



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานบริหารทั่วไป.....สำนักงานปลัดเทศบาล.....

ที่ ลป ๗๑๘๐๑ /วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘.....

เรื่อง รายงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน.....

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบางโขมด

เรื่องเดิม

ด้วยยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ได้กำหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เป็นเครื่องมือสำคัญในการป้องกันการทุจริตเชิงรุกด้วยการยกระดับธรรมาภิบาล เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ มีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสมีแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตรวมทั้งสามารถยับยั้งการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นได้อันจะส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception index : CPI) ของประเทศไทย ให้ดียิ่งขึ้น ทั้งในระดับชาติและระดับสากล พร้อมทั้งสนองตอบนโยบายรัฐบาลด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินมีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ นั้น

ข้อเท็จจริง

สำนักงาน ป.ป.ช. ได้แจ้งแนวทาง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ข้อ ๐๒๗ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน โดยแสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ ในปี พ.ศ.๒๕๖๗

ข้อพิจารณา

๑. เห็นควรพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ.๒๕๖๗

๒. เห็นควรเผยแพร่ผลการดำเนินงานฯ ทางเว็บไซต์เทศบาลตำบลบางโขมดเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาต่อไป

พัชรี พุทธรณณ์
(นางสาวพัชรี พุทธรณณ์)

เจ้าพนักงานธุรการ

ความเห็น

.....
.....



(นางสาวกมลวรรณ บุญสืบวงศ์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็นชอบ

.....
.....



พันจ่าเอก

(สุรวัดน์ ใจชัยภูมิ)

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาล

คำสั่ง/ความเห็นนายกเทศมนตรี

.....
.....



(นายธนภัสร์ ปัญญาภาวิน)

นายกเทศมนตรีตำบลบางโขมด



มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลบางโฉมด
อำเภอบ้านหม้อ จังหวัดสระบุรี

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส โดยการดำเนินการของเทศบาลตำบลบางโขมด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. หลักการและเหตุผล

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)”

การประเมิน ITA ได้เริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน และมีการขยายขอบเขตและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามลำดับ ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐ โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินฯ แนวทางการประเมินฯ และเครื่องมือการประเมินฯ ให้เป็นไปตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด

เทศบาลตำบลบางโขมด ได้เข้าร่วมกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) โดยได้นำข้อมูลการประเมิน/ข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบางโขมดอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เทศบาลตำบลบางโขมดได้มีการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของเทศบาลตำบลบางโขมด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และกรอบแนวทางการประเมิน ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต กำหนดให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน ต้องกำหนดมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต โดยทำการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ในประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือข้อเสนอแนะที่ต้องแก้ไขและพัฒนาให้ดีขึ้น ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

๒. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบางโขมด

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบางโขมด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยภาพรวมได้คะแนน เท่ากับร้อยละ ๙๕.๓๓ ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานระดับ ผ่านดี

สำนักงาน ป.ป.ช. ได้จำแนกการประเมินออกเป็นแบบ ๓ แบบ โดยมีผลการดำเนินงานแต่ละตัวชี้วัด ดังนี้

ผลการประเมินรายตัวชี้วัด

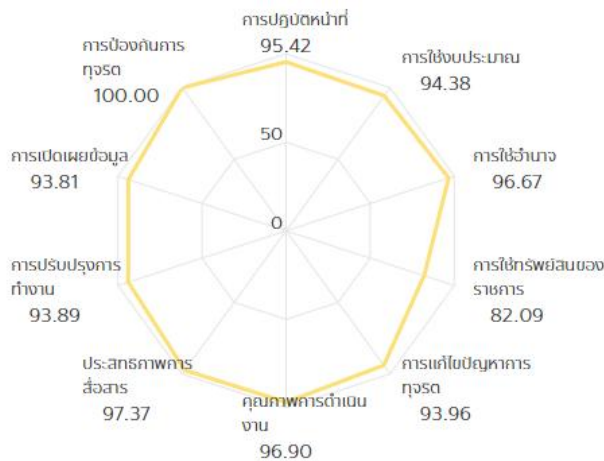
ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

ปี 2566

ปี 2567



สรุปผลการประเมินรายตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่	รายละเอียดตัวชี้วัด	คะแนน
1	การปฏิบัติหน้าที่	95.42
2	การใช้งบประมาณ	94.38
3	การใช้อำนาจ	96.67
4	การใช้ทรัพย์สินของราชการ	82.09
5	การแก้ไขปัญหาการทุจริต	93.96
6	คุณภาพการดำเนินงาน	96.90
7	ประสิทธิภาพการสื่อสาร	97.37
8	การปรับปรุงการทำงาน	93.89
9	การเปิดเผยข้อมูล	93.81
10	การป้องกันการทุจริต	100.00

๒.๑ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) การประเมินการรับรู้ของบุคลากรในหน่วยงาน โดยมี ๕ ตัวชี้วัด ดังนี้

- | | |
|--|-------------------------|
| ๑) ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่ | ได้คะแนนร้อยละ ๙๕.๔๒ ๖๐ |
| ๒) ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ | ได้คะแนนร้อยละ ๙๔.๓๘๐๐ |
| ๓) ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ | ได้คะแนนร้อยละ ๙๖.๖๗ |
| ๔) ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ | ได้คะแนนร้อยละ ๘๒.๐๙ |
| ๕) ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต | ได้คะแนนร้อยละ ๙๓.๙๖ |

๒.๒ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) การประเมินการรับรู้ของบุคลากรในหน่วยงาน โดยมี ๓ ตัวชี้วัด ดังนี้

- | | |
|---|----------------------|
| ๑) ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน | ได้คะแนนร้อยละ ๙๖.๙๐ |
| ๒) ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร | ได้คะแนนร้อยละ ๙๗.๓๗ |
| ๓) ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงการทำงาน | ได้คะแนนร้อยละ ๙๓.๘๙ |

๒.๓ แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) การประเมินการรับรู้ของบุคลากรในหน่วยงาน โดยมี ๒ ตัวชี้วัด ดังนี้

- | | |
|--|-----------------------|
| ๑) ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล | ได้คะแนนร้อยละ ๙๓.๘๑ |
| ๒) ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต | ได้คะแนนร้อยละ ๑๐๐.๐๐ |

สรุปได้ว่า ตัวชี้วัดซึ่งถือเป็นจุดแข็งที่เทศบาลตำบลบางโขมดได้คะแนนสูงสุด ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ คือ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ส่วนตัวชี้วัดซึ่งต้องได้รับการพัฒนาเนื่องจากได้คะแนนต่ำสุด คือ ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ ได้คะแนนร้อยละ ๘๒.๐๙

๓. รายละเอียดการประเมินรายชื่อ

๓.๑ รายละเอียดข้อคำถามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT)

ข้อ	คำถาม	ระดับคะแนน
i๑	การปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่านเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด	๙๓.๗๕
i๒	ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้มาติดต่อหรือผู้มารับบริการอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด	๙๒.๕๐
i๓	เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน มีการเรียก รับสินบนเพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือการให้บริการหรือไม่	๑๐๐
i๔	หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ มากน้อยเพียงใด	๙๐
i๕	ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่เบิกจ่ายเงินเป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุ อุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด	๙๔.๓๘
i๖	หน่วยงานของท่าน มีการใช้งบประมาณหรือการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อประโยชน์ให้บุคคลใด บุคคลหนึ่ง มากน้อยเพียงใด	๙๘.๗๕
i๗	ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่าน มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำธุรส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด	๙๕.๖๓
i๘	ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่าน มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำในสิ่งที่เป็นการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ มากน้อยเพียงใด	๙๗.๕๐
i๙	การบริหารงานบุคคลในหน่วยงานของท่าน มีการให้หรือรับสินบน เพื่อแลกกับการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลื่อนตำแหน่งหรือไม่	๙๖.๘๘
i๑๐	ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่ซื้อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้อย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด	๗๕
i๑๑	ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่นำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว มากน้อยเพียงใด	๙๑.๘๘
i๑๒	หน่วยงานของท่าน มีการตรวจสอบเพื่อป้องกันการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวเป็นประจำ มากน้อยเพียงใด	๗๙.๓๘
i๑๓	ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ มากน้อยเพียงใด	๙๔.๓๘
i๑๔	ท่านคิดว่าการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานของท่าน สามารถป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ มากน้อยเพียงใด	๙๓.๑๓
i๑๕	ท่านเชื่อมั่นในกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด	๙๔.๓๘

๓.๒ รายละเอียดข้อคำถามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT)

ข้อ	คำถาม	ระดับคะแนน
e๑	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา	๙๔.๖๗
e๒	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่านและผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกัน	๙๔.๔๐
e๓	ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่านหรือไม่	๑๐๐
e๔	หน่วยงานมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย	๙๖.๘๐
e๕	หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน	๙๖.๒๗
e๖	เจ้าหน้าที่สามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายแก่ท่านได้อย่างชัดเจน	๙๖.๕๓
e๗	หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน	๙๔.๔๐
e๘	หน่วยงานมีการปรับปรุงการดำเนินงานให้ตอบสนองต่อประชาชน	๙๖.๕๓
e๙	ท่านเคยใช้งานระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ของหน่วยงานหรือไม่	๘๙.๓๓

๓.๓ รายละเอียดข้อคำถามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)

ข้อ	คำถาม	ระดับคะแนน
๐๑	โครงสร้าง	๑๐๐
๐๒	ข้อมูลผู้บริหาร	๑๐๐
๐๓	อำนาจหน้าที่	๑๐๐
๐๔	ข้อมูลการติดต่อ	๑๐๐
๐๕	ข่าวประชาสัมพันธ์	๑๐๐
๐๖	Q&A	๑๐๐
๐๗	แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน	๑๐๐
๐๘	แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี	๑๐๐
๐๙	รายงานผลการดำเนินงานประจำปี	๑๐๐
๐๑๐	คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	๑๐๐
๐๑๑	คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ	๑๐๐
๐๑๒	ข้อมูลสถิติการให้บริการ	๑๐๐
๐๑๓	E-Service	๑๐๐
๐๑๔	รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	๑๐๐

ข้อ	คำถาม	ระดับคะแนน
๐๑๕	ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	๑๐๐
๐๑๖	ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	๑๐๐
๐๑๗	รายงานสรุปผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี	๑๐๐
๐๑๘	แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	๑๐๐
๐๑๙	รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี	๑๐๐
๐๒๐	ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ	๑๐๐
๐๒๑	การขับเคลื่อนจริยธรรม	๑๐๐
๐๒๒	แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐
๐๒๓	ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐
๐๒๔	ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐
๐๒๕	การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม	๑๐๐
๐๒๖	ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่	๑๐๐
๐๒๗	การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy	๑๐๐
๐๒๘	รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy	๑๐๐
๐๒๙	รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา	๑๐๐
๐๓๐	การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน	๑๐๐
๐๓๑	รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี	๑๐๐
๐๓๒	แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต	๑๐๐
๐๓๓	รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี	๑๐๐
๐๓๔	มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	๑๐๐
๐๓๕	รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	๑๐๐

๔. การวิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สามารถแสดงผลวิเคราะห์ ๗ ประเด็นดังนี้

- ประเด็นที่ ๑ การวิเคราะห์กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ
- ประเด็นที่ ๒ การวิเคราะห์การให้บริการระบบ e-service
- ประเด็นที่ ๓ การวิเคราะห์ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ
- ประเด็นที่ ๔ การวิเคราะห์กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ
- ประเด็นที่ ๕ การวิเคราะห์กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง
- ประเด็นที่ ๖ การวิเคราะห์กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล
- ประเด็นที่ ๗ การวิเคราะห์กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเด็นที่ ๑ กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือการประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/รักษาระดับ
๑	กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	IIT	ข้อ i๑	๙๓.๗๕	ปรับปรุงคะแนนให้ดีขึ้น โดยมีการกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
			ข้อ i๒	๙๒.๕๐	
			ข้อ i๓	๑๐๐	
		OIT	ข้อ ๐๗	๑๐๐	รักษาระดับคะแนนและปรับปรุงอัปเดตข้อมูลให้แต่ละส่วนงานทราบเสมอ
			ข้อ ๐๘	๑๐๐	
			ข้อ ๐๙	๑๐๐	
			ข้อ ๐๑๐	๑๐๐	

การวิเคราะห์ประเด็นที่ ๑ กระบวนการปฏิบัติหน้าที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

เทศบาลตำบลบางโขมด ศึกษาวิเคราะห์ประเด็นกระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ พิจารณาจากข้อคำถาม ข้อ ๑๑ การปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่านเป็นไปตาม ขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด

ข้อเท็จจริงพบว่า เทศบาลตำบลบางโขมด มีผลคะแนนในตัวชี้วัดด้านบริการของเจ้าหน้าที่ อยู่ที่ ๙๓.๗๕ คะแนน ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าวเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน โดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือดำเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อทั่วไปหรือผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัว รวมไปถึงการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น เต็มความสามารถ และมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ ที่รับผิดชอบ ซึ่งล้วนถือเป็นลักษณะการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมีคุณธรรม

ดังนั้น เทศบาลตำบลบางโขมด จึงได้มีการยกระดับการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่ ๙ ข้อที่ ๑๑๐ มีการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์เทศบาลตำบลบางโขมด เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกรวดเร็ว สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่ ๙ ข้อที่ ๑๙ มีการรายงานผลการกำกับติดตามให้ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง

ประเด็นที่ ๒ การให้บริการและระบบ E-Service

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/ รักษาระดับ
๒	การให้บริการและระบบ E-Service	EIT	ข้อ e๑	๙๔.๖๗	ปรับปรุงคะแนนให้ดีขึ้น โดยมีการ กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานให้ ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
			ข้อ e๒	๙๔.๔๐	
			ข้อ e๓	๑๐๐.๐๐	
			ข้อ e๔	๘๙.๓๓	
		OIT	ข้อ ๐๑๑	๑๐๐	รักษาระดับคะแนนและปรับปรุง อัปเดตข้อมูลให้แต่ละส่วนงานทราบ เสมอ
			ข้อ ๐๑๒	๑๐๐	
			ข้อ ๐๑๓	๑๐๐	
			ข้อ ๐๒๕	๑๐๐	

การวิเคราะห์ประเด็นที่ ๒ การให้บริการระบบ E-Service

เทศบาลตำบลบางโขมด ศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการให้บริการและระบบ E-Service พิจารณาจากข้อคำถาม ข้อ e9 ท่านเคยใช้งานระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ของหน่วยงานหรือไม่

ข้อเท็จจริงพบว่า เทศบาลตำบลบางโขมด มีผลคะแนนในตัวชี้วัดด้านการปรับปรุงการทำงาน อยู่ที่ ๘๙.๓๓ คะแนน ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าวเกี่ยวกับการให้บริการ ทางนี้เมื่อพิจารณาจากบริบทสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานพบว่าเทศบาลตำบลบางโขมดมีการปฏิบัติงานและการให้บริการมีการสำรวจความพึงพอใจการ

ให้บริการและนำผลสำรวจมาปรับปรุงพัฒนาคุณภาพปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองความคาดหวังของผู้บริการ รวมทั้งมีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางที่หลากหลาย

ดังนั้นเทศบาลตำบลบางโหนด จึงได้ดำเนินการดังนี้ ๑. มีการจัดทำคู่มือประชาชนตามภารกิจต่างๆ ของเทศบาลตำบลบางโหนด และเผยแพร่บนเว็บไซต์เพื่อให้ผู้บริการหรือผู้มาติดต่อสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ๒ มีการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการและนำผลสำรวจมาปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมุ่งเน้นการให้ความสำคัญกับการปรับปรุงและอัปเดตระบบ E-Service ให้มีความพร้อมต่อการบริการเสมอ สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่ ๙ ข้อ ๐๑๑ - ๐๑๓

ประเด็นที่ ๓ ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือการประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/รักษาระดับ
๓	ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ	EIT	ข้อ e๔	๙๖.๘๐	ปรับปรุงและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านช่องทางต่างๆ ของเทศบาลตำบลบางโหนด
			ข้อ e๕	๙๖.๒๗	
			ข้อ e๖	๙๖.๕๓	เจ้าหน้าที่สามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายแก่ท่านได้อย่างชัดเจน
		OIT	ข้อ ๐๑	๑๐๐	รักษาระดับคะแนนและปรับปรุงอัปเดตข้อมูลให้แต่ละส่วนงานทราบเสมอ
			ข้อ ๐๒	๑๐๐	
			ข้อ ๐๓	๑๐๐	
			ข้อ ๐๕	๑๐๐	
			ข้อ ๐๖	๑๐๐	

การวิเคราะห์ประเด็นที่ ๓ ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

เทศบาลตำบลบางโหนดศึกษาวิเคราะห์ประเด็นช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐพิจารณาจากข้อคำถามข้อ e๔ หน่วยงานมีช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย

ข้อเท็จจริงพบว่าเทศบาลตำบลบางโหนด มีผลคะแนนในตัวชี้วัดด้านประสิทธิภาพการสื่อสารอยู่ที่ ๙๖.๘๐ คะแนน ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าวเกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้เมื่อพิจารณาจากบริบทและสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงานพบว่าเทศบาลตำบลบางโหนด ได้มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นคลังความรู้ที่มีข้อมูลครอบคลุมภารกิจงานโดยเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานมีคุณสมบัติดังนี้

๑. ผ่านการอบรมหรือมีความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ. ศ ๒๕๔๐ หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับการส่งเสริมข้อมูลข่าวสารของประชาชน

๒. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมีจิตบริการประสานงานเกี่ยวกับหน่วยงานอื่นๆได้อย่างเป็นอย่างดี

๓. มีความสามารถในการจัดระบบฐานข้อมูลหรือจัดทำดัชนีรายการข้อมูลข่าวสารของราชการตามที่กำหนดไว้

๔. สามารถนำข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆมาปรับปรุงและอัปเดตให้เป็นปัจจุบัน

๕. นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการจัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูลได้อย่างหลากหลายและมีความเหมาะสม

๖. ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มกำลังความสามารถ

ดังนั้นเทศบาลตำบลบางโขมด จึงได้มีการยกระดับศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการให้บริการในช่องทางต่างๆได้แก่จุดบริการ โทรศัพท์ เว็บไซต์และ LINE official Account ของเทศบาลตำบลบางโขมด โดยปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการให้บริการคือปัจจัยด้านระยะเวลากระบวนการและขั้นตอนการให้บริการช่องทางการให้บริการเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกอุปกรณ์และเทคโนโลยีงบประมาณลักษณะของข้อมูลข่าวสารและความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลของผู้รับสารซึ่งมีแนวโน้มทางในการพัฒนาคุณภาพโดยการตรวจสอบและการกรองข้อมูลการวางแผนการประสานงานและพัฒนาอุปกรณ์และเครื่องมือและการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ตรงกันในกระบวนการทำงานซึ่งสอดคล้องกับตัวชี้วัดที่ ๙ ข้อที่ ๐1 – ๐6

ประเด็นที่ ๔ กระบวนการกำกับดูแลใช้ทรัพย์สินของราชการ

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/ รักษาระดับ
๔	ช่องทางและรูปแบบการ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ	EIT	ข้อ ๑๐	๗๕.๐๐	มีปรับปรุงคะแนนให้ดีขึ้น โดยมีการ กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานให้ ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และกำหนด แนวทาง/ขั้นตอน/คู่มือ การยืม ทรัพย์สินของราชการ
			ข้อ ๑๑	๙๑.๘๘	
			ข้อ ๑๒	๗๙.๓๘	

การวิเคราะห์ประเด็นที่ ๔ กระบวนการกำกับดูแลใช้ทรัพย์สินของราชการ

เทศบาลตำบลบางโขมดศึกษาวิเคราะห์ประเด็นกระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการพิจารณาจากข้อคำถามข้อ ๑๐ ในหน่วยงานของท่านมีเจ้าหน้าที่ขอยืมราชการไปใช้อย่างถูกต้องมากน้อยเพียงใด

ว่าจะค้นพบว่าเทศบาลตำบลบางโขมดมีผลคะแนนในตัวชี้วัดด้านการใช้ทรัพย์สินของราชการ อยู่ที่ ๗๕.๐๐ คะแนน เพึ่งตัวชี้วัดดังกล่าวเกี่ยวกับขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการทางนี้เพื่อพิจารณาจากบริบทและสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานพบว่าเทศบาลตำบลบางโขมดมีการรักษาและใช้ทรัพย์สินของราชการอย่างประหยัดและไม่เบียดเบียนทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่นข้าราชการเทศบาลตำบลบางโขมดต้องไม่ใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น จนเป็นเหตุให้เทศบาลเกิดความเสียหาย เช่น การใช้วัสดุสำนักงานกับงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการราชการ หรือนำกลับไปใช้ส่วนตัว เช่น กระดาษ เทปใส กรรไกร ที่เย็บกระดาษ หรือการใช้คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องถ่ายเอกสารกับงานส่วนตัว เป็นต้น

ดังนั้นเทศบาลตำบลบางโขมดจึงได้กำหนดมาตรการในการยกระดับการใช้ทรัพย์สินของราชการ โดยมีการจัดทำแนวปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ หรือกำหนดหรือระบุแนวทางการใช้ทรัพย์สินของราชการไว้ในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานโดยมีการตรวจสอบวัสดุและครุภัณฑ์ในแต่ละส่วน

งานเป็นระยะรวมทั้งยืมพัสดุผู้ยืมต้องนำพัสดุมาคืนให้ในสภาพที่สมบูรณ์หากเกิดชำรุดเสียหายหรือสูญหาย ผู้ยืมต้องซ่อมแซมก่อนส่งคืนหรือจ่ายค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับตัวชี้วัดที่ ๙ ข้อ ๐๓๐ - ๐๓๑

ประเด็นที่ ๕ กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/ รักษาระดับ
๕	กระบวนการสร้างความ โปร่งใสในการใช้ งบประมาณและและการ จัดซื้อจัดจ้าง	IIT	ข้อ i๔	๙๐.๐๐	มีปรับปรุงคะแนนให้ดีขึ้น โดยมีการ กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานให้ ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด อัปเดต ข้อมูลและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ อย่างต่อเนื่อง
			ข้อ i๕	๙๔.๓๘	
			ข้อ i๖	๙๘.๗๕	
		OIT	ข้อ ๐๑๔	๑๐๐	รักษาระดับคะแนนและปรับปรุง อัปเดตข้อมูลให้แต่ละส่วนงานทราบ เสมอ
			ข้อ ๐๑๕	๑๐๐	
			ข้อ ๐๑๖	๑๐๐	
			ข้อ ๐๑๗	๑๐๐	

การวิเคราะห์ประเด็นที่ ๕ กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

เทศบาลตำบลบางโขมดศึกษาวิเคราะห์ประเด็นกระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณ และการจัดซื้อจัดจ้างพิจารณาจากคำถามข้อ i๔ หน่วยงานของท่านใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ มากน้อยเพียงใดข้อเท็จจริงพบว่า เทศบาลตำบลบางโขมด มีผลคะแนนในตัวชี้วัดการใช้งบประมาณอยู่ที่ ๙๔.๓๘ คะแนน ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าวเกี่ยวกับข้อมูลด้านงบประมาณทั้งนี้เมื่อพิจารณาจากบริบทและ สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานพบว่าเทศบาลตำบลบางโขมดมีการจัดทำแผนการใช้งบประมาณอย่างต่อเนื่อง เพียงแต่ไม่มี การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในบุคลากรภายในเทศบาลตำบลบางโขมดรับทราบอย่างทั่วถึง ยังไม่มีการนำแนวทางเกี่ยวกับการเข้าไปมีส่วนร่วมด้านงบประมาณมาใช้ในการปฏิบัติงานเท่าที่ควร รวมถึงการเปิด โอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเท่าที่ควร

ดังนั้นเทศบาลตำบลบางโขมดจึงได้กำหนดมาตรการยกระดับการสร้างความโปร่งใสในด้านการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างโดยมีการจัดทำแผนการใช้งบประมาณประจำปีจะทำรายงานความก้าวหน้า ในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและจะทำข้อมูลรายละเอียดแผนการใช้งบประมาณ ประจำปีของหน่วยงาน ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบสื่ออินโฟกราฟิก เพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรในหน่วยงานได้ รับทราบอย่างทั่วถึง สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่ ๙ ข้อ ๐๘ การจะทำข้อมูลรายการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่ ๙ ข้อ ๐๑๔ จะทำรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีของ เทศบาลตำบลบางโขมดสอดคล้องกับตัวชี้วัดที่ ๙ ข้อ ๐๑๗ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุให้บุคลากรภายในเทศบาลฯ มีส่วนร่วม ในการตรวจสอบโดยมีการจัดประชุมชี้แจง ทำหนังสือเวียน เผยแพร่บนเว็บไซต์เทศบาลฯ และแจ้งให้ ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรับรู้เรื่องการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น

ประเด็นที่ ๖ กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/ รักษาระดับ
๖	กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจ และการบริหารงานบุคคล	IIT	ข้อ i๗	๙๕.๖๓	มีปรับปรุงคะแนนให้ดีขึ้น โดยมีการ กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานให้ ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด มีการจัดทำ และเผยแพร่ประมวลจริยธรรม และ มีการดำเนินงานตามกระบวนการ บริหารงานบุคคล
			ข้อ i๘	๙๗.๕๐	
			ข้อ i๙	๙๖.๘๘	
		OIT	ข้อ ๐๑๘	๑๐๐	ปรับปรุงอัปเดตข้อมูลให้ครบถ้วน และประชาสัมพันธ์ให้แต่ละส่วน ราชการทราบเสมอ
			ข้อ ๐๑๙	๑๐๐	
			ข้อ ๐๒๐	๑๐๐	
			ข้อ ๐๒๑	๑๐๐	

การวิเคราะห์ประเด็นที่ ๖ กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

เทศบาลตำบลบางโขมด ศึกษาวิเคราะห์ประเด็นกระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล จากข้อคำถาม ข้อ i๗ ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่าน มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด

ข้อเท็จจริงพบว่า เทศบาลตำบลบางโขมด มีคะแนนในตัวชี้วัดด้านการใช้อำนาจ อยู่ที่ ๙๖.๖๗ คะแนน ซึ่งประกอบด้วย ๕ ด้าน ดังนี้ ๑. ด้านโครงสร้างและอัตรากำลัง มีโครงสร้างในการบังคับบัญชาและการจัดแบ่งส่วนงานที่ชัดเจน ๒. ด้านการสรรหาและคัดเลือก ให้ความสำคัญและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บุคลากรที่มีคุณภาพ ๓. ด้านการบริหารผลการปฏิบัติงาน มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างเป็นธรรม โดยใช้ระบบประเมินสมรรถนะของแต่ละตำแหน่ง และระบบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานมาใช้ในการประเมินผล ๔. ด้านสวัสดิการและผลตอบแทน มีการกำหนดค่าตอบแทนสิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่างๆ และ ๕. ด้านการรักษาวินัย เสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบของทางราชการโดยเฉพาะอย่างยิ่งการรักษาวินัย เพื่อให้ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างประจำมีคุณธรรมจริยธรรมตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบและความสามารถดำรงตนตามประมวลจริยธรรมได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่ ๙ ข้อ ๐๒๐ – ๐๒๑ และ ๐๒๘ – ๐๓๑

ประเด็นที่ ๗ กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การ ประเมิน	ข้อ คำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/ รักษาระดับ
๗	กลไกและมาตรการในการ แก้ไขและป้องกันการทุจริต ภายในหน่วยงาน	IIT	ข้อ i๑๓	๙๔.๓๘	มีการปรับปรุงและกำหนดมาตรการใน การแก้ไขการทุจริตภายในเทศบาล
			ข้อ i๑๔	๙๓.๑๓	
			ข้อ i๑๕	๙๔.๓๘	
		OIT	ข้อ ๐๒๒	๑๐๐	แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ
			ข้อ ๐๒๓	๑๐๐	ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ
			ข้อ ๐๒๔	๑๐๐	ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ
			ข้อ ๐๒๖	๑๐๐	ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
			ข้อ ๐๒๗	๑๐๐	การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
			ข้อ ๐๒๘	๑๐๐	รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
			ข้อ ๐๒๙	๑๐๐	รายงานการรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
			ข้อ ๐๓๐	๑๐๐	การประเมินความเสี่ยงการทุจริตใน ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/ รักษาระดับ
		OIT	ข้อ ๐๓๓	๑๐๐	รายงานผลการดำเนินการป้องกัน การทุจริตประจำปี
			ข้อ ๐๓๔	๑๐๐	มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ โปร่งใสภายในหน่วยงาน
			ข้อ ๐๓๕	๑๐๐	รายงานผลการดำเนินการเพื่อ ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน

วิเคราะห์ประเด็นที่ ๗ กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

เทศบาลตำบลบางโขมด ศึกษาวิเคราะห์ประเด็นกระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล จากข้อคำถาม ข้อ ๑๕ หน่วย

ข้อเท็จจริงพบว่าเทศบาลตำบลบางโขมดมีผลคะแนนในตัวชี้วัดด้านการป้องกันการทุจริตอยู่ที่ ๑๐๐ คะแนน ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าวเกี่ยวกับการนำผลประเมิน ITA ไปปรับปรุงการทำงาน ทั้งนี้เมื่อพิจารณาจากบริบท และสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานพบว่า เทศบาลตำบลบางโขมดได้มีปรับปรุงพัฒนาในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในภาครัฐ มีการดำเนินงานที่มุ่งเน้นนะให้เกิดผลประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวม รวมทั้งโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ดังนั้น เทศบาลตำบลบางโขมด ได้กำหนดมาตรการยกระดับเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ ด้านการใช้จ่ายงบประมาณและการใช้ทรัพย์สินของราชการ โดยยึดระเบียบปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงควรดำเนินการดังนี้ ๑. การปฏิบัติหน้าที่ที่มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนระยะเวลาและ ผู้รับผิดชอบในการบริการอย่างชัดเจนมีระบบการประเมินประสิทธิภาพหรือความพึงพอใจ การให้บริการของผู้มารับบริการ ณ จุดให้บริการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ๒. การใช้งบประมาณจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาวัสดุพัสดุรวมถึงกระบวนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณโดยการเปิดเผยและพร้อมรับการตรวจสอบจากทุกภาคส่วนตลอดจนการจัดทำรายงานการใช้จ่ายงบประมาณอย่างสม่ำเสมอ ๓. การใช้อำนาจของผู้บริหารด้านการบริหารงานบุคคล จะทำรายละเอียดของตำแหน่งและเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและเปิดเผยรวมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ๔. การใช้ทรัพย์สินของราชการจัดทำคู่มือและระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการสร้างระบบการกำกับดูแลและติดตามตรวจสอบการยืม - คืน และการลงโทษอย่างเคร่งครัด ๕. การแก้ไขปัญหาการทุจริตเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของส่วนรวม มีจิตสาธารณะและพร้อมที่จะให้บริการอย่างเต็มความสามารถ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและติดตามตรวจสอบการทำงาน อีกทั้งยังมีพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของบุคลากรที่ดูแลเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลบางโขมดเพื่อให้มีความทันสมัยและสามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างรวดเร็ว สอดคล้องกับ ข้อ E๗ และ E๘

ส่วนที่ ๒ การนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หัวข้อ	มาตรการ/โครงการ หรือกิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ที่เกี่ยวข้อง
๑. กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	๑. มาตรการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตำบลบางโขมด ◆ ประเด็น การปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่านเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด	- จัดทำคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงาน - แจกเวียนให้บุคลากรภายในเทศบาลฯ ทราบ - เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ จุดให้บริการ เป็นต้น	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	ทุกส่วนราชการ
	๒. มาตรการเสริมสร้างให้ผู้รับบริการเข้ามามีส่วนร่วม ในการดำเนินงานของเทศบาลมากยิ่งขึ้น ◆ ประเด็น หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน	- สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ณ จุดบริการ ของเทศบาลตำบลบางโขมด - นำผลสำรวจมาปรับปรุง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการให้ดียิ่งขึ้น - จัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่อให้ผู้มาติดต่อรับบริการ/ผู้มีส่วนได้เสียของเทศบาลตำบลบางโขมด แสดงความคิดเห็น เพื่อใช้ประกอบการพัฒนาดำเนินงานของเทศบาลตำบลบางโขมด	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัดเทศบาล และ กองที่มีการดำเนินงาน เกี่ยวข้องกับผู้มารับ บริการ
๒. การให้บริการและระบบ E-Service	มาตรการเสริมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายและสะดวกรวดเร็ว ◆ หน่วยงานมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย	- กำกับดูแล ระบบ E-Service - อัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัดเทศบาล

หัวข้อ	มาตรการ/โครงการ หรือกิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ที่เกี่ยวข้อง
๓. ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ	มาตรการเสริมสร้างการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ◆ ประเด็นหน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน	- ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานในเว็บไซต์ของเทศบาลฯ ให้มีความครบถ้วนเป็นปัจจุบัน - เผยแพร่ผ่านช่องทางที่หลากหลายและอำนวยความสะดวกในการเข้าใช้	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัดเทศบาล
๔. กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ	มาตรการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ ◆ ประเด็น หน่วยงาน มีการตรวจสอบเพื่อป้องกันการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ เพื่อประโยชน์ส่วน	- จัดทำแนวปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ - มีการกำหนดหรือระบุแนวทางการใช้ทรัพย์สินของราชการไว้ในคู่มือการปฏิบัติงาน - มีการตรวจสอบวัสดุและครุภัณฑ์ในแต่ละส่วนราชการเป็นระยะ	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	กองคลัง
๕. กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง	มาตรการกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง ◆ ประเด็น หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์	- กิจกรรมการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุแผนการใช้จ่ายงบประมาณรวมถึงการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างเปิดเผยและพร้อมรับการตรวจสอบจากทุกภาคส่วนตลอดจนการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	กองคลัง

		- จัดอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง - จะทำรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ และการจัดซื้อจัดจ้าง - จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบสื่อ อินโฟกราฟิก		
๖. กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล	มาตรการส่งเสริมการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล ◆ ประเด็น การบริหารงานบุคคล มีการให้หรือรับสินบน เพื่อแลกกับการแต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลื่อนตำแหน่ง	- จัดทำนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล - ดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล - ประชาสัมพันธ์ระบบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานจากเป้าหมายขององค์กร - ประชาสัมพันธ์เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมทั้ง รับฟังความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัดเทศบาล
๗. กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน	มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส และดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ◆ ประเด็น การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานสามารถป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบได้	- นำผลการวิเคราะห์ ITA มาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น - มีการดำเนินกิจกรรม/โครงการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส - แต่งตั้งคณะทำงานให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมของเทศบาล ตำบลบางโขมด	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัดเทศบาล