

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์กร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



ของ
เทศบาลตำบลบ้านดู่
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของเทศบาลตำบลบ้านดู่ ปี ๒๕๖๘

๑. ข้อมูลพื้นฐานของการประเมิน

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) กำหนดขึ้นเป็นกลไกที่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มุ่งหวังให้หน่วยงานของรัฐที่เข้ารับการประเมิน ได้รับทราบผลการประเมิน แนวทางการพัฒนา และยกระดับหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ได้อย่างเหมาะสมตามหลักธรรมาภิบาล อำนาจความสะดวกต่อประชาชนให้สามารถเข้าถึงการบริการสาธารณะ ด้วยความเป็นธรรม อย่างมีคุณภาพ ซึ่งมีมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ เห็นชอบข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์ เพื่อการพัฒนาคุณธรรมความโปร่งใส โดยมุ่งเน้นการรักษาแนวปฏิบัติที่ดีไว้ และต่อยอดขยายผลการเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐ เร่งส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้และทักษะ การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ การป้องกันการทุจริต และการให้บริการสาธารณะทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน ส่งเสริมสนับสนุน และให้คำแนะนำในด้านกระบวนการบริหารจัดการภายในหน่วยงานแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยกระดับการเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานภาครัฐ ให้เป็นหน้าที่หลักที่ต้องปฏิบัติให้หน่วยงานที่กำกับดูแล การปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐดำเนินการกำกับติดตามการประเมิน ITA ให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ – ๒๕๗๐

สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดตัวชี้วัดทั้งหมด ๑๐ ตัวชี้วัด ๓ เครื่องมือการวัดประเมินผล เกณฑ์คะแนนการประเมิน ๕ ระดับ และเป้าหมายการผ่านเกณฑ์การประเมินไม่น้อยกว่า ๘๕ คะแนน ดังนี้

๑.๑ ตัวชี้วัด จำนวน ๑๐ ตัวชี้วัด ได้แก่

ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่	IIT
ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ	
ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ	
ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ	
ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต	
ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน	EIT
ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร	
ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงการทำงาน	
ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล	OIT
ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต	

๑.๒ เครื่องมือการวัดประเมินผล จำนวน ๓ เครื่องมือ ได้แก่

- ๑) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT)
- ๒) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT)
- ๓) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

๑.๓ เกณฑ์คะแนนการประเมิน ๕ ระดับ ได้แก่

ระดับผลการประเมิน (Rating Score)	เงื่อนไข	
	คะแนน ITA	คะแนนรายเครื่องมือ
ผ่านดีเยี่ยม	๙๕.๐๐ – ๑๐๐.๐๐	IIT , EIT ส่วนที่ ๑ , EIT ส่วนที่ ๒ , OIT ต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่า ๙๕ คะแนน
ผ่านดี	๘๕.๐๐ – ๑๐๐.๐๐	IIT , EIT ส่วนที่ ๑ , EIT ส่วนที่ ๒ , OIT ต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่า ๘๕ คะแนน
ผ่าน	๘๕.๐๐ – ๑๐๐.๐๐	-
ต้องปรับปรุง	๗๐.๐๐ – ๘๔.๙๙	-
ต้องปรับปรุงโดยด่วน	๐.๐๐ – ๖๙.๙๙	-

๒. ผลการประเมิน ITA ของเทศบาลตำบลบ้านดู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ผลการประเมิน ITA ของเทศบาลตำบลบ้านดู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ภาพรวมได้คะแนนเฉลี่ย ๙๙.๙๑ (ระดับ ผ่านดีเยี่ยม) ผลการประเมินตามรายตัวชี้วัด ๑๐ ตัวชี้วัด แยกได้ดังนี้

- ระดับ ผ่านดีเยี่ยม จำนวน ๑๐ ตัวชี้วัด

- ๑) การปฏิบัติหน้าที่ ๙๙.๘๕ คะแนน (ระดับ ผ่านดีเยี่ยม)
- ๒) การใช้งบประมาณ ๙๙.๘๕ คะแนน (ระดับ ผ่านดีเยี่ยม)
- ๓) การใช้อำนาจ ๑๐๐ คะแนน (ระดับ ผ่านดีเยี่ยม)
- ๔) การใช้ทรัพย์สินของราชการ ๑๐๐ คะแนน (ระดับ ผ่านดีเยี่ยม)
- ๕) การแก้ไขปัญหาการทุจริต ๑๐๐ คะแนน (ระดับ ผ่านดีเยี่ยม)
- ๖) คุณภาพการดำเนินงาน ๙๙.๕๗ คะแนน (ระดับ ผ่านดีเยี่ยม)
- ๗) ประสิทธิภาพการสื่อสาร ๙๙.๙๒ คะแนน (ระดับ ผ่านดีเยี่ยม)
- ๘) การปรับปรุงการทำงาน ๙๙.๗๖ (ระดับ ผ่านดีเยี่ยม)
- ๙) การเปิดเผยข้อมูล ๑๐๐ คะแนน (ระดับ ผ่านดีเยี่ยม)
- ๑๐) การป้องกันการทุจริต ๑๐๐ คะแนน (ระดับ ผ่านดีเยี่ยม)

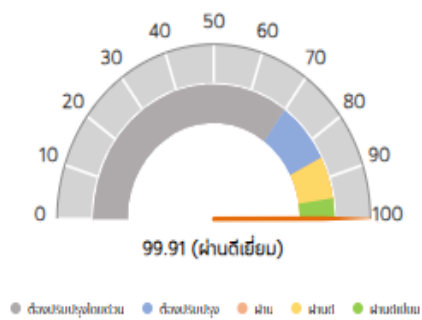


การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

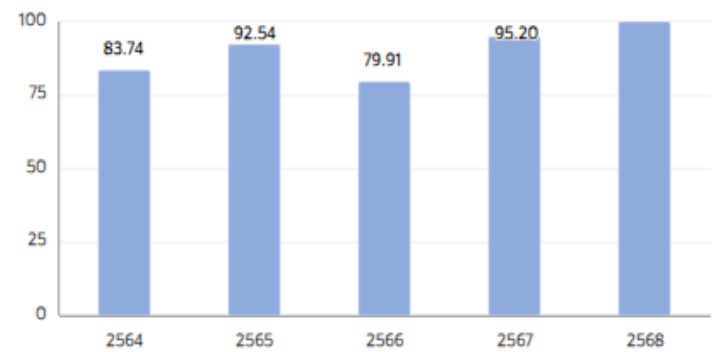
เทศบาลตำบลบ้านดู่

หน่วยงานประเภท เทศบาลตำบล

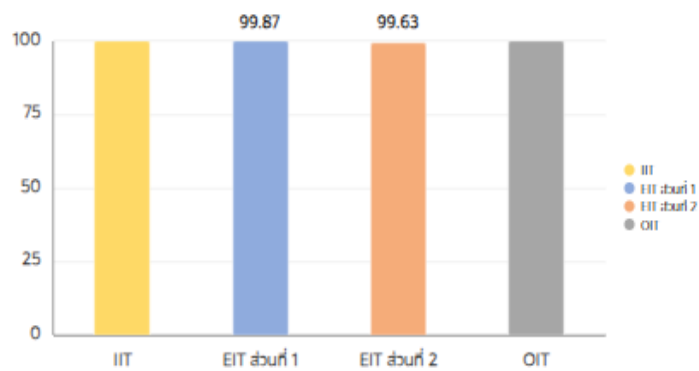
ผลการประเมินในภาพรวม



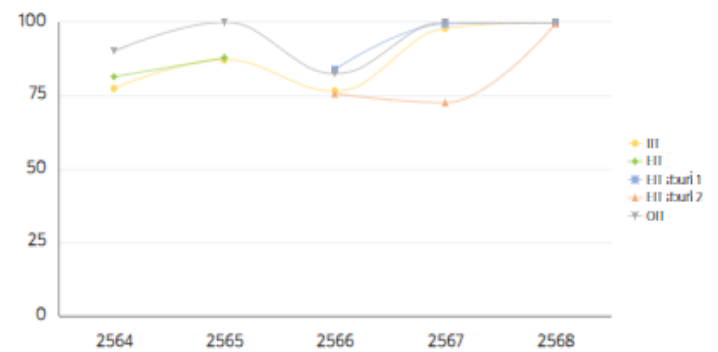
ผลการประเมินในภาพรวมย้อนหลัง



ผลการประเมินรายเครื่องมือ



ผลการประเมินรายเครื่องมือย้อนหลัง



ผลการประเมินรายตัวชี้วัด

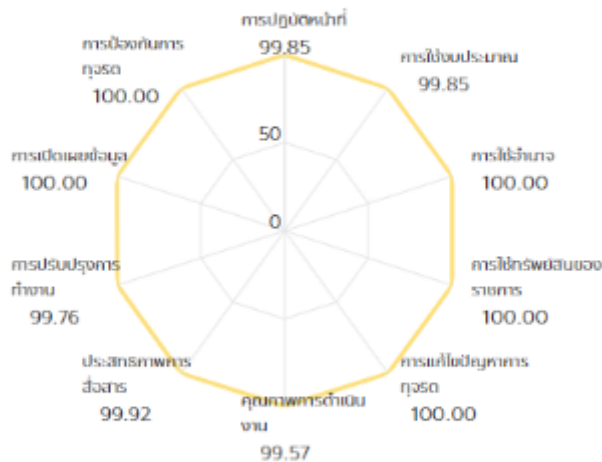
ปี 2564

ปี 2565

ปี 2566

ปี 2567

ปี 2568



สรุปผลการประเมินรายตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่	รายละเอียดตัวชี้วัด	คะแนน
1	การปฏิบัติหน้าที่	99.85
2	การใช้งบประมาณ	99.85
3	การใช้อำนาจ	100.00
4	การใช้ทรัพยากรของราชการ	100.00
5	การแก้ไขปัญหาการทุจริต	100.00
6	คุณภาพการดำเนินงาน	99.57
7	ประสิทธิภาพการสื่อสาร	99.92
8	การปรับปรุงการทำงาน	99.76
9	การเปิดเผยข้อมูล	100.00
10	การป้องกันการทุจริต	100.00

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของ เทศบาลตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

การวิเคราะห์ผลการประเมินตัวชี้วัด ๑๐ ตัวชี้วัด ได้ดังนี้

ตัวชี้วัดของการประเมิน ITA	ข้อ	คะแนน	วิเคราะห์ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง/รักษาระดับ
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (ITA)			
๑. การปฏิบัติหน้าที่ ๙๙.๘๕ คะแนน	๑๑ การปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่านเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐	<u>ข้อคำถามที่ได้คะแนนน้อยที่สุด :</u> ข้อ ๑๒ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน มีการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม ต่อผู้ที่มาติดต่อหรือผู้รับบริการ มากน้อยเพียงใด <u>สาเหตุเกิดจาก :</u> ๑. เจ้าหน้าที่บางคนอาจมีอคติโดยไม่รู้ตัวหรืออคติที่ฝังใจต่อลักษณะเฉพาะของบุคคล เช่น เพศสภาพ, อายุ, เชื้อชาติ, หรือศาสนา ทำให้ปฏิบัติกับคนกลุ่มนั้นแตกต่างจากคนอื่น ๒. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานที่เสมอภาค และไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน จริยธรรมข้าราชการหรือนโยบายองค์กร <u>แนวทางการยกระดับผลการประเมินฯ :</u> ๑. สร้างนโยบายต่อต้านการเลือกปฏิบัติ องค์กรต้องมีกฎระเบียบที่ชัดเจนเรื่องการปฏิบัติต่อกันอย่างเท่าเทียม ๒. จัดอบรมเกี่ยวกับความหลากหลาย ให้ความรู้เจ้าหน้าที่เพื่อลดอคติและสร้างความ เข้าใจในการทำงานร่วมกัน ๓. เปิดช่องทางการร้องเรียน สร้างระบบการรายงานพฤติกรรม การเลือกปฏิบัติที่ปลอดภัยและเป็นความลับ ๔. พัฒนาช่องทางการให้บริการในรูปแบบออนไลน์หรือ E-SERVICE ๕. ระบุขั้นตอนที่ใช้ในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการไว้ในคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานหรือคู่มือการขอรับบริการโดยละเอียด
	๑๒ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน มีการเลือกปฏิบัติอย่าง ไม่ เป็นธรรม ต่อผู้ที่มาติดต่อหรือผู้รับบริการ มากน้อยเพียงใด	๙๙.๕๕	
	๑๓ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือการให้บริการหรือไม่	๑๐๐.๐๐	

ตัวชี้วัดของการประเมิน ITA	ข้อ	คะแนน	วิเคราะห์ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง/รักษาระดับ
			๖. จัดทำเป็นสื่อรูปแบบต่างๆ เช่นแผ่นพับอินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น แล้วเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติ โดยเคร่งครัด ๗. เสริมสร้างมาตรฐานจริยธรรมจัดกิจกรรมเสริมสร้างเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม ไม่ใช่ความรู้สึกส่วนตัวหรืออคติในการให้บริการแก่ประชาชน ๘. สร้างคู่มือปฏิบัติงานที่ชัดเจน หน่วยงานควรมุ่งเน้นให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตาม ขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด (คู่มือให้บริการ) เพื่อลดดุลยพินิจที่อาจนำไปสู่ความไม่เป็นธรรม ๙. การจัดระบบการตรวจสอบภายใน และการรับเรื่องร้องเรียนเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมและลดปัญหาการละเลยไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมข้าราชการหรือนโยบาย องค์กร ๑๐. เผยแพร่มาตรฐานและขั้นตอนการบริการให้ประชาชนทราบอย่างชัดเจน
๒. การใช้งบประมาณ ๙๙.๘๕ คะแนน	๑๔ หน่วยงานของท่าน ใช้จ่าย งบประมาณเป็นไปตาม วัตถุประสงค์ มากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐	<u>ข้อความที่ได้คะแนนน้อยที่สุด :</u> ข้อ ๑๔ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่เบิกจ่ายเงินเป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด <u>สาเหตุเกิดจาก :</u>
	๑๕ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่เบิกจ่ายเงินเป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุ อุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด	๙๙.๕๕	๑. ระบบควบคุมภายในหละหลวม ไม่มีผู้ตรวจสอบที่เข้มงวด ทำให้เจ้าหน้าที่สามารถปลอมเอกสารหรือเบิกจ่ายเงินได้ง่าย <u>แนวทางการยกระดับผลการประเมิน :</u> ๑. จัดให้มีการประเมินเสี่ยงในการทุจริตในประเด็นการเบิกจ่ายเงิน นอกเหนือจาก ประเด็นการเรียกรับสินบน ๒. กำหนดมาตรการสำหรับการป้องกันการทุจริตจากการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ ตลอดจนบังคับใช้จนเกิดผลสัมฤทธิ์ ๓. ปรับปรุงระบบการตรวจสอบภายในให้รัดกุมขึ้น โดยเฉพาะรายการเบิกจ่ายที่ไม่มีใบเสร็จ การทำงานล่วงเวลาที่ผิดปกติ และการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง

ตัวชี้วัดของการประเมิน ITA	ข้อ	คะแนน	วิเคราะห์ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง/รักษาระดับ
	๖ หน่วยงานของท่าน มีการใช้งบประมาณหรือการจัดซื้อจัดจ้าง ที่เอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคล หนึ่ง มากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐	ข้อ ๖ หน่วยงานของท่าน มีการใช้งบประมาณหรือการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง มากน้อยเพียงใด <u>สาเหตุเกิดจาก :</u> ๑. การเอื้อประโยชน์ในการจัดซื้อจัดจ้าง การล๊อคสเปกหรือการกำหนดเงื่อนไขการประกวดราคา (TOR) ที่เจาะจงให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งได้รับงาน ๒. การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ การนำงบประมาณไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง แทนที่จะใช้เพื่อภารกิจของหน่วยงาน ๓. ขาดความโปร่งใสและการตรวจสอบ ขาดการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างที่เพียงพอ หรือการตรวจสอบภายในที่ไม่เข้มงวดพอ <u>แนวทางการยกระดับผลการประเมิน :</u> ๑. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ ทั้งเผยแพร่รายการจัดซื้อจัดจ้างและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างฯ ให้ครบตามองค์ประกอบ เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสและประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้แก่บุคลากรภายในและบุคคลภายนอก ๒. ประกาศรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างให้ทราบโดยทั่วกันผ่านช่องทางหลักของหน่วยงานทั้งมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใภายในหน่วยงานและประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. เปิดเผยข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้างผ่านเว็บไซต์เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ ได้ ๔. จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างที่มีตัวแทนจากหลายฝ่าย ๕. ประกาศมาตรฐานคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน และ มาตรการแก้ไขปัญหาทุจริตภายในหน่วยงาน ๖. อบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างให้มีความรู้ความเข้าใจในข้อกำหนด และหลักเกณฑ์ที่ถูกต้อง ๗. มีมาตรการลงโทษที่ชัดเจนหากพบการทุจริตหรือการเอื้อประโยชน์ ๘. สร้างช่องทางรับเรื่องร้องเรียนที่ปลอดภัยและเป็นความลับในด้านการใช้อำนาจเทศบาลตำบลบ้านดู่ มีคะแนนสูงสุด ควรรักษามาตรฐานไว้

ตัวชี้วัดของการประเมิน ITA	ข้อ	คะแนน	วิเคราะห์ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง/รักษาระดับ
๓. การใช้อำนาจ ๑๐๐ คะแนน	๗ ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่าน มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำธุระส่วนตัวของ ผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด	๑๐๐	เทศบาลตำบลบ้านดู่ ได้คะแนนผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (ITA) ผ่านตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ควรรักษา มาตรฐานไว้ และควรพัฒนา ประสิทธิภาพของการทำงานอย่างต่อเนื่อง
	๘ ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่าน มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำในสิ่งที่เป็นการทุจริตหรือประพฤติดมิชอบ มากน้อยเพียงใด	๑๐๐	
	๙ การบริหารงานบุคคลในหน่วยงานของท่าน มีการให้หรือรับสินบน เพื่อแลกกับการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลื่อนตำแหน่งหรือไม่	๑๐๐	
๔. การใช้ทรัพย์สินของราชการ ๑๐๐.๐๐ คะแนน	๑๐ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่ขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้อย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐	เทศบาลตำบลบ้านดู่ ได้คะแนนผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วน เสียภายใน (ITA) ผ่านตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ควรรักษา มาตรฐานไว้ และควรพัฒนาประสิทธิภาพของการทำงานอย่างต่อเนื่อง
	๑๑ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่นำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว มากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐	
	๑๒ หน่วยงานของท่าน มีการตรวจสอบเพื่อป้องกันการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวเป็นประจำ มากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐	

ตัวชี้วัดของการประเมิน ITA	ข้อ	คะแนน	วิเคราะห์ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง/รักษาระดับ
๕. การแก้ไขปัญหาการทุจริต ๑๐๐.๐๐ คะแนน	๑๓ ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ ความสำคัญกับการแก้ไข ปัญหาการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ มากน้อย เพียงใด	๑๐๐.๐๐	เทศบาลตำบลบ้านคู ได้คะแนนผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วน เสียภายใน (ITA) ผ่านตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ควรรักษา มาตรฐานไว้ และควรพัฒนาประสิทธิภาพของการทำงานอย่างต่อเนื่อง
	๑๔ ท่านคิดว่าการ ดำเนินการเพื่อ ป้องกันการ ทุจริตและประพฤติมิ ชอบ ของหน่วยงานของท่าน สามารถป้องกันการทุจริต และ ประพฤติมิชอบได้ มาก น้อยเพียงใด	๑๐.๐๐	
	๑๕ ท่านเชื่อมั่นใน กระบวนการ จัดการเรื่อง ร้องเรียนการทุจริต และ ประพฤติมิชอบภายใน หน่วยงานของท่าน มากน้อย เพียงใด	๑๐๐.๐๐	

ตัวชี้วัดของการประเมิน ITA	ข้อ	คะแนน	วิเคราะห์ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง/รักษาระดับ
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)			
๖. คุณภาพดำเนินงาน ๙๕.๕๗ คะแนน	E๑ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่านเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา	๙๙.๐๕	<u>ข้อคำถามที่ได้คะแนนน้อยที่สุด :</u> E๑ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือ ให้บริการแก่ท่านเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา ข้อ E๒ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่านและผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกัน <u>สาเหตุเกิดจาก :</u> ๑. ขั้นตอนการปฏิบัติงานยุ่งยาก กระบวนการภายใน (WORK FLOW) ไม่ชัดเจน หรือมีขั้นตอนการอนุมัติมากเกินไป ๒. บุคลากรไม่เพียงพอและไม่ชำนาญ เจ้าหน้าที่ทำงานหนักเกินไป (OVERLOAD) หรือ ขาดทักษะ/ความเข้าใจในระเบียบใหม่ๆ ทำให้การดำเนินงานช้า ๓.ขาดการนำเทคโนโลยีมาใช้ ยังคงใช้การจัดการเอกสารแบบเดิม (PAPER-BASED) แทนที่จะเป็นระบบดิจิทัล ทำให้ตรวจสอบและติดตามงานได้ยาก <u>แนวทางการยกระดับผลการประเมินฯ :</u> ๑. ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน (WORK MANUAL) ให้เป็นปัจจุบันและเข้าใจง่าย ๒. จัดฝึกอบรมเพิ่มทักษะความรู้เกี่ยวกับการบริการและระเบียบปฏิบัติ ๓. ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-SERVICE) เพื่อลดขั้นตอนการทำงานของเจ้าหน้าที่ และเพิ่ม ความโปร่งใส ๔.ระบุทั้งขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการแต่ละขั้นตอนไว้ในคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๕. นำข้อมูลจากคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานมาจัดทำเป็นสื่อในรูปแบบอื่นๆ ที่ สะดวกและดึงดูดต่อการอ่าน เช่น แผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ๖.ประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์หรือ จุดประชาสัมพันธ์ ณ สถานที่ตั้ง ตามความเหมาะสม
	E๒ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่านและผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกัน	๙๙.๐๕	
	E๓ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน หรือไม่	๑๐๐.๐๐	

ตัวชี้วัดของการประเมิน ITA	ข้อ	คะแนน	วิเคราะห์ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง/รักษาระดับ
๗. ประสิทธิภาพการสื่อสาร ๙๙.๙๒ คะแนน	E๔ หน่วยงานมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย	๑๐๐.๐๐	<u>ข้อคำถามที่ได้คะแนนน้อยที่สุด :</u> E ๖ เจ้าหน้าที่ที่สามารถสื่อสาร ตอบ ข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายแก่ ท่านได้อย่างชัดเจน <u>สาเหตุเกิดจาก :</u> ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานเข้าถึงได้ยาก รวมถึงข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ให้ประชาชนหรือผู้รับบริการได้รับทราบนั้นยังขาดความชัดเจนเพียงพอ และการสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายของหน่วยงานยังขาดความชัดเจน <u>แนวทางการยกระดับผลการประเมิน :</u> ๑. มีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผ่านช่องทางที่หลากหลาย และ อำนวยความสะดวกในการเข้าใช้งาน โดยดำเนินการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานในเว็บไซต์ ของหน่วยงานให้มีความครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ๒. จัดช่องทางการสื่อสารตอบข้อซักถาม ให้มีความชัดเจนมากขึ้น รวมทั้ง ควรสื่อสาร ข้อมูลที่มีความชัดเจน เข้าใจง่าย ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ และเผยแพร่ช่องทาง ดังกล่าวในจุดที่บุคคลภายนอก สามารถสังเกตเห็นได้โดยง่าย
	E๕ หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน	๑๐๐.๐๐	
	E๖ เจ้าหน้าที่ที่สามารถสื่อสาร ตอบ ข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายแก่ ท่านได้อย่างชัดเจน	๙๙.๕๒	
๘. การปรับปรุงการทำงาน ๙๙.๗๖ คะแนน	E๗ หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน	๙๙.๕๒	<u>ข้อคำถามที่ได้คะแนนน้อยที่สุด :</u> E๗ หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน E๘ หน่วยงานมีการปรับปรุงการดำเนินงานให้ตอบสนองต่อประชาชน <u>สาเหตุเกิดจาก :</u> ๑. ผู้บริหารหรือบุคลากรบางส่วนอาจไม่เห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมจากภายนอก กลัวการถูกตรวจสอบ หรือยึดถือขั้นตอนการทำงานแบบดั้งเดิม ๒. ขาดการสื่อสารข้อมูล ช่องทาง หรือโครงการต่างๆ ไปยังกลุ่มเป้าหมาย ทำให้ บุคคลภายนอกไม่ทราบว่าสามารถมีส่วนร่วมได้ ๓. การจัดกิจกรรม (ประชาคม, เวทีรับฟังความคิดเห็น) ต้องใช้ระยะเวลาและ งบประมาณสูงทำให้จัดได้น้อยครั้ง
	E๘ หน่วยงานมีการปรับปรุงการดำเนินงานให้ตอบสนองต่อ ประชาชน	๙๙.๕๒	

ตัวชี้วัดของการประเมิน ITA	ข้อ	คะแนน	วิเคราะห์ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง/รักษาระดับ
	E๙ ท่านเคยใช้งานระบบการให้บริการออนไลน์ (E-SERVICE) ของหน่วยงานหรือไม่	๑๐๐	๔. แม้เปิดรับฟังความคิดเห็น แต่การนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการทำงานจริงยังทำได้น้อย ทำให้เกิดความรู้สึกว่าการมีส่วนร่วมไม่ได้ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม <u>แนวทางการยกระดับผลการประเมินฯ :</u> ๑. ปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีส่วน "รับฟังความคิดเห็น" หรือ "ช่องทางส่งข้อเสนอแนะ" ที่ใช้งานง่าย และใช้ SOCIAL MEDIA เป็นเครื่องมือสื่อสารสองทาง ๒. จัดเวทีประชาพิจารณ์, การประชุมกลุ่มย่อย (FOCUS GROUP), หรือแบบสอบถาม ออนไลน์ ในการวางแผนโครงการ หรือการปรับปรุงขั้นตอนบริการ ๓. จัดทำรายงานสรุปประเด็นจากการมีส่วนร่วม และสรุปผลการนำข้อเสนอแนะของ บุคคลภายนอกไปปรับปรุงงานจริง ให้สาธารณชนรับทราบผ่านเว็บไซต์ ๔. เผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงาน, งบประมาณ, และโครงการต่างๆ อย่างครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน เพื่อสร้างความไว้วางใจให้บุคคลภายนอกกล้าเข้ามามีส่วนร่วม ๕. อบรมบุคลากรให้ตระหนักถึงความสำคัญของการให้บริการและการยอมรับฟังความคิดเห็นจากภายนอก
แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)			
๙. การเปิดเผยข้อมูล ๑๐๐ คะแนน	ข้อ ๑ ถึง ข้อ ๒๐	๑๐๐	เทศบาลตำบลบ้านดู่ ได้คะแนนผลการประเมินตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OPEN DATA INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESSMENT: OIT) ผ่านตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ควรรักษามาตรฐานไว้และควรพัฒนาประสิทธิภาพของการทำงานอย่างต่อเนื่อง
๑๐. การป้องกันการทุจริต ๑๐๐ คะแนน	ข้อ ๒๑ ถึง ข้อ ๒๘	๑๐๐	

การกำหนดวิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปรับปรุงการปฏิบัติงาน
หรือมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ของเทศบาลตำบลบ้านดู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นำไปสู่การปฏิบัติหรือกำหนดมาตรการ
เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลบ้านดู่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙ ให้ดีขึ้น ดังนี้

ประเด็นที่ต้องยกระดับการประเมิน	มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม	ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัดตามหลักเกณฑ์การประเมิน ITA	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่	๑. ต้องมีขั้นตอนและระยะเวลาที่ชัดเจนในคู่มือ ประชาชน ๒. มุ่งเน้นการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด การใช้เทคโนโลยี (E-SERVICE) เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ และการปลูกฝังจิตสำนึกให้บริการอย่างเท่าเทียม ๓. การประกาศนโยบาย NO GIFT POLICY การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๔. การควบคุมภายในมีขั้นตอนการตรวจสอบ การทำงานที่โปร่งใส โดยเฉพาะจุดที่มีความเสี่ยงสูง (เช่น การอนุญาต การจัดซื้อจัดจ้าง)	จากผลการประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ พบว่า หน่วยงานยังต้องพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และลดการใช้ดุลยพินิจในการให้บริการ โดยเฉพาะการกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการให้ชัดเจน การใช้ระบบ E-Service และการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy เพื่อป้องกันการเรียกรับผลประโยชน์	๑. จัดฝึกอบรมเพื่อสร้างจิตสำนึกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ในการให้บริการโดยไม่แบ่งแยก ให้แก่พนักงานอย่าง ต่อเนื่อง ๒. ปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ของหน่วยงานให้เป็นปัจจุบันและครบถ้วน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการค้นหาข้อมูล ๓. จัดทำคู่มือและแผนผังขั้นตอน กำหนด ระยะเวลาการทำงานให้ชัดเจนและเปิดเผยต่อ สาธารณะ เพื่อให้ผู้รับบริการตรวจสอบได้ ๔. การใช้เทคโนโลยี (E-SERVICE): พัฒนาระบบ ออนไลน์เพื่อให้บริการโดยลดการเผชิญหน้าและ ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ๕. องค์กรต้องมีนโยบายชัดเจนในการต่อต้านการ รับสินบนและทำเป็นตัวอย่าง ๖. จัดทำแนวปฏิบัติการรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด ต้องไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท ตาม ระเบียบ ป.ป.ช. ๗. จัดตั้งช่องทางแจ้งเบาะแสการทุจริตอย่างปลอดภัยและคุ้มครองผู้รายงาน ๘. ดำเนินการทางวินัยและอาญาอย่างเด็ดขาดกับผู้เรียกรับสินบนและผู้ให้	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	ทุกส่วนราชการในสังกัด ทต.บ้านดู่

ประเด็นที่ต้องยกระดับการประเมิน	มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม	ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัดตามหลักเกณฑ์การประเมิน ITA	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ	๑. มุ่งเน้นความโปร่งใส คุ่มค่า และเป็นไปตาม วัตถุประสงค์ (ITA) โดยมีการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างที่สอดคล้องกับช่วงเวลา, กระจายงาน ไม่ให้กระจุกตัวช่วงปลายปี, ตรวจสอบการใช้ จ่าย ผ่านระบบ <u>GFMIS</u> ให้ถูกต้องตามกฎหมายระเบียบ ๒. มีช่องทางแจ้งเบาะแสการทุจริต เพื่อให้การ บริหาร งบประมาณรายจ่ายประจำปี เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด ๓. เน้นการตรวจสอบเข้มงวด โดยใช้หลัก แบ่งแยกหน้าที่ (SEGREGATION OF DUTIES) การ ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานจริงก่อนอนุมัติ การ จัดทำคู่มือปฏิบัติงานที่ชัดเจน ๔. การนำระบบอิเล็กทรอนิกส์ มาใช้ เพื่อเพิ่ม ความโปร่งใส และตรวจสอบได้ ๕. กำหนดมาตรการสำหรับการ ป้องกันการ ทุจริตจากการเบิก จ่ายเงินที่เป็นเท็จ ตลอดจน บังคับใช้จนเกิดผลสัมฤทธิ์ ๖. มุ่งเน้นการจัดซื้อจัดจ้างที่ เปิดเผย ตรวจสอบ ได้ และห้าม เอื้อประโยชน์ให้บุคคลหรือพวกพ้อง	ผลการประเมินสะท้อนให้เห็นว่า หน่วยงานควรเพิ่มความโปร่งใส ในการบริหารงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง และการ เบิกจ่ายงบประมาณ โดยเปิดเผย ข้อมูลให้ประชาชนและบุคลากร รับทราบอย่างทั่วถึง รวมทั้ง พัฒนาระบบควบคุมภายในและ ระบบตรวจสอบการใช้จ่าย งบประมาณเพื่อลดความเสี่ยง ด้านการทุจริต	๑. จัดให้มีการประเมินเสี่ยงในการทุจริตใน ประเด็นการเบิก จ่ายเงิน นอกเหนือจาก ประเด็นการเรียกรับสินบน ๒. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ พร้อม ทั้ง เผยแพร่รายการ จัดซื้อจัดจ้างและกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างฯ ให้ครบตาม องค์ประกอบ ๓. ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ จ่ายงบประมาณ ให้แก่บุคลากรภายในและ บุคคลภายนอก ๔. ใช้ระบบการเบิกจ่ายผ่านระบบออนไลน์ หรือ E-PROCUREMENT เพื่อลดการทำเอกสารเท็จ ๕. ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย เช่น รายชื่อ คนทำงานจริงใน เวลานอกทำการ การส่งมอบ วัสดุอุปกรณ์ อย่างเข้มงวดก่อน ผู้บังคับบัญชาลงนามอนุมัติ ๖. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงการ ทุจริตประจำปี ๗. จัดตั้งช่องทางแจ้งเบาะแสการทุจริตที่ ปลอดภัย ๘. จัดทำคู่มือและอบรมเจ้าหน้าที่ให้เข้าใจข้อ ห้ามและมาตรฐาน การปฏิบัติงาน ๙. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและรายงาน ผลผลการจัดซื้อจัด จ้างรายเดือน/ประจำปี บน เว็บไซต์หน่วยงาน เพื่อให้ประชาชน เข้าถึงและ ตรวจสอบได้	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	ทุกส่วนราชการในสังกัด ทต.บ้านดู่

ประเด็นที่ต้องยกระดับการประเมิน	มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม	ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัดตามหลักเกณฑ์การประเมิน ITA	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ	๑. เน้นสร้างความโปร่งใส ป้องกันการใช้อำนาจมิชอบ (ITA) ผ่านการกำหนดนโยบายห้ามใช้เวลาราชการ/ทรัพย์สินราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน ๒. มีการกำหนดบทลงโทษทางวินัย และเพิ่ม ช่องทางร้องเรียนลับ ๓. เน้นการสร้างระบบตรวจสอบ, ส่งเสริม จริยธรรม, และการปกป้องผู้แจ้งเบาะแส ๔. มีมาตรการป้องกันการถูกกลั่นแกล้งหรือ โยกย้ายที่ไม่เป็นธรรมแก่เจ้าหน้าที่ที่รายงานการทุจริต ๕. กำหนดหลักเกณฑ์เรื่องความผิดทางการ บริหารงานบุคคลให้เป็นความผิดวินัยร้ายแรง และอาญา	ผลการประเมินแสดงให้เห็นถึงความจำเป็นในการเสริมสร้างกลไกป้องกันการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชาอย่างไม่เป็นธรรม รวมถึงการสร้างระบบร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ การส่งเสริมจริยธรรมผู้บริหาร และการกำหนดมาตรการป้องกันการแทรกแซงการบริหารงานบุคคล	๑. กำหนดเป็นนโยบาย "ไม่รับ ไม่ทำ" โดยห้ามผู้บังคับบัญชาสั่งการให้เจ้าหน้าที่ทำธุระส่วนตัว หรือใช้เวลาราชการและทรัพย์สินของราชการใน เรื่องส่วนตัวเด็ดขาด ๒. ออกประกาศหากมีการฝ่าฝืน ให้ถือเป็นการ กระทำผิดวินัยและทุจริตต่อหน้าที่ ซึ่งต้องได้รับ โทษทางวินัยตามสมควร ๓. จัดให้มีช่องทางร้องเรียนผู้บังคับบัญชาโดยตรงและเป็นความลับ หรือช่องทางภายในหน่วยงานโดยปกปิดชื่อผู้แจ้งเป็นความลับ ๔. สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับจริยธรรม ผู้บังคับบัญชาและความโปร่งใสในการ ดำเนินงาน ๕. จัดอบรมความรู้เรื่องวินัย, การประกาศคู่มือ แนวปฏิบัติการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน, และการแสดงความจำนงค์ต่อต้านการทุจริต ๖. กำหนดหลักเกณฑ์โปร่งใสการแต่งตั้งโยกย้าย ต้องผ่านคณะกรรมการฯ โดยมีหลักเกณฑ์การ ประเมินที่ชัดเจนและวัดผลได้ ๗. หมั่นตรวจสอบความเสี่ยงในจุดเปราะบาง เช่น การโอนย้าย, การเลื่อนตำแหน่ง, และการจัดซื้อ จัดจ้าง	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	ทุกส่วนราชการในสังกัด ทต.บ้านดู่

ประเด็นที่ต้องยกระดับการประเมิน	มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม	ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัดตามหลักเกณฑ์การประเมิน ITA	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ	๑. ยึดหลักความคุ้มค่า โปร่งใส และเกิด ประโยชน์สูงสุดต่อราชการเป็นสำคัญ ๒. พัฒนา ปรับปรุง การกำหนด หรือระบุแนวทางการใช้ทรัพย์สินของราชการไว้ในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน พร้อมทั้ง ประชาสัมพันธ์คู่มือหรือแนวทางดังกล่าวให้ บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและกำชับให้ บุคลากรภายในหน่วยงานมีการขออนุญาตใน การยืมทรัพย์สินอย่างถูกต้อง ๓. เน้นย้ำให้ใช้เพื่อราชการเท่านั้น โดยต้องมี ทะเบียนคุมทรัพย์สิน/ครุภัณฑ์ทุกประเภทการยืมพัสดุออกนอกสถานที่ ต้องทำหลักฐาน เป็นลายลักษณ์อักษร ระบุเหตุผล เวลาคืน และได้รับอนุมัติ	ผลการประเมินพบว่าหน่วยงานควรเพิ่มความชัดเจนเกี่ยวกับแนวทางการใช้และการยืมทรัพย์สินของราชการ รวมถึงการประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติให้บุคลากรรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยงในการนำทรัพย์สินราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว	๑. มีการสร้างจิตสำนึกที่ดีในการรับผิดชอบงาน ต่อหน้าที่เพื่อให้เกิดการแยกแยะระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนแลผลประโยชน์ส่วนรวม รวมถึงการเสริมสร้างจิตสำนึกการเป็นเจ้าหน้าที่ ของรัฐที่ดีตามมาตรฐานทางจริยธรรม ๒. ควรมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและ ประพฤติมิชอบเป็นประจำทุกปีและควรออก มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๓. ระบุขั้นตอนและแนวทางในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการตามประเภทงานด้าน ต่าง ๆ ไว้ในคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงาน อย่างชัดเจน ๔. ประชาสัมพันธ์คู่มือหรือแนวทางการขอยืม ทรัพย์สินของราชการให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน ได้รับทราบ ๕.ออกประกาศห้ามนำวัสดุสำนักงาน (กระดาษ, ซองจดหมาย) หรือครุภัณฑ์ (คอมพิวเตอร์,รถยนต์, เครื่องถ่ายเอกสาร) ไปใช้ในธุระส่วนตัว โดยเด็ดขาด	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	ทุกส่วนราชการในสังกัด ทต.บ้านดู่

ประเด็นที่ต้องยกระดับการประเมิน	มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม	ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัดตามหลักเกณฑ์การประเมิน ITA	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต	๑. เน้นการสร้างวัฒนธรรมความโปร่งใสผ่าน หลักธรรมาภิบาล (GOOD GOVERNANCE) โดย มุ่งเน้นการปลูกฝังจิตสำนึก (สร้างคน), การใช้ เทคโนโลยีดิจิทัลตรวจสอบ (ลดดุลพินิจ), การเปิดเผยข้อมูล (ความโปร่งใส), และการลงโทษทางสังคมและกฎหมายอย่างจริงจัง เพื่อสร้าง สังคมใสสะอาด และยั่งยืน ๒. ทบทวนแนวปฏิบัติสำหรับการจัดการเรื่อง ร้องเรียนการทุจริต และมีช่องทางการ ร้องเรียนที่สะดวก เข้าถึงได้ง่าย สร้างความมั่นใจแก่ผู้ร้องเรียนว่าจะมีการเก็บรักษาข้อมูล เป็นความลับ และไม่มีผลกระทบต่อผู้ร้องเรียน และควรเผยแพร่แนวปฏิบัติและช่องทาง ดังกล่าวให้สาธารณชนทราบด้วย	ผลการประเมินสะท้อนว่าหน่วยงานควรยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม โดย มุ่งเน้นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต การเปิดเผยข้อมูล การใช้เทคโนโลยีลดดุลยพินิจ และการมีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้	๑. การสร้างจิตสำนึกและวัฒนธรรมองค์กร ปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตตั้งแต่ระดับ ครอบครัว โรงเรียน และในองค์กร (สร้าง วัฒนธรรม ZERO TOLERANCE) ๒. การเพิ่มความโปร่งใส เปิดเผยขั้นตอนการ ดำเนินงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง และการ บริหารงบประมาณต่อสาธารณะ เพื่อให้ ตรวจสอบได้ ๓. การลดใช้ดุลพินิจเจ้าหน้าที่ นำระบบ IT และเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการทำงานและการ อนุมัติ เพื่อลดความซ้ำซ้อนและโอกาสในการ เรียกรับสินบน ๔. การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน กำหนด มาตรการห้ามรับของขวัญ หรือผลประโยชน์อื่น ใด (NO GIFT POLICY) และแนวปฏิบัติเมื่อพบ ความขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม ๕. การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน สนับสนุน ให้ภาคเอกชน และประชาชนร่วมเฝ้าระวัง แจ้งเบาะแส และมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ โครงการภาครัฐ (ประชา รัฐ จัดทุจริต) ๖. จัดให้มีกิจกรรมที่ผู้บริหารและบุคลากร ภายในหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการ ด้านการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน และสร้างวัฒนธรรม NO GIFT POLICY ตลอดจนการขับเคลื่อนจริยธรรม และ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่ได้จัดขึ้นผ่านช่องทาง ต่าง ๆ ๗. จัดตั้งช่องทางรับเรื่องร้องเรียนที่ปลอดภัย และคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ๘. ดำเนินคดีอย่างจริงจังและรวดเร็ว ทั้งทางวินัย แพ่ง และอาญารวมถึงใช้มาตรการทางสังคม ต่อผู้กระทำผิด	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	ทุกส่วนราชการในสังกัด ทต.บ้านดู่

ประเด็นที่ต้องยกระดับการประเมิน	มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม	ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัดตามหลักเกณฑ์การประเมิน ITA	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน	๑. มุ่งเน้นความโปร่งใส ความเสมอภาค และประสิทธิภาพสูงสุด โดยเจ้าหน้าที่จะต้อง ให้บริการตามขั้นตอนที่คู่มือปฏิบัติงานกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ๒. นำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อลดขั้นตอนและเพิ่ม ความรวดเร็วในการให้บริการ ๓. นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (เช่น E-SERVICE, ระบบคิวออนไลน์) มาลดขั้นตอน และเพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการ ๕. เน้นการให้บริการที่ไร้การเลือกปฏิบัติ (NON-DISCRIMINATION) โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และคุณภาพการบริการเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ขั้นตอน ระยะเวลา หรือการอำนวยความสะดวก โดยมี กลไกตรวจสอบ ร้องเรียน และการส่งเสริม จิตสำนึก "SERVICE MIND" แก่เจ้าหน้าที่ ๖. มุ่งเน้นการสร้างความโปร่งใส การตรวจสอบ ได้ และจิตสำนึกที่ดี	ผลการประเมินแสดงให้เห็นว่าหน่วยงานควรรักษามาตรฐานการให้บริการที่มีคุณภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม พร้อมทั้งพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงานและการให้บริการให้มีความทันสมัย รวมถึงเพิ่มการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อลดขั้นตอน และเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชน	๑. ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน (WORK MANUAL) ให้เป็นปัจจุบันและเข้าใจง่าย ๒. จัดฝึกอบรมเพิ่มทักษะความรู้เกี่ยวกับการ บริการและระเบียบปฏิบัติ ๓. ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์(E-SERVICE) เพื่อลด ขั้นตอนการทำงานของเจ้าหน้าที่และเพิ่มความ โปร่งใสให้บริการเป็นระบบออนไลน์ลดการใช้ ตูลพินิจเจ้าหน้าที่และการเผชิญหน้า ๔. ระบุทั้งขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้ในการ ปฏิบัติงานหรือการ ให้บริการแต่ละขั้นตอนไว้ใน คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน และถือปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด ๕. จัดทำคู่มือการขอรับบริการ และประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่คู่มือดังกล่าวให้แก่ ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการ ได้รับทราบ ๖. นำข้อมูลจากคู่มือหรือมาตรฐานการ ปฏิบัติงานมาจัดทำเป็นสื่อในรูปแบบอื่น ๆ ที่สะดวกและดึงดูดต่อการอ่าน เช่น แผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ๗. ประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ผ่านช่องทาง ออนไลน์หรือ จุดประชาสัมพันธ์ ณ สถานที่ตั้ง ตามความเหมาะสม ๘. NO GIFT POLICY ประกาศห้ามเจ้าหน้าที่รับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดโดยเด็ดขาด ๙. ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงจุดที่อาจเกิด การทุจริต (เช่น การอนุญาต การจัดซื้อจัดจ้าง) อย่างสม่ำเสมอ	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	ทุกส่วนราชการในสังกัด ทต.บ้านดู่

ประเด็นที่ต้องยกระดับการประเมิน	มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม	ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัดตามหลักเกณฑ์การประเมิน ITA	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร	๑. กำหนดให้มีช่องทางที่หลากหลายเข้าถึงได้ ง่ายและรวดเร็ว ทั้งทางเว็บไซต์หน่วยงาน (E-GP, ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์) สื่อสังคมออนไลน์ ป้ายประกาศ และศูนย์บริการ ข้อมูลข่าวสาร ณ ที่ตั้ง ๒. มีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร ผ่านช่องทางที่หลากหลายและ อำนวยความสะดวกในการเข้าใช้งาน โดยดำเนินการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานในเว็บไซต์ ของหน่วยงานให้มีความครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ๓. จัดช่องทางการสื่อสารตอบข้อซักถาม ให้มี ความชัดเจนมากขึ้น รวมทั้ง ควรสื่อสารข้อมูล ที่มีความชัดเจน เข้าใจง่าย ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ และเผยแพร่ช่องทางดังกล่าว ในจุดที่บุคคลภายนอก สามารถสังเกตเห็นได้โดยง่าย	ผลการประเมินสะท้อนว่าหน่วยงานควรพัฒนาช่องทางการสื่อสารและการเผยแพร่ข้อมูลให้เข้าถึงง่าย ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน รวมถึงส่งเสริมการสื่อสารสองทางเพื่อให้ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูล ร้องเรียน หรือแสดงความคิดเห็นได้อย่างสะดวก	๑. เว็บไซต์หน่วย : จัดทำส่วน “ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ” ที่ชัดเจนและอัปเดตเป็นปัจจุบัน ๒. SOCIAL MEDIA: ใช้ FACEBOOK PAGE, LINE OFFICIAL, หรือ TWITTER ในการกระจายข่าวสาร อย่างรวดเร็ว ๓. E-GP/ระบบกลาง: ลงข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้างตามมาตรฐาน ๔. ศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำหน่วยงาน: จัดตั้ง สถานที่ให้บริการ ตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร ๕. บอร์ดประชาสัมพันธ์/ป้ายประกาศ: บริเวณ หน้าหน่วยงานที่ประชาชนผ่านไปมาสะดวก ๖. การเปิดเผยข้อมูลสำคัญ โครงสร้างองค์กร อำนาจหน้าที่ แผนงาน โครงการ และ งบประมาณรายจ่าย คู่มือการให้บริการ ประชาชน (ขั้นตอนการติดต่อ) ๗. ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน (UP-TO-DATE) อยู่เสมอ จัดทำข้อมูลที่เข้าใจง่าย ไม่เป็นภาษา ทางราชการที่ซับซ้อนเกินไป (สำหรับข้อมูลที่ เผยแพร่ทั่วไป) ๘. เปิดช่องทางให้ประชาชนสามารถสอบถามหรือร้องเรียนได้โดยตรง ๙. เจ้าหน้าที่พร้อมบริการ: กำหนดให้มี เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำตอบข้อซักถาม และช่วย สืบค้นข้อมูลข่าวสาร ๑๐. ประเมินและปรับปรุง: มีการรายงานและประเมินผลการเผยแพร่ข้อมูล เพื่อปรับปรุง มาตรการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	ทุกส่วนราชการในสังกัด ทต.บ้านดู่

ประเด็นที่ต้องยกระดับการประเมิน	มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม	ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัดตามหลักเกณฑ์การประเมิน ITA	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงการทำงาน	๑. เปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็น การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และการนำผลตอบรับไป ปรับปรุง การกิจจริง เพื่อให้การดำเนินงาน ตอบสนองความต้องการของ ประชาชนอย่าง แท้จริง ๒. มุ่งเน้นการยกระดับคุณธรรม และความ โปร่งใส (ITA) โดยมี แนวทางหลักคือการเปิด โอกาสให้ บุคคลภายนอกมีส่วนร่วม ปรับปรุง บริการออนไลน์ (E-SERVICE) ให้ รวดเร็ว ทันสมัย และเป็นธรรม เพื่อเพิ่มความพึงพอใจ และ ตอบสนองความต้องการของ ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๓. การนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อ อำนวยความสะดวกให้ประชาชน เข้าถึงบริการต่างๆ ของ ภาครัฐได้ อย่างรวดเร็ว ครบวงจร (ONE STOP SERVICE) ทุกที่ทุกเวลา โดยเน้น ความ ปลอดภัย ความปลอดภัย ของข้อมูล และการ ให้บริการที่ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามเกณฑ์ มาตรฐานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์	ผลการประเมินพบว่าหน่วยงาน ควรนำความคิดเห็นและ ข้อเสนอแนะของผู้รับบริการมา ปรับปรุงกระบวนการทำงาน อย่างต่อเนื่อง รวมถึงเพิ่ม ประสิทธิภาพการให้บริการผ่าน ระบบ E-Service และเปิด โอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วน ร่วมในการพัฒนาการดำเนินงาน ของหน่วยงาน	๑. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น : เปิดช่องทาง ร้องเรียน/ แนะนำ ผ่านเว็บไซต์หรือระบบ ออนไลน์ ๒. การประชาสัมพันธ์ข้อมูล : เผยแพร่ผลการ ดำเนินการ เพื่อให้สาธารณชนทราบและ ตรวจสอบได้ ๓. การปรับปรุงการดำเนินงาน : ปรับปรุงคู่มือ หรือแนวทางการให้บริการ ๔. การมีส่วนร่วมตรวจสอบ : เปิดโอกาสให้ บุคคลภายนอก/ผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียแสดง ความเห็นต่องานที่ทำ ๕. เปิดโอกาสการมีส่วนร่วม (E๗) : ส่งเสริมให้ ประชาชนหรือ บุคคลภายนอกร่วมแสดงความ คิดเห็น วางแผน หรือตรวจสอบการ ทำงานของ หน่วยงาน ๖. ปรับปรุงบริการออนไลน์ (E-SERVICE) : เร่ง พัฒนาและเผยแพร่ ช่องทางการให้บริการผ่าน ระบบออนไลน์ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ลด ขั้นตอน และความโปร่งใส ๗. ปรับปรุงข้อมูลพื้นฐาน : ปรับปรุงข้อมูลบน เว็บไซต์ของ หน่วยงานให้ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และเข้าถึงได้ง่าย ๘. วิเคราะห์และพัฒนา (E๘): นำผลการประเมิน ITA มา วิเคราะห์จุดอ่อน เพื่อวางแผนพัฒนา องค์กรให้ตอบสนองต่อ ความต้องการของ ประชาชนดีขึ้น ๙. โปร่งใสและเป็นธรรม: กำหนดขั้นตอนการ ให้บริการที่ชัดเจน เสมอภาค และไม่มีการเลือก ปฏิบัติ ๑๐. ช่องทางการเข้าถึง: ประชาชนสามารถเข้า ใช้งานผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยสังเกต BANNER หรือเมนู "E-SERVICE" ที่มีอยู่บริเวณ มุมขวาบน หรือส่วนล่างของหน้าหลัก ๑๑. การลงทะเบียนและยืนยันตัวตน: การใช้ บริการมักต้องสมัคร สมาชิกหรือเข้าสู่ระบบ โดย มีการตรวจสอบสิทธิ์ผ่านระบบที่ นำเชื่อถือ (เช่น SINGLE SIGN ON) เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	ทุกส่วนราชการในสังกัด ทต.บ้านดู่

ประเด็นที่ต้องยกระดับการประเมิน	มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม	ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัดตามหลักเกณฑ์การประเมิน ITA	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล	๑. เผยแพร่ข้อมูลสำคัญผ่านเว็บไซต์หลัก เพื่อ ความโปร่งใส ป้องกันการทุจริต และให้ ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้จริง ครอบคลุม โครงสร้างองค์กร แผนงาน งบประมาณ การ จัดซื้อจัดจ้าง การบริหารงานบุคคล และการมีส่วนร่วม ๒. ยกระดับการให้บริการประชาชนผ่านระบบ ออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อความ สะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส มาตรการเหล่านี้มักครอบคลุมด้านกฎหมาย เทคนิค และการ บริหารจัดการ ๓. มุ่งเน้นให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี บทบาทในการตัดสินใจวางแผน หรือ ตรวจสอบการทำงาน ของหน่วยงานรัฐ ๔. มาตรการและหลักการสำคัญในการจัดซื้อ จัดจ้างพัสดุ คําค่า : พัสดุดีต้องมีคุณภาพที่เหมาะสมกับราคา และวัตถุประสงค์การใช้งาน โปร่งใส: กระบวนการต้องเปิดเผยข้อมูลและ เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล : มีการวางแผนล่วงหน้าและ ดำเนินการตามขั้นตอน อย่างรวดเร็ว ตรวจสอบได้: มีการเก็บหลักฐานและเอกสาร ที่พร้อมรับการตรวจสอบจากหน่วยงาน ภายนอก	ผลการประเมินแสดงให้เห็นว่าหน่วยงานต้องรักษามาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะให้ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะข้อมูลด้านงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างการบริหารทรัพยากรบุคคล และมาตรการป้องกันการทุจริต เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้อย่างสะดวก	๑.หัวข้อหลักในการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ๑.๑ ข้อมูลพื้นฐานองค์กร: โครงสร้าง, อำนาจหน้าที่, แผนยุทธศาสตร์, แผนปฏิบัติการ ประจำปี ๑.๒ ข้อมูลการบริหารงาน: แผนดำเนินงาน, งบประมาณ, คู่มือการปฏิบัติงาน, ข้อมูลการ ให้บริการ ๑.๓ การจัดซื้อจัดจ้าง: แผนการจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศผล, สัญญาการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๑.๔ การบริหารทรัพยากรบุคคล: นโยบายการบริหารคน, หลักเกณฑ์การสรรหา, การประเมินผล ๑.๕ การป้องกันการทุจริต: มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส, รายงานการรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด, การประเมินความเสี่ยงการ ทุจริต, มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม ๑.๖ การมีส่วนร่วม: การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียแสดงความคิดเห็น ๑.๗ การจัดการเรื่องร้องเรียน: ช่องทาง ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๒. การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน: เน้นการ ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จจุดเดียว (ONE STOP SERVICE) เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลและยื่น คำร้องได้ทุกที่ทุกเวลา ๓. คู่มือการใช้งาน: หน่วยงานมักจัดทำ คู่มือการ ใช้งาน E-SERVICE เพื่อให้ความรู้และสร้างทักษะ ทางเทคโนโลยีแก่ผู้ใช้บริการ โดยเฉพาะผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับเทคโนโลยี ๔. การรักษาความมั่นคงปลอดภัย: มาตรการเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์และการ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๕. การสำรวจความพึงพอใจ: มีการจัดทำ แบบสอบถามออนไลน์เพื่อรวบรวมความเห็น จากผู้ใช้บริการมาปรับปรุงระบบ ๖. การติดตามผลเชิงสถิติ: จัดทำรายงานสถิติการใช้งานเพื่อประเมินประสิทธิภาพและระบุ ปัญหาในการให้บริการ	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	ทุกส่วนราชการในสังกัด ทต.บ้านดู่

ประเด็นที่ต้องยกระดับการประเมิน	มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม	ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัดตามหลักเกณฑ์การประเมิน ITA	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
(ต่อ) ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล	๕. มุ่งเน้นการวางแผนกำลังคนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์หน่วยงาน สรรหาคนดีคนเก่ง พัฒนาทักษะ ผ่านระบบดิจิทัล และสร้างขวัญ กำลังใจ ด้วยระบบคุณธรรม โปร่งใส เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด		๗. การเผยแพร่ข้อมูลโครงการ แผนงาน หรือ การดำเนินงาน ให้ประชาชนทราบผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หรือ โซเชียลมีเดีย ๘. การเปิดช่องทางให้ประชาชนเสนอแนะ เช่น การทำประชาพิจารณ์ (PUBLIC HEARING), การสำรวจความคิดเห็น (POLL), หรือกล่องรับความคิดเห็น ๙. การให้ประชาชนเข้ามาทำงานร่วมกับ หน่วยงานในบางขั้นตอน เพื่อให้มั่นใจว่าความกังวลหรือความต้องการของพวกเขาถูกนำไป พิจารณา ๑๐.การทำงานร่วมกันในลักษณะเป็นหุ้นส่วน มีการร่วมตัดสินใจในแต่ละขั้นตอนตั้งแต่การระบุ ปัญหาจนถึงการหาทางออก ๑๑. การยกอำนาจการตัดสินใจขั้นสุดท้ายให้ประชาชนหรือมีตัวแทนประชาชนเป็นผู้ ตัดสินใจหลักในเรื่องนั้นๆ	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	ทุกส่วนราชการในสังกัด ทต.บ้านดู่
ประเด็นที่ต้องยกระดับการประเมิน	มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม	ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัดตามหลักเกณฑ์การประเมิน ITA	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต	๑. การสร้างวัฒนธรรมความซื่อสัตย์ ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ๒. การใช้ระบบตรวจสอบภายในที่เข้มงวด ๓. การลดดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ด้วยเทคโนโลยี ๔. การเปิดเผยข้อมูลโปร่งใส และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ๕. เน้นการปลูกฝังจิตสำนึก ค่านิยม ที่ถูกต้อง และการลงโทษทางสังคม ๖. การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ การให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม	ผลการประเมินสะท้อนว่า หน่วยงานควรเสริมสร้างระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก โดย มุ่งเน้นการสร้างวัฒนธรรมสุจริต การควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ การบริหารความเสี่ยงการทุจริต การป้องกันการรับสินบน การขัดกันแห่งผลประโยชน์ และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในการตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงาน	<u>๑. ด้านองค์กรและระบบงาน</u> <u>ระบบควบคุมภายใน:</u> จัดให้มีหน่วยงาน ตรวจสอบภายในที่เข้มแข็ง การแบ่งแยกหน้าที่ ไม่ให้คนเดียวดูแลขั้นตอนทั้งหมด <u>การบริหารความเสี่ยง:</u> ประเมินความเสี่ยงด้าน การทุจริตในทุกหน่วยงาน <u>การลดดุลยพินิจ:</u> ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เข้ามาช่วยในขั้นตอนการขออนุญาตหรือการ จัดซื้อจัดจ้างเพื่อความโปร่งใส นโยบายด้านสินบน: ประกาศนโยบายห้ามรับ สินบนอย่างชัดเจนและมีบทลงโทษที่จริงจัง <u>๒. ด้านบุคลากรและวัฒนธรรม:</u> สร้างจิตสำนึก: อบรมและสร้างค่านิยมความ ซื่อสัตย์สุจริต (HONESTY & INTEGRITY) ให้พนักงาน <u>การศึกษาและอบรม:</u> ให้ความรู้เกี่ยวกับความ เสี่ยงของการทุจริต และความสำคัญของ จริยธรรม	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	ทุกส่วนราชการในสังกัด ทต.บ้านดู่

ประเด็นที่ต้องยกระดับการประเมิน	มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม	ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัดตามหลักเกณฑ์การประเมิน ITA	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
(ต่อ) ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกัน การทุจริต	๗.การส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๘. การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ๙. การป้องกันการรับสินบน ๑๐. การป้องกันการขัดกันระหว่าง ๑๑. ผลประโยชน์ ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวม ๑๒. การตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ๑๓. การและแนวปฏิบัติการใช้ทรัพย์สินของเทศบาล ๑๔. การการงดให้หรือรับของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด		ยึดหลักคุณธรรม: การบริหารงานแบบระบบ คุณธรรม (MERIT SYSTEM) <u>๓. ด้านสังคมและการมีส่วนร่วม:</u> ภาคประชาชนมีส่วนร่วม: ส่งเสริมให้ประชาชน หรือพนักงานจ้างเบาะแสเมื่อพบพฤติกรรมน่า สงสัย เปิดเผยข้อมูล: ขั้นตอนการดำเนินงานต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ มาตรการทางสังคม: การใช้ SOCIAL SANCTION หรือการลงโทษทางสังคม หลักธรรมพื้นฐาน: การประยุกต์ใช้หลักธรรมาสน ธรรม ๔ ได้แก่ สัจจะ (ความจริงใจ) ทมะ (การ ฝึกตน) ขันติ (ความอดทน) และ จาคะ (ความ เสียสละ) เพื่อลดความโลภ	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	ทุกส่วนราชการใน สังกัด ทต.บ้านดู่

๓. ตารางแสดงรายละเอียดคะแนนผลการประเมิน ITA ของเทศบาลตำบลบ้านดู่ ปี ๒๕๖๘

๓.๑ แบบวัด (IIT) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน

ข้อ	ประเด็นการประเมิน (IIT)	คะแนนที่ได้
๑๑	การปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่านเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐
๑๒	เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน มีการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม ต่อผู้ที่มาติดต่อหรือผู้รับบริการ มากน้อยเพียงใด	๙๙.๕๕
๑๓	เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน มีการเรียก รับสินบนเพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือการให้บริการหรือไม่	๑๐๐.๐๐
๑๔	หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ มากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐
๑๕	เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงินเป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด	๙๙.๕๕
๑๖	หน่วยงานของท่าน มีการใช้งบประมาณหรือการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง มากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐
๑๗	ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชา ของท่าน สั่งให้ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชาหรือพวกพ้อง บ่อยครั้ง มากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐
๑๘	ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชา ของท่านสั่งให้ทำในสิ่งที่เป็นการทุจริตหรือประพฤตินิষอบ บ่อยครั้งมาก น้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐
๑๙	การบริหารงานบุคคลในหน่วยงานของท่าน มีการให้หรือรับสินบน เพื่อแลกกับการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลื่อนตำแหน่งหรือไม่	๑๐๐.๐๐
๑๒๐	เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน มีการขอยืมหรือขอใช้ ทรัพย์สินของหน่วยงาน อย่างถูกต้องตาม ขั้นตอน/แนวปฏิบัติ มากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐
๑๒๑	เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน เคยนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว บ่อยครั้ง มากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐
๑๒๒	การกำกับดูแลและตรวจสอบทรัพย์สินของหน่วยงาน สามารถป้องกันการนำทรัพย์สินของหน่วยงาน ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวได้ มากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐
๑๒๓	ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริต มากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐
๑๒๔	ท่านคิดว่าการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตของหน่วยงานท่าน สามารถป้องกันได้ มากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐
๑๒๕	ท่านเชื่อมั่นในกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤตินิষอบภายในหน่วยงาน ของท่าน มากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐

ผลคะแนน IIT แต่ละด้านมีดังนี้

ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่	ได้คะแนนเฉลี่ย	๙๙.๘๕
ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ	ได้คะแนนเฉลี่ย	๙๙.๘๕
ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ	ได้คะแนนเฉลี่ย	๑๐๐.๐๐
ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ	ได้คะแนนเฉลี่ย	๑๐๐.๐๐
ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต	ได้คะแนนเฉลี่ย	๑๐๐.๐๐

ผลการประเมิน IIT ได้คะแนนเฉลี่ย รวม ๙๙.๙๔ คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน

ตารางแสดงรายละเอียดคะแนนผลการประเมิน ITA ของเทศบาลตำบลบ้านดู่ ปี ๒๕๖๘

แบบวัด (EIT) ส่วนที่ ๑ ผู้รับบริการหรือติดต่อราชการเข้าตอบด้วยตนเอง

ข้อ	ประเด็นการประเมิน (EIT)	คะแนนที่ได้
E๑	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา	๑๐๐.๐๐
E๒	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่านและผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกัน	๙๙.๒๙
E๓	ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน หรือไม่	๑๐๐.๐๐
E๔	หน่วยงานมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย	๑๐๐.๐๐
E๕	หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน	๑๐๐.๐๐
E๖	เจ้าหน้าที่สามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายแก่ท่านได้อย่างชัดเจน	๑๐๐.๐๐
E๗	หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน	๑๐๐.๐๐
E๘	หน่วยงานมีการปรับปรุงการดำเนินงานให้ตอบสนองต่อประชาชน	๙๙.๗๖
E๙	หน่วยงานมีการพัฒนาการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ให้สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ	๙๙.๗๖

ผลการประเมิน EIT ส่วนที่ ๑ ได้คะแนนเฉลี่ยรวม ๙๙.๘๖ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน

ผลคะแนน EIT แต่ละด้านมีดังนี้

ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน	ได้คะแนนเฉลี่ย	๙๙.๗๖
ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร	ได้คะแนนเฉลี่ย	๑๐๐.๐๐
ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงการทำงาน	ได้คะแนนเฉลี่ย	๙๙.๘๔

แบบวัด (EIT) ส่วนที่ ๒ ผู้ประเมินจัดเก็บข้อมูล (EIT Survey)

ข้อ	ประเด็นการประเมิน (EIT)	คะแนนที่ได้
E๑	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา	๙๙.๐๕
E๒	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่านและผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกัน	๙๙.๐๕
E๓	ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน หรือไม่	๑๐๐.๐๐
E๔	หน่วยงานมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย	๑๐๐.๐๐
E๕	หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน	๑๐๐.๐๐
E๖	เจ้าหน้าที่สามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายแก่ท่านได้อย่างชัดเจน	๙๙.๕๒
E๗	หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน	๙๙.๕๒
E๘	หน่วยงานมีการปรับปรุงการดำเนินงานให้ตอบสนองต่อประชาชน	๙๙.๕๒
E๙	หน่วยงานมีการพัฒนาการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ให้สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ	๑๐๐.๐๐

ผลการประเมิน EIT ส่วนที่ ๒ ได้คะแนนเฉลี่ยรวม ๙๙.๖๓ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน

ผลคะแนน EIT แต่ละด้านมีดังนี้

ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน	ได้คะแนนเฉลี่ย	๙๙.๓๗
ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร	ได้คะแนนเฉลี่ย	๙๙.๘๔
ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงการทำงาน	ได้คะแนนเฉลี่ย	๙๙.๖๘

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

ข้อมูลพื้นฐาน			
ข้อ	ประเด็นการตรวจ	ความคิดเห็น	คะแนน
O๑	โครงสร้างและอำนาจหน้าที่		๑๐๐.๐๐
O๒	ข้อมูลผู้บริหาร		๑๐๐.๐๐
O๓	ข้อมูลการติดต่อ		๑๐๐.๐๐
O๔	ข่าวประชาสัมพันธ์		๑๐๐.๐๐
การบริหารงานและงบประมาณ			
ข้อ	ประเด็นการตรวจ	ความคิดเห็น	คะแนน
O๕	แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน		๑๐๐.๐๐
O๖	แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘		๑๐๐.๐๐
O๗	รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗		๑๐๐.๐๐
O๘	คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่		๑๐๐.๐๐
O๙	คู่มือหรือแนวทางการขอรับบริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ		๑๐๐.๐๐
O๑๐	E-Service		๑๐๐.๐๐
O๑๑	ข้อมูลสถิติการให้บริการ		๑๐๐.๐๐

การจัดซื้อจัดจ้าง			
ข้อ	ประเด็นการตรวจ	ความคิดเห็น	คะแนน
๐๑๒	รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ และความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘		๑๐๐.๐๐
๐๑๓	รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗		๑๐๐.๐๐
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล			
ข้อ	ประเด็นการตรวจ	ความคิดเห็น	คะแนน
๐๑๔	แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล		๑๐๐.๐๐
๐๑๕	รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗		๑๐๐.๐๐
๐๑๖	ประมวลจริยธรรมและการขับเคลื่อนจริยธรรม		๑๐๐.๐๐
การส่งเสริมความโปร่งใส			
ข้อ	ประเด็นการตรวจ	ความคิดเห็น	คะแนน
๐๑๗	แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ		๑๐๐.๐๐
๐๑๘	ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ		๑๐๐.๐๐
๐๑๙	ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ		๑๐๐.๐๐
๐๒๐	การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม		๑๐๐.๐๐
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน			
ข้อ	ประเด็นการตรวจ	ความคิดเห็น	คะแนน
๐๒๑	ประกาศเจตนารมณ์และการสร้างวัฒนธรรม ตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่		๑๐๐
๐๒๒	รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา		๑๐๐
๐๒๓	การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘		๑๐๐
๐๒๔	รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗		๑๐๐
การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส			
ข้อ	ประเด็นการตรวจ	ความคิดเห็น	คะแนน
๐๒๕	แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต		๑๐๐
๐๒๖	รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗		๑๐๐
๐๒๗	มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน		๑๐๐
๐๒๘	รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗		๑๐๐

ผลคะแนน OIT แต่ละด้านมีดังนี้

ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล	ได้คะแนนเฉลี่ย	๑๐๐.๐๐
ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต	ได้คะแนนเฉลี่ย	๑๐๐.๐๐

ผลการประเมิน OIT ได้คะแนนเฉลี่ยรวม ๑๐๐.๐๐ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน

แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- ๑) แสดงการวิเคราะห์กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ
- ๒) แสดงการวิเคราะห์การให้บริการและระบบ E-Service
- ๓) แสดงการวิเคราะห์ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ
- ๔) แสดงการวิเคราะห์กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ
- ๕) แสดงการวิเคราะห์กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง
- ๖) แสดงการวิเคราะห์กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล
- ๗) แสดงการวิเคราะห์กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็นที่ ๑ กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อ คำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/ รักษาระดับ
๑.	กระบวนการปฏิบัติงานที่ โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	IIT	ข้อ ๑๑	๑๐๐.๐๐	-รักษาระดับคะแนนและคอยปรับปรุง อัปเดตข้อมูลให้แต่ละส่วนงานทราบ เสมอ - ปรับปรุงคะแนนให้ดีขึ้นให้ผู้บริหารมี การแบ่งงานเป็นสัดส่วนเพื่อให้การ ปฏิบัติงานได้สะดวก
			ข้อ ๑๒	๙๙.๕๕	
			ข้อ ๑๓	๑๐๐.๐๐	
			ข้อ ๑๔	๑๐๐.๐๐	
			ข้อ ๑๕	๙๙.๕๕	
			ข้อ ๑๖	๑๐๐.๐๐	

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อ คำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/ รักษาระดับ
๑.	กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	EIT ส่วนที่ ๑	ข้อ E๑	๑๐๐.๐๐	-รักษาระดับคะแนนและคอยปรับปรุง อัปเดตข้อมูลให้แต่ละส่วนงานทราบ เสมอ
			ข้อ E๒	๙๙.๒๙	
			ข้อ E๓	๑๐๐.๐๐	
		EIT ส่วนที่ ๒	ข้อ E๑	๙๙.๐๕	- ปรับปรุงคะแนนให้ดีขึ้นให้ผู้บริหาร มีการแบ่งงานเป็นสัดส่วนเพื่อให้การ ปฏิบัติงานได้สะดวก
			ข้อ E๒	๙๙.๐๕	
			ข้อ E๓	๑๐๐.๐๐	
		OIT	ข้อ O๕	๑๐๐.๐๐	-รักษาระดับคะแนนและคอยปรับปรุง อัปเดตข้อมูลให้แต่ละส่วนงานทราบ เสมอ
			ข้อ O๖	๑๐๐.๐๐	
			ข้อ O๗	๑๐๐.๐๐	

วิเคราะห์บรรยายพรรณนา

ประเด็น (๑) กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

ประเด็น กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

เทศบาลตำบลบ้านคู เลือกใช้การวิเคราะห์การประเมิน ITA ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ รูปแบบบรรยายเชิงพรรณนา โดยศึกษาวิเคราะห์ประเด็นกระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ พิจารณาจากข้อคำถาม ๑๑ การปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่านเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาอย่างน้อยเพียงใด ข้อเท็จจริงพบว่า เทศบาลตำบลบ้านคู มีผลคะแนนในตัวชี้วัดด้านการปฏิบัติหน้าที่ อยู่ที่ ๙๕.๑๕ คะแนน โดยประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน ๖ ข้อคำถาม ข้อ ๑๑ มีคะแนนอยู่ที่ ๑๐๐.๐๐ ข้อ ๑๒ มีคะแนนอยู่ที่ ๙๙.๕๕ ข้อ ๑๓ มีคะแนนอยู่ที่ ๑๐๐.๐๐ ข้อ ๑๔ มีคะแนนอยู่ที่ ๑๐๐.๐๐ ข้อ ๑๕ มีคะแนนอยู่ที่ ๙๙.๕๕ และข้อ ๑๖ มีคะแนนอยู่ที่ ๑๐๐.๐๐ ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าวเกี่ยวกับการใช้งบประมาณ ทั้งนี้เมื่อพิจารณาจากบริบทและสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานจะพบว่าหน่วยงานเทศบาลตำบลบ้านคู มีการปฏิบัติงานที่ดี ควรรักษามาตรฐานไว้และควรพัฒนาประสิทธิภาพของการทำงานอย่างต่อเนื่อง โดยบุคลากรส่วนใหญ่ยังเชื่อมั่นและแสดงความไว้วางใจที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารที่มุ่งสู่การป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในข้อดังกล่าวอยู่ในส่วนของกระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

ดังนั้น หน่วยงานเทศบาลตำบลบ้านคู จึงกำหนดมาตรการในการยกระดับกระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ โดยจัดทำข้อมูลรายละเอียดการปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน สอดคล้องกับ ข้อ O๕ – O๗ และจัดทำรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปี และส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานและบริการให้กับประชาชนที่มาติดต่อได้อย่างรวดเร็วและตามขั้นตอนเป็นต้น

ประเด็นที่ ๒ การให้บริการและระบบ E-Service

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/ รักษาระดับ
๒.	การให้บริการและระบบ E-Service	IIT	ข้อ 1๑	1๐๐.๐๐	- รักษาระดับคะแนนและคอยปรับปรุง อัปเดตข้อมูลให้แต่ละส่วนงานทราบเสมอ
			ข้อ 1๒	๙๙.๕๕	
			ข้อ 1๓	1๐๐.๐๐	
		EIT ส่วนที่ ๑	ข้อ E๑	1๐๐.๐๐	- รักษาระดับคะแนนและคอยปรับปรุง อัปเดตข้อมูลให้แต่ละส่วนงานทราบเสมอ
			ข้อ E๒	๙๙.๒๙	
			ข้อ E๓	1๐๐.๐๐	- ปรับปรุงการให้บริการให้ดีขึ้นผู้บริหาร ออกเป็นคำสั่งให้ทุกส่วนงานช่วยกัน ปฏิบัติงาน
			ข้อ E๗	1๐๐.๐๐	
			ข้อ E๘	๙๙.๗๖	
			ข้อ E๙	๙๙.๗๖	
			ข้อ E๑	๙๙.๐๕	- ปรับปรุงการให้บริการให้ดีขึ้นผู้บริหาร ออกเป็นคำสั่งให้ทุกส่วนงานช่วยกัน ปฏิบัติงาน
		EIT ส่วนที่ ๒	ข้อ E๒	๙๙.๐๕	
			ข้อ E๓	1๐๐.๐๐	
			ข้อ E๘	๙๙.๕๒	
			ข้อ E๙	1๐๐.๐๐	
		OIT	ข้อ O๙	1๐๐.๐๐	- รักษาระดับคะแนนและคอยปรับปรุง อัปเดตข้อมูลให้แต่ละส่วนงานทราบเสมอ
			ข้อ O๑๐	1๐๐.๐๐	
			ข้อ O๑๑	1๐๐.๐๐	
			ข้อ O๒๐	1๐๐.๐๐	

วิเคราะห์บรรยายเชิงพรรณนา

ประเด็น (๒) การให้บริการและระบบ E-Service

ประเด็น การให้บริการและระบบ E-Service

เทศบาลตำบลบ้านดู่ เลือกใช้การวิเคราะห์การประเมิน ITA ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ รูปแบบบรรยายเชิงพรรณนา โดยศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการให้บริการและระบบ E-Service พิจารณาจากข้อคำถาม E๙ การปฏิบัติหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด

ข้อเท็จจริงพบว่า เทศบาลตำบลบ้านดู่ มีผลคะแนนในตัวชี้วัดด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร อยู่ที่ ๙๙.๘๕ คะแนน โดยประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน ๓ ข้อคำถาม ตั้งแต่ข้อ 1๑ มีคะแนนอยู่ที่ 1๐๐.๐๐ ข้อ 1๒ มีคะแนนอยู่ที่ ๙๙.๕๕ ข้อ 1๓ มีคะแนนอยู่ที่ 1๐๐.๐๐ ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าวเกี่ยวกับการให้บริการ ทั้งนี้เมื่อพิจารณาจากบริบทและสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานจะพบว่าหน่วยงานเทศบาลตำบลบ้านดู่ มีการปฏิบัติงานและการให้บริการที่ดี ควรรักษามาตรฐานไว้และควรพัฒนาประสิทธิภาพของการทำงานอย่างต่อเนื่อง การกระจายอำนาจในการตัดสินใจ โดยมอบอำนาจในการตัดสินใจให้กับข้าราชการที่ให้บริการ ในการวิเคราะห์แก้ปัญหาการระดมสมอง และการสร้างบรรยากาศในการปฏิบัติราชการที่แตกต่างกันตามความเหมาะสมเพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความรวดเร็วและคล่องตัว เพื่อให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจสูงสุด

ดังนั้น หน่วยงานเทศบาลตำบลบ้านดู่ จึงกำหนดมาตรการในการรักษาระดับการให้บริการ โดยการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าจากความต้องการที่หลากหลายของประชาชนนั้น ในทางปฏิบัติจำเป็นต้องอาศัย ความเชี่ยวชาญพิเศษของข้าราชการผู้ให้บริการในการแก้ไข ดังนั้นผู้บริหารของหน่วยงานราชการจำเป็นที่จะต้อง กระจายอำนาจให้กับข้าราชการผู้ให้บริการ ซึ่งเป็นผู้ที่มีปฏิสัมพันธ์ในการให้บริการกับประชาชน เพื่อให้ ข้าราชการผู้ให้บริการสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนแต่ละคนที่แตกต่างกันในช่วงเวลาที่สำคัญ โดยประโยชน์ของการกระจายอำนาจให้กับข้าราชการผู้ให้บริการ คือ ๑) เป็นการสร้างความพึงพอใจให้กับ ข้าราชการผู้ให้บริการ ๒) เป็นการสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชน ๓) รู้ความต้องการของประชาชน และ ๔) เป็นการลดค่าใช้จ่ายทางด้านข้าราชการผู้ให้บริการในกรณีตำแหน่งงานไม่เหมาะสม สอดคล้องกับ ข้อ ๐๑๒ – ๐๑๓ และ ๐๒๐

ประเด็นที่ ๓ ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/ รักษาระดับ
๓	ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ	EIT ส่วนที่ ๑	ข้อ E๔	๑๐๐.๐๐	- รักษาระดับคะแนนและคอย ปรับปรุงอัปเดตข้อมูลให้แต่ละ ส่วนงานทราบเสมอ
			ข้อ E๕	๑๐๐.๐๐	
			ข้อ E๖	๑๐๐.๐๐	
		EIT ส่วนที่ ๒	ข้อ E๔	๑๐๐.๐๐	- รักษาระดับคะแนนและคอย ปรับปรุงอัปเดตข้อมูลให้แต่ละ ส่วนงานทราบเสมอ
			ข้อ E๕	๑๐๐.๐๐	
			ข้อ E๖	๑๐๐.๐๐	
		OIT	ข้อ O๑	๑๐๐.๐๐	- รักษาระดับคะแนนและคอย ปรับปรุงอัปเดตข้อมูลให้แต่ละ ส่วนงานทราบเสมอ
			ข้อ O๒	๑๐๐.๐๐	
			ข้อ O๓	๑๐๐.๐๐	
			ข้อ O๕	๑๐๐.๐๐	
			ข้อ O๖	๑๐๐.๐๐	
			ข้อ O๗	๑๐๐.๐๐	
			ข้อ O๘	๑๐๐.๐๐	
			ข้อ O๙	๑๐๐.๐๐	
			ข้อ O๑๐	๑๐๐.๐๐	

วิเคราะห์บรรยายเชิงพรรณนา

ประเด็น (๓) ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

ประเด็น ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

เทศบาลตำบลบ้านดู่ เลือกใช้การวิเคราะห์การประเมิน ITA ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ รูปแบบบรรยายเชิงพรรณนา โดยศึกษาวิเคราะห์ประเด็นช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐพิจารณาจากข้อคำถาม E๔ หน่วยงานมีช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย

ข้อเท็จจริงพบว่า เทศบาลตำบลบ้านดู่ มีผลคะแนนในตัวชี้วัดด้านการเปิดเผยข้อมูลอยู่ที่ ๑๐๐.๐๐ คะแนน E๔ หน่วยงานมีช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย มากน้อยเพียงใดอยู่ที่ ๑๐๐.๐๐ คะแนน ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าวเกี่ยวกับเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย ทั้งนี้เมื่อพิจารณาจากบริบทและสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานจะพบว่าหน่วยงานเทศบาลตำบลบ้านดู่ ที่ได้มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ควรมีการมอบหมายให้ส่วนงานภายในหน่วยงานรับผิดชอบการดูแลและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ เช่น มอบหมายให้ส่วนประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน เป็นต้น ไม่ควรแบ่งกระจายออกไปตามส่วนงานต่าง ๆ และควรมอบหมายเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความเข้าใจในหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรงสำหรับเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการนั้น ควรมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

(๑) ผ่านการอบรมหรือมีความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน

(๒) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีจิตใจในการให้บริการ

(๓) สามารถประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

(๔) มีความสามารถในการจัดระบบแฟ้มข้อมูล หรือจัดทำดัชนีรายการข้อมูลข่าวสารของราชการตามที่กฎหมายกำหนดไว้ได้

(๕) สามารถนำข้อมูลข่าวสารของราชการจากฝ่ายต่าง ๆ มาปรับปรุงข้อมูลข่าวสารให้เป็นปัจจุบัน

(๖) รู้จักและสามารถประยุกต์ใช้ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการได้อย่างเหมาะสม

(๗) สามารถนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการจัดเก็บรักษา และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการได้

(๘) สามารถปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการได้อย่างต่อเนื่อง

ดังนั้น หน่วยงานเทศบาลตำบลบ้านดู่ จึงกำหนดมาตรการในการยกระดับ โดยการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ ช่องทาง Facebook สื่อสิ่งพิมพ์ และแอปพลิเคชัน Line ในลักษณะของการนำเสนอข้อมูล ประกาศ คำสั่ง และเปิดให้แสดงความคิดเห็นได้โดยมีปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของการให้บริการ คือ ปัจจัยด้านระยะเวลา กระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ ช่องทางการให้บริการ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ สิ่งอำนวยความสะดวก วัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยี งบประมาณ ลักษณะของข้อมูลข่าวสาร นโยบายของผู้บริหาร ท้องถิ่น และความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของผู้รับสาร ซึ่งมีแนวทางในการพัฒนาคุณภาพโดยการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล การวางแผนงาน การประสานงานการปรับเปลี่ยนขั้นตอนและกระบวนการทำงาน การเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ การส่งเสริม และพัฒนาทักษะความสามารถของเจ้าหน้าที่ การปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ์และเครื่องมือ และการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ตรงกันในกระบวนการทำงานระหว่างผู้บริหารท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน สอดคล้องกับ ข้อ ๐๑ , ๐๒ และ ๐๔ – ๐๘

ประเด็นที่ ๔ กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/ รักษา ระดับ
๔	กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ	IIT	ข้อ 1๑๐	๑๐๐.๐๐	- รักษาระดับคะแนนและคอยปรับปรุง อัปเดตข้อมูลให้แต่ละส่วนงานทราบเสมอ
			ข้อ 1๑๑	๑๐๐.๐๐	
			ข้อ 1๑๒	๑๐๐.๐๐	
		OIT	ข้อ O๒๘	๑๐๐.๐๐	- รักษาระดับคะแนนและคอยปรับปรุง อัปเดตข้อมูลให้แต่ละส่วนงานทราบเสมอ

วิเคราะห์บรรยายเชิงพรรณนา

ประเด็น (๔) กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

ประเด็น กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

เทศบาลตำบลบ้านดู่ เลือกใช้การวิเคราะห์การประเมิน ITA ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ รูปแบบบรรยายเชิงพรรณนา โดยศึกษาวิเคราะห์ประเด็นกระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ พิจารณาจากข้อคำถาม 1๑๐ ทำนรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่านเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด

ข้อเท็จจริงพบว่า เทศบาลตำบลบ้านดู่ มีผลคะแนนในตัวชี้วัดด้านการใช้ทรัพย์สินของราชการ อยู่ที่ ๑๐๐.๐๐ คะแนน ข้อ 1๑๐ อยู่ที่ ๑๐๐.๐๐ คะแนน ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าวเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ ที่ถูกต้อง ทั้งนี้เมื่อพิจารณาจากบริบทและสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานจะพบว่าหน่วยงานเทศบาลตำบลบ้านดู่ การรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัด และไม่เบียดบังทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลบ้านดู่ จะต้องไม่ใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น จนเป็นเหตุให้เทศบาลตำบลบ้านดู่ เสียหายหรือเสียประโยชน์ เช่น การใช้วัสดุและเครื่องใช้สำนักงานต่างๆ ในเรื่องอื่นที่ไม่ใช่งานราชการ หรือนำกลับไปใช้เป็นการส่วนตัว เช่น กระดาษ ของจดหมาย เทปใส ที่เย็บกระดาษ โทรศัพท์ เครื่องคิดเลข กรรไกร ไม้บรรทัด ฯลฯ หรือการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องถ่ายเอกสาร ในประโยชน์ส่วนตัว ไม่ใช่งานราชการ การใช้รถราชการในธุระส่วนตัวหรือผู้อื่น หรือออกนอกเส้นทางโดยไม่มีเหตุอันควร การใช้โทรศัพท์และโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อประโยชน์ส่วนตัว การใช้ไฟฟ้าและน้ำประปาเพื่อประโยชน์ส่วนตัวจนเกินสมควร การใช้บุคลากรให้ทำธุระส่วนตัวให้แทน ทั้งในและนอกเวลาราชการ

ดังนั้น หน่วยงานเทศบาลตำบลบ้านดู่ จึงกำหนดมาตรการในการยกระดับการใช้ทรัพย์สินทางราชการ โดยการออกเป็นบทลงโทษโดยให้ผู้บริหารประกาศใช้หรือออกเป็นมาตรการในการใช้ทรัพย์สินทางราชการ การยืมหรือนำวัสดุไปใช้ในกิจการซึ่งมิใช่เพื่อประโยชน์ของทางราชการจะกระทำมิได้ ผู้ยืมวัสดุจะต้องนำวัสดุมาส่งคืนในสภาพที่ใช้การได้เรียบร้อย หากเกิดการชำรุดเสียหาย หรือใช้การไม่ได้หรือสูญหายไปให้ผู้ยืมจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้คงสภาพเดิมโดยเสียค่าใช้จ่ายของตนเอง หรือชดใช้เป็นวัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะ และคุณภาพอย่างเดียวกัน หรือชดใช้เป็นเงินตามราคาที่เป็นอยู่ในขณะยืม ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด หากเป็นวัสดุประเภทที่ใช้สิ้นเปลืองผู้ยืมจะต้องจัดหาวัสดุเป็นประเภท ชนิด และปริมาณเช่นเดียวกันส่งคืนให้หน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืมสอดคล้องกับ ข้อ O๒๓ – O๒๔

ประเด็นที่ ๕ กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/ รักษาระดับ
๕	กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง	IIT	ข้อ 1๔	100.00	- แก้ไขในการทำงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตามระเบียบที่กำหนดและปรับปรุงในด้านคะแนนให้ดียิ่งขึ้น
			ข้อ 1๕	๙๙.๕๕	
			ข้อ 1๖	100.00	
		OIT	ข้อ 0๗	100.00	- รักษาระดับคะแนนและคอยปรับปรุงอัปเดตข้อมูลให้แต่ละส่วนงานทราบเสมอ
			ข้อ 0๑๒	100.00	
			ข้อ 0๑๓	100.00	

วิเคราะห์บรรยายเชิงพรรณนา

ประเด็น (๕) กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเด็น กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

เทศบาลตำบลบ้านดู่ เลือกใช้การวิเคราะห์การประเมิน ITA ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ รูปแบบบรรยายเชิงพรรณนา โดยศึกษาวิเคราะห์ประเด็นกระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง พิจารณาจากข้อคำถาม 16 หน่วยงานของท่าน มีการใช้งบประมาณหรือการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง มากน้อยเพียงใด

ข้อเท็จจริงพบว่า เทศบาลตำบลบ้านดู่ มีผลคะแนนในตัวชี้วัดด้านการใช้งบประมาณอยู่ที่ ๙๙.๘๕ คะแนน สัดส่วนเกือบที่จะ 100.00 คะแนน มีเพียงข้อ 1๔ หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ มากน้อยเพียงใดได้คะแนนเพียง ๙๗.๔๕ คะแนน และข้อ 1๕ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่เบิกจ่ายเงินเป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใดได้คะแนนเพียง ๙๙.๕๕ คะแนน ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าวเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดทำงบประมาณ ทั้งนี้เมื่อพิจารณาจากบริบทและสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานจะพบว่าเทศบาลตำบลบ้านดู่ การมีส่วนร่วมในการจัดทำงบประมาณ ควรที่จะยกระดับและพัฒนาประสิทธิภาพของการทำงานอย่างต่อเนื่อง เทศบาลตำบลบ้านดู่ส่วนใหญ่ยังไม่ได้นำแนวทางเกี่ยวกับระบบงบประมาณแบบมีส่วนร่วมมาใช้ในการปฏิบัติงานเท่าที่ควร จะจัดให้มีเพียง “ประชาพิจารณ์” ซึ่งเสมือนเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมแต่ในความเป็นจริงเป็นการรับฟังความคิดเห็นช่วงท้ายของการตัดสินใจเท่านั้น

ดังนั้น เทศบาลตำบลบ้านดู่ จึงกำหนดมาตรการในการยกระดับกระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง โดยจัดทำข้อมูลรายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่ ๙ ข้อ 0๑๔ และจัดทำรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่ ๙ ข้อ 0๑๒ มีการจัดทำผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีสอดคล้องกับตัวชี้วัดที่ ๙ ข้อ 0๑๓ จัดทำข้อมูลรายละเอียดแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ

การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่ ๙ ข้อ ๐๑๒ จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่ ๙ ข้อ ๐๑๓ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุให้บุคลากรในหน่วยงานทราบ และส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการตรวจสอบโดยการจัดประชุมชี้แจง จัดทำหนังสือเวียน เผยแพร่บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน และแจ้งให้ประชาชนเข้ามามีส่วนในการรับรู้การใช้งบประมาณ เป็นต้น

ประเด็นที่ ๖ กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/ รักษาระดับ
๖	กระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล	IIT	ข้อ ๑๗	๑๐๐.๐๐	- รักษาระดับคะแนนและคอยปรับปรุงอัปเดตข้อมูลให้แต่ละส่วนงานทราบเสมอ
			ข้อ ๑๘	๑๐๐.๐๐	
			ข้อ ๑๙	๑๐๐.๐๐	
		OIT	ข้อ O๑๔	๑๐๐.๐๐	- รักษาระดับคะแนนและคอยปรับปรุงอัปเดตข้อมูลให้แต่ละส่วนงานทราบเสมอ
			ข้อ O๑๕	๑๐๐.๐๐	
			ข้อ O๑๖	๑๐๐.๐๐	

วิเคราะห์บรรยายเชิงพรรณนา

ประเด็น (๖) กระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

ประเด็น กระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

เทศบาลตำบลบ้านดู่ เลือกใช้การวิเคราะห์การประเมิน ITA ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ รูปแบบบรรยายเชิงพรรณนา โดยศึกษาวิเคราะห์ประเด็นกระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง พิจารณาจากข้อคำถาม ข้อ ๑๘ ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่าน มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำในสิ่งที่เป็นการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ มากน้อยเพียงใด

ข้อเท็จจริงพบว่า เทศบาลตำบลบ้านดู่ มีผลคะแนนในตัวชี้วัดด้านการใช้อำนาจ อยู่ที่ ๙๖.๑๗ คะแนน มีข้อ ๑๗ หน่วยงานได้คะแนน ๑๐๐.๐๐ และ ข้อ ๑๘ มีคะแนนอยู่ที่ ๑๐๐.๐๐ และ ข้อ ๑๙ มีคะแนนอยู่ที่ ๑๐๐.๐๐ คะแนน ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าวเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมหรือประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ทั้งนี้เมื่อพิจารณาจากบริบทและสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานจะพบว่าเทศบาลตำบลบ้านดู่ การใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ รวมไปถึงการใช้อำนาจสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำในธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา หรือทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ยังประเมินเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานบุคคลที่อาจเกิดการแทรกแซงจากผู้มีอำนาจ การเอื้อผลประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง ผู้บังคับบัญชามีมาตรการในการป้องกันโดยมีการออกคำสั่งแบ่งงานให้เป็นสัดส่วนและไม่มีการใช้อำนาจในทางที่ไม่ควร

ดังนั้น เทศบาลตำบลบ้านดู่ จึงกำหนดมาตรการในการยกระดับ การใช้อำนาจโดยนำหลักการประเมินตนเอง (Self-Assessment) มาปรับใช้เพื่อให้ทราบจุดแข็ง และโอกาสในการปรับปรุง (Opportunity for Improvement : OFI) พร้อมปรับปรุงกระบวนการตามมาตรฐานการดำเนินงานอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีธรรมาภิบาล ภายใต้ตัวชี้วัดที่กำหนด และนำแนวคิดที่ใช้ในการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ยึดกรอบแนวคิดหลักสำคัญ ๓ ประการ คือ (๑) Systematic ความเป็นระบบของกระบวนการ ที่ทำให้การดำเนินการนั้นเป็นไปได้อย่างชัดเจน มีเข็มมุ่งและสอดคล้องกันทั่วทั้งองค์กร (๒) Sustainable การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น มุ่งเน้นการนำกระบวนการที่วางไว้อย่างเป็นระบบไปสู่การปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ทัวถึง เพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนขององค์กร และ (๓) Measurable การกำหนดตัวชี้วัดเพื่อให้ได้คำตอบ การควบคุม ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน สอดคล้องกับ ข้อ O๑๔ – O๑๖

ประเด็นที่ ๗ กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/ รักษาระดับ
๗	กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน	IIT	ข้อ ๑๓	๑๐๐.๐๐	- รักษาระดับคะแนนและคอยปรับปรุงอัปเดตข้อมูลให้แต่ละส่วนงานทราบเสมอ
			ข้อ ๑๔	๑๐๐.๐๐	
			ข้อ ๑๕	๑๐๐.๐๐	
		EIT ส่วนที่ ๑	ข้อ E๗	๑๐๐.๐๐	- ปรับปรุงและกำหนดมาตรการในการแก้ไขการทุจริตในหน่วยงาน
			ข้อ E๘	๙๙.๗๖	
		EIT ส่วนที่ ๒	ข้อ E๗	๙๙.๕๒	- ปรับปรุงและกำหนดมาตรการในการแก้ไขการทุจริตในหน่วยงาน
			ข้อ E๘	๙๙.๕๒	

วิเคราะห์บรรยายเชิงพรรณนา

ประเด็น (๗) กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ประเด็น กระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

หน่วยงานเทศบาลตำบลบ้านดู่ เลือกใช้การวิเคราะห์การประเมิน ITA ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ รูปแบบบรรยายเชิงพรรณนา โดยศึกษาวิเคราะห์ประเด็นกระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง พิจารณาจากข้อคำถาม ข้อ ๑๕ ท่านเชื่อมั่นในกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด

ข้อเท็จจริงพบว่า เทศบาลตำบลบ้านดู่ มีผลคะแนนในตัวชี้วัดด้านการป้องกันการทุจริตอยู่ที่ ๑๐๐.๐๐ คะแนน มีข้อ ๑๓ มีคะแนนอยู่ที่ ๑๐๐.๐๐ ข้อ ๑๔ มีคะแนนอยู่ที่ ๑๐๐.๐๐ ข้อ ๑๕ มีคะแนนอยู่ที่ ๑๐๐.๐๐ หน่วยงานของท่าน มีการนำผลการประเมิน ITA ไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงานมากน้อยเพียงใด ได้คะแนนเพียง ๑๐๐.๐๐ คะแนน ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าวเกี่ยวกับการนำผลการประเมิน ITA ไปปรับปรุงการทำงาน ทั้งนี้เมื่อพิจารณาจากบริบทและสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานจะพบว่า เทศบาลตำบลบ้านดู่ ได้มีการปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐบรรลุตามเป้าหมายรักษาระดับคะแนนและคอยปรับปรุงอัปเดตข้อมูลให้แต่ละส่วนงานทราบเสมอ

ดังนั้น เทศบาลตำบลบ้านดู่ จึงกำหนดมาตรการในการยกระดับเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่การใช้จ่ายงบประมาณและทรัพย์สินของราชการ โดยยึดระเบียบปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมทั้งหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงควรดำเนินการดังนี้ ๑) การปฏิบัติหน้าที่ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนระยะเวลาและผู้รับผิดชอบในการให้บริการอย่างชัดเจน สร้างระบบการประเมินประสิทธิภาพการให้บริการของผู้มาติดต่อรับบริการ ณ จุดให้บริการได้โดยง่าย สะดวกและเป็นไปตามหลักการปกปิดความลับของผู้ให้ข้อมูล รวมทั้งกำหนดมาตรการบริหารงานบุคคลและการพิจารณาให้คุณ ให้โทษตามหลักคุณธรรมและความสามารถ

๒) การใช้งบประมาณ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รวมถึงกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณโดยเปิดเผยและพร้อมรับการตรวจสอบจากทุกภาคส่วน ตลอดจนการจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างสม่ำเสมอ **๓) การใช้อำนาจของผู้บริหาร**ด้านการบริหารงานบุคคล จัดทำรายละเอียดของตำแหน่งงาน (job description) และเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน และเปิดเผย รวมทั้งการเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน **๔) การใช้ทรัพย์สินของราชการ** จัดทำคู่มือและระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ สร้างระบบการกำกับดูแล และติดตามตรวจสอบการยืม - คืนและการลงโทษอย่างเคร่งครัด **๕) การแก้ไขปัญหาการทุจริต** มุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของส่วนรวม มีจิตสำนึกและพร้อมให้บริการประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยจัดทำมาตรการการป้องกันและมีระบบการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมการทำงานอย่างชัดเจนและเปิดเผยรวมทั้งการเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการติดตามตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานได้โดยง่ายและสะดวก ที่สำคัญ ต้องมีการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของบุคลากร ผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานในการปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและมีการติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ ข้อ E๗ และ ข้อ E๘

ส่วนที่ ๒ การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปรับปรุงหรือพัฒนาองค์กร โดยมีรายละเอียดดังนี้

มาตรการ	ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัดตามหลักเกณฑ์การประเมิน ITA ที่สอดคล้องกับมาตรการ	ผู้รับผิดชอบ/ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอนหรือวิธีการดำเนินการ	ระยะเวลาการดำเนินการ
๑. กระบวนการปฏิบัติงานที่ โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	- จัดทำคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานหรือการให้บริการที่กำหนดผู้รับผิดชอบขั้นตอนและระยะเวลาให้ชัดเจนและเผยแพร่คู่มือ/แนวทางดังกล่าวให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ทราบและยึดถือปฏิบัติสร้างระบบการประเมิน ประสิทธิภาพ การให้บริการของผู้มาติดต่อรับบริการ ณ จุดให้บริการได้โดยง่ายรวมทั้งกำหนดมาตรการบริหารงานบุคคล และการพิจารณาให้คุณ ให้โทษตามหลักคุณธรรมและความสามารถ	ฝ่ายการเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดฯ	รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินการ ๑. จัดทำคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานหรือการให้ บริการที่กำหนดผู้รับผิดชอบขั้นตอนและระยะเวลา ให้ชัดเจน ๒. แจกเวียนให้บุคลากรภายในให้รับทราบ ๓. เผยแพร่จัดทำคู่มือ/แนวทาง การปฏิบัติงานลง ในช่องทางการติดต่อภายในหน่วยงานทุกชนิด ยกตัวอย่างเช่น เว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙
	- จัดประชุมประจำเดือนเพื่อสร้างกระบวนการปรึกษาหารือระหว่างผู้บริหารและบุคลากร เพื่อร่วมกันทบทวนปัญหาและอุปสรรคใน การปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ	ฝ่ายบริหารงานทั่วไปสำนักงานปลัดฯ	๑. จัดประชุมเพื่อสร้างกระบวนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบในหน่วยงาน ๒. นำปัญหาข้อเสนอแนะที่ได้แจ้งเวียนให้บุคลากรภายในได้รับทราบ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙
	- ส่งเสริมให้ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือให้คำแนะนำในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ	ทุกสำนัก/กอง	๑. จัดทำแบบประเมินความพึง พอใจในการ บริการของหน่วยงาน ๒. เพิ่มช่องทางการแสดงความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะในช่องทางการติดต่อทุกชนิด	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙
๒. การให้บริการและระบบ E-Service	- จัดทำช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูลให้มีลักษณะเป็นการสื่อสารสองทางและช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของผู้มาติดต่อหรือผู้รับบริการและพัฒนาระบบการ ให้บริการประชาชน ผ่านระบบฐานข้อมูล SmartLawของกรมการปกครองซึ่งเป็น ระบบการบริหารงานเรื่องร้องทุกข์ ระบบงานสำนวนกฎหมาย และระบบ สืบค้นกฎหมาย เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั่วไป	ฝ่ายอำนวยการสำนักงานปลัดฯ	๑. ผู้บริหารกำหนดผู้รับผิดชอบ ๒. จัดทำช่องทางการสื่อสารให้สะดวก และตอบสนองความต้องการแก่ผู้ที่มาใช้บริการ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

มาตรการ	ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัดตามหลักเกณฑ์การประเมิน ITA ที่สอดคล้องกับมาตรการ	ผู้รับผิดชอบ/ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอนหรือวิธีการดำเนินการ	ระยะเวลาการดำเนินการ
๓. ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ	- พัฒนาวិธีการเข้าถึงช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้หลากหลายและมีประสิทธิภาพ (สะดวก/รวดเร็ว/ ตอบสนองในการแก้ไข) และส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีการ เพิ่มพูนทักษะและความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ	ฝ่ายอำนวยการสำนักปลัดฯ	๑. จัดทำโครงการอบรมแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องภายในหน่วยงาน ๒. ติดตามวิทยากรเพื่อนำมาอบรมแก่เจ้าหน้าที่ ๓. ติดตามความก้าวหน้า การดำเนินงาน และรายงานผลอย่างสม่ำเสมอ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙
๔. กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ	- จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสร้างการรับรู้แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาวัสดุ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ รวมถึงการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างเปิดเผยและพร้อมรับการตรวจสอบทุกภาคส่วน ตลอดจนการจัดทำรายงานผลอย่างสม่ำเสมอ	กองคลัง	๑. จัดทำคำสั่งมอบหมายหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดทำแผนการดังกล่าว ๒. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับแผน การใช้จ่ายงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีผ่านทางช่องทางการติดต่อของสำนักงานและปรับปรุงข้อมูลอยู่เสมอเพื่อให้ประชาชนได้ทราบ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙
๕. กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง	- ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจให้ บุคลากรภายในหน่วยงานทราบโดยทั่วกัน และเปิดโอกาสให้บุคลากรเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำงบประมาณ - จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นปัจจุบัน	กองคลัง	๑.จัดประชุมชี้แจงข้อมูลการใช้ งบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุให้ ผู้บริหารทราบทุกเดือนสม่ำเสมอ ๓.ประกาศเผยแพร่แผนและผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนจัดหาพัสดุทางเว็บไซต์หน่วยงานหรือ สื่อออนไลน์	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙
๖. กระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล	- ประชาสัมพันธ์บุคลากรให้ทราบข้อมูลรายละเอียดของตำแหน่งงาน (job description) และเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน	ฝ่ายการเจ้าหน้าที่สำนักปลัดฯ	๑. จัดทำและดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการ บริหารทรัพยากรบุคคลเช่นการสรรหาและบรรจุ แต่งตั้งข้าราชการแทนตำแหน่งว่างการปรับปรุง การกำหนดตำแหน่งการทบทวนภารกิจ รวมถึงดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรและหลักเกณฑ์การส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม / ทุนการศึกษา ๒. กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติ งานรายบุคคลที่เชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงาน ขององค์กร ๓. แจ้งเวียนให้บุคลากรทราบข้อมูลรายละเอียด ของตำแหน่งงานและเกณฑ์การประเมินผลการ ปฏิบัติงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

มาตรการ	ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัดตามหลักเกณฑ์การประเมิน ITA ที่สอดคล้องกับมาตรการ	ผู้รับผิดชอบ/ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอนหรือวิธีการดำเนินการ	ระยะเวลาการดำเนินการ
๗. กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน	- จัดทำมาตรการป้องกันและมีระบบการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมกรรมการทุจริตอย่างชัดเจน และเปิดเผย รวมทั้งนำผลการประเมิน ITA ไปปรับปรุงการทำงาน - จัดทำข้อมูล กิจกรรม/โครงการ ให้ครบถ้วน และสอดคล้องตามมาตรการ - จัดทำมาตรการดำเนินการจัดการความเสี่ยง การทุจริตประจำปี - จัดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน เรื่องจริยธรรม	ฝ่ายนิติการ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายวิเคาะห์ฯ สำนักปลัดฯ	๑. ทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงการทุจริตพร้อมกำหนดมาตรการป้องกันการทุจริต ภายในหน่วยงานพร้อมเผยแพร่ให้บุคลากรภายใน รับทราบและถือเป็นแนวปฏิบัติ ๒. นำผลการวิเคราะห์ITAปรับปรุงการปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม และจัดทำมาตรฐานทางจริยธรรม และDos & Don'tsเพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรภายในรับทราบ และถือเป็นแนวปฏิบัติ ๔. จัดกิจกรรม/โครงการฝึกอบรม สอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

**มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
เทศบาลตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย**

๑. สร้างจิตสำนึกที่ตัวบุคคล เริ่มต้นทำให้คนแต่ละคนในแต่ละกลุ่มเป้าหมายมีจิตสำนึก ที่ถูกต้องรู้ผิดชอบชั่วดีอะไรควรทำไม่ควรทำตระหนักถึงผลเสียหายน่าร้ายแรงของการทุจริตคอร์รัปชันมองว่าการ ทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจ เป็นการเอาเปรียบสังคมและสังคมไม่ยอมรับ

๒. สร้างเครือข่ายและกลไกเชิงสถาบัน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของคน ที่มีจิตสำนึกเพราะ คนแต่ละคนอยู่ภายใต้องค์กรกลุ่มสังคมหรือภาคส่วนต่างๆ การออกแบบให้มีระบบและกลไกให้บุคคลที่มีจิต เชื่อมโยงสัมพันธ์กัน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร สร้างพื้นฐานที่ให้คนมีที่ยืนในสังคม สร้างพลังกลุ่มที่มีขวัญ และกำลังใจในการทำมาความดี และมีกลไกเชิงสถาบันบางอย่างรองรับ จะช่วยสร้างความเข้มแข็งและขยาย ขอบข่ายของกลุ่มคนที่มีจิตสำนึกจนเป็นจิตสำนึกกรวมหมู่ที่มีพลังขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรมของสังคม

๓. สร้างพลังคุณธรรม เพื่อขับเคลื่อนสังคมในภาพใหญ่ ด้วยการส่งเสริมและสร้างกลไก บางประการที่ทำให้เครือข่ายของผู้มีจิตสำนึกรักความถูกต้องนี้มีพลังต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นกลไก ตรวจสอบและเฝ้าระวังการคอร์รัปชัน เป็นกลไกตรวจสอบและเฝ้าระวังการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อรักษาประโยชน์ ของสาธารณะ สร้างพลังต่อต้านและลงโทษทางสังคมต่อผู้กระทำการทุจริตคอร์รัปชัน

**มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น
เทศบาลตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย**

มาตรการ	ขั้นตอนหรือวิธีการ	ผู้รับผิดชอบ	การกำกับติดตาม
๑. มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ ทรัพย์สินของราชการ ที่ถูกต้อง	จัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน ของราชการที่ถูกต้อง	ทุกสำนัก / กอง	- รายงานความก้าวหน้า รอบ ๖ เดือน - รายงานสรุปผล ณ สิ้นปีงบประมาณ
๒. จัดอบรมให้ความรู้เพื่อ ป้องกันการทุจริตในภาครัฐ	ฝึกอบรมประชาชน และบุคลากรเพื่อป้องกัน การทุจริตในภาครัฐ	ฝ่ายนิติการ สำนักปลัดฯ	- เมื่อเสร็จสิ้นการอบรม อบรมรายงานผลให้ ผู้บริหารทราบ
๓. จัดอบรม ให้ความรู้ การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในการพัฒนาดน พัฒนางาน และพัฒนาองค์กร	ฝึกอบรมบุคลากร เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการ การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในการ พัฒนาดน พัฒนางาน และพัฒนาองค์กร	ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดฯ	- เมื่อเสร็จสิ้นการอบรม รายงานผลให้ผู้บริหาร ทราบ
๔. ให้ความรู้เรื่องการ ประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนิน งานของของหน่วยงานภาครัฐ	รณรงค์ให้ความรู้เรื่องการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ ผ่านสื่อ สังคมออนไลน์หรือ สื่อสารสนเทศของหน่วยงาน	ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดฯ	- เมื่อเสร็จสิ้นการอบรม รายงานผลให้ผู้บริหาร ทราบ

มาตรการ	ขั้นตอนหรือวิธีการ	ผู้รับผิดชอบ	การกำกับติดตาม
๕. การปรับปรุงพัฒนาปฏิบัติงาน การให้บริการผู้มาติดต่อราชการ ที่เป็นไปตามขั้นตอนระยะเวลาที่กำหนด	- ทบทวน ปรับปรุง คู่มือการปฏิบัติงาน - ทบทวน ปรับปรุง คู่มือมาตรฐานการให้บริการประชาชน	ทุกสำนัก/กอง	-รายงานความก้าวหน้า รอบ ๖ เดือน - รายงานสรุปผล ณ สิ้นปีงบประมาณ
๖. สร้างการรับรู้ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน เกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และเปิดโอกาสให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ	- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีให้บุคลากรรับทราบ	กองคลัง	-รายงานความก้าวหน้า รอบ ๖ เดือน - รายงานสรุปผล ณ สิ้นปีงบประมาณ
๗. เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงการดำเนินงาน	ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน การให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้บุคลากร และสาธารณชนรับทราบ หลายช่องทาง	ทุกสำนัก/กอง	-รายงานความก้าวหน้า รอบ ๖ เดือน - รายงานสรุปผล ณ สิ้นปีงบประมาณ
๘. มีการมอบหมายงาน การปฏิบัติงานรวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพของงาน	- สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมิน และการทำงาน - ผู้บริหารเน้นย้ำในที่ประชุมเรื่องความเป็นธรรมในการประเมิน เพื่อเพิ่มความตระหนักให้กับหัวหน้างานซึ่งเป็นผู้ประเมิน	ทุกสำนัก/กอง	-รายงานความก้าวหน้า รอบ ๖ เดือน - รายงานสรุปผล ณ สิ้นปีงบประมาณ

การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้เกี่ยวข้อง

๑. ควรจัดทำคำสั่งและกำหนดหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
๒. ควรติดตามประเมินผลในคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย

การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ

๑. ควรกำหนดขั้นตอนให้เข้าใจง่ายและกระชับระยะเวลาที่น้อยลง
๒. ควรกำหนดวิธีการปฏิบัติที่รวดเร็ว
๓. ควรประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนได้รับทราบทุกขั้นตอนการปฏิบัติ
๔. การสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ที่มีความสือสัตย์

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบ

๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ บุคลากร ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขปัญหามหาการทุจริตของเทศบาลตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ บุคลากร ให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการรับของขวัญ สินน้ำใจอย่างเคร่งครัด

๓. ควบคุมกำกับ ดูแลให้ข้าราชการ บุคลากร ให้ปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน

๔. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่มงาน

การกำหนดแนวทางการกำกับติดตาม

๑. รายงานผลการดำเนินงานปีละครั้งต่อผู้บริหาร

๒. จัดให้มีการประชุมเพื่อกำหนดแผนงาน แนวทางปฏิบัติและมาตรการภายในเพื่อหน่วยงานทราบเป็นแนวทางปฏิบัติ

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการนำไปใช้

๑. ผู้บริหารและพนักงาน เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง และผู้รับจ้างควรศึกษา พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้เข้าใจมากขึ้น เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อาจมีการให้ความรู้โดยการประชาสัมพันธ์ หรือการฝึกอบรม

๒. ควรส่งเสริมให้หน่วยงานราชการสร้างการบริหารและการจัดการบ้านเมืองที่ดีโดยใช้หลักธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นการตรวจสอบความถูกต้อง รายงานผลการดำเนินงานและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา ให้สังคมได้ทราบ ช่วยแก้ไขปัญหามหาการทุจริตและคอร์รัปชันในภาครัฐได้

๓. ผู้บริหารควรมีการจัดทำแผนบริหารพัสดุล่วงหน้าโดยนำเอาปัญหาของการทำงานที่ผ่านมาปรับใช้ไม่ว่าจะเป็นการสั่งซื้อไม่ทัน หรือการกำหนดงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้การบริหารงานพัสดุได้ตรงกับความต้องการของเทศบาลตำบลบ้านดู่ มากที่สุด

การรายงานผลการใช้มาตรการจัดการความเสี่ยง

มาตรการจัดการความเสี่ยง

๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส การเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้ข้าราชการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

๒. ควบคุม กำกับ ดูแลการประกาศหลักเกณฑ์ การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียน การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ การประพฤติมิชอบ เพื่อยึดถือปฏิบัติ

๓. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน

๔. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินการ ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้ครอบคลุมและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น เพื่อร่วมสร้างแนวทางและมาตรการในการดำเนินการ สร้างจิตสำนึกที่ดีให้ข้าราชการ

แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน

๑. ผู้บริหาร และพนักงาน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องควรศึกษา กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย และการให้ความรู้การอบรมพัฒนาพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ

๒. ควรส่งเสริมให้หน่วยงานราชการสร้างการบริหารและการจัดการบ้านเมืองที่ดีโดยใช้หลักธรรมาภิบาลซึ่งเป็นการตรวจสอบความถูกต้อง รายงานผลการดำเนินงานและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา ให้สังคมได้ทราบ ช่วยแก้ปัญหาการทุจริตและคอร์รัปชันในภาครัฐได้

๓. ผู้บริหารควรมีการจัดทำแผนบริหารพัสดุล่วงหน้า โดยนำเอาปัญหาของการทำงานที่ผ่านมา นำมาปรับใช้ ไม่ว่าจะเป็นการสั่งซื้อไม่ทัน หรือการกำหนดงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้การบริหารพัสดุดตรงกับความต้องการของเทศบาลตำบลบ้านดู่ มากที่สุด

๔. ศึกษาข้อมูล เตรียมจัดสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์ เน้นย้ำพฤติกรรมที่ควรทำ ไม่ควรทำ

๕. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก และภายใน ทราบช่องทางต่างๆ ในการติดต่อกับเทศบาลตำบลบ้านดู่
