



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด เทศบาลตำบลเมืองพาน (โทร ๐-๔๒๒๑-๙๖๕๐)

ที่ อต ๗๔๔๐๑/๙

วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๙

เรื่อง มาตรการ/แนวทางในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเมืองพาน/ปลัดเทศบาลตำบลเมืองพาน

ตามที่ เทศบาลตำบลเมืองพาน ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) หรือการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นั้น

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเมืองพาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน่วยงานมีคะแนนตัวชี้วัดที่ ๑-๕ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดเกี่ยวกับการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) มีคะแนนเฉลี่ย ๙๗.๗๔ คะแนน ตัวชี้วัดที่ ๖-๘ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดเกี่ยวกับการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) มีคะแนนเฉลี่ย ๙๙.๐๑ คะแนน และตัวชี้วัดที่ ๙-๑๐ ซึ่งเป็นแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) มีคะแนนเฉลี่ย ๗๔.๑๓ คะแนน ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน ได้คะแนนสูงสุด คือ ๙๙.๖๔ คะแนน ส่วนตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนต่ำที่สุด คือ ๗๓.๒๕ คะแนน และจากผลการประเมิน มีเพียง ๘ ตัวชี้วัดเท่านั้นที่ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย (๘๕ คะแนนขึ้นไป) ส่วนอีก ๒ ตัวชี้วัด ไม่ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย (ต่ำกว่า ๘๕ คะแนน) จึงควรปรับปรุงการดำเนินงานให้มีผลการประเมินที่ดียิ่งขึ้นในปีถัดไป

ดังนั้น เพื่อให้ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (๘๕ คะแนน) มีผลการประเมินที่ดียิ่งขึ้น เทศบาลตำบลเมืองพาน จึงได้จัดทำมาตรการ/แนวทางในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามรายละเอียดที่แนบเสนอมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางสาวภัทรธิรา นาคเสน)
นิติกรชำนาญการ

- ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลเมืองพาน.....

(ลงชื่อ)

(นายบรรจง คาแพงน้อย)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

- ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลเมืองพาน.....

(ลงชื่อ)

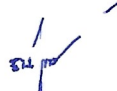
(นางฉันทน์ จันทรา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลเมืองพาน

/ความเห็น...

- ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลเมืองพาน

- () อนุมัติตามที่เสนอ.....
() ไม่อนุมัติตามที่เสนอ.....



(นางณัฐนันท์ จันทรา)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลเมืองพาน ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลเมืองพาน

หมายเหตุ บันทึกข้อความ สำนักปลัด ที่ อด ๗๔๔๐๑/๙

วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๙

เรื่อง มาตรการ/แนวทางในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



มาตรการ/แนวทางในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
เทศบาลตำบลเมืองพาน

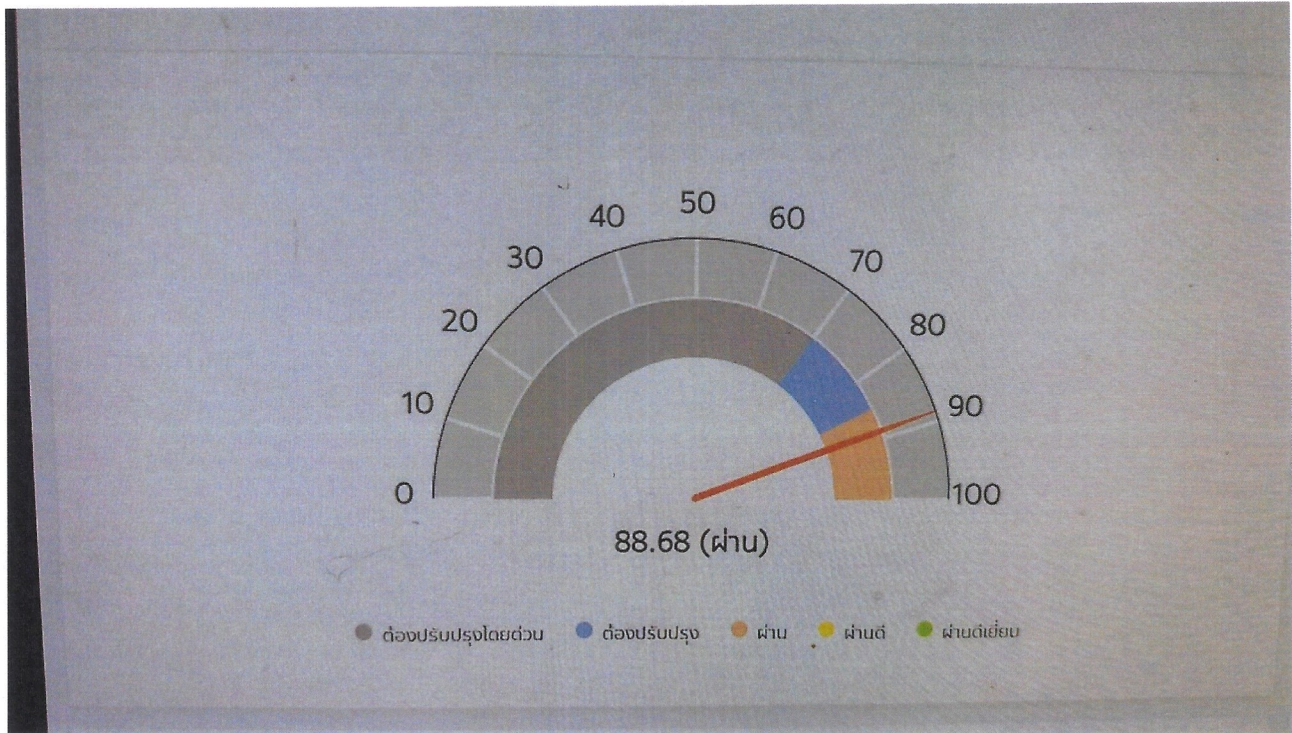
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

จัดทำโดย
สำนักปลัด เทศบาลตำบลเมืองพาน
อำเภอบ้านฝาง จังหวัดอุดรธานี

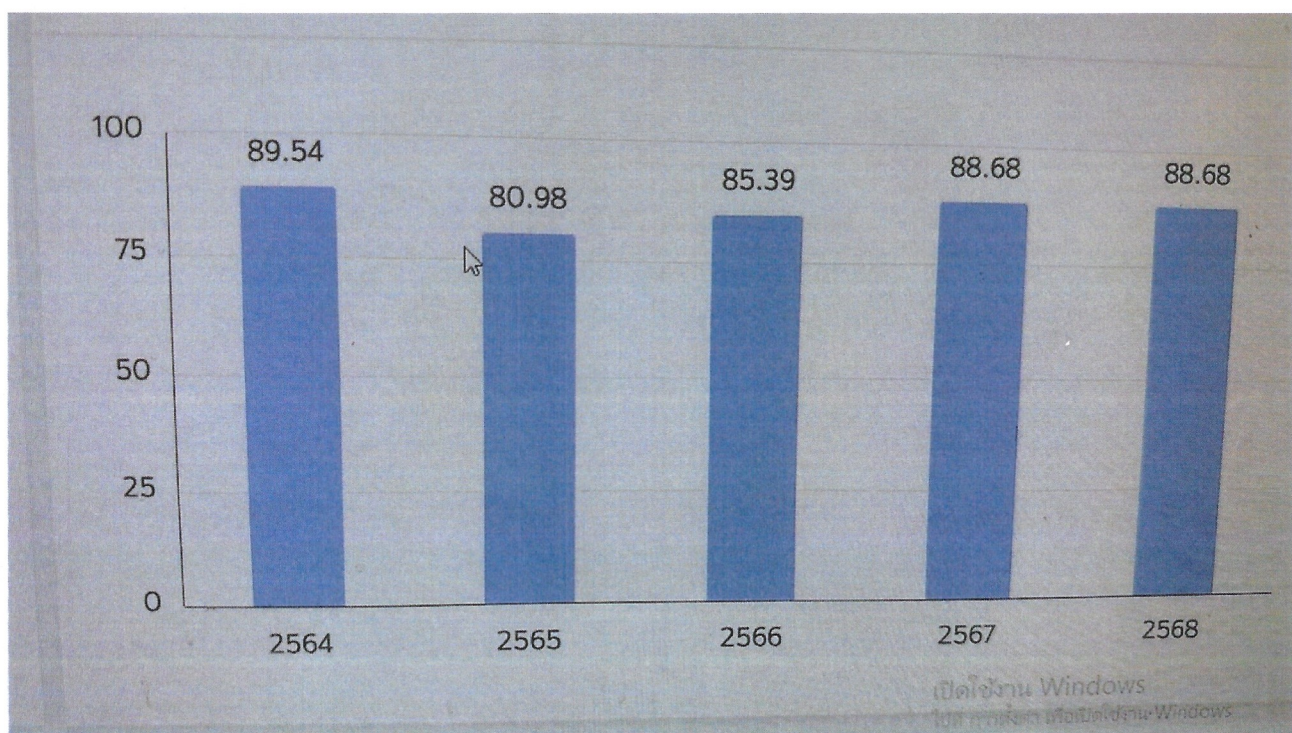
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

คะแนนภาพรวมของหน่วยงานของเทศบาลตำบลเมืองพาน คะแนนที่ได้ ๘๘.๖๘ คะแนน ระดับผลการประเมินอยู่ที่ ผ่าน

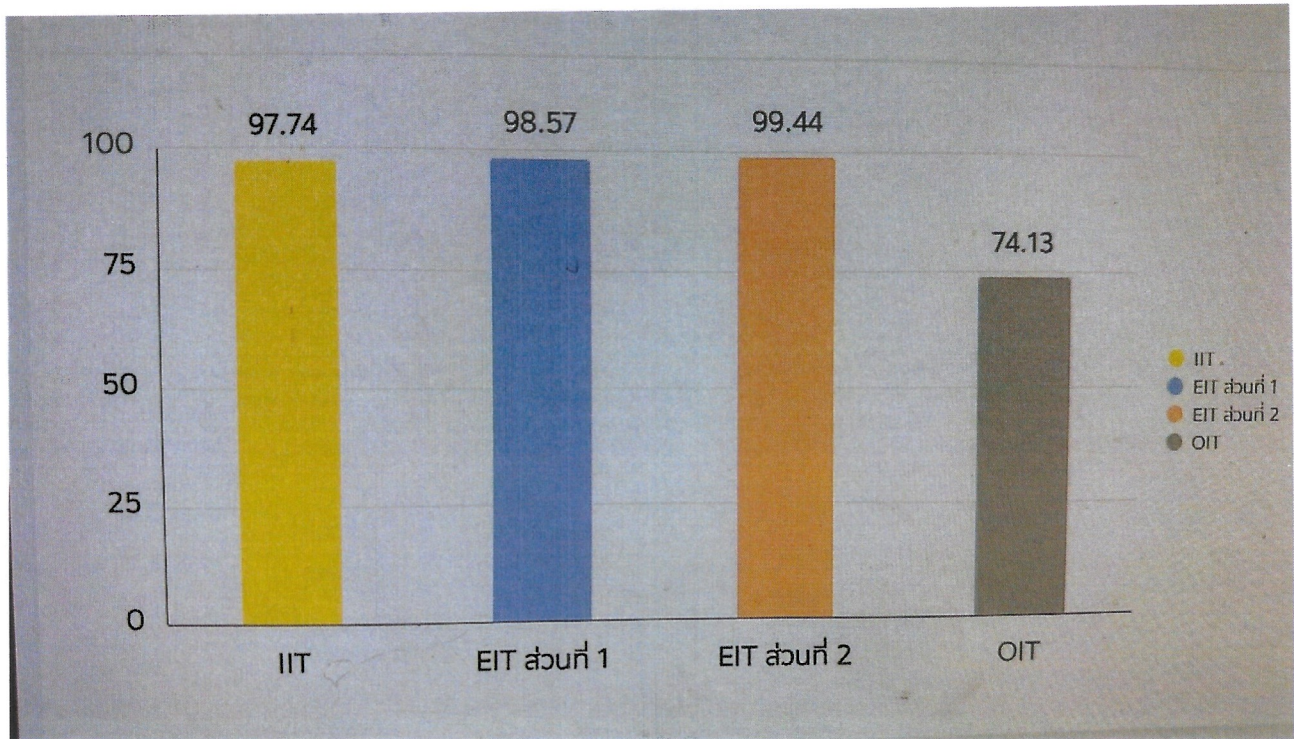
ผลการประเมินในภาพรวม



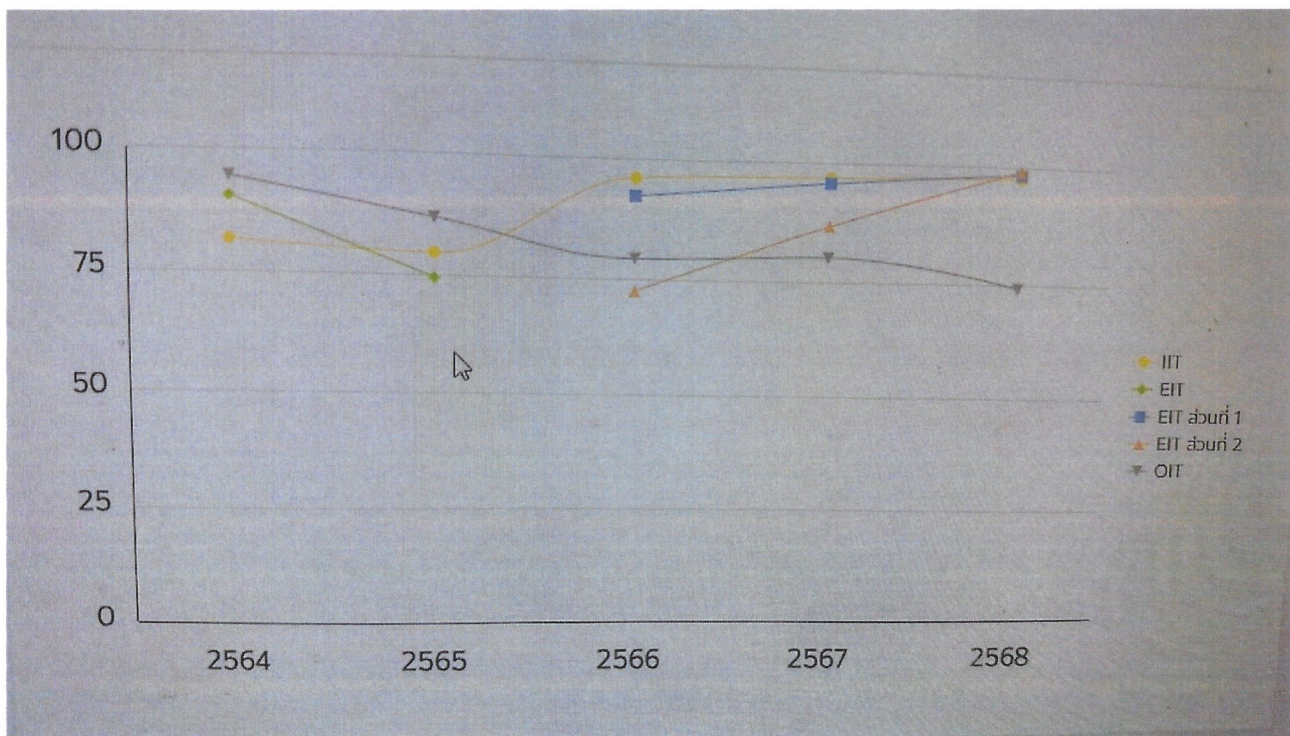
ผลการประเมินในภาพรวมย้อนหลัง



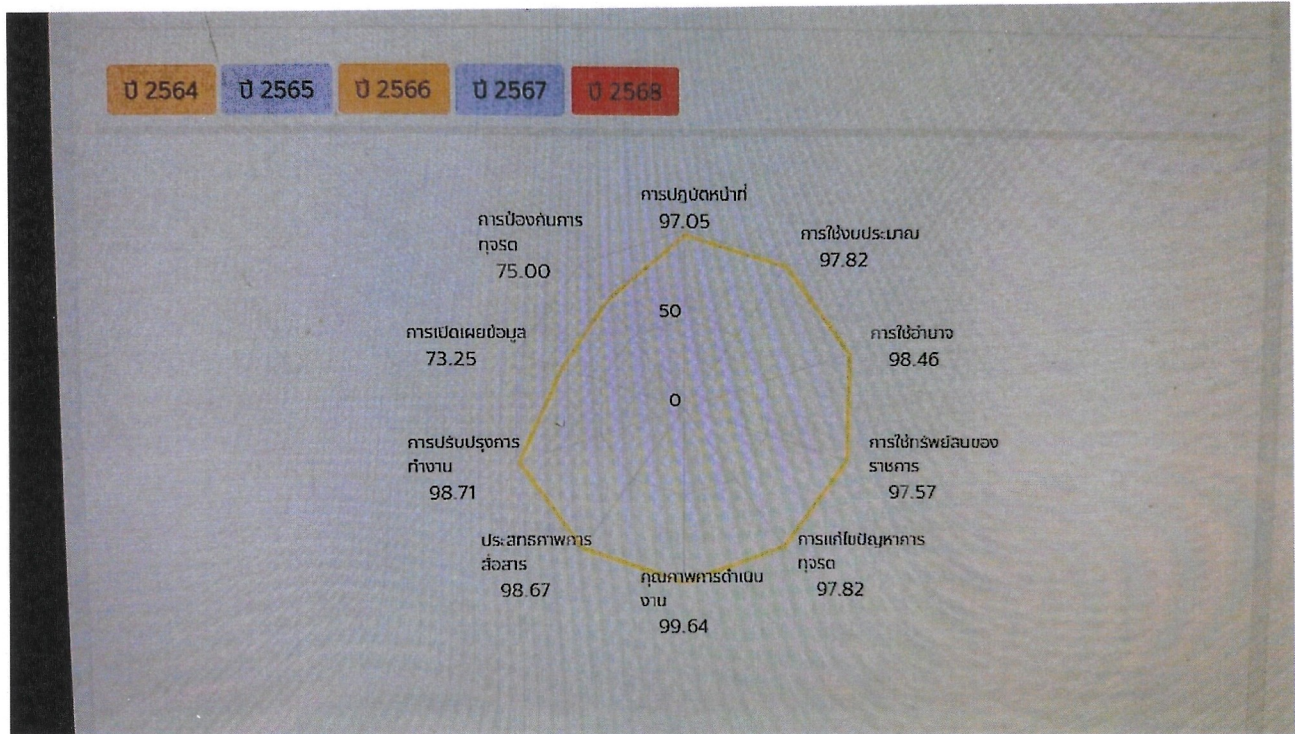
ผลการประเมินรายเครื่องมือ



ผลการประเมินรายเครื่องมือย้อนหลัง



ผลการประเมินรายตัวชี้วัด



สรุปผลการประเมินรายตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่	รายละเอียดตัวชี้วัด	คะแนน
1	การปฏิบัติตามหน้าที่	97.05
2	การใช้งบประมาณ	97.82
3	การใช้จ่ายเงิน	98.46
4	การใช้ทรัพยากรของราชการ	97.57
5	การแก้ไขปัญหาการทุจริต	97.82
6	คุณภาพการดำเนินงาน	99.64
7	ประสิทธิภาพการสื่อสาร	98.67
8	การปรับปรุงการทำงาน	98.71
9	การเปิดเผยข้อมูล	73.25
10	การป้องกันการทุจริต	75.00

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของเทศบาลตำบลเมืองพาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แยกเป็น ๗ ประเด็น ดังต่อไปนี้

- ประเด็นที่ ๑ กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ
- ประเด็นที่ ๒ การให้บริการและระบบ E – Service
- ประเด็นที่ ๓ ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ
- ประเด็นที่ ๔ กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ
- ประเด็นที่ ๕ กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง
- ประเด็นที่ ๖ กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารบุคคล
- ประเด็นที่ ๗ กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ประเด็นที่ ๑ กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ				
หัวข้อ	เครื่องมือการประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/รักษาระดับ
กระบวนการปฏิบัติงานที่ไม่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	IIT	i๑	๙๗.๖๙	รักษาระดับคะแนนและคอยปรับปรุงอัปเดตข้อมูลให้แต่ละส่วนงานทราบเสมอ
		i๒	๙๕.๓๘	
		i๓	๙๘.๐๘	
		i๔	๙๗.๓๑	
		i๕	๙๘.๐๘	
		i๖	๙๘.๐๘	
	EIT	e๑	๙๙.๒๙	ปรับปรุงคะแนนให้ดีขึ้นให้ผู้บริหารมีการแบ่งงานเป็นสัดส่วนเพื่อให้การปฏิบัติงานได้สะดวก
		e๒	๙๘.๕๗	
		e๓	๑๐๐.๐๐	
		e๔	๙๘.๒๑	
	OIT	o๙	๑๐๐.๐๐	รักษาระดับคะแนนและคอยปรับปรุงอัปเดตข้อมูลให้แต่ละส่วนงานทราบเสมอ
		o๑๐	๑๐๐.๐๐	
		o๑๑	๑๐๐.๐๐	
		o๑๒	๕๐.๐๐	

การวิเคราะห์กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

ประเด็นกระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

เทศบาลตำบลเมืองพาน เลือกใช้การวิเคราะห์การประเมิน ITA ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ รูปแบบบรรยายเชิงพรรณนา โดยศึกษาวิเคราะห์ประเด็นกระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ พิจารณาจาก ข้อคำถาม i๑ การปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่านเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาอย่างน้อยเพียงใด

ข้อเท็จจริงพบว่า เทศบาลตำบลเมืองพาน มีผลคะแนนในตัวชี้วัดด้านการปฏิบัติหน้าที่ เฉลี่ยอยู่ที่ ๙๗.๐๕ คะแนน โดยประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน ๖ ข้อคำถาม ตั้งแต่ข้อ i๑ ถึง ข้อ i๖ ซึ่งคะแนนตัวชี้วัดดังกล่าวเกี่ยวกับการใช้งบประมาณ ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากบริบทและสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานจะพบว่าหน่วยงานเทศบาลตำบลเมืองพาน มีการปฏิบัติงานที่ดี ควรรักษามาตรฐานไว้และควรพัฒนาประสิทธิภาพของการทำงานอย่างต่อเนื่อง โดยบุคลากรส่วนใหญ่ยังเชื่อมั่นและแสดงความไว้วางใจที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารที่มุ่งสู่การป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในข้อดังกล่าวอยู่ในส่วนของกระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

ดังนั้น เทศบาลตำบลเมืองพาน จึงกำหนดมาตรการในการยกระดับกระบวนการปฏิบัติงานที่ไม่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ โดยจัดทำข้อมูลรายละเอียดการปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน สอดคล้องกับ ข้อ ๐๑๐ - ๐๑๒ และจัดทำรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปี และส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานและบริการให้กับประชาชนที่มาติดต่อได้อย่างรวดเร็วและตามขั้นตอน เป็นต้น

ประเด็นที่ ๒ การให้บริการและระบบ E – Service				
หัวข้อ	เครื่องมือการประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/รักษาระดับ
การให้บริการและระบบ E – Service	IIT	i๑	๙๗.๖๙	รักษาระดับคะแนนและคอยปรับปรุงอัปเดตข้อมูลให้แต่ละส่วนงานทราบเสมอ
		i๒	๙๕.๓๘	
		i๓	๙๘.๐๘	
	EIT	e๑	๙๙.๒๙	ปรับปรุงการให้บริการให้ดีขึ้น ผู้บริหาร ออกเป็นคำสั่งให้ทุกส่วนงานช่วยกันปฏิบัติงาน
		e๒	๙๘.๕๗	
		e๓	๑๐๐.๐๐	
		e๕	๙๘.๒๑	
		e๗	๙๘.๒๑	
	OIT	O๑๒	๕๐.๐๐	ปรับปรุงและอัปเดตข้อมูลให้แต่ละส่วนงานทราบเสมอ
		O๑๓	๐.๐๐	
		O๑๔	๑๐๐.๐๐	
		O๒๓	๕๐.๐๐	

การวิเคราะห์การให้บริการและระบบ E – Service

ประเด็นการให้บริการและระบบ E – Service

เทศบาลตำบลเมืองพาน เลือกใช้การวิเคราะห์การประเมิน ITA ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ รูปแบบบรรยายเชิงพรรณนา โดยศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการให้บริการและระบบ E – Service พิจารณาจากข้อคำถาม e๗ หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน

ข้อเท็จจริงพบว่า เทศบาลตำบลเมืองพาน มีผลคะแนนในตัวชี้วัดด้านประสิทธิภาพการสื่อสารเฉลี่ยอยู่ที่ ๙๘.๖๗ คะแนน โดยประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน ๓ ข้อคำถาม ตั้งแต่ข้อ i๑ ถึง ข้อ i๓ ซึ่งมีคะแนนในแต่ละรายข้ออยู่ที่ ข้อ i๑ ๙๗.๖๙ คะแนน , ข้อ i๒ ๙๕.๓๘ คะแนน และข้อ i๓ ๙๘.๐๘ คะแนน ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าวเกี่ยวกับการให้บริการ ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากบริบทและสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานจะพบว่า เทศบาลตำบลเมืองพานมีการปฏิบัติงานและการให้บริการที่ดี ควรรักษามาตรฐานไว้และควรพัฒนาประสิทธิภาพของการทำงานอย่างต่อเนื่อง การกระจายอำนาจในการตัดสินใจ โดยมอบอำนาจในการตัดสินใจให้กับข้าราชการที่ให้บริการในการวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาการระดมสมอง และการสร้างบรรยากาศในการปฏิบัติราชการที่แตกต่างกันตามความเหมาะสม เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความรวดเร็วและคล่องตัว เพื่อให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจสูงสุด

ดังนั้น เทศบาลตำบลเมืองพาน จึงกำหนดมาตรการในการรักษาระดับการให้บริการ โดยการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าจากความต้องการที่หลากหลายของประชาชนนั้น ในทางปฏิบัติจำเป็นต้องอาศัยความเชี่ยวชาญพิเศษของข้าราชการผู้ให้บริการในการแก้ไข ดังนั้น ผู้บริหารของหน่วยงานราชการจำเป็นที่จะต้องกระจายอำนาจให้กับข้าราชการผู้ให้บริการ ซึ่งเป็นผู้มีปฏิสัมพันธ์ในการให้บริการกับประชาชน เพื่อให้ข้าราชการผู้ให้บริการสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนแต่ละคนที่แตกต่างกันในช่วงเวลาที่สำคัญโดยประโยชน์ของการกระจายอำนาจให้กับข้าราชการผู้ให้บริการ คือ

๑. เป็นการสร้างความพึงพอใจให้กับข้าราชการผู้ให้บริการ
๒. เป็นการสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชน
๓. รู้ความต้องการของประชาชน
๔. เป็นการลดค่าใช้จ่ายทางด้าน ข้าราชการผู้ให้บริการในกรณีตำแหน่งงานไม่เหมาะสม สอดคล้องกับ

ข้อ ๐๑๒ – ๐๑๔ และ ๐๒๓

ประเด็นที่ ๓ ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ				
หัวข้อ	เครื่องมือการประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/รักษาระดับ
ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ	EIT	e๔	๙๘.๒๑	ปรับปรุงในด้านการประชาสัมพันธ์โดยให้เจ้าหน้าที่จัดลำดับความสำคัญและรายงานให้ผู้บริหารทราบ
		e๕	๙๘.๒๑	
		e๗	๙๘.๒๑	
		e๙	๙๗.๘๖	
	OIT	๐๑	๑๐๐.๐๐	ปรับปรุงและอัปเดตข้อมูลให้แต่ละส่วนงานทราบเสมอ
		๐๒	๑๐๐.๐๐	
		๐๓	๑๐๐.๐๐	
		๐๔	๐.๐๐	
		๐๕	๑๐๐.๐๐	
		๐๖	๕๐.๐๐	
		๐๘	๑๐๐.๐๐	

การวิเคราะห์ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

ประเด็นช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

เทศบาลตำบลเมืองพาน เลือกลงใช้การวิเคราะห์การประเมิน ITA ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ รูปแบบบรรยายเชิงพรรณนา โดยศึกษาวิเคราะห์ประเด็นช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ พิจารณาจากข้อคำถาม e๔ หน่วยงานมีช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย

ข้อเท็จจริงพบว่า เทศบาลตำบลเมืองพาน มีผลคะแนนในตัวชี้วัดด้านการเปิดเผยข้อมูล อยู่ที่ ๗๓.๒๕ คะแนน โดยข้อ e๔ หน่วยงานมีช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย อยู่ที่ ๙๘.๒๑ คะแนน ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าวเกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากบริบทและสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานจะพบว่าเทศบาลตำบลเมืองพานได้มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ควรจะมีการมอบหมายให้ส่วนงานภายในหน่วยงานรับผิดชอบการดูแลและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ เช่น มอบหมายให้ส่วนประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน เป็นต้น ไม่ควรแบ่งกระจายออกไปตามส่วนงานต่างๆ และควรมอบหมายเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความเข้าใจในหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรง สำหรับเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการนั้น ควรมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. ผ่านการอบรมหรือมีความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน

๒. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีจิตในการให้บริการ

๓. สามารถประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

๔. ผ่านการอบรมหรือมีความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน

๕. มีความสามารถในการจัดระบบแฟ้มข้อมูลหรือจัดทำดัชนีรายการข้อมูลข่าวสารของราชการตามที่กฎหมายกำหนดไว้ได้

๖. สามารถนำข้อมูลข่าวสารของราชการจากฝ่ายต่างๆ มาปรับปรุงข้อมูลข่าวสารให้เป็นปัจจุบัน

๗. รู้จักและสามารถประยุกต์ใช้ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการได้อย่างเหมาะสม

๘. สามารถนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการจัดเก็บรักษา และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการได้

๙. สามารถปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการได้อย่างต่อเนื่อง

ดังนั้น เทศบาลตำบลเมืองพาน จึงกำหนดมาตรการในการยกระดับ โดยมีการจัดทำศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ ช่องทาง Facebook สื่อสิ่งพิมพ์ และแอปพลิเคชัน Line ในลักษณะของการนำเสนอข้อมูล ประกาศ คำสั่ง และเปิดให้แสดงความคิดเห็นได้โดยมีปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของการให้บริการ คือ ปัจจัยด้านระยะเวลา กระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ ช่องทางการให้บริการ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ สิ่งอำนวยความสะดวก วัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยี งบประมาณ ลักษณะของข้อมูลข่าวสาร นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น และความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของผู้รับสาร ซึ่งมีแนวทางในการพัฒนาคุณภาพโดยการตรวจสอบ และกลั่นกรองข้อมูล การวางแผนงาน การประสานงาน การปรับเปลี่ยนขั้นตอนและกระบวนการทำงาน การเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ การส่งเสริมและพัฒนาทักษะความสามารถของเจ้าหน้าที่ การปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ์และเครื่องมือ และการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ตรงกันในกระบวนการทำงานระหว่างผู้บริหารท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน สอดคล้องกับข้อ ๐๑ - ๐๖ และข้อ ๐๘

ประเด็นที่ ๔ กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ				
หัวข้อ	เครื่องมือการประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/รักษาระดับ
กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ	IIT	๑๐	๙๔.๒๓	รักษาคะแนนและคอย
		๑๑	๙๙.๖๒	กำกับดูแลด้านการยืมใช้
		๑๒	๙๘.๘๕	ทรัพย์สินทางราชการให้มีการทำหนังสือขอยืมทรัพย์สินและรายงานให้ผู้บริหารทราบ
	OIT	๐๒๗	๕๐.๐๐	ปรับปรุงและอัปเดต
๐๒๘		๑๐๐.๐๐	ข้อมูลให้แต่ละส่วนงานทราบเสมอ	

การวิเคราะห์กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

ประเด็นกระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

เทศบาลตำบลเมืองพาน เลือกใช้การวิเคราะห์การประเมิน ITA ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ รูปแบบบรรยายเชิงพรรณนา โดยศึกษาวิเคราะห์ประเด็นช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ พิจารณาจากข้อคำถาม ๑๐๑ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ที่นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้อย่างถูกต้องมากน้อยเพียงใด

ข้อเท็จจริงพบว่า เทศบาลตำบลเมืองพาน มีผลคะแนนในตัวชี้วัดด้านการใช้ทรัพย์สินของราชการอยู่ที่ ๙๗.๕๗ คะแนน โดยข้อ ๑๐๑ อยู่ที่ ๙๙.๖๒ คะแนน ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าวเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากบริบทและสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานจะพบว่าเทศบาลตำบลเมืองพานมีการรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัด และไม่เบียดบังทรัพย์สินของทางราชการ เพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือผู้อื่น ข้าราชการพนักงาน และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลเมืองพานจะต้องไม่ใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น จนเป็นเหตุให้เทศบาลตำบลเมืองพานเสียหายหรือเสียประโยชน์ เช่น การใช้วัสดุและเครื่องใช้สำนักงานต่างๆ ในเรื่องอื่นที่ไม่ใช่งานราชการหรือนำกลับไปใช้เป็นการส่วนตัว เช่น กระดาษ ของจดหมาย เทปใส ที่เย็บกระดาษ โทรศัพท์

เครื่องคิดเลข กรรไกร ไม้บรรทัด ฯลฯ หรือการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องถ่ายเอกสาร ในประโยชน์ส่วนตัวไม่ใช่งานราชการ การใช้รถราชการในธุระส่วนตัวหรือผู้อื่น หรือออกนอกเส้นทางโดยไม่มีเหตุอันควร การใช้โทรศัพท์และโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อประโยชน์ส่วนตัว การใช้ไฟฟ้าและน้ำประปาเพื่อประโยชน์ส่วนตัวจนเกินสมควร การใช้บุคลากรให้ทำธุระส่วนตัวให้แทน ทั้งในและนอกเวลาราชการ ดังนั้น เทศบาลตำบลเมืองพานจึงกำหนดมาตรการในการยกระดับการใช้ทรัพย์สินทางราชการโดยการออกเป็นบทลงโทษโดยให้ผู้บริหารประกาศใช้หรือออกเป็นมาตรการในการใช้ทรัพย์สินทางราชการ การยืม หรือนำพัสดุไปใช้ในกิจการซึ่งมิใช่เพื่อประโยชน์ของทางราชการจะกระทำมิได้ ผู้ยืมพัสดุจะต้องนำพัสดุมาส่งคืนในสภาพที่ใช้การได้เรียบร้อย หากเกิดการชำรุดเสียหาย หรือใช้การไม่ได้หรือสูญหายไปให้ผู้ยืมจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้คงสภาพเดิมโดยเสียค่าใช้จ่ายของตนเอง หรือชดใช้เป็นพัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะ และคุณภาพอย่างเดียวกัน หรือชดใช้เงินตามราคาที่เป็นอยู่ในขณะยืม ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด หากเป็นพัสดุประเภทสิ้นเปลือง ผู้ยืมจะต้องจัดหาพัสดุประเภท ชนิด และปริมาณเช่นเดียวกันส่งคืนให้หน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืม สอดคล้องกับข้อ ๐๒๗ - ๐๒๘

ประเด็นที่ ๕ กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง				
หัวข้อ	เครื่องมือการประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/รักษาระดับ
กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง	IIT	i๓	๙๘.๐๘	รักษาระดับคะแนนและคอยปรับปรุงอัปเดตข้อมูลให้แต่ละส่วนงานทราบเสมอ
		i๔	๙๗.๓๑	
		i๕	๙๘.๐๘	
		i๖	๙๘.๐๘	
		i๘	๙๙.๖๒	
	OIT	๐๑๒	๕๐.๐๐	ปรับปรุงและอัปเดต
		๐๑๓	๐.๐๐	ข้อมูลให้แต่ละส่วนงานทราบเสมอ

การวิเคราะห์กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็นกระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

เทศบาลตำบลเมืองพาน เลือกลงใช้การวิเคราะห์การประเมิน ITA ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ รูปแบบบรรยายเชิงพรรณนา โดยศึกษาวิเคราะห์ประเด็นช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ พิจารณาจากข้อคำถาม i๔ หน่วยงานของท่านใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด

ข้อเท็จจริง เทศบาลตำบลเมืองพาน มีผลคะแนนในตัวชี้วัดด้านการใช้งบประมาณเฉลี่ยอยู่ที่ ๙๗.๘๒ คะแนน ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าวเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดหางบประมาณ ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากบริบทและสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานจะพบว่าเทศบาลตำบลเมืองพาน การมีส่วนร่วมในการจัดหางบประมาณควรที่จะยกระดับและพัฒนาประสิทธิภาพของการทำงานอย่างต่อเนื่อง เทศบาลตำบลเมืองพานได้นำแนวทางเกี่ยวกับระบบงบประมาณแบบมีส่วนร่วมมาใช้ในการปฏิบัติงาน โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม แต่ในความเป็นจริงการรับฟังความคิดเห็นโดยมีการนำระบบงบประมาณแบบมีส่วนร่วมมาพิจารณางบประมาณผ่านโครงการที่ได้มาจากกระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานโดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่เท่านั้น

ดังนั้น เทศบาลตำบลเมืองพาน จึงกำหนดมาตรการในการยกระดับกระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง โดยจัดทำข้อมูลรายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน สอดคล้องกับข้อ ๐๑๒ และข้อ ๐๑๓

ประเด็นที่ ๒ กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล				
หัวข้อ	เครื่องมือการประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/รักษาระดับ
กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล	IIT	i๗	๙๙.๖๒	ปรับปรุงให้มีการจัด
		i๘	๙๙.๖๒	อบรมและปลูกฝัง
		i๙	๙๖.๑๕	คุณธรรมและศึกษา เกี่ยวกับมาตรฐาน กำหนดตำแหน่งให้แก่ ข้าราชการและพนักงาน เทศบาล
	OIT	๐๑๔	๑๐๐.๐๐	ปรับปรุงและอัปเดต
		๐๑๕	๑๐๐.๐๐	ข้อมูลให้แต่ละส่วนงาน
		๐๑๖	๕๐.๐๐	ทราบเสมอ

กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

ประเด็นกระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

เทศบาลตำบลเมืองพาน เลือกลงใช้การวิเคราะห์การประเมิน ITA ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ รูปแบบบรรยายเชิงพรรณนา โดยศึกษาวิเคราะห์ประเด็นช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ พิจารณาจากข้อคำถาม i๘ ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่านมีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำในสิ่งที่เป็นการทุจริตหรือประพฤติมิชอบมากน้อยเพียงใด

ข้อเท็จจริงพบว่า เทศบาลตำบลเมืองพาน มีผลคะแนนในตัวชี้วัดด้านการใช้อำนาจ เฉลี่ยอยู่ที่ ๙๘.๔๖ คะแนน ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าวเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมหรือประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากบริบทและสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน จะพบว่าเทศบาลตำบลเมืองพาน การใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ รวมไปถึงการใช้อำนาจสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำในธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชาหรือทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง

นอกจากนี้ยังประเมินเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานบุคคลที่อาจเกิดการแทรกแซงจากผู้มีอำนาจ การซื้อขายตำแหน่งหรือการเอื้อผลประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง ผู้บังคับบัญชามีมาตรการในการป้องกัน โดยมีการออกคำสั่งแบ่งงานให้เป็นสัดส่วนและไม่มีการใช้อำนาจในทางที่ไม่ควร

ดังนั้น เทศบาลตำบลเมืองพาน จึงกำหนดมาตรการในการยกระดับการใช้อำนาจ โดยนำหลักการประเมินตนเอง(Self-Assessment) มาปรับใช้เพื่อให้ทราบจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุง(Opportunity for Improvement : OFI) พร้อมปรับปรุงกระบวนการงานตามมาตรฐานการดำเนินงานอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีธรรมาภิบาล ภายใต้ตัวชี้วัดที่กำหนด และนำแนวคิดที่ใช้ในการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ยึดกรอบแนวคิดหลักสำคัญ ๓ ประการ คือ

๑. Systematic ความเป็นระบบของกระบวนการที่ทำให้การดำเนินงานนั้นเป็นไปได้อย่างชัดเจน สอดคล้องกันทั่วทั้งองค์กร

๒. Sustainable การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น มุ่งเน้นการนำกระบวนการที่วางไว้อย่างเป็นระบบไปสู่การปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ทั่วถึง เพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนขององค์กร

๓. Measurable การกำหนดตัวชี้วัดเพื่อให้ได้คำตอบ การควบคุม ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานเพื่อการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน สอดคล้องกับข้อ ๐๑๔ – ๐๑๖

ประเด็นที่ ๗ กลไกประเมินมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน				
หัวข้อ	เครื่องมือการประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/รักษาระดับ
กลไกประเมินมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน	IIT	i๑๓	๙๘.๘๕	รักษาระดับคะแนนและกำหนดมาตรการในการแก้ไขการทุจริตในหน่วยงาน
		i๑๔	๙๗.๖๙	
		i๑๕	๙๖.๙๒	
	EIT	e๓	๑๐๐.๐๐	ปรับปรุงและกำหนดมาตรการในการแก้ไขการทุจริตในหน่วยงาน
		e๔	๙๘.๒๑	

การวิเคราะห์กลไกประเมินมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ประเด็นกลไกประเมินมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

เทศบาลตำบลเมืองพาน เลือกลงใช้การวิเคราะห์การประเมิน ITA ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ รูปแบบบรรยายเชิงพรรณนา โดยศึกษาวิเคราะห์ประเด็นช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ พิจารณาจากข้อคำถาม i๑๓ ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานท่านให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤตินิยมขอบมากน้อยเพียงใด

ข้อเท็จจริงพบว่า เทศบาลตำบลเมืองพาน มีผลคะแนนในตัวชี้วัดด้านการป้องกันการทุจริตเฉลี่ยอยู่ที่ ๗๕.๐๐ คะแนน ทั้งนี้เมื่อพิจารณาจากบริบทและสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานจะพบว่าเทศบาลตำบลเมืองพาน ได้มีการปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดทุจริตและประพฤตินิยมขอบในหน่วยงานภาครัฐส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐบรรลุตามเป้าหมาย

ดังนั้น เทศบาลตำบลเมืองพาน จึงกำหนดมาตรการในการยกระดับเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่การใช้จ่ายงบประมาณและทรัพย์สินของราชการ โดยยึดระเบียบปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมทั้งหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงควรดำเนินการดังนี้

๑. การปฏิบัติหน้าที่ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบในการให้บริการอย่างชัดเจน สร้างระบบการประเมินประสิทธิภาพการให้บริการของผู้มาติดต่อรับบริการ ณ จุดให้บริการได้โดยง่าย สะดวกและเป็นไปตามหลักการปกปิดความลับของผู้ให้ข้อมูล รวมทั้งกำหนดมาตรการการบริหารงานบุคคลและการพิจารณาให้คุณ ให้โทษตามหลักคุณธรรมและความสามารถ

๒. การใช้งบประมาณ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรวมถึงกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณโดยเปิดเผยและพร้อมรับการตรวจสอบจากทุกภาคส่วน ตลอดจนการจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างสม่ำเสมอ

๓. การใช้อำนาจของผู้บริหารด้านการบริหารงานบุคคลจัดทำรายละเอียดของตำแหน่งงาน(job description) และเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งการเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

๔. การใช้ทรัพย์สินของราชการ จัดทำคู่มือและระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ สร้างระบบการกำกับดูแล และติดตามตรวจสอบการยืม-คืน และการลงโทษอย่างเคร่งครัด

๕. การแก้ไขปัญหาการทุจริต มุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของส่วนรวม มีจิตสาธารณะและพร้อมให้บริการประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยจัดทำมาตรการการป้องกันและมีระบบการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมกรรมการทุจริตอย่างชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งการเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการติดตามตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานได้โดยง่ายและสะดวก

ที่สำคัญต้องมีการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถของบุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานในการปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและมีการติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับข้อ e๔

ส่วนที่ ๒ แสดงการกำหนดวิธีการนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ

จากผลการวิเคราะห์การประเมิน ITA ของเทศบาลตำบลเมืองพาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ทั้ง ๗ ประเด็น นำไปสู่การกำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลเมืองพาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ดังต่อไปนี้

มาตรการ/แนวทาง	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ/ แนวทางการปฏิบัติ	ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ	การติดตาม ประเมินผล	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
(๑) กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ					
๑. มาตรการกำกับดูแล การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่	๑. มีการสำรวจความพึงพอใจในการ ให้บริการและนำผลสำรวจฯ มาปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานหรือการ ให้บริการ ๒. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการให้บริการใน รูปแบบออนไลน์ หรือ E-Service ๓. ประชาสัมพันธ์คู่มือการให้บริการต่างๆ ของหน่วยงานให้กับประชาชนทราบ	๑. จัดประชุมเพื่อสร้างกระบวนการ ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบในหน่วยงาน ๒. นำปัญหาข้อเสนอนะที่ได้แจ้งเวียนให้ บุคลากรภายในได้รับทราบ ๓. เพิ่มช่องทางการแสดงความคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะในช่องทางการติดต่อทุกชนิด	รายงานผลการ ดำเนินการให้ ผู้บริหารรับทราบ	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ - กันยายน ๒๕๖๙	สำนักปลัด
๒. มาตรการป้องกัน การเรียกรับสินบนจาก การปฏิบัติหน้าที่	๑. ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ๒. จัดทำประกาศ No Gift Policy				
(๒) การให้บริการและระบบ E-Service					
๑. ประชาสัมพันธ์การ ให้บริการผ่านระบบ E- Service	๑. เผยแพร่ช่องทางการให้บริการผ่านทาง ระบบ E-Service ให้ประชาชนรับทราบ พร้อมทั้งระบุขั้นตอนการใช้อย่างชัดเจน	๑. บริการกำหนดผู้รับผิดชอบ ๒. จัดทำช่องทางการสื่อสารให้สะดวก และตอบสนองความต้องการแก่ผู้ที่มาใช้ บริการ	รายงานผลการ ดำเนินการให้ ผู้บริหารรับทราบ	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ - กันยายน ๒๕๖๙	สำนักปลัด

มาตรการ/แนวทาง	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ/ แนวทางการปฏิบัติ	ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ	การติดตาม ประเมินผล	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
(๓) ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ					
๑. ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เทศบาล	๑. พัฒนาช่องทางประชาสัมพันธ์ให้มีหลาย ช่องทาง พร้อมประชาสัมพันธ์แต่ละช่องทาง ให้ประชาชนทราบ ๒. กำกับดูแลข้อมูลในเว็บไซต์ให้ถูกต้องเป็น ปัจจุบัน	๑. จัดทำโครงการอบรมแก่เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องภายในหน่วยงาน ๒. ปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานในเว็บไซต์ของ หน่วยงานให้มีความครบถ้วนเป็นปัจจุบัน ๓. มอบหมายผู้รับผิดชอบในการสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายผ่านช่อง ทางการติดต่อ-สอบถามข้อมูลให้มีความ ชัดเจนมากขึ้น รวมทั้งควรสื่อสารข้อมูลที่ มีความชัดเจน เข้าใจง่ายผ่านเครือข่าย สังคมออนไลน์	รายงานผลการ ดำเนินการให้ ผู้บริหารรับทราบ	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ - กันยายน ๒๕๖๙	ทุกกอง
(๔) กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ					
๑. มาตรการกำกับดูแล การใช้ทรัพย์สินของ ราชการ	๑. แจกแนวทางปฏิบัติในการใช้ทรัพย์สิน ของราชการให้แก่เจ้าหน้าที่รับทราบ ๒. กำกับและติดตามการยืมทรัพย์สินของ ราชการของเจ้าหน้าที่และการขออนุญาต ของหน่วยงานภายนอกหรือภาคเอกชน	๑. ผู้รับผิดชอบกำหนดหรือระบุแนว ทางการใช้ทรัพย์สินของราชการไว้ในคู่มือ มาตรฐานการปฏิบัติงาน ๒. ประชาสัมพันธ์คู่มือ หรือแนวทาง ดังกล่าวให้บุคลากรถือปฏิบัติ ๓. จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกที่ดีในการ รับผิดชอบงานต่อหน้าที่เพื่อให้เกิดการ แยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ ผลประโยชน์ส่วนรวม	สมุดคู่มือการใช้ ทรัพย์สินของทาง ราชการ	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ - กันยายน ๒๕๖๙	สำนักปลัด

มาตรการ/แนวทาง	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ/ แนวทางการปฏิบัติ	ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ	การติดตาม ประเมินผล	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
(๕) กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง					
<p>๑. ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับโครงการจัดซื้อ จัดจ้างผ่านเว็บไซต์ของ เทศบาล</p> <p>๒. กำกับการ ดำเนินงานตามแผน ดำเนินงานและการใช้ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี</p>	<p>๑. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบการ สรุปข้อมูล หรือข่าวสารประชาสัมพันธ์ ภายในเกี่ยวกับแผนการดำเนินงานและ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ</p> <p>๑. ติดตามการดำเนินงานตามแผนการ ดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายอย่างเคร่งครัด</p>	<p>๑. หน่วยงานหรือสื่อออนไลน์ ผู้รับผิดชอบจัดให้บุคลากรภายใน หน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการจัดทำ แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่าย งบประมาณ</p> <p>๒. จัดประชุมชี้แจงข้อมูลการใช้จ่าย งบประมาณแผนการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๓. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ จัดหาพัสดุให้ผู้บริหารรับทราบทุกเดือน สม่ำเสมอ</p>	<p>รายงานผลการ ดำเนินงานในการ ประชุมประจำเดือน หรือผ่านช่องทาง ออนไลน์ภายใน หน่วยงาน</p>	<p>กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ - กันยายน ๒๕๖๙</p>	<p>กองคลัง</p>
(๖) กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล					
<p>๑. กำกับการ ดำเนินการตาม แผนการบริหาร ทรัพยากรบุคคล</p> <p>๒. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้าน มาตรฐานทาง จริยธรรมของ เจ้าหน้าที่ของรัฐ</p>	<p>๑. ติดตามการดำเนินงานตามแผนการ บริหารทรัพยากรบุคคล</p> <p>๑. มีกิจกรรม/การอบรมสำหรับการ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านจริยธรรม ของเจ้าหน้าที่</p>	<p>๑. จัดทำและดำเนินการตามนโยบายหรือ แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การ สรรหาและบรรจุแต่งตั้งข้าราชการ</p> <p>๑. การทบทวนภารกิจรวมถึงดำเนินการ ตามแผนพัฒนาบุคลากร</p> <p>๒. กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการ ปฏิบัติงานขององค์กร</p> <p>๓. มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึกที่ ดีในการรับผิดชอบต่อหน้าที่</p> <p>๔. มีการเสริมสร้างจิตสำนึกการเป็น เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีตามมาตรฐานทาง จริยธรรม</p>	<p>รายงานผลการ ดำเนินงานตาม แผนการบริหาร ทรัพยากรบุคคล</p> <p>รายงานผลการ ดำเนินการให้ ผู้บริหารรับทราบ</p>	<p>กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ - กันยายน ๒๕๖๙</p>	<p>สำนักปลัด</p>

มาตรการ/แนวทาง	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ/ แนวทางการปฏิบัติ	ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ	การติดตาม ประเมินผล	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
(๗) กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน					
<p>๑. ประชาสัมพันธ์ช่องทางแจ้งหรือร้องเรียนการทุจริต</p> <p>๒. มาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ</p>	<p>๑. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งหรือร้องเรียนการทุจริตและคู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบให้ประชาชนทราบ</p> <p>๑. วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่</p> <p>๒. กำกับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการทุจริต</p>	<p>๑. ผู้รับผิดชอบจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตที่มุ่งเน้นโครงการ/กิจกรรมที่เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน</p> <p>๒. จัดกิจกรรม/โครงการฝึกอบรมสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ</p> <p>๓. ผู้รับผิดชอบจัดทำรายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำปีที่มีโครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน</p> <p>๔. นำผลการวิเคราะห์ ITA ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น</p> <p>๕. ทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงการทุจริตพร้อมกำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงานพร้อมเผยแพร่ให้บุคลากรภายในรับทราบและถือเป็นแนวทางการปฏิบัติ</p> <p>๖. แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรมและจัดทำมาตรฐานทางจริยธรรม และ Dos & Don't เพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรภายในรับทราบและถือเป็นแนวปฏิบัติ</p>	<p>รายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหารรับทราบ</p>	<p>กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ - กันยายน ๒๕๖๙</p>	<p>สำนักปลัด</p>

ส่วนที่ ๓ ข้อจำกัดของหน่วยงานในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ

ในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เทศบาล
ตำบลเมืองพานมีข้อจำกัดในการดำเนินงาน ดังนี้

๑. เจ้าหน้าที่บางคนไม่เห็นความสำคัญของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
๒. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ มีภาระงานด้านอื่นด้วย ทำให้ต้องแบ่งเวลาในการทำงานเพื่อให้เสร็จทันกำหนดการ

ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการจัดการกับข้อจำกัด

๑. จัดประชุมหรือประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้เจ้าหน้าที่ทุกคนทราบ และเน้นย้ำถึงความสำคัญ
๒. มอบหมายงานให้แก่เจ้าหน้าที่คนอื่นๆ ให้ร่วมรับผิดชอบงานเพิ่มมากขึ้น