ การให้บริการของเจ้าหน้าที่ยังไม่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ ผ่านมา โดยมีการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ และนำผลการสำรวจ มาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ การปฏิบัติงานหรือการให้บริการ เนื่องจากได้คะแนน ๙๖.๖๓
	OIT	ข้อ ๐๑๒ รายงาน การกำกับติดตาม การดำเนินการและ การใช้งบประมาณ ประจำปี รอบ ๖ เดือน และ ข้อ ๐๑๔ คู่มือ หรือมาตรฐานการ ปฏิบัติงาน	ในส่วนของการเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการ กำกับติดตามการดำเนินการและการใช้งบประมาณ ประจำปีรอบ ๖ เดือน พบว่า โครงการชุดเจาะบ่อ บาดาลบ้านพวงพะยอม ม.๙ มีในรายงานผลแต่ไม่มีใน แผน ข้อ ๐๑๑ และคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน พบว่าไม่มีคู่มือหรือแนวทางในการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่หน่วยงาน จึงควรพิจารณาปรับปรุงให้เป็นไป ตามข้อเสนอแนะของ สำนักงาน ป.ป.ช.

ประเด็นที่ ๒ การให้บริการและระบบ E-Service

ลำดับหัวข้อ	เครื่องมือการประเมิน	ข้อความคำถาม	การวิเคราะห์ผลการประเมิน
๒. การให้บริการและระบบ E-Service	IIT	ข้อ im เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่านปฏิบัติงานหรือให้บริการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและรับผิดชอบต่อหน้าที่ มากน้อยเพียงใด	<p>จากผลการประเมิน ITA ประจำปี ๒๕๖๖ พบว่าในเรื่องการให้บริการและระบบ E-service ยังคงมีประเด็นที่ควรพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้น เนื่องจากผู้ที่มาติดต่อราชการ/ขอรับบริการบางราย ยังมีความเห็นว่า</p> <p>ผู้มีส่วนได้เสียภายในพบว่า การปฏิบัติหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ยังไม่ดีขึ้นเนื่องจากผู้ที่มาติดต่อราชการ/ขอรับบริการบางราย เนื่องจากได้คะแนน ๙๖.๖๓ยังมีความเห็นว่าการปฏิบัติหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ยังไม่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยมีการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการและนำผลการสำรวจ มาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ</p> <p>ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกได้สะท้อนจากผลการประเมิน ITA ประจำปี ๒๕๖๖ พบว่า ในเรื่องการปฏิบัติหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ยังมีประเด็นที่ควรปรับปรุงให้ดีขึ้นเนื่องจากผู้ที่มาติดต่อราชการ/ขอรับบริการบางราย ยังมีความเห็นว่า การปฏิบัติหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ยังไม่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยมีการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการและนำผลการสำรวจ มาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ เนื่องจากได้คะแนน ๙๖.๖๓</p>
	EIT	ข้อ e ๑๑ การปฏิบัติหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมากน้อยเพียงใด	
	OIT	ข้อ ๐๑๘ E-Service	

ประเด็นที่ ๓ ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

ลำดับหัวข้อ	เครื่องมือการประเมิน	ข้อความคำถาม	การวิเคราะห์ผลการประเมิน
๓. การให้บริการและระบบ E-Service	EIT	ข้อ e๘ หน่วยงานมีช่องทางที่ท่านสามารถติชมหรือแสดงความความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการหรือไม่	<p>จากผลการประเมิน ITA ประจำปี ๒๕๖๖ พบว่ามีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังไม่มี หรือไม่ทราบว่า มีช่องทางรับฟังคำติชมหรือแสดงความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการซึ่งสะท้อนได้จากผลการประเมิน ITA ประจำปี ๒๕๖๖ ซึ่งได้คะแนน ๙๕.๘๘ หน่วยงานควรจัดทำและเผยแพร่ช่องทางการติดต่อ – สอบถามข้อมูล และช่องทางการรับฟังความคิดเห็นที่มีลักษณะเป็นสื่อสารสองทาง นอกจากนี้ ควรเผยแพร่ช่องทางดังกล่าวในจุดที่บุคคลภายนอก สามารถสังเกตเห็นได้ง่ายและสะดวกในการใช้งาน</p> <p>หน่วยงานได้มีการแสดงช่องทางการสอบถามข้อมูลต่าง ๆ และสามารถสื่อสารให้คำตอบกับ ผู้สอบถามได้ เช่น Messenger Live Chat, Chatbot, Line official Account, Web board สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน มีการเปิดเผยข้อมูลครบถ้วนตามองค์ประกอบที่กำหนดและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว แต่ควรพิจารณาพัฒนาให้มีประสิทธิภาพที่ดีกว่าเดิม</p>
	OIT	ข้อ ๐๘ Q&A	

ประเด็นที่ ๔ กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

ลำดับหัวข้อ	เครื่องมือการประเมิน	ข้อความคำถาม	การวิเคราะห์ผลการประเมิน
๔. กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ	IIT	ข้อ ๑๒๒ บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด	<p>จากผลการประเมิน ITA ประจำปี ๒๕๖๖ พบว่าบุคลากรในหน่วยงานบางรายหรือภาคเอกชน มีการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างไม่ถูกต้อง ซึ่งจากผลการประเมิน ITA ประจำปี ๒๕๖๖ คะแนนที่ได้ ๘๙.๓๖ คะแนน ดังนั้นหน่วยงานควรระบุขั้นตอนและแนวทางในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการตามประเภทงานต่าง ๆ ไว้ในคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการอย่างชัดเจน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการให้แก่บุคคลภายนอกในการขออนุญาตยืมทรัพย์สินอย่างถูกต้อง และควรมีแนวทางในการกำกับ ดูแล ตรวจสอบ เพื่อป้องกันมิให้นำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ในทางส่วนตัวหรือพวกพ้อง</p> <p>หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประพฤติมิชอบ ครบถ้วนตามองค์ประกอบที่กำหนดและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว แต่ควรพิจารณาพัฒนาให้มีประสิทธิภาพที่ดีกว่าเดิม</p>
	OIT	ข้อ ๐๓๔ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบ	

ประเด็นที่ ๕ กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับหัวข้อ	เครื่องมือการประเมิน	ข้อความคำถาม	การวิเคราะห์ผลการประเมิน
๕. กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง	IIT	ข้อ i๘ ท่านเคยเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณ มากน้อยเพียงใด	<p>จากผลการประเมิน ITA ประจำปี ๒๕๖๖ พบว่า บุคลากรบางรายในหน่วยงานไม่เคยเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณจากผลคะแนนที่ได้ ๖๒.๓๔ คะแนน ดังนั้น หน่วยงานควรจัดให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หรือมีส่วนร่วมในกระบวนการกำกับติดตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เพื่อให้บุคลากรได้เข้ามามีส่วนร่วมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ มีความคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน</p> <p>หน่วยงานมีการรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในองค์ประกอบข้อมูล โดยพบว่า โครงการชุดเจาะบ่อบาดาลบ้านพวงพยอม ม.๙ มีในรายงานผลแต่ไม่มีในแผน 0๑๑</p>
	OIT	ข้อ ๐๑ ๒ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน	

ประเด็นที่ ๖ กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

ลำดับหัวข้อ	เครื่องมือการประเมิน	ข้อความคำถาม	การวิเคราะห์ผลการประเมิน
๖.กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล	IIT	ข้อ i๑๖ ทานแคย ถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด	จากผลการประเมิน ITA ประจำปี ๒๕๖๖ ยังพบว่าบุคลากรในหน่วยงานยังถูกสั่งให้ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา ซึ่งจากผลคะแนนที่ได้ ๙๗.๘๗ คะแนน แสดงให้เห็นว่าบุคลากรภายในหน่วยงานยังขาดความเชื่อมั่นต่อการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการสั่งการให้ทำธุระส่วนตัว ดังนั้นหน่วยงานจะต้องสร้างมาตรการในการใช้ดุลพินิจของผู้บริหารในการสั่งการในเรื่องดังกล่าว โดยคำนึงถึงระบบคุณธรรม รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจด้านประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นและประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ และประเด็นเกี่ยวกับการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล พบว่า มีข้อมูลไม่ครอบคลุม ๖ เดือนแรก ของเดือน มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๖
	OIT	ข้อ ๐๒๔ การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล	

ประเด็นที่ ๗ กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ลำดับหัวข้อ	เครื่องมือการประเมิน	ข้อความคำถาม	การวิเคราะห์ผลการประเมิน
๖. กระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล	IIT	ข้อ i๑๖ ทานเคย ถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด	จากผลการประเมิน ITA ประจำปี ๒๕๖๖ ยังพบว่าบุคลากรในหน่วยงานยังถูกสั่งให้ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา ซึ่งจากผลคะแนนที่ได้ ๙๗.๘๗ คะแนน แสดงให้เห็นว่าบุคลากรภายในหน่วยงานยังขาดความเชื่อมั่นต่อการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการสั่งการให้ทำธุระส่วนตัว ดังนั้นหน่วยงานจะต้องสร้างมาตรการในการใช้ดุลพินิจของผู้บริหารในการสั่งการในเรื่องดังกล่าว โดยคำนึงถึงระบบคุณธรรม รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจด้านประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นและประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ และประเด็นเกี่ยวกับการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล พบว่า มีข้อมูลไม่ครอบคลุม ๖ เดือนแรก ของเดือน มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๖
	OIT	ข้อ ๐๒๔ การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล	

ส่วนที่ ๒ การนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเด็น	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติ	ระยะเวลา
๑. กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	<p>๑. ให้ดำเนินการขับเคลื่อนมาตรการเสริมสร้างมาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมของหน่วยงาน ให้บุคลากรมีทัศนคติและค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มุ่งผลสำเร็จของงาน มีความรับผิดชอบต่อนหน้าที่</p> <p>๒. จัดทำมาตรการ/โครงการเกี่ยวกับการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมของหน่วยงาน</p>	<ul style="list-style-type: none"> - สำนักปลัดเทศบาล - กองคลัง - กองช่าง - กองสาธารณสุขฯ 	<p>๑. ให้แต่ละส่วนราชการทบทวนเพื่อเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมของหน่วยงาน</p> <p>๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์มาตรฐานทางจริยธรรมของหน่วยงาน</p> <p>๓. ให้หัวหน้าส่วนราชการติดตามและกำชับการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานหรือให้บริการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน และรับผิดชอบต่อหน้าที่</p> <p>๔. จัดประชุม/อบรม/สัมมนาโครงการเกี่ยวกับการการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมของหน่วยงานเป็นประจำทุกปี</p>	<p>-กรณีการกำชับและติดตามจะดำเนินการตลอดทั้งปีงบประมาณ (๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗)</p> <p>-กรณีการจัดโครงการอบรม/สัมมนา จะดำเนินการในช่วงไตรมาสที่ ๓ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</p>
๒. การให้บริการและระบบ E-service	<p>๑. กำหนดเป็นตัวชี้วัดรายบุคคลหรือตัวชี้วัดส่วนราชการเรื่องการปรับปรุงการให้บริการและระบบ E-service</p>	<ul style="list-style-type: none"> - สำนักปลัดเทศบาล - กองคลัง - กองช่าง - กองสาธารณสุข 	<p>๑. จัดตั้งคณะทำงานพิจารณาทบทวนและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เป็นรูปแบบออนไลน์ (E-service)</p> <p>๒. ดำเนินการปรับปรุง แก้ไข และทดลองใช้ระบบ</p> <p>๓. ติดตามผลและรายงานให้ผู้บริหารทราบ</p>	<p>ตลอดทั้งปีงบประมาณ (๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗)</p>
๓. ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ	<p>๑. จัดทำช่องทางสำหรับรับแจ้งเรื่องร้องเรียนที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้สะดวกมากขึ้น</p>	<ul style="list-style-type: none"> - สำนักปลัดเทศบาล 	<p>๑. จัดทำเอกสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในรูปแบบวารสาร แผ่นพับ ปฏิทิน ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น Facebook Line เว็บไซต์</p> <p>๒. จัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงได้ง่าย เช่น Facebook Line ไปรษณีย์ หรือหมายเลขโทรศัพท์ผู้บริหารโดยตรง</p>	<p>ตลอดทั้งปีงบประมาณ (๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗)</p>

ประเด็น	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติ	ระยะเวลา
๔. กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ	๑. จัดทำคู่มือการยืมทรัพย์สินของราชการ	- สำนักปลัดเทศบาล - กองคลัง - กองช่าง - กองสาธารณสุขฯ	๑. เจ้าหน้าที่พัสดุ/หัวหน้าส่วนราชการแต่ละสำนัก/กองจัดทำคู่มือยืมทรัพย์สินและขั้นตอนระยะเวลาในการยืมทรัพย์สินให้ชัดเจน ๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและระยะเวลาคู่มือยืมทรัพย์สินราชการให้บุคลากรทั้งภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงานรับทราบและถือปฏิบัติ	ตลอดทั้งปีงบประมาณ (๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗)
๕. กระบวนการสร้างความรู้เข้าใจในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. ส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำงบประมาณและร่วมในการติดตามประเมินผลในการใช้จ่ายงบประมาณ ๒. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีให้บุคลากรภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงานได้รับทราบอย่างทั่วถึงผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ เช่น ช่องทางออนไลน์ (Line, Facebook) หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น	- สำนักปลัดเทศบาล - กองคลัง - กองช่าง - กองสาธารณสุขฯ	๑. จัดให้มีกระบวนการเสนอปัญหา/ความต้องการเพื่อให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในรูปแบบการจัดประชาคม ๒. หัวหน้าส่วนราชการและบุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการเสนอแผนงาน/โครงการเพื่อนำไปสู่การจัดทำงบประมาณ ๓. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น Facebook Line Website หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น	- กรณีการจัดประชาคมไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ (ม.ค. ๖๗ – มี.ค. ๖๗) - กรณีจัดทำแผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสแรกของปีงบประมาณ (ต.ค. ๖๖ – ธ.ค. ๖๖) - กรณีเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจัดซื้อจัดจ้างฯ ตลอดปีงบประมาณ (ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗)

ประเด็น	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติ	ระยะเวลา
๕. กระบวนการสร้างความปลอดภัยในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง				- กรณีการติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ มีการดำเนินการ ๒ ครั้ง คือ รอบ ๖ เดือน(ต.ค. ๖๖ - มี.ค. ๖๗) และประจำปี (ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗)
๖. กระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล	<p>๑. จัดทำประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่</p> <p>๒. ส่งเสริมกระบวนการขับเคลื่อนจริยธรรม</p> <p>๓. ผู้บริหารมีการกำหนดนโยบายและแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลภายในหน่วยงาน</p> <p>๔. ผู้บริหารกำหนดหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลภายในหน่วยงาน</p>	- สำนักปลัดเทศบาล	<p>๑. จัดทำประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่พร้อมทั้งมีการเผยแพร่ให้รับทราบเพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ</p> <p>๒. มีการขับเคลื่อนจริยธรรมในหน่วยงาน โดยมีการจัดทำในรูปแบบการประชุม/อบรม/สัมมนา</p>	ตลอดทั้งปีงบประมาณ (๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗)

ประเด็น	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติ	ระยะเวลา
๗. ก ล ไก และ มาตรการในการ แก้ไขและป้องกันการ ทุจริตภายใน หน่วยงาน	๑. นำผลการประเมิน ITA ไปปรับปรุง การทำงานเพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน ๒. ให้ผู้บริหารกำหนดบทลงโทษ เจ้าหน้าที่ที่พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต ๓. จัดทำมาตรการ/โครงการเกี่ยวกับ การป้องกันการทุจริต	สำนักปลัดเทศบาล	๑. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒. จัดทำคู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ ๓. จัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบที่สะดวกและเข้าถึงได้ง่ายผ่านช่องทางต่างๆ เช่น Facebook Line Website ตู้ไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น ๔. การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ในหน่วยงาน	ตลอดทั้งปีงบประมาณ (๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗)

ส่วนที่ ๓ การวิเคราะห์ข้อจำกัดของหน่วยงานในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

๑. ข้อจำกัดด้านบุคลากร ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ จำนวนบุคลากร ความรู้ ทักษะ ทักษะ ความรับผิดชอบ

๒. ข้อจำกัดด้านงบประมาณ งบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน

๓. ข้อจำกัดด้านเทคโนโลยี ความเสถียรของระบบอินเทอร์เน็ตของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกในการตอบข้อคำถาม EIT

๔. ข้อจำกัดด้านสภาพพื้นที่ ไม่มีข้อจำกัดของหน่วยงาน

๕. ข้อจำกัดด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม การดำรงชีวิตของคนในพื้นที่ ขาดความร่วมมือของบุคลากรในองค์กร