



มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลสมเด็จพระเจริญ
อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี

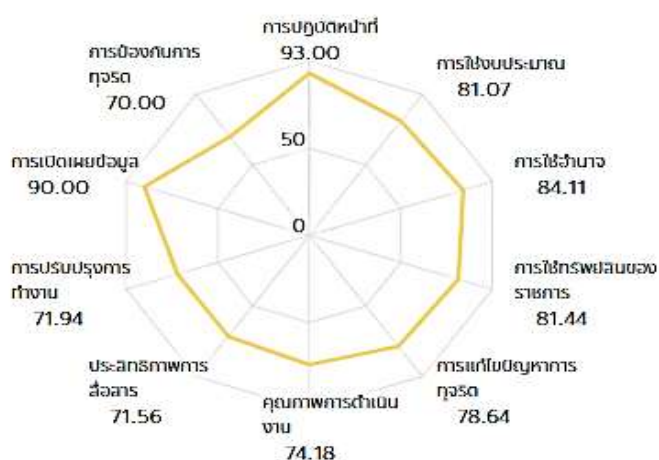
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ

อำเภอ...หนองปรือ...จังหวัด...กาญจนบุรี

คะแนนภาพรวมของหน่วยงาน เทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ คะแนนที่ได้...78.86.คะแนน ระดับผลการประเมินอยู่ที่...ต้องปรับปรุง.....โดยแบ่งคะแนนตามประเด็นดังต่อไปนี้



แบบ	ลำดับ	รายละเอียดตัวชี้วัด	คะแนน
IIT	1	การปฏิบัติหน้าที่	93.00
	2	การใช้งบประมาณ	81.07
	3	การใช้อำนาจ	84.11
	4	การใช้ทรัพย์สินของราชการ	81.44
	5	การแก้ปัญหาการทุจริต	78.64
EIT	6	คุณภาพการดำเนินงาน	74.18
	7	ประสิทธิภาพการสื่อสาร	71.56
	8	การปรับปรุงระบบการทำงาน	71.94
OIT	9	การเปิดเผยข้อมูล	90.00
	10	การป้องกันการทุจริต	70.00

ส่วนที่ 1 ข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประเด็นที่ 1 กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือการประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/รักษาระดับ
1.	กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	IIT	ข้อ i1	83	ปรับปรุงระดับคะแนนให้ดีขึ้น เน้นมาตรการด้านการบริการประชาชนทุกคนอย่างเสมอภาค และเท่าเทียม โดย การนำเข้าวาระประชุมพนักงาน ทุกเดือน
			ข้อ i2	88	
			ข้อ i3	87	
			ข้อ i4	100	
			ข้อ i5	100	
			ข้อ i6	100	
		EIT	ข้อ e1	77.47	ปรับปรุงการทำงานของเจ้าหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้น โดยการเพิ่มเจ้าหน้าที่ให้สามารถรองรับบริการประชาชนให้ทัน และทั่วถึง และทำบันทึกเพื่อรับทราบ ข้อควรทำและไม่ควรทำ (Do, Dont)
			ข้อ e2	77.48	
			ข้อ e3	79.15	
			ข้อ e4	93.35	
			ข้อ e11	78.60	
			ข้อ e12	78.60	
			ข้อ e15	77.48	
		OIT	ข้อ o11	100	ควรรักษาระดับคะแนนไว้ และพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อไป
			ข้อ o12	100	
			ข้อ o13	100	
			ข้อ o14	100	

วิเคราะห์บรรยายเชิงพรรณนา ประเด็น 1 กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

วิเคราะห์จากเครื่องมือประเมินตามแบบตัวชี้วัด IIT

จากข้อคำถาม i1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอกเป็นไปตามขั้นตอน และระยะเวลาอย่างน้อยเพียงใด พิจารณาได้ว่า มีบุคคลภายนอกบางรายเข้ามาใช้บริการฯ แล้วเกิดความรู้สึกว่าเทศบาลตำบลสมเด็จเจริญมีการให้บริการ งานต่าง ๆ ไม่เป็นไปตามขั้นตอน หรือมีการให้บริการที่มีระยะเวลานานเกินไป จนทำให้ผู้มาติดต่อราชการเกิดความรู้สึกที่ไม่ดี จากการปฏิบัติงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ ของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง

1. ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ทุกคนต้องใส่ใจกำกับดูแลดูแล และให้บริการกับบุคคลหรือประชาชนที่มาติดต่อราชการด้วยความเต็มใจ
2. จัดทำป้าย/แผนผังแสดงระยะเวลาการให้บริการในจุดที่สามารถมองเห็นได้เพื่อให้ประชาชนหรือบุคคลที่มาติดต่อราชการรับทราบ ขั้นตอนระยะเวลาในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในแต่ละขั้นตอน
3. จัดให้มีการรับบัตรคิว ในกรณีที่มีผู้มาขอรับบริการพร้อมกันหลายคน พร้อมกับเจ้าหน้าที่แนะนำให้การบริการ เพื่อแสดงออกถึงการเอาใจใส่ในการให้บริการ

วิเคราะห์จากเครื่องมือประเมินตามแบบตัวชี้วัด EIT

จากข้อคำถาม e1 หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่านเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาอย่างน้อยเพียงใด พิจารณาได้ว่ามีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับเทศบาลตำบลสมเด็จเจริญบางรายเห็นว่า การปฏิบัติงาน/ให้บริการของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด

แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง

1. บันทึกเสนอนายกเทศมนตรี เพื่อดำเนินการประชุมชี้แจงข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น และเน้นย้ำงานบริการที่ให้บริการประชาชนทุกประเภท ต้องให้ความสำคัญกับผู้มารับบริการทุกคนอย่างเสมอภาค
2. จัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานและประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่คู่มือดังกล่าวให้แก่ ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการ ได้รับทราบ และประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์

วิเคราะห์จากเครื่องมือประเมินตามแบบตัวชี้วัด OIT

จากข้อคำถาม O11 - O14 เป็นเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ เช่น แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รายงานการกำกับติดตามและผลการดำเนินงานการใช้งบประมาณ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี และคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เทศบาลตำบลสมเด็จเจริญมีการดำเนินการอยู่ในระดับที่ดีอยู่แล้ว ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการในเรื่องดังกล่าวเป็นมาตรฐานจึงควรให้มีการติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินการให้อยู่ในช่วงระยะเวลาที่กำหนดไว้ในระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมกับการประชาสัมพันธ์ข้อมูล เพื่อรักษาระดับการบริการให้ดีขึ้น

ประเด็นที่ 2 การให้บริการและระบบ E-Service

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ ปรับปรุง/ รักษาระดับ
2.	การให้บริการและระบบ E-Service	IIT	ข้อ i1	83	ปรับปรุงระดับดับคะแนนให้ดีขึ้น เน้นมาตรการด้านการบริการประชาชนทุกคนอย่างเสมอภาค และเท่าเทียม โดยการนำเข้าวาระประชุมพนักงานทุกเดือน
			ข้อ i2	88	
			ข้อ i3	87	
		EIT	ข้อ e1	77.47	ปรับปรุง พัฒนาระบบการให้บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว ครอบคลุมและสามารถตอบสนองปัญหาความต้องการของประชาชนผ่านรูปแบบออนไลน์
			ข้อ e2	77.48	
			ข้อ e3	79.15	
			ข้อ e5	80.25	
			ข้อ e11	78.60	
			ข้อ e12	78.60	
			ข้อ e13	86.70	
			ข้อ e14	76.92	
		OIT	ข้อ o15	100	ควรรักษาระดับคะแนนไว้ และพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้น
			ข้อ o16	100	
			ข้อ o17	100	
			ข้อ o18	100	
			ข้อ o19	100	

วิเคราะห์บรรยายเชิงพรรณนา ประเด็นที่ 2 การให้บริการและระบบ E-Service

วิเคราะห์จากเครื่องมือประเมินตามแบบตัวชี้วัด IIT

จากข้อคำถาม i1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอกเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาอย่างน้อยเพียงใด พิจารณาได้ว่า มีบุคคลภายนอกบางรายเข้ามาใช้บริการฯ แล้วเกิดความรู้สึกว่าเทศบาลตำบลสมเด็จเจริญมีการให้บริการ งานต่าง ๆ ไม่เป็นไปตามขั้นตอน หรือมีการให้บริการที่มีระยะเวลานานเกินไป จนทำให้ผู้มาติดต่อราชการเกิดความรู้สึกที่ไม่ดี จากการปฏิบัติงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ ของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง

1. ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ทุกคนต้องใส่ใจกับดูแล ในการแก้ไขปัญหา หรือการดำเนินการให้บริการผ่านระบบ E-Service
2. ประชาสัมพันธ์การให้บริการผ่านระบบ E-Service เพื่อลดปัญหาการให้บริการ เช่น ระยะเวลาการดำเนินการ ขั้นตอนการดำเนินการ เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในการให้บริการ
3. จัดให้มีคู่มือการให้บริการ E-Service เพื่อแนะนำผู้มารับบริการและประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์

วิเคราะห์จากเครื่องมือประเมินตามแบบตัวชี้วัด EIT

จากข้อคำถาม e14 หน่วยงานเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น มากน้อยเพียงใด พิจารณาจากข้อคำถามแล้ว ทำให้ทราบว่าบุคคลภายนอกยังขาดการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของเทศบาล ฯ เช่น การมีส่วนร่วมวางแผน เสนอแผน ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมติดตามประเมินผลการดำเนินงาน

แนวทางการแก้ไข /ปรับปรุง

1. บันทึกเสนอนายกเทศมนตรี เพื่อดำเนินการประชุมชี้แจงข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น และเน้นย้ำงานที่ต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
2. เปิดระบบการมีส่วนร่วมผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อให้ประชาชนมีช่องทางสำหรับการเสนอปัญหา รวมถึงแนวคิด หรือวิธีการต่างๆ
3. ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานต่าง ๆ ตามช่องทาง เช่น หนังสือประชาสัมพันธ์ ประกาศเสียงตามสาย เว็บไซต์ และช่องทางอื่น ๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็น

วิเคราะห์จากเครื่องมือประเมินตามแบบตัวชี้วัด OIT

จากข้อคำถาม O15 - O18 และ O30 เป็นเรื่องของการให้บริการ และเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมของประชาชนซึ่ง เทศบาลตำบลสมเด็จเจริญมีการดำเนินการอยู่ในระดับที่ดีแล้ว แต่จะต้องรักษาระดับไว้ให้เป็นมาตรฐานการดำเนินการสำหรับปีต่อไป

ประเด็นที่ 3 ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ ปรับปรุง/ รักษาระดับ
3	ช่องทางและรูปแบบการ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ภาครัฐ	EIT	ข้อ e6	78.03	ปรับปรุงและพัฒนาช่องทางการ เผยแพร่ของข้อมูลข่าวสาร และ ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชน ได้รับทราบอย่างทั่วถึง
			ข้อ e7	77.48	
			ข้อ e8	80.03	
			ข้อ e9	80.03	
			ข้อ e10	71.70	
		OIT	ข้อ o1	100	ควรรักษาระดับคะแนนไว้ และ พัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อไป
			ข้อ o2	100	
			ข้อ o3	100	
			ข้อ o5	100	
			ข้อ o6	100	
			ข้อ o7	100	
			ข้อ o8	100	
			ข้อ o9	100	
			ข้อ o10	100	

วิเคราะห์บรรยายเชิงพรรณนา ประเด็นที่ 3 ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ
วิเคราะห์จากเครื่องมือประเมินตามแบบตัวชี้วัด EIT

จากข้อคำถาม e10 หน่วยงานมีช่องทางที่ท่านสามารถแจ้งให้ข้อมูล หรือร้องเรียน ในกรณีที่พบว่ามีเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน หรือทุจริตต่อหน้าที่ หรือไม่ พิจารณาจากข้อคำถามแล้ว ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังไม่มีหรือไม่ทราบว่ามีช่องทางการแจ้งข้อมูลหรือร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน

แนวทางการแก้ไข /ปรับปรุง

1.เผยแพร่ช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยให้ช่องทางดังกล่าวอยู่บนเว็บไซต์ที่สามารถมองเห็นได้ง่ายและมีมาตรการคุ้มครองและปกปิดข้อมูลผู้แจ้งเบาะแส

2.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โดยวิธีการแจ้งผู้เข้าร่วมประชุม หรือประชาคมในการประชุมระดับต่างๆ ได้รับทราบ เช่น การแจก QR Code การแนะนำเป็นรายบุคคล

วิเคราะห์จากเครื่องมือประเมินตามแบบตัวชี้วัด OIT

จากข้อคำถาม O1 - O10 เป็นการประเมินการเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลสมเด็จพระเจริญ เพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบ ประกอบด้วยข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ โครงสร้างของหน่วยงาน ข้อมูลผู้บริหาร อำนาจหน้าที่ แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาของหน่วยงาน ข้อมูลติดต่อหน่วยงานฯ ซึ่งเทศบาลตำบลสมเด็จพระเจริญ ได้มีการดำเนินการอยู่แล้ว และเพื่อให้เป็นมาตรฐานในการดำเนินการจึงต้องรักษาระดับไว้ และพัฒนาให้ดีขึ้น

ประเด็นที่ 4 กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ ปรับปรุง/รักษาระดับ
4	กระบวนการกำกับดูแลการใช้ ทรัพย์สินของราชการ	IIT	ข้อ i19	65.79	ปรับปรุงวิธีการใช้ การยืม และ วิธีการรักษาทรัพย์สินของทาง ราชการ ให้ถูกต้องตามระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง
			ข้อ i20	74.97	
			ข้อ i21	74.94	
			ข้อ i22	95.97	
			ข้อ i23	98.00	
			ข้อ i24	78.97	
		OIT	ข้อ o34	100	รักษาระดับคะแนนไว้ และ พัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้น
			ข้อ o35	100	

วิเคราะห์บรรยายเชิงพรรณนา ประเด็นที่ 4 กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

วิเคราะห์จากเครื่องมือประเมินตามแบบตัวชี้วัด IIT

จากข้อคำถาม i19 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการที่ถูกต้องมากน้อยเพียงใด พิจารณาจากข้อคำถามแล้ว มีเจ้าหน้าที่บางรายไม่ทราบวิธีการหรือแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการ ใช้ทรัพย์สินของทางราชการที่ถูกต้อง

แนวทางการแก้ไข /ปรับปรุง

- 1.เทศบาลฯ ต้องดำเนินการออกระเบียบและกำหนดแนวทางการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ โดยการประชุมชี้แจง และแจ้งเป็นหนังสือ เพื่อให้พนักงาน เจ้าหน้าที่ทุกคนลงลายมือเพื่อรับทราบ
2. กำหนดบทลงโทษสำหรับบุคคลที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่ได้กำหนดไว้ เพื่อป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลสมเด็จพระเจริญนำทรัพย์สินทางราชการไปใช้ในประโยชน์ส่วนตัว
3. กำหนดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบและกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างสม่ำเสมอ

วิเคราะห์จากเครื่องมือประเมินตามแบบตัวชี้วัด OIT

พิจารณาจากข้อคำถาม O34 - O35 เป็นเรื่องของการประเมินความเสี่ยงการป้องกันการทุจริต โดยเทศบาลตำบลสมเด็จเจริญได้มีการประเมินความเสี่ยง และเปิดเผยข้อมูลให้สาธารณชนได้รับทราบแล้วผ่านช่องทางออนไลน์ของเทศบาล ฯ และเพื่อให้เป็นมาตรฐานในการดำเนินการจึงต้องรักษาระดับไว้ และพัฒนาให้ดีขึ้นไป

ประเด็นที่ 5 กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือการประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/รักษาระดับ
5	กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง	IIT	ข้อ i7	65.85	ปรับปรุงวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับการใช้งบประมาณ โดยการเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมีส่วนร่วม และรับรู้
			ข้อ i8	47.58	
			ข้อ i9	86.00	
			ข้อ i10	94.00	
			ข้อ i11	97.00	
			ข้อ i12	96.00	
		OIT	ข้อ o11	100	รักษาระดับคะแนนไว้ และพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้น
			ข้อ o12	100	
			ข้อ o13	100	
			ข้อ o19	100	
			ข้อ o20	100	
			ข้อ o21	0	
			ข้อ o22	100	

วิเคราะห์บรรยายเชิงพรรณนา ประเด็นที่ 5 กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

วิเคราะห์จากเครื่องมือประเมินตามแบบตัวชี้วัด IIT

จากข้อคำถาม ข้อ i8 ท่านเคยเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณมากน้อยเพียงใด พิจารณาจากข้อคำถามแล้วพบว่า มีเจ้าหน้าที่บางรายไม่เคยมีส่วนร่วม หรือมีส่วนร่วมแล้ว แต่ไม่ทราบ หรือไม่เข้าใจคำถามจากข้อคำถามดังกล่าว

แนวทางการแก้ไข /ปรับปรุง

เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ ต้องดำเนินการดังนี้

1. จัดให้มีการประชุมเพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากร/เจ้าหน้าที่ มีส่วนร่วมในการจัดทำงบประมาณ โดยการเสนอโครงการ เสนอแผนการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ และอื่น ๆ และการเบิกจ่ายงบประมาณ

2. จัดประชุม อบรม ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ หรือสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วม ในเรื่องการจัดทำงบประมาณ การจัดทำโครงการ การจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อสร้างความโปร่งใส

วิเคราะห์จากเครื่องมือประเมินตามแบบตัวชี้วัด OIT

จากข้อคำถาม ข้อ O21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุรายเดือน พิจารณาจากข้อคำถามแล้วพบว่า เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจ ขาดการเอาใจใส่ ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง

1. บันทึกเสนอนายกเทศมนตรีเพื่อสั่งการให้เป็นไปตามระเบียบ
2. ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ตามช่องทางสื่อสารออนไลน์ เพื่อสร้างความโปร่งใสในการจัดซื้อ/จัดหาพัสดุเป็นรายเดือน

ประเด็นที่ 6 กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือการประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/ รักษาระดับ
6	กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล	IIT	ข้อ i13	73.94	ปรับปรุง และดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ
			ข้อ i14	73.91	
			ข้อ i15	66.85	
			ข้อ i16	94.00	
			ข้อ i17	100	
			ข้อ i18	95.97	
			ข้อ i27	71.88	
		OIT	ข้อ o23	100	รักษาระดับคะแนนไว้ และแก้ไขข้อบกพร่องโดยยึดหลักดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ
			ข้อ o24	100	
			ข้อ o25	100	
			ข้อ o26	0.00	
			ข้อ o39	0.00	
			ข้อ o40	100	
			ข้อ o41	100	

วิเคราะห์บรรยายเชิงพรรณนา ประเด็นที่ 6 กระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล วิเคราะห์จากเครื่องมือประเมินตามแบบตัวชี้วัด IIT

จากข้อคำถาม ข้อ i15 ผู้บังคับบัญชาของท่านมีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด พิจารณาจากข้อคำถาม พบว่า มีเจ้าหน้าที่/บุคลากร บางรายคิดว่าการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชาในการคัดเลือก เจ้าหน้าที่/บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม เป็นไปอย่างไม่เป็นธรรม หรือไม่ค่อยเป็นธรรม

แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง

เมื่อมีหลักสูตรการเข้ารับการฝึกอบรม หรือการศึกษาดูงาน การให้ทุนการศึกษา ให้มีการพิจารณาตามหลัก Put the right man on the right job คือการเลือกคนให้เหมาะกับงาน ดังนี้

1. นายกเทศมนตรีจัดให้มีการประชุม เพื่อสร้างความเข้าใจในการคัดเลือกบุคคล และกำหนดแนวทางการเข้ารับการอบรม การศึกษาดูงาน การให้ทุนการศึกษา
2. การพิจารณา โดยตั้งเป็นคณะกรรมการ/ คณะทำงาน เพื่อคัดเลือกบุคคล
3. เปิดโอกาสให้บุคคลที่มีคุณสมบัติสมัครเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ

วิเคราะห์จากเครื่องมือประเมินตามแบบตัวชี้วัด OIT

จากข้อคำถาม ข้อ O39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ พิจารณาจากข้อคำถามประมวลจริยธรรม เป็นแนวทาง หรือมาตรการที่เจ้าหน้าที่รัฐควรทำ และไม่ควรถ้า เป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตน และปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง

1. จัดทำเป็นบันทึก หนังสือเวียนภายในเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนรับทราบ
2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อร่วมกันตรวจสอบ ความประพฤติของเจ้าหน้าที่รัฐ
3. เปิดช่องทางการร้องเรียน ในกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐประพฤติตนไม่ถูกต้องตามประมวลจริยธรรม

ประเด็นที่ 7 กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ ปรับปรุง/ รักษาระดับ
7	กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน	IIT	ข้อ i25	83.00	ปรับปรุง และดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ
			ข้อ i26	76.97	
			ข้อ i28	81.00	
			ข้อ i29	77.00	
			ข้อ i30	82.00	
		EIT	ข้อ e10	71.70	ปรับปรุง และดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ
			ข้อ e15	77.48	
		OIT	ข้อ o27	100	รักษาระดับคะแนนไว้ และพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้น
			ข้อ o28	100	
			ข้อ o29	100	
			ข้อ o31	100	
			ข้อ o32	100	
			ข้อ o33	100	
			ข้อ o34	100	
			ข้อ o35	100	
			ข้อ o36	100	
			ข้อ o37	100	
			ข้อ o38	100	
			ข้อ o42	0.00	
ข้อ o43	0.00				

วิเคราะห์บรรยายเชิงพรรณนา ประเด็นที่ 7 กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน วิเคราะห์จากเครื่องมือประเมินตามแบบตัวชี้วัด IIT

จากข้อคำถาม i26 มาตรการการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานท่านสามารถป้องกันการทุจริตได้มากน้อยเพียงใด พิจารณาจากข้อคำถามแล้ว เป็นคำถามเชิงนามธรรมซึ่งเป็นการแสดงความคิดเห็น หรือความรู้สึกต่อมาตรการที่มีในการป้องกันการทุจริต ดังนั้นเทศบาลตำบลสมเด็จเจริญจึงต้องกำหนดมาตรการเพื่อให้เจ้าหน้าที่/บุคลากรเกิดความเชื่อมั่น

แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง

- 1.นายกเทศมนตรี ฯ ประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริต และกำชับเจ้าหน้าที่/บุคลากร
2. กำหนดมาตรการบทลงโทษเพื่อเป็นการป้องกัน และป้องปราม

วิเคราะห์จากเครื่องมือประเมินตามแบบตัวชี้วัด EIT

จากข้อคำถาม e10 หน่วยงานมีช่องทางที่ท่านสามารถแจ้งข้อมูล หรือร้องเรียน ในกรณีที่พบว่ามีเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน หรือทุจริตต่อหน้าที่ หรือไม่ พิจารณาจากข้อคำถามแล้ว ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังไม่มีหรือไม่ทราบว่ามีช่องทางการแจ้งข้อมูลหรือร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน

แนวทางการแก้ไข /ปรับปรุง

- 1.เผยแพร่ช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยให้ช่องทางดังกล่าวอยู่บนเว็บไซต์ที่สามารถมองเห็นได้ง่ายและมีมาตรการคุ้มครองและปกปิดข้อมูลผู้แจ้งเบาะแส
- 2.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โดยวิธีการแจ้งผู้เข้าร่วมประชุม หรือประชาคมในการประชุมระดับต่างๆ ได้รับทราบ เช่น การแจก QR Code การแนะนำเป็นรายบุคคล

วิเคราะห์จากเครื่องมือประเมินตามแบบตัวชี้วัด OIT

จากข้อคำถาม o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใสในหน่วยงาน เพื่อส่งเสริมให้เกิดคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน จะต้องดำเนินการหาจุดอ่อนจุดแข็งเพื่อวิเคราะห์ และหาแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบาย หรือโครงการต่างๆ เพื่อกำหนดเป็นมาตรการและดำเนินการ

แนวทางการแก้ไข /ปรับปรุง

- 1.กำหนดผู้รับผิดชอบในการวิเคราะห์หาจุดแข็งจุดอ่อน ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
- 2.กำหนดขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติ
3. กำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผล
- 4.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ถึงมาตรการที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อให้ประชาชนเป็นผู้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ

ส่วนที่ ๒ การนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

หัวข้อ	วิธีการนำผลวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินงาน
1. กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	<ul style="list-style-type: none"> ▪ จัดทำคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานหรือการให้บริการที่กำหนดผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนและระยะเวลาให้ชัดเจน และเผยแพร่คู่มือ/แนวทางดังกล่าวให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทราบและยึดถือปฏิบัติ สร้างระบบการประเมินประสิทธิภาพการให้บริการของผู้มาติดต่อรับบริการ ณ จุดให้บริการได้โดยง่าย รวมทั้งกำหนดมาตรการบริหารงานบุคคลและการพิจารณาให้คุณ ให้โทษ ตามหลักคุณธรรมและความสามารถ 	งานการเจ้าหน้าที่/ สำนักปลัด	<p>รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินการ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.จัดทำคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานหรือการให้บริการที่กำหนดผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนและระยะเวลา ให้ชัดเจน 2. แจกเวียนให้บุคลากรภายในได้รับทราบ 3. เผยแพร่จัดทำคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานลงในช่องทางการติดต่อภายในหน่วยงานทุกชนิด ยกตัวอย่างเช่น เว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 	เมษายน - กันยายน 67
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ จัดประชุมประจำเดือน เพื่อสร้างกระบวนการปรึกษาหารือระหว่างผู้บริหารและบุคลากรเพื่อร่วมกัน 	งานการเจ้าหน้าที่/ สำนักปลัด	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดประชุมเพื่อสร้างกระบวนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบในหน่วยงาน 2. นำปัญหา ข้อเสนอแนะที่ได้แจ้งเวียนให้บุคลากรภายในได้รับทราบ 	ตุลาคม 66 - กันยายน 67

หัวข้อ	วิธีการนำผลวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินงาน
	ทบทวนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ			
	<ul style="list-style-type: none"> ■ ส่งเสริมให้ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือให้คำแนะนำในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ 	งานกรรณการเจ้าหน้าที่/ สำนักปลัด	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจในการบริการของหน่วยงาน 2. เพิ่มช่องทางการแสดงความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ ในช่องทางการติดต่อทุกชนิด 	ตุลาคม 66 - กันยายน 67
2. การให้บริการและระบบ E-Service	<ul style="list-style-type: none"> ■ จัดทำช่องทาง การติดต่อ-สอบถาม ข้อมูลให้มีลักษณะ เป็นการสื่อสารสองทาง และช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของผู้มา ติดต่อหรือผู้รับบริการ และพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน ผ่านระบบฐานข้อมูล Smart Law ของกรมการปกครอง ซึ่งเป็นระบบการบริหารงาน เรื่องร้องทุกข์ ระบบงานสำนวน กฎหมาย และระบบ สืบค้น 	ผ.ช.จพง. ประชาสัมพันธ์/ สำนักปลัด	<ol style="list-style-type: none"> 1. ผู้บริหารกำหนดผู้รับผิดชอบ 2. จัดทำช่องทางการสื่อสารให้สะดวกและตอบสนองความต้องการแก่ผู้ที่มาใช้บริการ 	ตุลาคม 66 - กันยายน 67

หัวข้อ	วิธีการนำผลวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินงาน
	กฎหมาย เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั่วไป			
3. ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ	<ul style="list-style-type: none"> ■ พัฒนารูปแบบการเข้าถึงช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้หลากหลายและมีประสิทธิภาพ(สะดวก/รวดเร็ว/ตอบสนองในการแก้ไข) และส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีการเพิ่มพูนทักษะและความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ 	ผ.ช.จพง. ประชาสัมพันธ์/ สำนักปลัด	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดทำโครงการอบรมแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องภายในหน่วยงาน 2. ติดต่อวิทยากรเพื่อนำมาอบรมแก่เจ้าหน้าที่ 3. ติดตามความก้าวหน้า การดำเนินงาน และรายงานผลอย่างสม่ำเสมอ 	ตุลาคม 66 - กันยายน 67
4. กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ	<ul style="list-style-type: none"> ■ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสร้างการรับรู้แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาวัสดุ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ รวมถึงการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างเปิดเผยและพร้อมรับการตรวจสอบทุกภาคส่วน ตลอดจนการจัดทำรายงานผลอย่างสม่ำเสมอ 	งานพัสดุ/กองคลัง	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดทำคำสั่งมอบหมายหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดทำแผนการดังกล่าว 2. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีผ่านทางช่องทางการติดต่อของสำนักงานและปรับปรุงข้อมูลอยู่เสมอเพื่อให้ประชาชนได้ทราบ 	ตุลาคม 66 - กันยายน 67

หัวข้อ	วิธีการนำผลวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินงาน
5. กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจให้บุคลากรภายในหน่วยงานทราบโดยทั่วกัน และเปิดโอกาสให้บุคลากรเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำงบประมาณ ▪ จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นปัจจุบัน 	งานพัสดุ/กองคลัง	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดประชุมชี้แจงข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุให้ผู้บริหารทราบทุกเดือนสม่ำเสมอ 3. ประกาศเผยแพร่แผนและผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนจัดหาพัสดุ ทางเว็บไซต์หน่วยงานหรือสื่อออนไลน์ 	ตุลาคม 66 - กันยายน 67
6. กระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ประชาสัมพันธ์บุคลากรให้ทราบข้อมูลรายละเอียดของตำแหน่งงาน(job description) และเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 	<p>งานการเจ้าหน้าที่ผ.ช.จพง. ประชาสัมพันธ์/ สำนักปลัด</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดทำและดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การสรรหาและบรรจุแต่งตั้งข้าราชการแทนตำแหน่งว่างการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งการทบทวนภารกิจ รวมถึงดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร และหลักเกณฑ์การส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม / ทุนการศึกษา 2. กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคลที่เชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงานขององค์กร 3. แจ้งเวียนให้บุคลากรทราบข้อมูลรายละเอียดของตำแหน่งงานและเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน 	ตุลาคม 66 - กันยายน 67

หัวข้อ	วิธีการนำผลวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินงาน
<p>7. กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ จัดทำมาตรการป้องกันและมีระบบการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมกรรมการทุจริตอย่างชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งนำผลการประเมิน ITA ไปปรับปรุงการทำงาน ▪ จัดทำข้อมูล กิจกรรม/โครงการ ให้ครบถ้วน และสอดคล้องตามมาตรการ ▪ จัดทำมาตรการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ▪ จัดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม 	<p>สำนักปลัด/หน่วยตรวจสอบภายใน</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. ทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงการทุจริตพร้อมกำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงานพร้อมเผยแพร่ให้บุคลากรภายในรับทราบและถือเป็นแนวปฏิบัติ 2. นำผลการวิเคราะห์ ITA ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 3. แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรมและจัดทำมาตรฐานทางจริยธรรม และ Dos & Don'ts เพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรภายในรับทราบและถือเป็นแนวปฏิบัติ 4. จัดกิจกรรม/โครงการ ฝึกอบรมสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 	<p>ตุลาคม 66 - กันยายน 67</p>

ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อจำกัดของหน่วยงานในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

1.ด้านบุคลากร

เทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ มีผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่เพียงพอสำหรับการปฏิบัติงานเพื่อดำเนินการเรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้านต่างๆ ยังขาดความรู้ในการดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ ควรส่งบุคลากร ตำแหน่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์และทัศนคติในการปฏิบัติงาน เพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดความถูกต้อง ตามระเบียบและกฎหมายที่กำหนด

2.ด้านงบประมาณ

(ไม่มีข้อจำกัดของหน่วยงาน)

3. ข้อจำกัดด้านเทคโนโลยี

(ไม่มีข้อจำกัดของหน่วยงาน)

4. ข้อจำกัดด้านสภาพพื้นที่

(ไม่มีข้อจำกัดของหน่วยงาน)

5. ข้อจำกัดด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม การดำรงชีวิตของคนในพื้นที่

(ไม่มีข้อจำกัดของหน่วยงาน)