



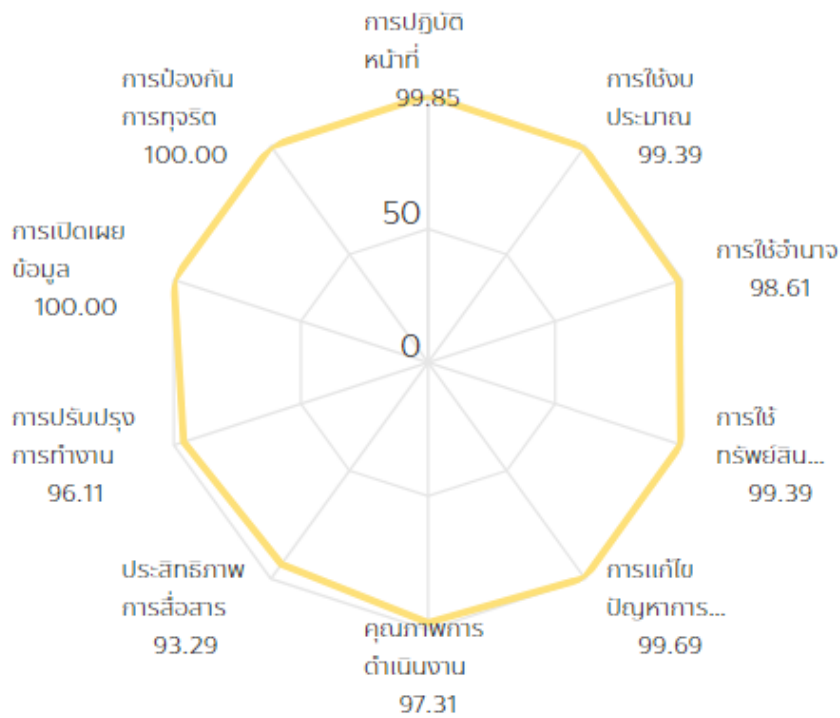
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน แสดง
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ของ

เทศบาลตำบลสระบัว
อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยภาพรวมของเทศบาลตำบลสระบัว ได้คะแนน ๙๘.๕๙ คะแนน ระดับผลการประเมินอยู่ในระดับ “ ผ่านดีเยี่ยม “ โดยมีรายละเอียดผลการประเมินแยกเป็นประเด็นและคะแนนที่ได้ ดังต่อไปนี้



แบบวัด	ตัวชี้วัด	รายละเอียดตัวชี้วัด	คะแนน
IIT	๑	การปฏิบัติหน้าที่	๙๙.๘๕
	๒	การใช้งบประมาณ	๙๙.๓๙
	๓	การใช้อำนาจ	๙๘.๖๑
	๔	การใช้ทรัพย์สินของราชการ	๙๙.๓๙
	๕	การแก้ปัญหาคการทุจริต	๙๙.๖๙
EIT	๖	คุณภาพการดำเนินงาน	๙๗.๓๑
	๗	ประสิทธิภาพการสื่อสาร	๙๓.๒๙
	๘	การปรับปรุงการทำงาน	๙๖.๑๑
OIT	๙	การเปิดเผยข้อมูล	๑๐๐
	๑๐	การป้องกันการทุจริต	๑๐๐

ส่วนที่ ๑

ข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประเด็นที่ ๑ กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือการประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/ รักษาระดับ
๑	กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมี ประสิทธิภาพ	IIT	ข้อi๑	๑๐๐	จากการวิเคราะห์ผลการประเมิน ต้องรักษาระดับคะแนนและคงมีแต่ ข้อi๓ การปฏิบัติงานหรือ ให้บริการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ และรับผิดชอบต่อหน้าที่ ที่ต้องปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น
			ข้อi๒	๑๐๐	
			ข้อi๓	๙๙.๐๘	
			ข้อi๔	๑๐๐	
			ข้อi๕	๑๐๐	
			ข้อi๖	๑๐๐	
		EIT	ข้อe๑	๙๔.๑๘	จากการวิเคราะห์ผลการประเมิน ต้องปรับปรุงคะแนนให้ดีขึ้นโดยเฉพาะ การให้บริการของเจ้าหน้าที่ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ ให้ผู้บริหารมีการแบ่งงานเป็นสัดส่วนเพื่อให้การปฏิบัติงานได้ สะดวก รวดเร็ว
			ข้อe๒	๙๖.๔๐	
			ข้อe๓	๙๖.๔๐	
			ข้อe๔	๙๗.๘๐	
			ข้อe๑๑	๙๓.๔๗	
			ข้อe๑๒	๙๔.๙๓	
		OIT	ข้อo๑๑	๑๐๐	จากการวิเคราะห์ผลการประเมิน ต้องรักษาระดับคะแนนและคอย ปรับปรุงอัปเดตข้อมูลให้แต่ละส่วนงานทราบสม่ำเสมอ
			ข้อo๑๒	๑๐๐	
			ข้อo๑๓	๑๐๐	
			ข้อo๑๔	๑๐๐	

การวิเคราะห์กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

ประเด็น : กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

เทศบาลตำบลสระบัว ได้วิเคราะห์การประเมิน ITA ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยศึกษาวิเคราะห์ประเด็น กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ตามประเด็นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

i๑ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอก เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด

i๒ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด

i๓ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน และรับผิดชอบต่อนหน้าที่ มากน้อยเพียงใด

i๔ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์ (นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ) เพื่อแลกกับปฏิบัติงานหรือให้บริการ หรือไม่

i๕ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการรับเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์ จากบุคคลอื่น ที่อาจส่งผลให้มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรมเพื่อเป็นการตอบแทน หรือไม่

i๖ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการให้เงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์ แก่บุคคลภายนอกเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต หรือไม่

e๑ หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด

e๒ หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ มากน้อยเพียงใด

e๓ หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ และรับผิดชอบต่อหน้าที่ มากน้อยเพียงใด

e๔ ในช่วง ๑ ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์ (นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ) เพื่อแลกกับปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน หรือไม่

e๑๑ การปฏิบัติหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด

e๑๒ วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติหรือการให้บริการ สะดวกรวดเร็วขึ้นกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด

e๑๕ หน่วยงานมีการปรับปรุงองค์กรให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใด

จากการวิเคราะห์พบว่า เทศบาลตำบลสระบัวมีผลคะแนนตามตัวชี้วัดโดยรวมค่อนข้างดี ทั้งนี้เมื่อพิจารณาจากบริบทและสภาพแวดล้อม ในการปฏิบัติงานจะพบว่าหน่วยงานเทศบาลตำบลสระบัว มีการปฏิบัติงานที่ ดีเยี่ยม ควรรักษามาตรฐานไว้และควรพัฒนาประสิทธิภาพของการทำงานอย่างต่อเนื่อง โดยบุคลากรส่วนใหญ่ยังเชื่อมั่นและแสดงความไว้วางใจ ที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหาร ที่มุ่งสู่การป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ คมมีแต่เพียงบางข้อที่ต้องปรับปรุงให้ดีขึ้น เช่น ข้อ e๑ ข้อ e๒ ข้อ e๓ ข้อ e๑๑ ข้อ e๑๒ ข้อ e๑๕

ดังนั้นเทศบาลตำบลสระบัว จึงกำหนดมาตรการในการยกระดับการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ ๑. ปรับปรุงปฏิบัติงานหรือให้บริการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน และรับผิดชอบต่อหน้าที่ ๒. ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน ๓. ปฏิบัติหรือให้บริการแก่ประชาชน อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ ๔. ประกาศนโยบาย No Gift ๕. ปรับปรุงองค์กรให้มีความโปร่งใสมากขึ้น ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

ประเด็นที่ ๒ การให้บริการและระบบ E - Service

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อ คำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ ปรับปรุง/ รักษาระดับ
๒	การให้บริการและระบบ E-Service	IIT	ข้อ1	100	จากการวิเคราะห์ผลการ ประเมิน ต้องรักษาระดับ คะแนน และคงมีแต่ ข้อ im ที่ต้องปรับปรุงให้ดีขึ้น แจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ ควรรู้ ให้ แต่ละส่วนงานทราบ สม่ำเสมอ
			ข้อ2	100	
			ข้อ3	99.08	
		EIT	ข้อe1	94.18	จากการวิเคราะห์ผลการ ประเมิน ต้องปรับปรุงคะแนน ให้ดีขึ้น โดยเฉพาะการ ให้บริการของเจ้าหน้าที่ ต้อง ปรับปรุงขั้นตอนการให้บริการ และเปิดโอกาสให้ บุคคลภายนอกมีส่วนร่วม ให้ ผู้บริหารมีการแบ่งงานเป็น สัดส่วนเพื่อให้การปฏิบัติงาน ได้สะดวกรวดเร็ว
			ข้อe2	96.40	
			ข้อe3	96.40	
			ข้อe5	94.93	
			ข้อe11	93.47	
			ข้อe12	94.93	
			ข้อe13	97.82	
		OIT	ข้อo15	100	จากการวิเคราะห์ผลการ ประเมิน ต้องรักษาระดับ คะแนนและแจ้งข้อมูลข่าวสาร ต่างๆ ที่ควรรู้ ให้ แต่ละส่วนงานทราบสม่ำเสมอ
			ข้อo16	100	
			ข้อo17	100	
			ข้อo18	100	
			ข้อo20	100	

การวิเคราะห์การให้บริการและระบบ E-Service

ประเด็น : การให้บริการและระบบ E-Service

เทศบาลตำบลสระบัว ได้วิเคราะห์การประเมิน ITA ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยศึกษาวิเคราะห์ประเด็น
การให้บริการและระบบ E-Service ตามประเด็นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

i๑ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอก เป็นไปตามขั้นตอนและ
ระยะเวลา มากน้อยเพียงใด

i๒ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด

i๓ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน และรับผิดชอบต่อหน้าที่ มากน้อยเพียงใด

e๑ หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด

e๒ หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ มากน้อยเพียงใด

e๓ หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ และรับผิดชอบต่อหน้าที่ มากน้อยเพียงใด

e๔ หน่วยงานมีการทำงาน หรือโครงการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและส่วนรวม มากน้อยเพียงใด

e๑๑ การปฏิบัติหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด

e๑๒ วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติหรือการให้บริการ สะดวกรวดเร็วขึ้นกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด

e๑๓ หน่วยงานมีระบบการให้บริการออนไลน์หรือไม่

e๑๔ หน่วยงานเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด

๐๑๕ คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

๐๑๘ E-Service

๐๑๖ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

๐๓๐ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

๐๑๗ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

จากการวิเคราะห์พบว่า เทศบาลตำบลสระบัวมีผลคะแนนตามตัวชี้วัดโดยรวมค่อนข้างดี ทั้งนี้เมื่อพิจารณาจากบริบทและสภาพแวดล้อม ในการปฏิบัติงานจะพบว่าหน่วยงานเทศบาลตำบลสระบัว มีการปฏิบัติงานที่ ดีเยี่ยม ควรรักษามาตรฐานไว้และควรพัฒนาประสิทธิภาพของการทำงานอย่างต่อเนื่อง โดยบุคลากรส่วนใหญ่ยังเชื่อมั่นและแสดงความไว้วางใจ ที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหาร ที่มุ่งสู่การป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ คงมีแต่เพียงบางข้อที่ต้องปรับปรุงให้ดีขึ้น เช่น ข้อ i๓ ข้อ e๑ ข้อ e๒ ข้อ e๓ ข้อ e๔ ข้อ e๑๑ ข้อ e๑๒ ข้อ e๑๓ ข้อ e๑๔

ดังนั้นเทศบาลตำบลสระบัวจึงกำหนดมาตรการในการยกระดับการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้นเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ ๑. ปรับปรุงการทำงานหรือโครงการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและส่วนรวม ๒. ปรับปรุงวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติหรือการให้บริการ สะดวกรวดเร็วให้ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา ๓. ปรับปรุงการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ให้ดีขึ้น ๔. จัดให้มีระบบการให้บริการออนไลน์ ๕. เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้ดีขึ้น

ประเด็นที่ ๓ ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อ คำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ ปรับปรุง/ รักษาระดับ
๓	ช่องทางและรูปแบบการ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารภาครัฐ	EIT	ข้อe๖	๙๓.๔๗	จากการวิเคราะห์ผลการ ประเมิน ต้องปรับปรุงให้ดี ยิ่งขึ้นโดยเฉพาะ การ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การ สื่อสารตอบข้อซักถาม การ ให้คำอธิบาย การแสดง ความคิดเห็น เป็นต้น ให้มี การมอบหมายหน้าที่ให้ ปฏิบัติอย่างชัดเจน และจัด ให้มีการติดตามประเมินผล
			ข้อe๗	๙๔.๒๐	
			ข้อe๘	๙๕.๖๐	
			ข้อe๙	๙๔.๙๓	
			ข้อe๑๐	๙๗.๘๒	
		OIT	ข้อ๐๑	๑๐๐	
			ข้อ๐๒	๑๐๐	
			ข้อ๐๓	๑๐๐	
			ข้อ๐๕	๑๐๐	
			ข้อ๐๖	๑๐๐	
			ข้อ๐๗	๑๐๐	
			ข้อ๐๘	๑๐๐	
			ข้อ๐๙	๑๐๐	
			ข้อ๐๑๐	๑๐๐	

การวิเคราะห์ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

ประเด็น : ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

เทศบาลตำบลสระบัว ได้วิเคราะห์การประเมิน ITA ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยศึกษาวิเคราะห์ประเด็น
ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ ตามประเด็นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

e๖ หน่วยงานมีช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย มากน้อยเพียงใด

e๗ หน่วยงานมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน
มากน้อยเพียงใด

e๘ หน่วยงานมีช่องทางที่ท่านสามารถติชมหรือแสดงความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการหรือไม่

e๙ หน่วยงานสามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบาย แก่ท่านได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด

e๑๐ หน่วยงานมีช่องทางที่ท่านสามารถแจ้ง ให้ข้อมูล หรือร้องเรียน ในกรณีที่มีเจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนหรือทุจริตต่อหน้าที่ หรือไม่

๐๑ โครงสร้าง

๐๒ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๐๓ ข้อมูลผู้บริหาร

๐๔ ข่าวประชาสัมพันธ์

๐๕ อำนาจหน้าที่

๐๖ Q&A

๐๗ ข้อมูลการติดต่อ

๐๘ Social Network

๐๙ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

จากการวิเคราะห์พบว่า เทศบาลตำบลสระบัวมีผลคะแนนตามตัวชี้วัดโดยรวมค่อนข้างดี ทั้งนี้เมื่อพิจารณาจากบริบทและสภาพแวดล้อม ในการปฏิบัติงานจะพบว่าหน่วยงานเทศบาลตำบลสระบัว มีการปฏิบัติงานที่ ดีเยี่ยม ควรรักษามาตรฐานไว้และควรพัฒนาประสิทธิภาพของการทำงานอย่างต่อเนื่อง โดยบุคลากรส่วนใหญ่ยังเชื่อมั่นและแสดงความไว้วางใจ ที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหาร ที่มุ่งสู่การป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ คงมีแต่เพียงบางข้อที่ต้องปรับปรุงให้ดีขึ้น เช่น ข้อ e๖ ข้อ e๗ ข้อ e๘ ข้อ e๙ ข้อ e๑๐

ดังนั้นเทศบาลตำบลสระบัวจึงกำหนดมาตรการในการยกระดับการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ ๑.จัดมีช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้น ๒. ปรับปรุงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจนมากขึ้น ๓. ปรับปรุงช่องทางที่ท่านสามารถติชมหรือแสดงความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการให้ดีขึ้น ๔. ปรับปรุงการสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบาย แก่ประชาชนอย่างชัดเจนมากขึ้น ๕. ปรับปรุงช่องทางที่ท่านสามารถแจ้ง ให้ข้อมูล หรือร้องเรียน ในกรณีที่มีเจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนหรือทุจริตต่อหน้าที่ ให้สะดวกขึ้น

ประเด็นที่ ๔ กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือการประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/รักษาระดับ
๔	กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สิน ของราชการ	IIT	ข้อ1๑๙	๙๙.๐๘	จากการวิเคราะห์ผลการประเมิน ต้องรักษาระดับคะแนนและต้องปรับปรุงบางประเด็นให้ดียิ่งขึ้นเช่น
			ข้อ1๒๐	๙๙.๐๘	
			ข้อ1๒๑	๙๙.๐๘	
			ข้อ1๒๒	๑๐๐	

			ข้อ ๒๓	๑๐๐	ปรับปรุงการใช้ การยืม การ ขออนุญาตยืม การกำกับ ดูแลและตรวจสอบ ทรัพย์สินของราชการ
			ข้อ ๒๔	๙๙.๐๘	
		OIT	ข้อ ๓๔	๑๐๐	จากการวิเคราะห์ผลการ ประเมิน ต่อดังกล่าวระดับ คะแนน และคอยอัปเดต ข้อมูลให้แต่ละส่วนงาน ทราบอย่างสม่ำเสมอ
			ข้อ ๓๕	๑๐๐	

การวิเคราะห์กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

ประเด็น : กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

เทศบาลตำบลสระบัว ได้วิเคราะห์การประเมิน ITA ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยศึกษาวิเคราะห์ประเด็น กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ ตามประเด็นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๑๑๙ ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มาก น้อยเพียงใด

๑๒๐ ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานมีความสะดวกมากน้อย เพียงใด

๑๒๑ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการขออนุญาตยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่าง ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด

๑๒๒ บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาต อย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด

๑๒๓ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่านมีการใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัวมากน้อย เพียงใด

๑๒๔ หน่วยงานของท่าน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ อย่าง สม่ำเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว มากน้อยเพียงใด กรณีที่มีการประเมินความเสี่ยง การทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ

๑๓๔ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

๑๓๕ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ (กรณีที่มีการประเมิน ความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ)

จากการวิเคราะห์พบว่า เทศบาลตำบลสระบัวมีผลคะแนนตามตัวชี้วัดโดยรวมค่อนข้างดี ทั้งนี้เมื่อ พิจารณาจากบริบทและสภาพแวดล้อม ในการปฏิบัติงานจะพบว่าหน่วยงานเทศบาลตำบลสระบัว มีการ ปฏิบัติงานที่ ดีเยี่ยม ควรรักษามาตรฐานไว้และควรพัฒนาประสิทธิภาพของการทำงานอย่างต่อเนื่อง โดย

บุคลากรส่วนใหญ่ยังเชื่อมั่นและแสดงความไว้วางใจ ที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหาร ที่มุ่งสู่การป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ คมมีแต่เพียงบางข้อที่ต้องปรับปรุงให้ดีขึ้น เช่น ข้อ i๑๙ ข้อ i๒๐ ข้อ i๒๑ ข้อ i๒๓ ข้อ i๒๔

ดังนั้นเทศบาลตำบลสระบัวจึงกำหนดมาตรการในการยกระดับการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ ๑.ปรับปรุงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการอย่างถูกต้องให้เข้าใจง่ายขึ้น ๒. ปรับปรุงขั้นตอนการขออนุญาตยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานให้มีความสะดวกมากขึ้น ๓. ปรับปรุงหลักเกณฑ์การขออนุญาตยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง ๔.กำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว

ประเด็นที่ ๕ กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือการประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/รักษาระดับ
๕	กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการ ใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง	IIT	ข้อi๗	๙๙.๐๘	จากการวิเคราะห์ผลการประเมิน ต้องรักษาระดับคะแนน และมีบางประเด็นที่ต้องปรับปรุง เช่น การมีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณ การเบิกจ่าย
			ข้อi๘	๙๙.๐๘	
			ข้อi๙	๙๙.๐๘	
			ข้อi๑๐	๑๐๐	
			ข้อi๑๑	๙๙.๐๘	
			ข้อi๑๒	๑๐๐	
		OIT	ข้อ๐๑๑	๑๐๐	จากการวิเคราะห์ผลการประเมิน ต้องรักษาระดับคะแนน และแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ควรรู้ให้แต่ละส่วนงานทราบ สม่ำเสมอ
			ข้อ๐๑๒	๑๐๐	
			ข้อ๐๑๓	๑๐๐	
			ข้อ๐๑๙	๑๐๐	
			ข้อ๐๒๐	๑๐๐	
			ข้อ๐๒๑	๑๐๐	
			ข้อ๐๒๒	๑๐๐	

การวิเคราะห์กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเด็น : กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

เทศบาลตำบลสระบัว ได้วิเคราะห์การประเมิน ITA ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยศึกษาวิเคราะห์ประเด็นกระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง ตามประเด็นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

i๗ ท่านทราบข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงานหรือของส่วนงานที่ท่านปฏิบัติหน้าที่ มากน้อยเพียงใด

i๘ ท่านเคยเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณ มากน้อยเพียงใด

i๙ หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์และคําค่า มากน้อยเพียงใด
 i๑๐ หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด

i๑๑ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุ อุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด

i๑๒ หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง ที่เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง มากน้อยเพียงใด

๐๑๑ แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

๐๑๒ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน

๐๑๓ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

๐๑๔ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

๐๒๐ ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

๐๒๑ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

๐๒๒ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

จากการวิเคราะห์พบว่า เทศบาลตำบลสระบัวมีผลคะแนนตามตัวชี้วัดโดยรวมค่อนข้างดี ทั้งนี้เมื่อพิจารณาจากบริบทและสภาพแวดล้อม ในการปฏิบัติงานจะพบว่าหน่วยงานเทศบาลตำบลสระบัว มีการปฏิบัติงานที่ ดีเยี่ยม ควรรักษามาตรฐานไว้และควรพัฒนาประสิทธิภาพของการทำงานอย่างต่อเนื่อง โดยบุคลากรส่วนใหญ่ยังเชื่อมั่นและแสดงความไว้วางใจ ที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหาร ที่มุ่งสู่การป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ คงมีแต่เพียงบางข้อที่ต้องปรับปรุงให้ดีขึ้น เช่น ข้อ i๗ ข้อ i๘ ข้อ i๙ ข้อ i๑๑

ดังนั้นเทศบาลตำบลสระบัวจึงกำหนดมาตรการในการยกระดับการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ ๑. แจ้งเวียนข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายของเทศบาล ๒. มอบหมายหน้าที่ให้บุคลากรของเทศบาลเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณ ๓. กำกับ ควบคุม การใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และคําค่ามากที่สุด ๔. กำกับ ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เป็นประจำ ๕. ประชาสัมพันธ์ ผลการปฏิบัติงาน การใช้จ่ายงบประมาณ และ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ และประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเด็นที่ ๒ กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือการประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/ รักษาระดับ
๒	กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล	IIT	ข้อ ๑๓	๑๐๐	จากการวิเคราะห์ผลการประเมิน ต้องรักษาระดับ
			ข้อ ๑๔	๑๐๐	คะแนน และต้องปรับปรุง
			ข้อ ๑๕	๑๐๐	บางประเด็น เช่น การสั่ง
			ข้อ ๑๖	๙๗.๒๒	การของผู้บังคับบัญชา การ
			ข้อ ๑๗	๙๗.๒๒	

			ข้อ1๑๘	๙๗.๒๒	บริหารงานบุคคล ได้แก่
			ข้อ1๒๗	๑๐๐	การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนตำแหน่ง เป็นต้น
		OIT	ข้อ0๒๓	๑๐๐	จากการวิเคราะห์ผลการ
			ข้อ0๒๔	๑๐๐	ประเมิน ต้องรักษาระดับ
			ข้อ0๒๕	๑๐๐	คะแนน และแจ้งข้อมูล
			ข้อ0๒๖	๑๐๐	ข่าวสารต่างๆ ที่ควรรู้ให้
			ข้อ0๓๙	๑๐๐	แต่ละส่วนงานทราบ
			ข้อ0๔๐	๑๐๐	สม่ำเสมอ
			ข้อ0๔๑	๑๐๐	

การวิเคราะห์กระบวนการควบคุมตรวจสอบ การใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

ประเด็น : กระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

เทศบาลตำบลสระบัว ได้วิเคราะห์การประเมิน ITA ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยศึกษาวิเคราะห์ประเด็น กระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล ตามประเด็นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

i๑๓ ท่านได้รับมอบหมายงานตามตำแหน่งหน้าที่จากผู้บังคับบัญชาของท่านอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด

i๑๔ ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน จากผู้บังคับบัญชาของท่านอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด

i๑๕ ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด

i๑๖ ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด

i๑๗ ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต มากน้อยเพียงใด

i๑๘ การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนตำแหน่ง ในหน่วยงานของท่าน มีการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด

i๒๗ ท่านทราบเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมหรือประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มากน้อยเพียงใด

๐๒๓ นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

๐๓๙ ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

๐๒๔ การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

๐๔๐ การขับเคลื่อนจริยธรรม

๐๒๕ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

๐๔๑ การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

๐๒๖ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำ

จากการวิเคราะห์พบว่า เทศบาลตำบลสระบัวมีผลคะแนนตามตัวชี้วัดโดยรวมค่อนข้างดี ทั้งนี้เมื่อพิจารณาจากบริบทและสภาพแวดล้อม ในการปฏิบัติงานจะพบว่าหน่วยงานเทศบาลตำบลสระบัว มีการปฏิบัติงานที่ ดีเยี่ยม ควบรักษามาตรฐานไว้และควรพัฒนาประสิทธิภาพของการทำงานอย่างต่อเนื่อง โดยบุคลากรส่วนใหญ่ยังเชื่อมั่นและแสดงความไว้วางใจ ที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหาร ที่มุ่งสู่การป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ คงมีแต่เพียงบางข้อที่ต้องปรับปรุงให้ดีขึ้น เช่น ข้อ i๑๖ ข้อ i๑๗ ข้อ i๑๘

ดังนั้นเทศบาลตำบลสระบัวจึงกำหนดมาตรการในการยกระดับการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้

๑.ตรวจสอบการสั่งการของผู้บังคับบัญชาทุกระดับ โดยเฉพาะเรื่องคำสั่งการให้ทำธุระส่วนตัว สั่งการให้ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต

๒.กำกับ ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนตำแหน่ง ไม่ให้มีการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือพวกพ้อง

ประเด็นที่ ๗ กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือการประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/ รักษาระดับ
๑	กลไกและมาตรการในการแก้ไข และ ป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน	IIT	ข้อi๒๕	๑๐๐	จากการวิเคราะห์ผลการประเมิน ต้องรักษาระดับคะแนน และต้องปรับปรุงบางประเด็นให้ดีขึ้น เช่น การป้องกันการทุจริต การปรับปรุงการทำงานตามผลการประเมิน ITA
			ข้อi๒๖	๙๙.๐๘	
			ข้อi๒๘	๙๙.๐๘	
			ข้อi๒๙	๑๐๐	
			ข้อi๓๐	๑๐๐	
		EIT	ข้อe๑๐	๙๗.๘๒	จากการวิเคราะห์ผลการประเมิน ต้องปรับปรุงช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนให้ประชาชนได้รับทราบและเข้าถึงได้อย่างสะดวกมากที่สุด และปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใสมากขึ้น
			ข้อe๑๕	๙๖.๔๐	
		OIT	ข้อ๐๒๗	๑๐๐	จากการวิเคราะห์ผลการประเมิน ต้องรักษาระดับ
			ข้อ๐๒๘	๑๐๐	
			ข้อ๐๒๙	๑๐๐	

			ชื่อ๐๓๑	๑๐๐	คะแนน และแจ้งข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ที่ควรรู้ ให้ แต่ละส่วนงานทราบ สม่ำเสมอ
			ชื่อ๐๓๒	๑๐๐	
			ชื่อ๐๓๓	๑๐๐	
			ชื่อ๐๓๔	๑๐๐	
			ชื่อ๐๓๕	๑๐๐	
			ชื่อ๐๓๖	๑๐๐	
			ชื่อ๐๓๗	๑๐๐	
			ชื่อ๐๓๘	๑๐๐	
			ชื่อ๐๔๒	๑๐๐	
			ชื่อ๐๔๓	๑๐๐	

การวิเคราะห์กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ประเด็น : กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

เทศบาลตำบลสระบัว ได้วิเคราะห์การประเมิน ITA ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยศึกษาวิเคราะห์ประเด็น กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน ตามประเด็นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

i๒๕ ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ มากน้อยเพียงใด

i๒๖ มาตรการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานท่าน สามารถป้องกันการทุจริตได้จริงมากน้อย เพียงใด

i๒๘ หน่วยงานของท่าน มีการนำผลการประเมิน ITA ไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการ ทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด

i๒๙ หากท่านพบเห็นการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน ท่านมั่นใจที่จะแจ้ง ให้ข้อมูล หรือร้องเรียน ต่อส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้ มากน้อยเพียงใด

i๓๐ หากมีเจ้าหน้าที่กระทำการทุจริต หน่วยงานของท่านจะมีการตรวจสอบและลงโทษอย่าง จริงจัง มากน้อยเพียงใด

e๑๐ หน่วยงานมีช่องทางที่ท่านสามารถแจ้ง ให้ข้อมูล หรือร้องเรียน ในกรณีที่พบว่ามีเจ้าหน้าที่มี การเรียกรับสินบนหรือทุจริตต่อหน้าที่ หรือไม่

e๑๕ หน่วยงานมีการปรับปรุงองค์กรให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใด

๐๒๗ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๐๓๕ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๐๒๘ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๐๓๖ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

๐๒๙ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๐๓๗ รายงานการกำกับติดตามการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี รอบ ๖ เดือน

๐๓๑ ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

๐๓๘ รายงานผลการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี

๐๓๒ การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

๐๔๒ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

๐๓๓ รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

๐๔๓ การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

๐๓๔ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

จากการวิเคราะห์พบว่า เทศบาลตำบลสระบัวมีผลคะแนนตามตัวชี้วัดโดยรวมค่อนข้างดี ทั้งนี้เมื่อพิจารณาจากบริบทและสภาพแวดล้อม ในการปฏิบัติงานจะพบว่าหน่วยงานเทศบาลตำบลสระบัว มีการปฏิบัติงานที่ ดีเยี่ยม ควรรักษามาตรฐานไว้และควรพัฒนาประสิทธิภาพของการทำงานอย่างต่อเนื่อง โดยบุคลากรส่วนใหญ่ยังเชื่อมั่นและแสดงความไว้วางใจ ที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหาร ที่มุ่งสู่การป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ คงมีแต่เพียงบางข้อที่ต้องปรับปรุงให้ดีขึ้น เช่น ข้อ i๒๖ ข้อ i๒๘ ข้อ i๑๘ ข้อ e๑๐ ข้อ ๑๕

ดังนั้นเทศบาลตำบลสระบัวจึงกำหนดมาตรการในการยกระดับการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยการ ปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริต ปรับปรุงองค์กรให้มีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น ดังนี้

๑.จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบในการให้บริการอย่างชัดเจน

๒.จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รวมถึงกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณโดยเปิดเผยและพร้อมรับการตรวจสอบจากทุกภาคส่วน ตลอดจนการจัดทำรายงาน ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

๓.จัดทำคู่มือและระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ สร้างระบบการกำกับดูแลและติดตามตรวจสอบ การยืม – คืน และการลงโทษอย่างเคร่งครัด

๔.ให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการแสดงความคิดเห็นและการติดตามตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานได้โดยง่ายและสะดวก

๕.ปรับปรุงช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน ให้มีความชัดเจน และสะดวกมากยิ่งขึ้น

ส่วนที่ ๒

การนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

หัวข้อ	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ
<p>๑.กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานหรือการให้บริการที่กำหนดผู้รับผิดชอบ มีขั้นตอนและระยะเวลาให้ชัดเจน และเผยแพร่คู่มือ/แนวทาง ดังกล่าวให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทราบและยึดถือปฏิบัติ - ประเมินประสิทธิภาพการให้บริการ ณ จุดให้บริการ - รวมทั้งกำหนดมาตรการ การบริหารงานบุคคลและการพิจารณาให้คุณให้โทษ ตามหลักคุณธรรมและความสามารถ - ประกาศนโยบาย No Gift - ส่งเสริมให้ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ 	<p>สำนักปลัด/ทุกส่วนราชการ / ฝ่ายอำนวยการ</p>	<ol style="list-style-type: none"> ๑.จัดประชุมทุกส่วนราชการเพื่อมอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการจัดทำคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานหรือการให้บริการที่กำหนดผู้รับผิดชอบขั้นตอนและระยะเวลา ให้ชัดเจน ๒.เผยแพร่จัดทำคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานลงในช่องทางการติดต่อภายในหน่วยงานทุกชนิด ยกตัวอย่างเช่น เว็บไซต์ , Facebook , บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ๓.จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน ๔.เพิ่มช่องทางการแสดงความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ ใน เว็บไซต์ , Facebook ๕.จัดประชุม เพื่อมอบนโยบาย No Gift 	<p>๑ ต.ค. ๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗</p>

หัวข้อ	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ
๒.การให้บริการและระบบ E-Service	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานหรือการให้บริการที่กำหนดผู้รับผิดชอบมีขั้นตอนและระยะเวลาให้ชัดเจนและเผยแพร่คู่มือ/แนวทาง ดังกล่าวให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทราบและยึดถือปฏิบัติ - จัดทำช่องทางการให้บริการออนไลน์ - ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ 	สำนักปลัด/ ทุกส่วน ราชการ	<ol style="list-style-type: none"> ๑.จัดประชุมเพื่อกำหนดผู้รับผิดชอบ จัดทำคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงาน ๒.เผยแพร่คู่มือ/แนวทาง ดังกล่าวให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทราบและยึดถือปฏิบัติ ๓.จัดทำช่องทางการให้บริการออนไลน์ ๔.ประชาสัมพันธ์ช่องทางให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ 	๑ ต.ค. ๖๖- ๓๐ ก.ย. ๖๗
๓.ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ	<ul style="list-style-type: none"> - ปรับปรุง พัฒนา วิธีการเข้าถึงช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้หลากหลายและมีประสิทธิภาพ (สะดวก/รวดเร็ว/ ตอบสนองความต้องการ)รวมถึงเพิ่มช่องทางการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ และส่งเสริมให้มีการเพิ่มพูนทักษะและความรู้การปฏิบัติงานอย่างให้กับเจ้าหน้าที่ สม่่าเสมอ 	สำนักปลัด	<ol style="list-style-type: none"> ๑.จัดทำโครงการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ๒.ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมเพิ่มพูนความรู้ ๓.ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ Facebook ของเทศบาล 	๑ ต.ค. ๖๖- ๓๐ ก.ย. ๖๗
๔.กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้การยืมทรัพย์สินของราชการ โดยการกำหนดผู้รับผิดชอบ การขออนุญาต การอนุมัติ การกำกับดูแล ตรวจสอบ รวมถึงมีขั้นตอนและระยะเวลาชัดเจนและเผยแพร่คู่มือ/แนวทาง ดังกล่าวให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทราบและยึดถือปฏิบัติ 	สำนักปลัด	<ol style="list-style-type: none"> ๑.จัดประชุมเพื่อกำหนดผู้รับผิดชอบ จัดทำคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงาน ๒.เผยแพร่คู่มือ/แนวทาง ดังกล่าวให้ข้าราชการ ๓.ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามคู่มือหรือแนวทางที่กำหนด 	๑ ต.ค. ๖๖- ๓๐ ก.ย. ๖๗

หัวข้อ	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ
๕.กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง	<ul style="list-style-type: none"> - ประชาสัมพันธ์ ผลการปฏิบัติงาน การใช้จ่ายงบประมาณ และ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ และประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นปัจจุบัน - แจ้งเวียนข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่าย 	<p>สำนักปลัด</p>	<ol style="list-style-type: none"> ๑.จัดทำประกาศ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ทางเว็บไซต์หน่วยงานหรือสื่อออนไลน์ ทุกครั้งที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.จัดทำประกาศ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ๓.จัดทำบันทึกแจ้งเวียนข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่าย 	<p>๑ ต.ค. ๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗</p>
๖.กระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล	<ul style="list-style-type: none"> - ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรได้รับทราบข้อมูล รายละเอียดของตำแหน่งงาน (job description) และเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน - จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงาน และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน - ตรวจสอบการสั่งการของผู้บังคับบัญชาทุกระดับ - กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ การสรรหาบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนตำแหน่ง 	<p>สำนักปลัด</p>	<ol style="list-style-type: none"> ๑. จัดทำและดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมถึงการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ การสรรหาและบรรจุ แต่งตั้ง การกำหนดตำแหน่งการทบทวนภารกิจ รวมถึง ดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรและหลักเกณฑ์ การส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม ๒. กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคลที่เชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงานขององค์กร ๓. แจ้งเวียนให้บุคลากรทราบข้อมูลรายละเอียดของตำแหน่งงานและเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมถึงคำสั่งมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบ ๔. ตรวจสอบการสั่งการของผู้บังคับบัญชาทุกระดับ 	<p>๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗</p>

<p>๗. กลไก และมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน</p>	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำมาตรการป้องกันและระบบการติดตาม ตรวจสอบพฤติกรรมกรรมการทุจริต รวมทั้งนำผลการประเมิน ITA ไป ปรับปรุงการปฏิบัติงาน - จัดทำ กิจกรรม/โครงการ ให้สอดคล้องตามมาตรการป้องกันและระบบการติดตาม ตรวจสอบพฤติกรรมกรรมการทุจริต - จัดทำมาตรการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี - จัดให้มีการขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม - จัดทำคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร การมีส่วนร่วม แล้วแจ้งเวียนเพื่อถือปฏิบัติ 	<p>สำนักปลัด</p>	<ol style="list-style-type: none"> ๑. ทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงการทุจริต พร้อมกำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตภายใน หน่วยงาน พร้อมเผยแพร่ให้บุคลากรภายในรับทราบและ ถือเป็นแนวปฏิบัติ ๒. นำผลการวิเคราะห์ ITA ปรับปรุงการปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม และจัดทำมาตรฐานทางจริยธรรม และ Dos & Don'ts เพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรภายในรับทราบและถือเป็นแนวปฏิบัติ ๔. จัดกิจกรรม/โครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรม ๕. จัดทำคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร การมีส่วนร่วม แล้วแจ้งเวียนเพื่อถือปฏิบัติ 	<p>๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗</p>
--	--	------------------	--	------------------------------

ส่วนที่ ๓

การวิเคราะห์ข้อจำกัดของหน่วยงานในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

๑. ข้อจำกัดด้านบุคลากร : เทศบาลตำบลสระบัวมีบุคลากรไม่เพียงพอต่อจำนวนปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการผิดพลาดได้ง่าย และยากต่อการตรวจสอบการทุจริต
๒. ข้อจำกัดด้านงบประมาณ : งบประมาณของหน่วยงานมีจำกัด ประกอบกับการใช้จ่ายงบประมาณต้องอาศัยระเบียบฯ กฎหมายหลายฉบับ จึงอาจผิดพลาดได้
๓. ข้อจำกัดด้านเทคโนโลยี : เทศบาลตำบลสระบัวยังขาดแคลนเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยีโดยตรง และบุคลากรยังขาดความรู้ ความเข้าใจในด้านเทคโนโลยี

**ตารางการวิเคราะห์ข้อจำกัดของหน่วยงานในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ**

ลำดับที่	ข้อจำกัดของหน่วยงานในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส	แนวทางแก้ไข	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑	ข้อจำกัดด้านบุคลากร : เทศบาลตำบลสระบัวมีบุคลากรไม่เพียงพอต่อจำนวนปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการผิดพลาดได้ง่าย และยากต่อการตรวจสอบการทุจริต	-ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี โดยการเพื่อเพิ่มอัตรา/ตำแหน่งให้เพียงพอต่อปริมาณงาน - ดำเนินการสรรหาบุคลากรให้ครบตามตำแหน่ง	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	สำนักปลัด/งานการเจ้าหน้าที่
๒	ข้อจำกัดด้านงบประมาณ : งบประมาณของหน่วยงาน มีจำกัด ประกอบกับการใช้จ่ายงบประมาณต้องอาศัยระเบียบฯ กฎหมายหลายฉบับ จึงอาจการผิดพลาดได้	- ปรับปรุงแผนการจัดเก็บรายได้ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น - จัดทำโครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายในการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	สำนักปลัด/กองคลัง/ งานวิเคราะห์นโยบาย และแผน/ งานการเจ้าหน้าที่
๓	ข้อจำกัดด้านเทคโนโลยี : เทศบาลตำบลสระบัวยังขาดแคลนเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยีโดยตรง และบุคลากรยังขาดความรู้ ความเข้าใจในด้านเทคโนโลยี	- ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี โดยการเพื่อเพิ่มอัตรา/ตำแหน่ง ด้านเทคโนโลยีโดยตรง - ดำเนินการสรรหาบุคลากรให้ครบตามตำแหน่ง - ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมด้านเทคโนโลยี	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	สำนักปลัด/ ทุกส่วนราชการ/ งานการเจ้าหน้าที่

.....