

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

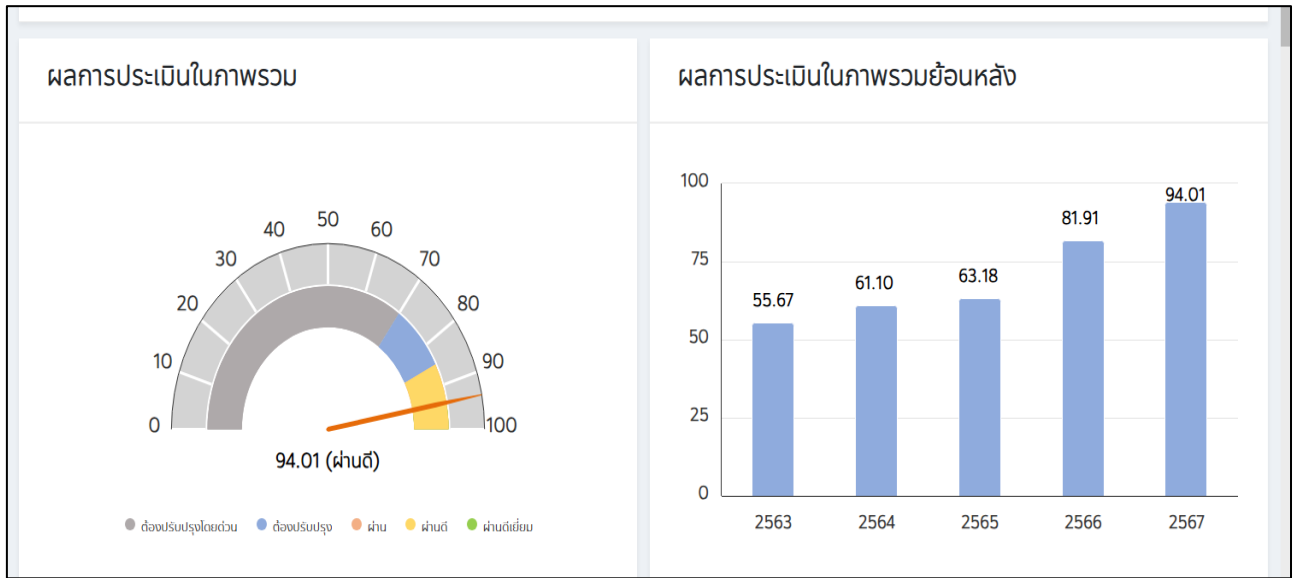


เทศบาลตำบลเพชรบูรณ์
ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

**การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลเพชรพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

การวิเคราะห์ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของเทศบาลตำบลเพชรพะงัน มีคะแนน ๙๔.๐๑ คะแนน อยู่ในระดับ A ดังรายละเอียดต่อไปนี้

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)	คะแนนรวม ๙๘.๗๕ คะแนน
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)	คะแนนรวม ๙๘.๘๗ คะแนน
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)	คะแนนรวม ๙๐.๓๖ คะแนน



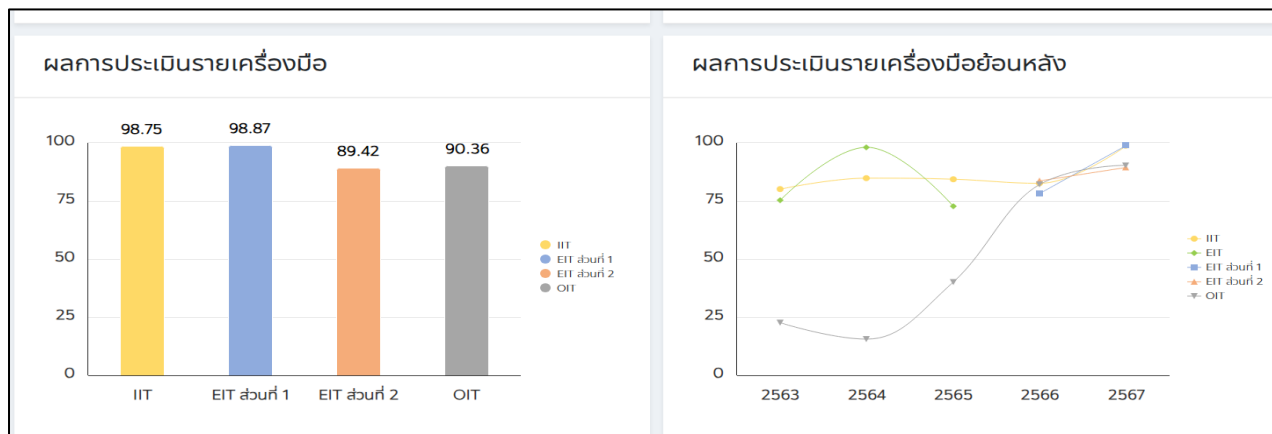
คะแนน ITA ปี พ.ศ.๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ผลการประเมิน ITA ระหว่างปี พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๗

จากแผนภูมิข้างต้น แสดงให้เห็นว่าผลการประเมิน ITA ๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลเพชรพะงัน พบว่าได้คะแนนเฉลี่ย ๙๔.๐๑ คะแนน โดยผลคะแนนสูง ๑๒.๑ คะแนน และเมื่อพิจารณาตามค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งได้กำหนดค่าเป้าหมายของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไว้ว่า หน่วยงานภาครัฐจะต้องมีค่าคะแนน ITA ๘๕ คะแนนขึ้นไป เป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐ ของหน่วยงานภาครัฐทั้งหมด (จำนวน ๑๓๙ แห่ง) ผลปรากฏว่า เทศบาลตำบลเพชรพะงันบรรลุค่าเป้าหมาย

ผลการประเมิน ITA ของเทศบาลตำบลเพชรพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามเครื่องมือการประเมินการประเมิน ITA ๒๕๖๗ ได้มีการกำหนดให้มีการจัดเก็บข้อมูลจากกลุ่มประชากรที่มีความหลากหลาย ทั้งภายในและภายนอก แนวตั้งและแนวนอน ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ภายในหน่วยงาน ที่ละตำแหน่งตั้งแต่ระดับล่างจนถึงระดับบน (Internal Stakeholder) ผู้รับบริการที่เป็นประชาชนทั่วไปจนถึงผู้บริหารองค์กรภาคเอกชนระดับสูง และกลุ่มสาขาวิชาชีพต่าง ๆ รวมถึงกลุ่มที่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง (External Stakeholder) นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลจากผลการตรวจระดับการเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน ผลการประเมิน ITA ที่ได้ จึงมีที่มาจากแหล่งข้อมูล/เครื่องมือการประเมิน ๓ ส่วน ดังนี้

ตารางผลการประเมิน ITA ของเทศบาลตำบลเพชรพะงัน จำแนกตามเครื่องมือการประเมิน

เครื่องมือการประเมิน	คะแนนที่ได้ (๑๐๐ คะแนน)
แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)	๙๘.๗๕
แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)	๙๘.๘๗
แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)	๙๐.๓๖



จากแผนภูมิข้างต้น แสดงให้เห็นว่าการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามเครื่องมือการประเมิน เทศบาลตำบลเพชรพะงัน ได้คะแนน IIT ๙๘.๗๕ คะแนน ได้คะแนน EIT ๙๘.๘๗ คะแนน และได้คะแนน OIT ๙๐.๓๖ คะแนน ซึ่งเกินค่าเป้าหมาย ๙.๐๑ คะแนน สะท้อนให้เห็นว่า ทั้งผู้บริหารและบุคลากรภายในหน่วยงานมีการรับรู้หน่วยงานตนเอง มีคุณภาพการบริหารงานทั้งในส่วนของการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย และการบริหารวงเงินงบประมาณของหน่วยงานได้เป็นอย่างดี ผู้บริหารบริหารงานอย่างเป็นธรรม และใช้อำนาจในทางที่ชอบ ภายในหน่วยงานมีระบบตรวจสอบในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ และให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริต อีกทั้งแสดงให้เห็นว่า หน่วยงานมีประสิทธิภาพในการสื่อสารข้อมูลในระดับที่ดี ผู้มารับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน และหน่วยงานมีช่องทางประชาสัมพันธ์การสื่อสารของหน่วยงานที่เหมาะสม อีกทั้งยังมีการปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอให้ตอบสนองกับความต้องการของผู้มารับบริการ มีการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานผ่านช่องทางต่างๆ อย่างครบถ้วน

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีความโปร่งใสและตอบสนองประชาชน เทศบาลตำบลเพชรพะงัน จึงได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อนำไปสู่การกำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานในการยกระดับผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยการแบ่งการวิเคราะห์ ออกเป็น ๗ ประเด็นดังต่อไปนี้

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

ประเด็นที่ ๑ กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/ รักษาระดับ
๑	กระบวนการ ปฏิบัติงานที่โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ	IIT	ข้อ i๑	๙๐.๐๗	รักษาระดับคะแนนและคอยปรับปรุงอัปเดต ข้อมูลให้แต่ละส่วนงานทราบเสมอ
			ข้อ i๒	๘๒.๓๓	
			ข้อ i๓	๘๓.๔๗	
		OIT	ข้อ ๐๗	๑๐๐	รักษาระดับคะแนนและคอยปรับปรุงอัปเดต ข้อมูลให้แต่ละส่วนงานทราบเสมอ
			ข้อ ๐๑๐	๑๐๐	
			ข้อ ๐๑๑	๑๐๐	

วิเคราะห์บรรยายเชิงพรรณนา

ประเด็นที่ ๑ กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

เทศบาลตำบลเพชรพะงัน เลือกใช้การวิเคราะห์การประเมิน ITA ปี พ.ศ.๒๕๖๗ รูปแบบบรรยายเชิงพรรณนาโดยศึกษาวิเคราะห์ประเด็นกระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ พิจารณาจากข้อคำถาม i๑ การปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่านเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาอย่างน้อยเพียงใด

ข้อเท็จจริงพบว่า เทศบาลตำบลเพชรพะงัน มีผลคะแนนในตัวชี้วัดที่ ๑ ด้านการปฏิบัติหน้าที่ อยู่ที่ ๙๙.๑๔ คะแนน โดยประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน ๓ ข้อคำถาม ตั้งแต่ ข้อ i๑ - ข้อ i๓ ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยรายข้ออยู่ที่ ๙๗.๙๗ คะแนน ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าวเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและการให้บริการ ทั้งนี้เมื่อพิจารณาจากบริบทและสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานจะพบว่าหน่วยงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน มีการปฏิบัติงานค่อนข้างดี ควรรักษามาตรฐานและควรพัฒนาประสิทธิภาพของการทำงานให้ดียิ่งขึ้น โดยบุคลากรส่วนใหญ่ยังเชื่อมั่นและแสดงความไว้วางใจที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารที่มุ่งสู่การป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในข้อดังกล่าวอยู่ในส่วนของกระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

ดังนั้น เทศบาลตำบลเพชรพะงัน จึงกำหนดมาตรการในการยกระดับกระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ โดยจัดทำข้อมูลรายละเอียดการปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน สอดคล้องกับ ข้อ ๐๗ ๐๑๐ ๐๑๑ จัดทำแผนยุทธศาสตร์ คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และคู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ เป็นต้น

ประเด็นที่ ๒ การให้บริการและระบบ E-Service

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/ รักษาระดับ
๒	การให้บริการและ ระบบ E-Service	EIT	ข้อ e๑	๙๙.๕๓	รักษาระดับคะแนนและคอยปรับปรุงอัปเดต ข้อมูลให้แต่ละส่วนงานทราบเสมอ
			ข้อ e๒	๙๙.๗๖	
			ข้อ e๓	๙๘.๘๒	
			ข้อ e๗	๙๘.๓๕	
			ข้อ e๘	๙๙.๕๓	
			ข้อ e๙	๙๖.๔๗	
		OIT	ข้อ ๐๑๑	๑๐๐	รักษาระดับคะแนนและคอยปรับปรุงอัปเดต ข้อมูลให้แต่ละส่วนงานทราบเสมอ
			ข้อ ๐๑๒	๑๐๐	
			ข้อ ๐๑๓	๑๐๐	
			ข้อ ๐๒๕	๑๐๐	

วิเคราะห์บรรยายเชิงพรรณนา

ประเด็นที่ ๒ การให้บริการและระบบ E-Service

เทศบาลตำบลเพชรพะงัน เลือกใช้การวิเคราะห์การประเมิน ITA ปี พ.ศ.๒๕๖๗ รูปแบบบรรยายเชิงพรรณนาโดยศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการให้บริการและระบบ E-Service พิจารณาจากข้อคำถาม e๙ ท่านเคยใช้งานระบบการให้บริการให้บริหารออนไลน์ E-Service ของหน่วยงานหรือไม่

ข้อเท็จจริงพบว่า เทศบาลตำบลเพชรพะงัน มีผลคะแนนในตัวชี้วัดที่ ๖ ด้านคุณภาพการดำเนินงาน อยู่ที่ ๙๙.๓๗ คะแนน โดยประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน ๓ ข้อคำถาม ตั้งแต่ ข้อ e๑ - ข้อ e๓ และข้อ e๗ - e๙ ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยรายข้ออยู่ที่ ๙๘.๑๒ คะแนน ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าวเกี่ยวกับการให้บริการ ทั้งนี้เมื่อพิจารณาจากบริบทและสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานจะพบว่าหน่วยงานเทศบาลเพชรพะงัน มีการปฏิบัติงานค่อนข้างดี ควรรักษามาตรฐานและควรพัฒนาประสิทธิภาพของการทำงานให้ดียิ่งขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการเดินทางมารับบริการ

ดังนั้น เทศบาลตำบลเพชรพะงัน จึงกำหนดมาตรการในการรักษาระดับการให้บริการ และควรยกระดับการให้บริการด้วยการเผยแพร่จัดทำคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานลงในช่องทางติดต่อภายในและภายนอกหน่วยงานทุกชนิด เช่น เว็บไซต์เฟสบุ๊ก บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น และควรประชาสัมพันธ์การให้บริการ E-Service เพื่อรักษาระดับการบริการ สร้างความเท่าเทียมในการให้บริการ และเกิดความสะดวกรวดเร็วแก่ประชาชน

ประเด็นที่ ๓ ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/ รักษาระดับ
๓	ช่องทางและรูปแบบการ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ภาครัฐ	EIT	ข้อ e๔	๙๘.๘๒	รักษาระดับคะแนนและคอยปรับปรุง อัปเดตข้อมูลให้แต่ละส่วนงานทราบ เสมอ
			ข้อ e๕	๙๙.๒๙	
			ข้อ e๖	๙๙.๒๙	
		OIT	ข้อ ๐๑	๑๐๐	รักษาระดับคะแนนและคอยปรับปรุง อัปเดตข้อมูลให้แต่ละส่วนงานทราบ เสมอ
			ข้อ ๐๒	๑๐๐	
			ข้อ ๐๓	๑๐๐	
			ข้อ ๐๔	๑๐๐	
			ข้อ ๐๕	๑๐๐	
			ข้อ ๐๖	๑๐๐	

วิเคราะห์บรรยายเชิงพรรณนา

ประเด็นที่ ๓ ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

เทศบาลตำบลเพชรพะงัน เลือกใช้การวิเคราะห์การประเมิน ITA ปี พ.ศ.๒๕๖๗ รูปแบบบรรยายเชิงพรรณนาโดยศึกษาวิเคราะห์ประเด็นช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ พิจารณาจากข้อคำถาม e๔ หน่วยงานมีช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย มากน้อยเพียงใด

ข้อเท็จจริงพบว่า เทศบาลตำบลเพชรพะงัน มีผลคะแนนในตัวชี้วัดที่ ๙ ด้านการเปิดเผยข้อมูล อยู่ที่ ๙๕.๗๑ คะแนน และข้อ e๔ หน่วยงานมีช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย มากน้อยเพียงใดอยู่ที่ ๙๘.๘๒ คะแนน ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าวเกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึง ได้ง่าย ทั้งนี้เมื่อพิจารณาจากบริบทและสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานจะพบว่าหน่วยงานเทศบาลตำบล เพชรพะงันได้มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ มีการมอบหมายให้ส่วนงานประชาสัมพันธ์ รับผิดชอบดูแลและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ จากผลคะแนนยังคงต้องปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น ต่อไปอีก โดยการเพิ่มช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น Messenger , Face book, เว็บไซต์เทศบาล ระบบเสียงไร้สาย อำนวยความสะดวกในการเข้าใช้งาน กับประชาชนทั่วไปและประชาชนผู้มารับบริการ และดำเนินการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานในเว็บไซต์ ของหน่วยงานให้มีความครบถ้วนถูกต้องและเป็นปัจจุบันให้สอดคล้องกับข้อ ๐๑ - ๐๖

ประเด็นที่ ๔ กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/ รักษาระดับ
๔	กระบวนการกำกับดูแลการใช้ ทรัพย์สินของราชการ	IIT	ข้อ i๑๐	๙๔.๑๙	รักษาระดับคะแนนและคอยปรับปรุง อัปเดตข้อมูลให้แต่ละส่วนงานทราบ เสมอ
			ข้อ i๑๑	๑๐๐	
			ข้อ i๑๒	๙๕.๔๘	

วิเคราะห์บรรยายเชิงพรรณนา

ประเด็นที่ ๔ กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

เทศบาลตำบลเพชรพะงัน เลือกใช้การวิเคราะห์การประเมิน ITA ปี พ.ศ.๒๕๖๗ รูปแบบบรรยายเชิงพรรณนาโดยศึกษาวิเคราะห์ประเด็นกระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ พิจารณาจากข้อคำถาม i๑๐ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่ขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้อย่างถูกต้องมากน้อยเพียงใด

ข้อเท็จจริงพบว่า เทศบาลตำบลเพชรพะงัน มีผลคะแนนในตัวชี้วัดที่ ๔ ด้านการใช้ทรัพย์สินของราชการอยู่ที่ ๙๖.๕๖ คะแนน ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าวเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง ทั้งนี้เมื่อพิจารณาจากบริบทและสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานจะพบว่าหน่วยงานเทศบาลเพชรพะงัน การรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัด และไม่เบียดบังทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น ข้าราชการพนักงานจ้างตามภารกิจ ทัวไปและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลเพชรพะงันจะต้องไม่ใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น จนเป็นเหตุให้เทศบาลตำบลเพชรพะงันเสียหายหรือเสียประโยชน์ เช่น การใช้วัสดุและเครื่องใช้สำนักงานต่าง ๆ ในเรื่องอื่นที่ไม่ใช่ งานราชการ หรือนำกลับไปใช้เป็นการส่วนตัว เช่น กระดาษ ของจดหมาย ที่เย็บกระดาษ เครื่องคิดเลข กรรไกร เทปใส ฯ การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องถ่ายเอกสารในประโยชน์ส่วนตัว ไม่ใช่งานราชการ การใช้รถราชการนรุษส่วนตัวหรือผู้อื่น หรือออกนอกเส้นทางโดยไม่มีเหตุอันควร การใช้ไฟฟ้า และน้ำประปาเพื่อประโยชน์ส่วนตัวจนเกินควร การใช้บุคลากรให้ทำธุระส่วนตัวให้แทนทั้งในและนอกเวลาราชการ

ดังนั้น เทศบาลตำบลเพชรพะงัน จึงกำหนดมาตรการในการยกระดับการใช้ทรัพย์สินทางราชการโดยการออกเป็นบทลงโทษโดยให้ผู้บริหารประกาศใช้หรือออกเป็นมาตรการในการใช้ทรัพย์สินทางราชการ การยืมหรือนำวัสดุไปใช้ในกิจการซึ่งมิใช่เพื่อประโยชน์ของทางราชการจะกระทำมิได้ ผู้ยืมวัสดุจะต้องนำวัสดุมาส่งคืนในสภาพที่ใช้การได้เรียบร้อย หากเกิดการชำรุดเสียหาย หรือใช้การไม่ได้หรือสูญหายไป ให้ผู้ยืมจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้คงสภาพเดิมโดยเสียค่าใช้จ่ายของตนเอง หรือขอใช้เป็นวัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะ และคุณภาพอย่างเดียวกัน หรือขอใช้เป็นเงินตามราคาที่เป็นอยู่ในขณะยืม ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด หากเป็นวัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองผู้ยืมจะต้องจัดหาวัสดุเป็นประเภท ชนิด และปริมาณเช่นเดียวกันส่งคืนให้หน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืม

ประเด็นที่ ๕ กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/ รักษาระดับ
๕	กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการ ใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง	IIT	ข้อ i๔	๙๘.๐๖	รักษาระดับคะแนนและคอยปรับปรุง อัปเดตข้อมูลให้แต่ละส่วนงานทราบ เสมอ
			ข้อ i๕	๑๐๐	
			ข้อ i๖	๑๐๐	
		OIT	ข้อ ๐๑๔	๑๐๐	รักษาระดับคะแนนและคอยปรับปรุง อัปเดตข้อมูลให้แต่ละส่วนงานทราบ เสมอ
			ข้อ ๐๑๕	๑๐๐	
			ข้อ ๐๑๖	๑๐๐	
			ข้อ ๐๑๗	๑๐๐	

วิเคราะห์บรรยายเชิงพรรณนา

ประเด็นที่ ๕ กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

เทศบาลตำบลเพชรพะงัน เลือกใช้การวิเคราะห์การประเมิน ITA ปี พ.ศ.๒๕๖๗ รูปแบบ
บรรยายเชิงพรรณนาโดยศึกษาวิเคราะห์ประเด็นกระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณ
และการจัดซื้อจัดจ้าง พิจารณาจากข้อคำถาม i๔ หน่วยงานของท่าน ใช้งบประมาณเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ มากน้อยเพียงใด

ข้อเท็จจริงพบว่า เทศบาลตำบลเพชรพะงัน มีผลคะแนนในตัวชี้วัดที่ ๒ ด้านการใช้งบ
ประมาณอยู่ที่ ๙๙.๓๕ คะแนน แสดงให้เห็นว่า บุคลากรในหน่วยงานมีการรับรู้แผนการใช้งบประมาณ
ประจำปีของหน่วยงาน การใช้งบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่า เหมาะสม การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
และการตรวจรับพัสดุโปร่งใสตรวจสอบได้ ไม่เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งและการตรวจสอบ
การใช้งบประมาณประจำปีหน่วยงานไม่ได้ใช้งบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง
ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณอันเป็นเท็จและควรพัฒนาประสิทธิภาพของการทำงานอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้น เทศบาลตำบลเพชรพะงัน จึงกำหนดมาตรการในการยกระดับกระบวนการสร้างความ
โปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง โดยจัดทำข้อมูลรายละเอียดแผนการใช้งบประมาณ
ประจำปีของหน่วยงานสอดคล้องกับตัวชี้วัดที่ ๙ ข้อ ๐๑๔ รายการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ สอดคล้อง
กับตัวชี้วัดที่ ๙ ข้อ ๐๑๕ ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุสอดคล้องกับตัวชี้วัดที่ ๙
ข้อ ๐๑๖ ความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ สอดคล้องกับข้อ ๐๑๗ รายงานสรุปผลการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ให้บุคลากรในหน่วยงานทราบ และส่งเสริมให้บุคลากร
ในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการตรวจสอบโดยการจัดประชุมชี้แจง จัดทำหนังสือเวียน เผยแพร่บนเว็บไซต์
หลักของหน่วยงาน และเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการติดตามประเมินผลแผนการดำเนินงาน เป็นต้น

ประเด็นที่ ๒ กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/ รักษาระดับ
๒	กระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้ อำนาจและการบริหารงานบุคคล	IIT	ข้อ i๗	๑๐๐	รักษาระดับคะแนนและคอย ปรับปรุงอัปเดตข้อมูลให้แต่ละส่วน งานทราบเสมอ
			ข้อ i๘	๑๐๐	
			ข้อ i๙	๑๐๐	
		OIT	ข้อ ๐๑๘	๑๐๐	รักษาระดับคะแนนและคอย ปรับปรุงอัปเดตข้อมูลให้แต่ละส่วน งานทราบเสมอ
			ข้อ ๐๑๙	๑๐๐	
			ข้อ ๐๒๐	๑๐๐	
			ข้อ ๐๒๑	๑๐๐	

วิเคราะห์บรรยายเชิงพรรณนา

ประเด็นที่ ๒ กระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

เทศบาลตำบลเพชรพะงัน เลือกใช้การวิเคราะห์การประเมิน ITA ปี พ.ศ.๒๕๖๗ รูปแบบบรรยายเชิงพรรณนาโดยศึกษาวิเคราะห์ประเด็นกระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจ และการบริหารงานบุคคล พิจารณาจากข้อคำถาม i๙ การบริหารงานบุคคลในหน่วยงานของท่านมีการให้ หรือรับสินบนเพื่อแลกกับการบรรจุแต่งตั้งโยกย้ายหรือเลื่อนตำแหน่งหรือไม่

ข้อเท็จจริงพบว่า เทศบาลตำบลเพชรพะงัน มีมีผลคะแนนในตัวชี้วัดที่ ๓ ด้านการใช้อำนาจ อยู่ที่ ๑๐๐ คะแนน แสดงให้เห็นว่าผู้บังคับบัญชามอบหมายงานเป็นธรรมไม่ได้สั่งการให้ทำธุรส่วนตัว หรือการให้ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต การประเมินการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์กำหนด ตามกระบวนการขั้นตอน ตามตัวชี้วัด ของการประเมินการปฏิบัติราชการ และการตรวจสอบการทำงานเพื่อป้องกันการทุจริต มีการทบทวนนโยบาย หรือมาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน หน่วยงานมีการแก้ปัญหาการทุจริตและควรรักษามาตรฐาน ไว้และควรพัฒนาประสิทธิภาพของการทำงานอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้น เทศบาลตำบลเพชรพะงัน จึงกำหนดมาตรการในการยกระดับการใช้อำนาจ โดยนำหลักการประเมินตนเอง (Self – Assessment) มาปรับใช้เพื่อให้ทราบจุดแข็ง และโอกาส ในการปรับปรุง (Opportunity for improvement : OFI) พร้อมปรับปรุงกระบวนการตามมาตรฐาน การดำเนินงานอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีธรรมาภิบาลภายใต้ตัวชี้วัดที่กำหนด และนำแนวคิดที่ใช้ ในการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ยึดกรอบแนวคิดหลักสำคัญ ๓ ประการ คือ (๑) Systematic ความเป็นระบบของกระบวนการที่ทำให้ การดำเนินการนั้นเป็นไปได้อย่างชัดเจน สอดคล้องกันทั่วทั้งองค์กร (๒) Sustainable การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น มุ่งเน้นการนำกระบวนการที่วางไว้อย่างเป็นระบบไปสู่การปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอทั่วถึง เพื่อนำไปสู่ ความยั่งยืนขององค์กร (๓) Measurable การกำหนดตัวชี้วัดเพื่อให้ได้คำตอบ การควบคุม ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานเพื่อการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน สอดคล้องกับข้อ ๐๑๘ – ๐๒๑

ประเด็นที่ ๗ กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/ รักษาระดับ
๗	กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน	IIT	ข้อ i๑๓	๙๙.๓๕	รักษาระดับคะแนนและคอยปรับปรุง อัปเดตข้อมูลให้แต่ละส่วนงานทราบ เสมอ
			ข้อ i๑๔	๙๘.๗๑	
			ข้อ i๑๕	๙๘.๐๖	
		OIT	ข้อ ๐๒๒	๑๐๐	รักษาระดับคะแนนและคอยปรับปรุง อัปเดตข้อมูลให้แต่ละส่วนงานทราบ เสมอ
			ข้อ ๐๒๓	๑๐๐	
			ข้อ ๐๒๔	๑๐๐	
			ข้อ ๐๒๖	๑๐๐	
			ข้อ ๐๒๗	๑๐๐	
			ข้อ ๐๒๘	๑๐๐	
			ข้อ ๐๒๙	๑๐๐	
			ข้อ ๐๓๐	๑๐๐	
			ข้อ ๐๓๑	๑๐๐	
			ข้อ ๐๓๒	๑๐๐	
			ข้อ ๐๓๓	๑๐๐	
ข้อ ๐๓๕	๑๐๐				

วิเคราะห์บรรยายเชิงพรรณนา

ประเด็นที่ ๗ กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

เทศบาลตำบลเพชรพะงัน มีเลือกใช้การวิเคราะห์การประเมิน ITA ปีพ.ศ.๒๕๖๗ รูปแบบบรรยายเชิงพรรณนาโดยศึกษาวิเคราะห์ประเด็นกลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน พิจารณาจากข้อคำถาม i๑๓ ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤตินิยมชอบมากน้อยเพียงใด

ข้อเท็จจริงพบว่า เทศบาลตำบลเพชรพะงัน มีผลคะแนนในตัวชี้วัดที่ ๑๐ ด้านการป้องกันการทุจริต อยู่ที่ ๑๐๐ คะแนน สอดคล้องกับ ข้อ ๐๒๒ - ๐๒๔ และข้อ ๐๒๖ - ๐๓๓ และ ๐๓๕ ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าวเกี่ยวกับการมีช่องทางที่สามารถแจ้งให้ข้อมูลหรือร้องเรียนในกรณีที่มีเจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนหรือทุจริตต่อหน้าที่ ทั้งนี้เมื่อพิจารณาจากบริบทและสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานจะพบว่าเทศบาลตำบลเพชรพะงันได้มีการปรับปรุงให้มีช่องทางที่ให้ประชาชนได้รู้และเข้าใจสามารถแจ้งข้อมูลหรือร้องเรียนในกรณีที่มีเจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนหรือทุจริตต่อหน้าที่มีแนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤตินิยมชอบ มีการเก็บข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตมีการประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่นรวมถึงการสร้างวัฒนธรรมในหน่วยงานในเรื่องการไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิดในขณะ/ก่อน/หลังปฏิบัติหน้าที่ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤตินิยมชอบ รวมถึงการจัดทำแผนป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน เพื่อให้เทศบาลตำบลเพชรพะงันมีการปรับปรุงองค์กรให้มีความโปร่งใสมากขึ้น

ดังนั้น เทศบาลตำบลเพชรพะงัน จึงกำหนดมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงานโดยยึดระเบียบปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมทั้งหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงควรดำเนินการ ดังนี้

๑. การปฏิบัติหน้าที่ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน ระยะเวลาและผู้รับผิดชอบในการให้บริการอย่างชัดเจนสร้างระบบการประเมินประสิทธิภาพการให้บริการของผู้มาติดต่อรับบริการ จุดให้บริการได้โดยง่ายสะดวกและเป็นไปตามหลักการปกปิดความลับของผู้ให้ข้อมูล รวมทั้งกำหนดมาตรการบริหารงานบุคคลและการพิจารณาให้คุณ ให้โทษตามหลักคุณธรรมและความสามารถ

๒. การใช้งบประมาณ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รวมถึงกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณโดยเปิดเผยและพร้อมรับการตรวจสอบจากทุกภาคส่วนตลอดจนการจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างสม่ำเสมอ

๓. การใช้อำนาจของผู้บริหารด้านการบริการงานบุคคล จัดทำรายละเอียดของตำแหน่งงาน (Jobdescription) และเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งการเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

๔. การใช้ทรัพย์สินของราชการ จัดทำคู่มือและระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการสร้างระบบการกำกับดูแลและติดตามตรวจสอบการยืม - คืนและการลงโทษอย่างเคร่งครัด

๕. มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ เช่น เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน Facebookเทศบาลตำบลเพชรพะงัน โทรศัพท์สำนักงาน ๐๗๗ - ๓๗๗๕๒๗

๖. การแก้ไขปัญหาการทุจริตมุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของส่วนรวมมีจิตสาธารณะและพร้อมให้บริการประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ

โดยจัดทำมาตรการการป้องกันและมีระบบการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริตอย่างชัดเจนและเปิดเผยรวมทั้งการเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการติดตามตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานได้โดยง่ายและสะดวก ที่สำคัญต้องมีการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของบุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานในการปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและมีการติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางแจ้งให้ข้อมูลหรือร้องเรียนในกรณีที่มีเจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนหรือทุจริตต่อหน้าที่

ส่วนที่ ๒ การนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

หัวข้อ	วิธีการนำผลวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินงาน
๑.กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	- จัดทำคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานหรือการให้บริการที่กำหนดผู้รับผิดชอบขั้นตอนและ ระยะเวลา ให้ชัดเจนและเผยแพร่คู่มือ/แนว ทางดังกล่าวให้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ทราบและยึดถือปฏิบัติสร้าง ระบบการ ประเมินประสิทธิภาพการให้บริการของ ผู้มาติดต่อรับบริการจนจุดให้บริการได้ โดยง่ายรวมทั้ง กำหนดมาตรการบริหารงานบุคคลและการพิจารณา ให้คุณ ให้โทษตามหลักคุณธรรมและความสามารถ	สำนักปลัด	๑.จัดทำคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานหรือการให้ บริการที่กำหนด ผู้รับผิดชอบขั้นตอนและระยะ เวลา ให้ชัดเจน ๒. แจ้งเวียนให้บุคลากรภายในให้รับทราบ ๓.เผยแพร่จัดทำคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานลงในช่องทางการ ติดต่อกภายในหน่วยงานทุกชนิด ยกตัวอย่างเช่น เว็บไซต์ บอร์ด ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
	- จัดประชุมประจำเดือนเพื่อสร้างกระบวนการ ปรึกษาหารือระหว่างผู้บริหารและบุคลากร เพื่อร่วมกันทบทวนปัญหาและอุปสรรคในการ ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ	สำนักปลัด	๑. จัดประชุมเพื่อสร้างกระบวนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ในหน่วยงาน ๒. นำปัญหาข้อเสนอนแนะที่ได้แจ้งเวียนให้บุคลากรภายใน ได้รับทราบ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
	- ส่งเสริมให้ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไปมี ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือให้คำแนะนำใน การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการ ให้บริการ	สำนักปลัด	๑. จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจในการ บริการของหน่วยงาน ๒. เพิ่มช่องทางการแสดงความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะในช่องทาง การติดต่อทุกชนิด	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๒.การให้บริการและระบบ E-Service	- จัดทำช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูลให้มีลักษณะ เป็นการสื่อสารสองทางและช่องทางการรับฟังความ คิดเห็นของผู้มาติดต่อหรือผู้รับบริการและพัฒนา ระบบการ ให้บริการประชาชน ผ่านระบบฐานข้อมูล Smart Law ของกรมการปกครองซึ่งเป็นระบบการ บริหารงาน เรื่องร้องทุกข์ ระบบงานสำนวน กฎหมาย และระบบ สืบค้นกฎหมาย เพื่อสนับสนุนการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และเป็นประโยชน์ ต่อประชาชนทั่วไป	สำนักปลัด	๑. ผู้บริหารกำหนดผู้รับผิดชอบ ๒. จัดทำช่องทางการสื่อสารให้สะดวกและตอบ สอนองความต้องการ แก่ผู้ที่มาใช้บริการ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘

<p>๓.ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ</p>	<p>- พัฒนาวิธีการเข้าถึงช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้หลากหลายและมีประสิทธิภาพ (สะดวก/รวดเร็ว/ตอบสนองในการแก้ไข) และส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีการ เพิ่มพูนทักษะและความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ</p>	<p>สำนักปลัด</p>	<p>๑. จัดทำโครงการอบรมแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องภายในหน่วยงาน ๒. ติดต่อวิทยากรเพื่อนำมาอบรมแก่เจ้าหน้าที่ ๓. ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานและรายงานผลอย่างสม่ำเสมอ</p>	<p>๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘</p>
<p>๔.กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ</p>	<p>- จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสร้างการรับรู้การใช้ทรัพย์สินของราชการ รวมถึงการออกเป็นบทลงโทษ โดยให้ผู้บริหารประกาศใช้หรือออกเป็นมาตรการในการใช้ทรัพย์สินทางราชการ การยืมหรือนำไปใช้ในกิจการซึ่งมิใช่เพื่อประโยชน์ของทางราชการ จะกระทำมิได้ ผู้ยืมพัสดุจะต้องนำพัสดุมาส่งคืนในสภาพที่ใช้การได้เรียบร้อย หากเกิดการชำรุดเสียหาย หรือใช้การไม่ได้หรือสูญหายไป ให้ผู้ยืมจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้คงสภาพเดิมโดยเสียค่าใช้จ่ายของตนเอง หรือชดใช้เป็นพัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะ และคุณภาพอย่างเดียวกัน หรือชดใช้เป็นเงินตามราคาที่เป็นอยู่ในขณะยืม ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด หากเป็นพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองผู้ยืมจะต้องจัดหาพัสดุเป็นประเภท ชนิด และปริมาณเช่นเดียวกันส่งคืนให้หน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืมอย่างเปิดเผยและพร้อมรับการตรวจสอบทุกภาคส่วน ตลอดจนการจัดทำรายงานผลอย่างสม่ำเสมอ</p>	<p>สำนักปลัด</p>	<p>๑. จัดทำคำสั่งมอบหมายหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดทำแผนการดังกล่าว ๒. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับแผน การใช้ทรัพย์สินของราชการผ่านทางช่องทางการติดต่อของสำนักงานและปรับปรุงข้อมูลอยู่เสมอเพื่อให้ประชาชน ได้ทราบ</p>	<p>๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘</p>
<p>๕.กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง</p>	<p>- ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจให้บุคลากรภายในหน่วยงานทราบโดยทั่วกัน และเปิดโอกาสให้บุคลากรเข้าไปมีส่วนร่วมใน กระบวนการจัดใช้งบประมาณ - จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็น ปัจจุบัน</p>	<p>กองคลัง</p>	<p>๑.จัดประชุมชี้แจงข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุให้ผู้บริหารทราบทุกเดือนสม่ำเสมอ ๓.ประกาศเผยแพร่แผนและผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนจัดหาพัสดุทางเว็บไซต์หน่วยงานหรือ สื่อออนไลน์</p>	<p>๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘</p>

<p>๖.กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจ และการบริหารงานบุคคล</p>	<p>- ประชาสัมพันธ์บุคลากรให้ทราบข้อมูลรายละเอียดของตำแหน่งงาน (job description) และเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน</p>	<p>สำนักปลัด</p>	<p>๑. จัดทำและดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการ บริหารทรัพยากรบุคคลเช่นการสรรหาและบรรจุ แต่งตั้งข้าราชการแทนตำแหน่งว่าง การปรับปรุง การกำหนดตำแหน่งการทบทวนภารกิจรวมถึงดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรและหลักเกณฑ์การส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม /ทุนการศึกษา</p> <p>๒. กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคลที่เชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงานขององค์กร</p> <p>๓.แจ้งเวียนให้บุคลากรทราบข้อมูลรายละเอียดของตำแหน่งงาน และเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน</p>	<p>๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘</p>
<p>๗.กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน</p>	<p>- จัดทำมาตรการป้องกันและมีระบบการติดตาม ตรวจสอบพฤติกรรมกรรมการทุจริตอย่างชัดเจน และเปิดเผย รวมทั้งนำผลการประเมิน ITA ไปปรับปรุงการทำงาน</p> <p>- จัดทำข้อมูล กิจกรรม/โครงการ ให้ครบถ้วน และสอดคล้องตามมาตรการ</p> <p>- จัดทำมาตรการดำเนินการจัดการความเสี่ยง การทุจริตประจำปี</p> <p>- จัดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม</p>	<p>สำนักปลัด</p>	<p>๑.ทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงการ ทุจริตพร้อมกำหนด มาตรการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงานพร้อมเผยแพร่ ให้บุคลากรภายในรับทราบและถือเป็นแนวปฏิบัติ</p> <p>๒.นำผลการวิเคราะห์ITAปรับปรุงการปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้น</p> <p>๓.แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม และจัดทำ มาตรฐานทางจริยธรรม และDos & Don'ts เพื่อเผยแพร่ให้บุคลากร ภายในรับทราบและถือเป็นแนวปฏิบัติ</p> <p>๔.จัดกิจกรรม/โครงการฝึกอบรมสอดแทรกสาระด้านจริยธรรม ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ</p>	<p>๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘</p>

ส่วนที่ ๓ การวิเคราะห์ข้อจำกัดของหน่วยงานในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
- หน่วยงานไม่มีข้อจำกัดในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ