



รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

๑. หลักการและเหตุผล

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ถือเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐเครื่องมือหนึ่ง โดยเป็นเครื่องมือในเชิงบวกที่มุ่งพัฒนาระบบราชการไทยในเชิงสร้างสรรค์ โดยกำหนดเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดของแผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) มีเป้าหมายหลักให้ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ โดยมุ่งหวังให้รับทราบถึงสถานะและปัญหาการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ช่องว่างความไม่เป็นธรรมและความด้อยประสิทธิภาพด้วยการนำข้อมูลผลการประเมินมาเป็นแนวทางในการพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานและมาตรการเชิงบวกได้อย่างเหมาะสม สะท้อนถึงความพยายามและความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)

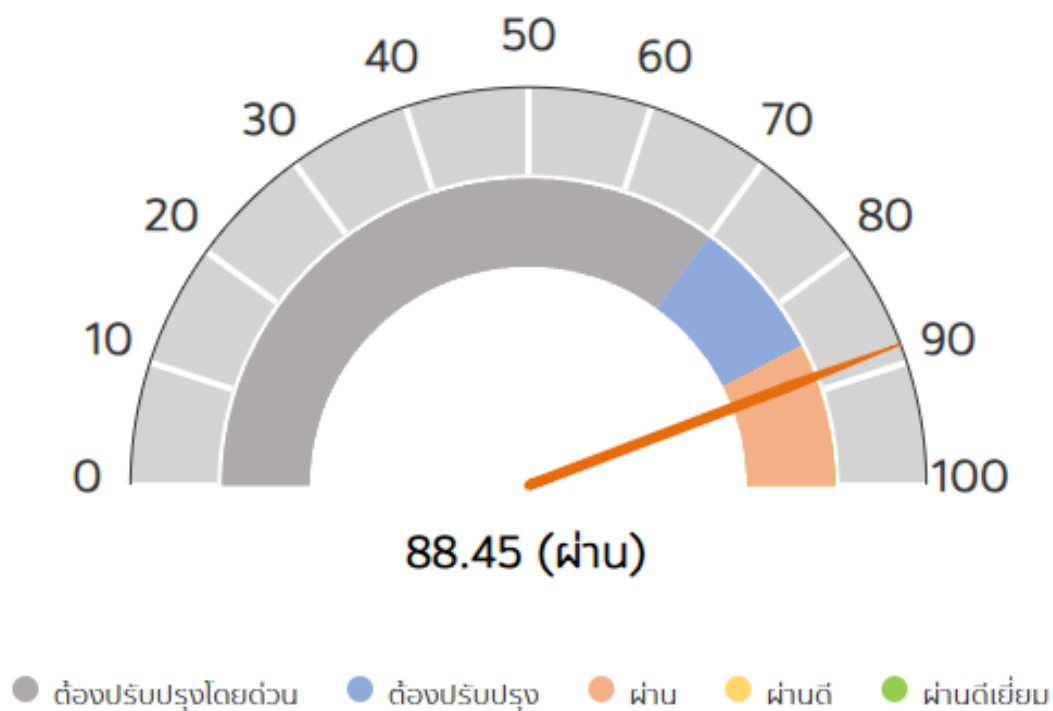
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ฉบับนี้ ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง ๑๐ ตัวชี้วัด ได้แก่ (๑) การปฏิบัติหน้าที่ (๒) การใช้ งบประมาณ (๓) การใช้อำนาจ (๔) การใช้ทรัพย์สินของราชการ (๕) การแก้ไขปัญหาการทุจริต (๖) คุณภาพการดำเนินงาน (๗) ประสิทธิภาพการสื่อสาร (๘) การปรับปรุงระบบการทำงาน (๙) การเปิดเผยข้อมูล และ (๑๐) การป้องกันการทุจริต โดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) การรับรู้ของผู้รับบริการผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) และการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data Integrity and Transparency Assessment) ซึ่งผลคะแนนจะสะท้อนให้เห็นถึงผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลยางหล่อ ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้รับทราบถึงสถานการณ์ดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสและนำผลการประเมินที่ได้ไปสู่การปรับปรุงพัฒนาให้มีการบริหารงานภาครัฐให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งในด้านการปฏิบัติงานการให้บริการและการอำนวยความสะดวกต่อประชาชน

๒. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

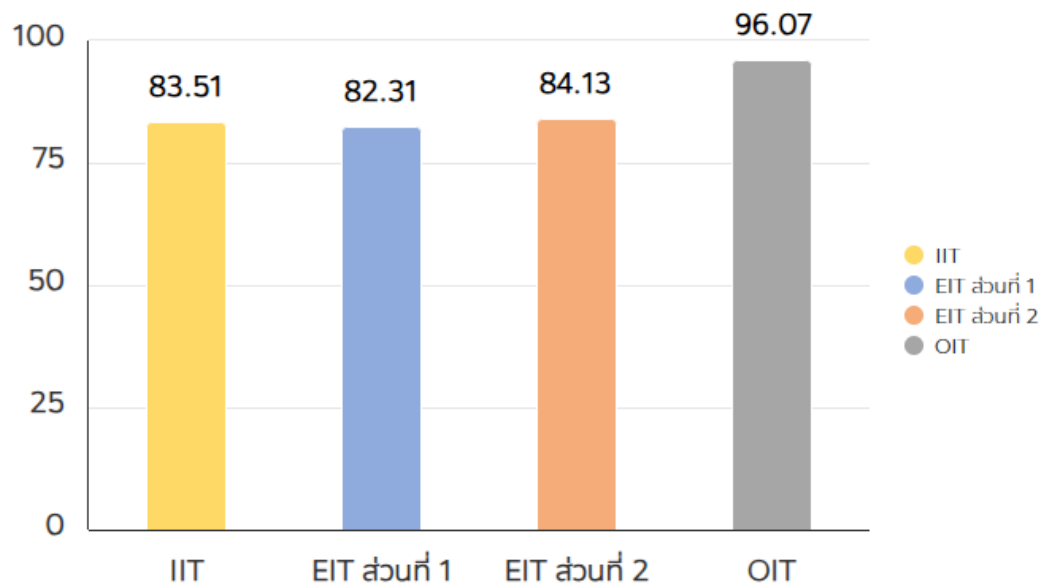
สำนักงาน ป.ป.ช. ได้เผยแพร่ประกาศผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศนำไปใช้ประกอบการปรับปรุงพัฒนาการบริหารงานภาครัฐให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดย เทศบาลตำบลยางหล่อ มีผลการประเมินดังนี้

๒.๑ ผลการประเมินในภาพรวม



เทศบาลตำบลยางหล่อ ได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีค่าคะแนนโดยรวม เท่ากับ ๘๘.๔๕ คะแนน อยู่ในระดับ “ผ่าน”

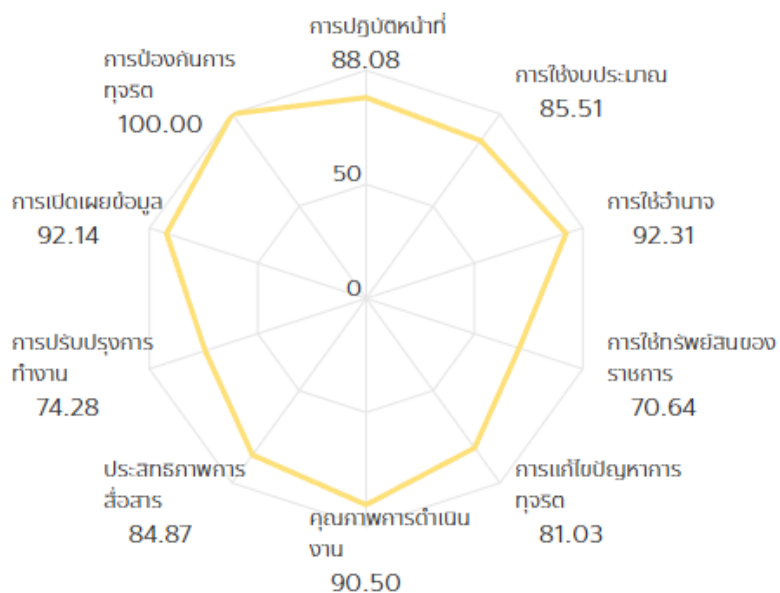
๒.๒ ผลประเมินรายเครื่องมือ



เทศบาลตำบลยางหล่อ มีผลประเมินคะแนนรายเครื่องมือ ดังนี้

เครื่องมือ	คะแนนปี พ.ศ. ๒๕๖๖	คะแนนปี พ.ศ. ๒๕๖๗	ส่วนต่างคะแนน
IIT	๘๑.๓๖	๘๓.๕๑	+๒.๑๕
EIT ส่วนที่ ๑	๙๔.๐๔	๘๒.๓๑	-๑๑.๗๓
EIT ส่วนที่ ๒	๑๐๐.๐๐	๘๔.๑๓	-๑๕.๘๗
OIT	๗๕.๐๐	๙๖.๐๗	+๒๑.๐๗

๒.๓ ผลการประเมินรายตัวชี้วัด



ตัวชี้วัดการประเมิน ITA	คะแนน	“ ผ่าน ” (88.45 คะแนน)
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)		
๑. การปฏิบัติหน้าที่	๘๘.๐๘	
๒. การใช้งบประมาณ	๘๕.๕๑	
๓. การใช้อำนาจ	๙๒.๓๑	
๔. การใช้ทรัพย์สินของราชการ	๗๐.๖๔	
๕. การแก้ไขปัญหาการทุจริต	๘๑.๐๓	
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)		
๖. คุณภาพการดำเนินงาน	๙๐.๕๐	
๗. ประสิทธิภาพการสื่อสาร	๘๔.๘๗	
๘. การปรับปรุงระบบการทำงาน	๗๔.๒๘	
แบบวัดการรับรู้ของการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)		
๙. การเปิดเผยข้อมูล	๘๒.๑๔	
๑๐. การป้องกันการทุจริต	๑๐๐.๐๐	

๒.๔ ผลการประเมินตามแนวทางการวิเคราะห์ค่าคะแนน ITA ปี ๒๕๖๗

ประเด็นที่ (๑) กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

เครื่องมือการประเมิน	ข้อคำถาม	ผลคะแนน
IIT	i1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่านปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอกเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาอย่างน้อยเพียงใด	๘๓.๐๘
	i2 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่านปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกันอย่างน้อยเพียงใด	๘๕.๐๐
	i3 เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่านมีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือการให้บริการหรือไม่	๙๖.๑๕
OIT	o7 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน	๑๐๐.๐๐
	o8 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี	๑๐๐.๐๐
	o9 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี	๑๐๐.๐๐
	o10 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	๕๐.๐๐

ประเด็นที่ (๒) การให้บริการและระบบ E-Service

เครื่องมือ การประเมิน	ข้อคำถาม	ผลคะแนน
EIT	e1 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา	๘๑.๗๗
	e2 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่านและผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกัน	๘๕.๓๒
	e3 ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน หรือไม่	๑๐๐.๐๐
	e7 หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน	๘๑.๗๗
	e8 หน่วยงานมีการปรับปรุงการดำเนินงานให้ตอบสนองต่อประชาชน	๘๐.๕๑
	e9 ท่านเคยใช้งานระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ของหน่วยงานหรือไม่	๔๔.๙๐
OIT	o11 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ	๕๐.๐๐
	o12 ข้อมูลสถิติการให้บริการ	๑๐๐.๐๐
	o13 E-Service	๑๐๐.๐๐
	o25 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม	๑๐๐.๐๐

ประเด็นที่ (๓) ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

เครื่องมือ การประเมิน	ข้อคำถาม	ผลคะแนน
EIT	e4 หน่วยงานมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย	๘๑.๗๗
	e5 หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน	๘๑.๒๗
	e6 เจ้าหน้าที่สามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายแก่ท่านได้อย่างชัดเจน	๘๒.๕๓

OIT	o1 โครงสร้าง	๑๐๐.๐๐
	o2 ข้อมูลผู้บริหาร	๑๐๐.๐๐
	o3 อำนาจหน้าที่	๑๐๐.๐๐
	o4 ข้อมูลการติดต่อ	๑๐๐.๐๐
	o5 ข่าวประชาสัมพันธ์	๑๐๐.๐๐
	o6 Q&A	๑๐๐.๐๐

ประเด็นที่ (๔) กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

เครื่องมือ การประเมิน	ข้อความถาม	ผลคะแนน
IIT	i10 ในหน่วยงานของท่านมีเจ้าหน้าที่ที่ขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ อย่างถูกต้องมากน้อยเพียงใด	๕๑.๕๔
	i11 ในหน่วยงานของท่านมีเจ้าหน้าที่ ที่นำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อ ประโยชน์ส่วนตัวมากน้อยเพียงใด	๙๑.๕๔
	i12 หน่วยงานของท่านมีการตรวจสอบเพื่อป้องกันการนำทรัพย์สินของ ราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวเป็นประจำมากน้อยเพียงใด	๖๘.๘๕

ประเด็นที่ (๕) กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

เครื่องมือ การประเมิน	ข้อความถาม	ผลคะแนน
IIT	i4 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ มากน้อย เพียงใด	๘๖.๑๕
	i5 ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่เบิกจ่ายเงินเป็นเท็จ เช่น ค่าทำงาน ล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด	๘๔.๖๒
	i6 หน่วยงานของท่าน มีการใช้งบประมาณหรือการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อ ประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง มากน้อยเพียงใด	๘๕.๗๗

OIT	o14 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	๑๐๐.๐๐
	o15 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	๑๐๐.๐๐
	o16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	๐
	o17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี	๑๐๐.๐๐

ประเด็นที่ (๖) กระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

เครื่องมือ การประเมิน	ข้อคำถาม	ผลคะแนน
IIT	i7 ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่านมีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชามากน้อยเพียงใด	๘๘.๘๕
	i8 ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่านมีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำในสิ่งที่เป็นการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ มากน้อยเพียงใด	๙๑.๙๒
	i9 การบริหารงานบุคคลในหน่วยงานของท่านมีการให้หรือรับสินบนเพื่อแลกกับการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลื่อนตำแหน่งหรือไม่	๙๖.๑๕
OIT	o18 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	๑๐๐.๐๐
	o19 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี	๑๐๐.๐๐
	o20 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ	๑๐๐.๐๐
	o20 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ	๑๐๐.๐๐

ประเด็นที่ (๗) กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

เครื่องมือ การประเมิน	ข้อคำถาม	ผลคะแนน
IIT	i13 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ มากน้อยเพียงใด	๘๕.๐๐
	i14 ท่านคิดว่าการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานของท่าน สามารถป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบได้มากน้อยเพียงใด	๗๘.๘๕
	i15 ท่านเชื่อมั่นในกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด	๗๙.๒๓

OIT	o22 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐.๐๐
	o23 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐.๐๐
	o24 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐.๐๐
	o26 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่	๑๐๐.๐๐
	o27 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy	๑๐๐.๐๐
	o28 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy	๑๐๐.๐๐
	o29 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา	๑๐๐.๐๐
	o30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน	๑๐๐.๐๐
	o31 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี	๑๐๐.๐๐
	o32 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต	๑๐๐.๐๐
	o33 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี	๑๐๐.๐๐
	o34 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	๑๐๐.๐๐
	o35 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	๑๐๐.๐๐

๓. การวิเคราะห์ผลการประเมิน

จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน่วยงานได้ทำการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ของเทศบาลตำบลยางหล่อ โดยแยกวิเคราะห์เป็นรายประเด็น ดังต่อไปนี้

ประเด็น	ผลการวิเคราะห์
(๑) กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	จากผลคะแนนในหัวข้อประเด็นที่ ๑ แสดงให้เห็นว่าคะแนนของหน่วยงานอยู่ใน ระดับที่ดี โดยยึดจากหลักเกณฑ์ของการผ่านคะแนนของเครื่องมือ ITA โดยคะแนนอยู่ที่ ๘๕ ขึ้นไปเกือบทุกข้อแต่จะมีบางข้อที่ยังต้องปรับปรุงในส่วนของ i1 แสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ขาดการให้บริการที่ไม่ตามขั้นตอนทำให้ใช้เวลาดำเนินการค่อนข้างนานต่อผู้ใช้บริการ มีสาเหตุมาจากขาดความเข้าใจในขั้นตอนการทำงานในตำแหน่งที่ตัวเองรับผิดชอบ ส่งผลให้ต้องปรับปรุง และระบุขั้นตอนการทำงานของเจ้าหน้าที่โดยละเอียด

	หรือจัดให้มีการเข้าร่วมฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่อย่า สม่ำเสมอ และมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานรับผิดชอบหน้าที่ ไม่ เรียกรับเงิน ไม่เลือกปฏิบัติและรักษามาตรฐานเอาไว้ให้ได้อย่าง สม่ำเสมอ (อ้างอิงจากข้อ ๐10) คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้ ๕๐ คะแนน
(๒) การให้บริการและระบบ E-Service	จากผลคะแนนในหัวข้อประเด็นที่ ๒ แสดงให้เห็นว่าคะแนนของ หน่วยงานอยู่ใน <u>ระดับที่ต้องปรับปรุง</u> ในส่วนของการดำเนินงานไม่ว่า จะเป็นขั้นตอนในการทำงานที่ไม่สอดคล้องกับผู้ให้บริการจากภายนอก ต้องพัฒนาและปรับปรุงวิธีการทำงานให้แม่นยำและดีขึ้น และการ ให้บริการในส่วนของ E-Service พบว่าในส่วนของหน่วยงาน มีช่องทางในการเข้าถึง E-Service ที่ไม่ชัดเจนเข้าถึงได้ยาก แต่ได้มี การปรับปรุงระบบการให้บริการ ขั้นตอนการให้บริการ รวดเร็วขึ้นและ เข้าถึงได้ง่ายและมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น มีความโปร่งใส ข้อมูลใน ระบบแสดงให้เห็นได้ชัดเจนในระบบ E-Service แล้ว แต่ทั้งนี้ การให้บริการออนไลน์ก็พบผู้ใช้งานในจำนวนที่น้อยกว่าที่คาดหวังไว้ มากเนื่องจากอาจจะยังไม่ทราบว่าหน่วยงานมีระบบการให้บริการ ออนไลน์ (E-Service) ทางด้านนี้อยู่ หน่วยงานต้องปรับปรุงและ เผยแพร่ขั้นตอนการให้บริการบนระบบ E-Service และจัดทำคู่มือเพื่อ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้เข้าถึงได้ง่าย
(๓) ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ	จากผลคะแนนในหัวข้อประเด็นที่ ๓ แสดงให้เห็นว่าคะแนนของ หน่วยงานถ้าเทียบกับหลักเกณฑ์ของการผ่านคะแนนของเครื่องมือ ITA โดยคะแนนอยู่ที่ ๘๕ ขึ้นไปอยู่ใน <u>ระดับที่ต้องปรับปรุง</u> พบว่า ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ ของหน่วยงาน มีหลากหลายช่องทาง ยกตัวอย่างเช่น WEB PAGE, Facebook, LINE และช่องทางอื่นๆ แต่อาจจะด้วยช่องทางการเข้าถึง ไม่ชัดเจนต่อผู้ใช้งานระบบใหม่ ซึ่งอาจจะต้องมีคู่มือประกอบการใช้ งานระบบให้ละเอียดให้ประชาชนสามารถรับทราบข้อมูลได้หลาย ช่องทาง และเข้าถึงได้อย่างชัดเจนและสามารถแสดงความคิดเห็นหรือ คำติชมหน่วยงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
(๔) กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สิน ของราชการ	จากผลคะแนนในหัวข้อประเด็นที่ ๔ แสดงให้เห็นว่าคะแนนของ หน่วยงานอยู่ใน <u>ระดับที่ต้องปรับปรุงโดยด่วน</u> และให้ ความสำคัญอย่างใกล้ชิด พบว่าเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีการใช้

	ทรัพย์สินของราชการเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว และปฏิบัติไม่ถูกต้องผิดขั้นตอนการขออนุญาตการยืมใช้ทรัพย์สินของรัฐและขาดการกำกับดูแล เช่น การใช้รถของส่วนราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง และผลการดำเนินการตามมาตรการที่ได้กำหนดไว้ ควรระบุขั้นตอนแนวทางการขอยืมทรัพย์สินทางราชการประเภทงานด้านต่างๆ และชี้แนะแนวทางการปฏิบัติตามคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติอย่างชัดเจน
(๕) กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง	จากผลคะแนนในหัวข้อประเด็นที่ ๕ แสดงให้เห็นว่าคะแนนของหน่วยงานอยู่ใน<u>ระดับที่ดี</u> โดยยึดจากหลักเกณฑ์ของการผ่านคะแนนของเครื่องมือ ITA โดยคะแนนอยู่ที่ ๘๕ ขึ้นไปเกือบทุกข้อ แต่จะมีบางข้อที่ยังต้องปรับปรุง ในวิธีการเบิกจ่ายเงินอันเป็นเท็จหรือการเบิกจ่ายที่ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน หน่วยงานควรจัดให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนค่าใช้จ่ายงบประมาณหรือมีส่วนร่วมในกระบวนการกำกับติดตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ มีความคุ้มค่า และเกิดประโยชน์ต่อประชาชน และอีกส่วนที่ต้องปรับปรุงคือ ๐16 ความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้คะแนน ๐ ให้ประกาศเผยแพร่แผนและผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนจัดหาพัสดุ และความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างทางเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อออนไลน์อย่างสม่ำเสมอ
(๖) กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล	จากผลคะแนนในหัวข้อประเด็นที่ ๖ แสดงให้เห็นว่าคะแนนของหน่วยงานอยู่ใน<u>ระดับที่ดีมาก</u> โดยยึดจากหลักเกณฑ์ของการผ่านคะแนนของเครื่องมือ ITA โดยคะแนนอยู่ที่ ๘๕ ขึ้นไปทุกข้อ แต่ต้องมีบางข้อที่ต้องปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นไปในข้อ i7 เรื่องของผู้บังคับบัญชาให้มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา อาจจะมีบางภารกิจที่ต้องปฏิบัติควบคู่กันไปได้แต่ต้องไม่ให้แสดงถึงความเป็นธุระส่วนตัวมากเกินไปลดการเข้าใจผิดในการทำงานจากผู้คนภายนอกและภายในหน่วยงาน

(๗) กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน	จากผลคะแนนในหัวข้อประเด็นที่ ๗ แสดงให้เห็นว่าคะแนนของหน่วยงานอยู่ใน <u>ระดับที่ต้องปรับปรุงโดยด่วน</u> เพื่อป้องกันการทุจริตภายในองค์กร กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงานยังต้องมีมาตรการป้องกันการทุจริตที่สามารถใช้ป้องกันทุจริตได้จริง ต้องมีมาตรฐานทางจริยธรรมหรือประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ใช้เป็นแนวปฏิบัติ ภายในองค์กรจะได้มีความเชื่อมั่น มีช่องทางการร้องเรียนการทุจริต หากพบเห็นการทุจริต สามารถแจ้งทางหน่วยงานให้ดำเนินการตรวจสอบและดำเนินการทางวินัยต่อไปได้ และนำผลคะแนนของ ITA เรื่องการทุจริตที่ได้ในแต่ละหัวข้อไปวิเคราะห์และดำเนินการปรับปรุงใช้ให้ดียิ่งขึ้นและพัฒนาในปีต่อไป
--	---

๔. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

เทศบาลตำบลยางหล่อ ได้ดำเนินการนำผลการวิเคราะห์การประเมิน ITA ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ในแต่ละประเด็น นำไปสู่การปฏิบัติ โดยกำหนดเป็นมาตรการ ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลยางหล่อ ดังต่อไปนี้

ประเด็น	มาตรการ โครงการหรือกิจกรรม	ขั้นตอนวิธีการปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาในการดำเนินการ
(๑) กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	พัฒนาบุคลากรให้เข้าใจในหน้าที่และขั้นตอนปฏิบัติงานและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องและโปร่งใส	๑. ตรวจสอบและปรับปรุงการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบต่องานนั้นๆ ๒. เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ได้มีการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความรู้ในการทำงานทั้งงานที่ตัวเองได้รับผิดชอบและงานของกองฝ่ายอื่นๆ ๓. จัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติหน้าที่ของงานนั้นๆ ให้ถูกต้องและชัดเจนและจัดอบรมชี้แจงให้เจ้าของงานที่รับผิดชอบรับทราบและปฏิบัติให้ถูกต้อง	งานเจ้าหน้าที่สำนักปลัด	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

(๒) การให้บริการและระบบ E-Service	พัฒนาระบบ E-Service และประชาสัมพันธ์การให้บริการผ่านทาง E-Service	๑.ปรับปรุงช่องทางการให้บริการ E-Service เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและชัดเจน ๒. จัดทำคู่มือควบคู่การให้บริการของ E-Service ไม่มากขั้นตอนและเป็นรูปวิธีใช้งานไม่เยอะข้อความเพื่อให้เข้าใจได้ง่าย	งานธุรการ สำนักปลัด	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
(๓) ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ	จัดให้มีช่องทางในการบริการข้อมูลข่าวสารตาม มาตรา ๙ ของพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของ ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อสาธารณะ ตามแนวทางที่ สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด	๑. ผู้รับผิดชอบจัดให้ มีข้อมูลเผยแพร่ต่อ สาธารณชนบน เว็บไซต์หลักของ หน่วยงานตาม แนวทางที่สำนักงาน ป.ป.ช. โดยกำหนดให้ มีช่องทางที่ หลากหลายเช่น Website ,Instagram , Facebook ฯลฯ ๒. ติดตามและ ตรวจสอบสถานะของ อัปเดตข้อมูลข่าวสารให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้ ประชาชนสามารถ ตรวจสอบ และสืบค้น ข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัยได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว	งานธุรการ สำนักปลัด	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
(๔) กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ	การจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ การใช้ทรัพย์สินของราชการที่ ถูกต้อง และสามารถตรวจสอบได้	๑. มีการจัดทำทะเบียนคุมเพื่อเปิดเผยข้อมูล สถิติการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ที่สามารถใช้ตรวจสอบได้ ๒. หน่วยงานต้องมีการกำกับดูแล ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างเคร่งครัดโดยพิจารณาจากทะเบียนคุมทะเบียนการใช้ทรัพย์สินราชการ	งานเจ้าหน้าที่ งานนิติการ งานพัสดุ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

(๕) กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง	การเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับ แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี และข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างให้แก่บุคลากรในสังกัด และเผยแพร่ข้อมูลให้ครบถ้วนเข้าถึงได้ง่าย สะดวกรวดเร็ว	๑. เผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้บุคลากรในสังกัดทราบ ๒. เผยแพร่ประกาศ แผนงบประมาณรายจ่าย และความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างผ่านทางช่องทางออนไลน์เพื่อความสะดวกและเข้าถึงได้ ๓. ชี้แจงรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง และความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุให้รับรู้และเข้าใจผ่านการประชุมประจำเดือน	กองคลัง งานพัสดุ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
(๖) กระบวนการควบคุม ตรวจสอบ การใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล	กำหนดบทบาท หน้าที่ของผู้บริหาร ทุกระดับ ให้ครอบคลุมถึงการตรวจสอบ กำกับดูแล ติดตาม และให้การปฏิบัติงาน และการใช้ดุลพินิจของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ	๑. ผู้บริหาร ประกาศหลักเกณฑ์หรือมาตรการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่และบุคลากรภายนอกรับทราบ ๒. บริหารงานบุคคลจัดทำแผนและดำเนินการนโยบายงานบริหารงานทรัพยากรบุคคลเรื่องการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานจ้างอื่นๆ ตามระเบียบที่กำหนด ๓. แผนพัฒนาบุคลากรให้ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมในหัวข้อหลักสูตรตรงสายงานของตนเอง เพื่อพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ	งานเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

(๗) กลไกและ มาตรการในการแก้ไข และป้องกันการทุจริต ภายในหน่วยงาน	จัดทำแผนมาตรการการ ป้องกันการทุจริตภายใน หน่วยงาน ให้มี ประสิทธิภาพและ ตรวจสอบให้ครบถ้วนและ ชัดเจนตรงไปตรงมา	๑. จัดทำแผนป้องกันการทุจริต ของหน่วยงาน ป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ๒. วิเคราะห์ข้อมูลจาก ITA และ นำผลไปปรับปรุงการทำงานให้มี ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นและชี้แจง แนวทางปฏิบัติติดตามผลในการ ประชุมประจำเดือนอย่าง สม่ำเสมอ ๓. นำข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ มา จัดทำนโยบายป้องกันการทุจริต และเผยแพร่ให้ทราบทั่วกัน	งานเจ้าหน้าที่ งานนิติการ สำนักปลัด	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
--	---	---	---	--

๕. ข้อจำกัดของหน่วยงานในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ระบุปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่พบ หรือ เกิดขึ้นจากการดำเนินการประเมินฯ

ข้อจำกัดของหน่วยงาน

- ไม่มี

ปัญหา / อุปสรรค

- ไม่มี