

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
เทศบาลตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

คำนำ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment :ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเอง รวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการดำเนินงานของหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐ ในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตรวมทั้งสะท้อนถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับสากล

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐฉบับนี้ ประกอบไปด้วย ผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง ๑๐ ตัวชี้วัด ได้แก่ (๑) การปฏิบัติหน้าที่ (๒) การใช้งบประมาณ (๓) การใช้อำนาจ (๔) การใช้ทรัพย์สินของราชการ (๕) การแก้ไขปัญหาการทุจริต (๖) คุณภาพการดำเนินงาน (๗) ประสิทธิภาพการสื่อสาร (๘) การปรับปรุงระบบการทำงาน (๙) การเปิดเผยข้อมูล (๑๐) การป้องกันการทุจริต โดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) การรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) และการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data) ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ

เทศบาลตำบลสนม หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการประเมินครั้งนี้จะช่วยสนับสนุน ส่งเสริม และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและทุกหน่วยงานได้ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานภาครัฐภายใต้กรอบธรรมาภิบาล และอีกประการสำคัญคือ ได้มีบทบาทในการผลักดันกลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศ ซึ่งจะสามารถสะท้อนภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศไทยให้มีอันดับและผลคะแนนที่สูงขึ้นต่อไป

สำนักปลัดเทศบาล
สำนักงานเทศบาลตำบลสนม

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 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด ต่อมาได้ศึกษาทบทวนรายละเอียดแนวทางการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการออกแบบการขับเคลื่อนการประเมิน อย่างเป็นระบบ ลดภาระของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลดการใช้งบประมาณ และเพิ่มประสิทธิภาพของการ ป้องกันการทุจริตเชิงรุก ประกอบกับได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System: ITAS) ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ทันสมัย สามารถบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและ ทำให้การดำเนินการประเมินสามารถทำได้อย่างรวดเร็วและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ การประเมิน รูปแบบใหม่นี้ได้เริ่มทดลองใช้นำร่องในการประเมินสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และใช้ในการประเมินหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศอย่างเป็นทางการเป็นมาตรฐานเดียวกัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา และประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการมีส่วนร่วม ทำให้หน่วยงานภาครัฐหันมาให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลการดำเนินงานให้มีคุณธรรม ทั้งการบริหารงานภายในหน่วยงานและการ ดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มารับบริการ ประชาชน และสังคม รวมไปถึง กระตุ้นให้หน่วยงานภาครัฐให้ความสำคัญต่อข้อมูลต่าง ๆ ที่จะต้องมีการเปิดเผยต่อสาธารณชนอีกด้วย

จากความสำคัญของการประเมิน ITA ข้างต้น ทำให้แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ได้นำผลการประเมิน ITA ไปกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแผนแม่บทฯ โดยในระยะแรก (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) กำหนดค่าเป้าหมายให้หน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ (๘๕ คะแนนขึ้นไป) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

สำหรับการประเมิน ITA ๒๕๖๗ ยังคงใช้กรอบแนวทางหลักในการประเมินเช่นเดียวกับในปีที่ผ่านมา เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้มีการปรับปรุงพัฒนาอย่างเชื่อมโยงและต่อเนื่อง และทำให้เห็นพัฒนาการในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม การประเมิน ITA ๒๕๖๗ มีการปรับปรุงในรายละเอียดของระเบียบวิธีการประเมินและประเด็น การประเมินเล็กน้อย เพื่อแก้ไขปรับปรุงข้อจำกัดของการประเมินให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่งเสริมให้ ประชาชนมีส่วนร่วมในการประเมินมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้การประเมิน ITA เป็นเครื่องมือให้ประชาชนได้มี ส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไขระบบการบริหารราชการของหน่วยงานภาครัฐ และมีผลการประเมินที่มาจาก มุมมองของประชาชนอย่างรอบด้านทั้งด้านการรับรู้และความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลสาธารณะได้อย่าง ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

๒. กรอบการประเมินและคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

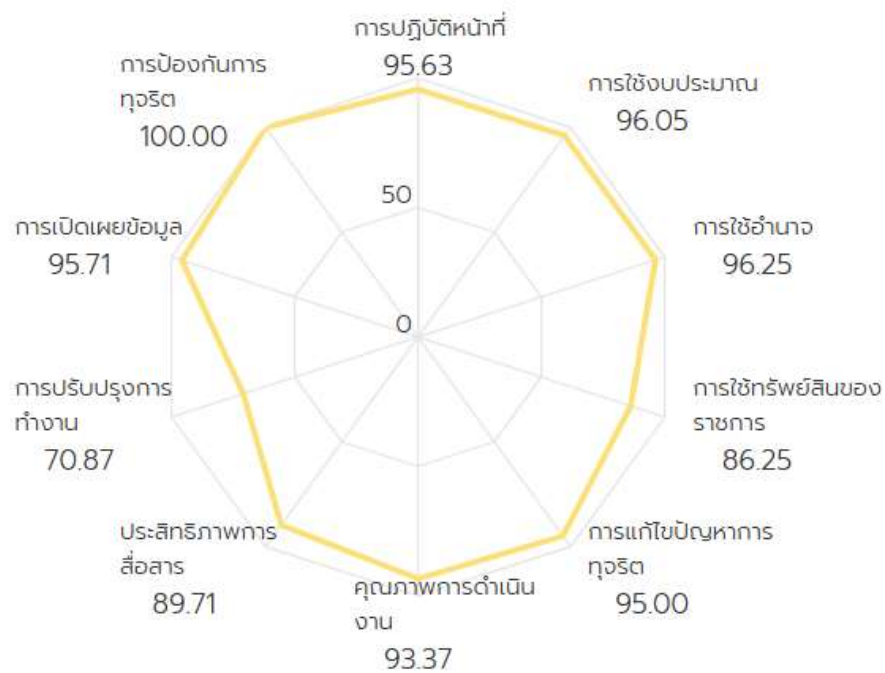
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประกอบด้วย ๑๐ ตัวชี้วัด โดยประกอบด้วยเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ๓ เครื่องมือ โดยสรุปดังนี้

เครื่องมือในการประเมิน	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)	ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่	ร้อยละ ๓๐
	ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ	
	ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ	
	ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	
	ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต	
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)	ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน	ร้อยละ ๓๐
	ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร	
	ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการทำงาน	
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)	ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล	ร้อยละ ๔๐
	ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต	

๓. กำหนดเกณฑ์การประเมินผลและการรายงานผลการประเมิน ITA ในลักษณะค่าคะแนนควบคู่กับระดับผลการประเมิน โดยจำแนกออกเป็น ๗ ระดับ

ระดับ	เงื่อนไข	
	คะแนน ITA	คะแนนรายเครื่องมือ
ผ่านดีเยี่ยม	95.00 – 100.00	IIT, EIT ส่วนที่ 1, EIT ส่วนที่ 2 และ OIT ต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่า 95 คะแนน
ผ่านดี	85.00 – 100.00	IIT, EIT ส่วนที่ 1, EIT ส่วนที่ 2 และ OIT ต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่า 85 คะแนน
ผ่าน	85.00 – 100.00	-
ต้องปรับปรุง	70.00 – 84.99	-
ต้องปรับปรุงโดยด่วน	0.00 – 69.99	-

๔. ผลการประเมินภาพรวม ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์



สรุปผลการประเมินรายตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่	รายละเอียดตัวชี้วัด	คะแนน
1	การปฏิบัติหน้าที่	95.63
2	การใช้งบประมาณ	96.05
3	การใช้อำนาจ	96.25
4	การใช้ทรัพย์สินของราชการ	86.25
5	การแก้ไขปัญหาการทุจริต	95.00
6	คุณภาพการดำเนินงาน	93.37
7	ประสิทธิภาพการสื่อสาร	89.71
8	การปรับปรุงการทำงาน	70.87
9	การเปิดเผยข้อมูล	95.71
10	การป้องกันการทุจริต	100.00

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT)		
ตัวชี้วัด	ผลคะแนน ๒๕๖๗	ผลคะแนน ๒๕๖๖
๑. การปฏิบัติหน้าที่	๙๕.๖๓	๙๕.๘๗
๒. การใช้งบประมาณ	๙๖.๐๕	๘๗.๕๖
๓. การใช้อำนาจ	๙๖.๒๕	๙๒.๐๑
๔. การใช้ทรัพย์สินของราชการ	๘๖.๒๕	๙๐.๓๑
๕. การแก้ไขปัญหาการทุจริต	๙๕.๐๐	๙๑.๔๑
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT)		
๖. คุณภาพการดำเนินงาน	๙๓.๓๗	๘๖.๒๓
๗. ประสิทธิภาพการสื่อสาร	๘๙.๗๑	๘๐.๗๕
๘. การปรับปรุงการทำงาน	๗๐.๘๗	๗๙.๔๕
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)		
๙. การเปิดเผยข้อมูล	๙๕.๗๑	๑๐๐
๑๐. การป้องกันการทุจริต	๑๐๐	๑๐๐
คะแนนเฉลี่ย	๙๒.๖๙	๙๒.๐๗

สรุปได้ว่า จุดแข็งที่หน่วยงานได้คะแนนสูงสุดเท่ากับร้อยละ ๑๐๐ คือตัวชี้วัด การป้องกันการทุจริต และตัวชี้วัดที่ได้คะแนนน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ได้แก่ ตัวชี้วัด การปรับปรุงการทำงาน (๗๐.๘๗)

๕. การวิเคราะห์ข้อมูล

จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจำแนกตามดัชนีของเทศบาลตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็งและจุดอ่อนที่จะต้องพัฒนาไว้ดังต่อไปนี้

๕.๑ จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ ๙๐) จำนวน ๗ ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต (O๒๖ – O๓๕)	ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๑๐๐
ตัวชี้วัดการใช้อำนาจ (I๗ – I๙)	ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๙๖.๒๕
ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ (I๔ – I๖)	ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๙๖.๐๕
ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล (O๑ – O๒๕)	ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๙๕.๗๑
ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ (I๑ – I๓)	ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๙๕.๖๓
ตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต (I๑๓ – I๑๕)	ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๙๕.๐๐
ตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน (E๑ – E๓)	ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๙๓.๓๗

๕.๒ จุดอ่อน (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนน้อยกว่าร้อยละ ๙๐) จำนวน ๔ ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร (E๔ – E๖)	ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘๙.๗๑
ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ (I๑๐ – I๑๒)	ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘๖.๒๕
ตัวชี้วัดการปรับปรุงการทำงาน (E๗ – E๙)	ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๗๐.๘๗

๖. ข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เทศบาลตำบลสนม ได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิเคราะห์ ๗ ประเด็น เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

๑. กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

เครื่องมือการประเมิน	ข้อ	ประเด็นการประเมิน	ผลคะแนน	ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน	ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนหรือวิธีการดำเนินงาน	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน
IIT	๑	การปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่านเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด	๙๔.๓๘	ยังมีเจ้าหน้าที่บาง คนปฏิบัติหรือ ให้บริการไม่เป็นไป ตามขั้นตอนและ ระยะเวลาที่กำหนด	ทุกกอง	๑.คู่มือการให้บริการประชาชน ๒.คู่มือการปฏิบัติงาน ๓.ป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	การปฏิบัติงานเป็นไปตามคู่มือขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด
IIT	๒	ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้มาติดต่อหรือผู้มารับบริการอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด	๙๕.๖๓	ยังมีบางส่วนที่ยังให้บริการยังไม่เท่าเทียม เพราะมีคนรู้จักในพื้นที่	ทุกกอง	๑.คู่มือการให้บริการประชาชน ๒.คู่มือการปฏิบัติงาน ๓.ป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	กำกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบให้บริการประชาชนอย่างเสมอภาค
OIT	๐๘	แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี	๐	องค์ประกอบในการตอบแบบประเมินไม่ครบ	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑.แผนการดำเนินงานประจำปี ๒. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ เทศบาลตำบลสนม
OIT	๐๑๐	คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	๕๐	องค์ประกอบของแต่ละคู่มือไม่ครบ	ทุกกอง	จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ เทศบาลตำบลสนม

๒. การให้บริการและระบบ E-Service

เครื่องมือการประเมิน	ข้อ	ประเด็นการประเมิน	ผลคะแนน	ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน	ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนหรือวิธีการดำเนินงาน	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน
EIT	E๑	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา	๘๙.๒๕	ยังมีเจ้าหน้าที่บาง คนปฏิบัติหรือ ให้บริการไม่เป็นไป ตามขั้นตอนและ ระยะเวลาที่กำหนด	ทุกกอง	๑.คู่มือการให้บริการประชาชน ๒.คู่มือการปฏิบัติงาน ๓.การให้บริการผ่านระบบ E-Service	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	การปฏิบัติงานเป็นไปตามคู่มือขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด
EIT	E๒	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่านและผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกัน	๙๑.๕๐	ยังมีบางส่วนเป็นส่วนน้อยที่ยังให้บริการยังไม่เท่าเทียม เพราะมีคนรู้จักในพื้นที่	ทุกกอง	๑.คู่มือการให้บริการประชาชน ๒.คู่มือการปฏิบัติงาน ๓.การให้บริการผ่านระบบ E-Service	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	กำชับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบให้บริการประชาชนอย่างเสมอภาค
EIT	E๙	ท่านเคยใช้งานระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ของหน่วยงานหรือไม่	๓๘.๗๕	ยังขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบช่องทางการรับบริการ	ทุกกอง	จัดให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายช่องทาง รวมถึงการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบถึงช่องทางดังกล่าว	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์ facebook line บอร์ดประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย ฯลฯ

๓. ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

เครื่องมือการประเมิน	ข้อ	ประเด็นการประเมิน	ผลคะแนน	ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน	ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนหรือวิธีการดำเนินงาน	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน
EIT	E๔	หน่วยงานมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย	๙๐.๒๕	ประชาชนยังได้รับข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานได้ไม่มาก ยังเข้าถึงข้อมูลได้น้อย	สำนักปลัด	จัดให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายช่องทาง รวมถึงการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบถึงช่องทางดังกล่าว	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์ facebook line บอร์ดประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย ฯลฯ
EIT	E๕	หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน	๘๙.๒๕	ขาดการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่อง	สำนักปลัด	จัดให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายช่องทาง รวมถึงการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบถึงช่องทางดังกล่าว	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์ facebook line บอร์ดประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย ฯลฯ
EIT	E๖	เจ้าหน้าที่สามารถสื่อสารตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายแก่ท่านได้อย่างชัดเจน	๙๑.๐๐	บุคลากรตอบข้อซักถามยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควร	ทุกกอง	๑.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ๒.พัฒนาความรู้บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในหน้าที่รับผิดชอบสามารถตอบคำถามได้อย่างชัดเจน

๔. กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

เครื่องมือการประเมิน	ข้อ	ประเด็นการประเมิน	ผลคะแนน	ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน	ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนหรือวิธีการดำเนินงาน	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน
IIT	๑๐	ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่ขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้อย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด	๘๑.๒๕	มีบุคลากรบางส่วนยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับการยืมทรัพย์สินของราชการ	กองคลัง	มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ
IIT	๑๑	ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่นำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว มากน้อยเพียงใด	๙๖.๘๘	ยังมีบุคลากรบางส่วนนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัว	ทุกกอง	มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	๑.ระเบียบการยืมทรัพย์สินของราชการ ๒.ประชาสัมพันธ์ให้บุคคลภายในทราบ
IIT	๑๒	หน่วยงานของท่าน มีการตรวจสอบเพื่อป้องกันการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวเป็นประจำ มากน้อยเพียงใด	๘๐.๖๓	ยังมีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการบ้างแต่ไม่สม่ำเสมอ	ทุกกอง	มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	มีมาตรการกำกับติดตามการใช้ทรัพย์สินของราชการและกำกับติดตามอย่างสม่ำเสมอ

๕. กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

เครื่องมือการประเมิน	ข้อ	ประเด็นการประเมิน	ผลคะแนน	ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน	ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนหรือวิธีการดำเนินงาน	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน
IIT	14	หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ มากน้อยเพียงใด	๙๕.๖๓	ยังไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้ ๑๐๐%	ทุกกอง	๑.มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสการบริหารงบประมาณ ๒.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
IIT	15	ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ เบิกจ่ายเงินเป็นเท็จ เช่น ค่าทำงาน ล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด	๙๕.๖๓	ยังมีเจ้าหน้าที่ส่วนน้อยที่ยังมีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ	ทุกกอง	พัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน การเบิกจ่ายงบประมาณ	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมพัฒนาความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
IIT	16	หน่วยงานของท่าน มีการใช้งบประมาณหรือการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อประโยชน์ให้บุคคลใด บุคคลหนึ่ง มากน้อยเพียงใด	๙๖.๘๘	การจัดซื้อจัดจ้างยังเอื้อต่อผู้ประกอบการบางรายแต่ก็ส่วนน้อย	กองคลัง	ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	สร้างจิตสำนึกบุคลากรปฏิบัติงานโดยไม่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง

๖. กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

เครื่องมือการประเมิน	ข้อ	ประเด็นการประเมิน	ผลคะแนน	ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน	ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนหรือวิธีการดำเนินงาน	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน
IIT	๑๗	ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่าน มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด	๙๕.๖๓	ยังมีผู้บังคับบัญชาบางคนสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำธุระส่วนตัว	ทุกกอง	๑.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาล ๒.วินัยข้าราชการ	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสให้ทราบ
IIT	๑๘	ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่าน มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำในสิ่งที่เป็น การทุจริตหรือประพฤติมิชอบ มากน้อยเพียงใด	๙๖.๒๕	ยังมีผู้บังคับบัญชาบางคนสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำธุระส่วนตัว	ทุกกอง	๑.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาล ๒.วินัยข้าราชการ ๓.บทลงโทษ	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสให้ทราบ
IIT	๑๙	การบริหารงานบุคคลในหน่วยงานของท่าน มีการให้หรือรับสินบน เพื่อแลกกับการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลื่อนตำแหน่งหรือไม่	๙๖.๘๘	ยังมีการถูกแทรกแซงจากผู้มีอำนาจแต่น้อยมาก	สำนักปลัด	มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาล	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ประชาสัมพันธ์แจ้งเวียน มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้ทราบ

๗. กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

เครื่องมือการประเมิน	ข้อ	ประเด็นการประเมิน	ผลคะแนน	ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน	ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนหรือวิธีการดำเนินงาน	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน
IIT	๑๓	ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ มากน้อยเพียงใด	๙๖.๒๕	ผู้บริหารยังให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตยังไม่เต็มที่	สำนักปลัด	๑.ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันการทุจริต ๒.โครงการเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ส่งเสริมกิจกรรม มาตรการและประชาสัมพันธ์ให้มีความสำคัญมากขึ้น และหลากหลายช่องทาง
IIT	๑๔	ท่านคิดว่าการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานท่าน สามารถป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ มากน้อยเพียงใด	๙๔.๓๘	มีมาตรการแต่เจ้าหน้าที่บางส่วนยังไม่มั่นใจ	กองยุทธศาสตร์	แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
IIT	๑๕	ท่านเชื่อมั่นในกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด	๙๔.๓๘	ยังมีบุคลากรบางส่วนยังไม่มั่นใจในกระบวนการร้องเรียนการทุจริต	สำนักปลัด	กระบวนการแจ้งเบาะแสการทุจริตและการรักษาความลับของผู้แจ้ง	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	แจ้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบเพื่อปรับปรุงพัฒนาระดับผลคะแนนให้ดีขึ้น

๗. การนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ประเด็น	มาตรการ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑. กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยมุ่งเน้นการอำนวยความสะดวกและการลดขั้นตอน การปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้มาติดต่อหรือรับบริการได้รับบริการที่รวดเร็วกว่าที่ผ่านมาและควรระบุขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการแต่ละขั้นตอนไว้ในคู่มือด้วย	มกราคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๘	ทุกส่วนราชการ
๒. การให้บริการและระบบ E-Service	การให้บริการผ่านระบบ E-Service	ประชาสัมพันธ์ช่องทางการให้บริการผ่านระบบบริการออนไลน์ (E – Service) ให้ประชาชนผู้มาติดต่อราชการรับทราบ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางช่องทางต่างๆของเทศบาล เช่น เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน facebook line บอร์ดประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย เป็นต้น	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	ทุกส่วนราชการ
๓. ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ	ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย	๑. ปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงานให้ทันสมัย มีข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วนถูกต้อง และเป็นประโยชน์ต่อประชาชน ๒. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์แผ่นพับ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ให้มีความน่าสนใจและดึงดูดใจ ๓. ประชาสัมพันธ์ช่องทางในการติดต่อ ขอรับข้อมูลของเทศบาลให้ทั่วถึง	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	ทุกส่วนราชการ

ประเด็น	มาตรการ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๔. กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ	การยืมทรัพย์สินของราชการและการตรวจสอบเพื่อป้องกันการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว	๑. กำหนดหรือระบุแนวทางการใช้ทรัพย์สินของราชการไว้ในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบวัสดุและครุภัณฑ์ในแต่ละส่วนงานเป็นระยะ ๒. ประชาสัมพันธ์คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๓. กำชับให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีการขออนุญาตในการยืมทรัพย์สินอย่างถูกต้อง ๔. จัดโครงการฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกการเป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่ดีตามมาตรฐานทางจริยธรรม	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	ทุกส่วนราชการ
๕. กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง	การใช้งบประมาณหรือการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่เอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง	๑. กำหนดมาตรการสำหรับการป้องกันการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือ พวกพ้อง ๒. กำหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างให้บุคลากรปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๓. จัดโครงการฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกการเป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่ดีตามมาตรฐานทางจริยธรรม	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	กองคลัง

ประเด็น	มาตรการ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๖. กระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล	การไม่ให้หรือรับสินบน เพื่อแลกกับการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลื่อนตำแหน่ง	๑. จัดทำนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี และเผยแพร่ข้อมูลลงบนเว็บไซต์ เทศบาล ๒. การประเมินผลการพัฒนาบุคลากรผ่านการทดสอบความรู้ หรือทักษะการสัมภาษณ์การสังเกตพฤติกรรมการทำงานและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการพัฒนาบุคลากร –ให้รางวัลหรือขวัญกำลังใจแก่บุคลากรที่พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ๓. จัดโครงการฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกการเป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่ดี ตามมาตรฐานทางจริยธรรม	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัดเทศบาล
๗. กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน	ความเชื่อมั่นในกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในหน่วยงาน	๑. ดำเนินการนำผลการประเมิน ITA มาปรับปรุงการปฏิบัติงานทุกสำนัก/กอง ๒. จัดทำแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ,ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๓. ดำเนินการตามคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และมีมาตรการลงโทษผู้กระทำความผิดอย่างจริงจัง ๔. ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของหน่วยงานผ่านช่องทางที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น เช่น เว็บไซต์ facebook หอกระจายข่าวหมู่บ้าน การประชุมประจำเดือน การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	ทุกส่วนราชการ