



มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในเทศบาลตำบลบ้านหม้อ

เทศบาลตำบลบ้านหม้อ ตระหนักถึงความสำคัญในการต่อต้านการทุจริต
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต บริหารงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม
เพื่อประโยชน์ของประชาชน

เทศบาลตำบลบ้านหม้อ

คำนำ

เทศบาลตำบลบ้านหมอ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ ภายใต้การควบคุมดูแลของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่โดยถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นหน่วยงานที่มีนโยบายส่งเสริม สนับสนุน ให้ความสำคัญในการผลักดันการดำเนินงานของหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อเป็นเครื่องมือในการป้องกันปัญหาการทุจริต

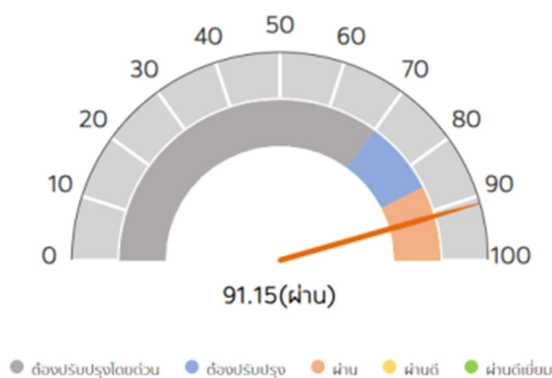
เทศบาลตำบลบ้านหมอ เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ ถึงปัจจุบัน เพื่อนำข้อมูลผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบ้านหมอ รวมถึงเป็นการสร้างภาพลักษณ์เชิงบวกและความน่าเชื่อถือของเทศบาลตำบลบ้านหมอ ในการเป็นหน่วยงานที่มีธรรมาภิบาลในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม โดยการนำผลการประเมิน ITA ของปีที่ผ่านมา วิเคราะห์ข้อบกพร่อง จุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงแล้วนำมากำหนดเป็น "มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของเทศบาลตำบลบ้านหมอ "

เทศบาลตำบลบ้านหมอ

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของเทศบาลตำบลบ้านหมอ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

๑. สรุปภาพรวมผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

สรุปภาพรวมผลการประเมิน เทศบาลตำบลบ้านหมอ



ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ของเทศบาลตำบล บ้านหมอ โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับ ๙๑.๑๕ คะแนน ระดับผลการประเมินอยู่ในระดับ A ผลการประเมิน “ผ่าน”

๒. คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด รายตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่	รายละเอียดตัวชี้วัด	คะแนน
๑	การปฏิบัติหน้าที่	๙๙.๖๗
๒	การใช้งบประมาณ	๙๙.๐๐
๓	การใช้อำนาจ	๙๙.๖๗
๔	การใช้ทรัพย์สินของราชการ	๙๕.๖๗
๕	การแก้ไขปัญหาการทุจริต	๙๙.๔๕
๖	คุณภาพการดำเนินงาน	๙๙.๐๒
๗	ประสิทธิภาพการสื่อสาร	๙๙.๐๑
๘	การปรับปรุงการทำงาน	๙๙.๐๒
๙	การเปิดเผยข้อมูล	๗๙.๑๗
๑๐	การป้องกันการทุจริต	๘๐.๐๐

คะแนนสูงสุด ๙๙.๖๗ คะแนน คะแนนต่ำสุด ๗๙.๑๗ คะแนน

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบ้านหมอ โดยจำแนกเป็นประเด็น จำนวน ๗ ประเด็น ดังนี้

(๑) กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ วิเคราะห์จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบ้านหมอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่

เทศบาลตำบลบ้านหมอ ได้คะแนนเฉลี่ย ๙๙.๖๗ ควรพัฒนาปรับปรุง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอก เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด ๑๐๐.๐๐					
หัวข้อการประเมิน	น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอก เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด	๐.๐๐%	๐.๐๐%	๐.๐๐%	๑๐๐.๐๐%	๑๐๐.๐๐
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด ๑๐๐.๐๐					
หัวข้อการประเมิน	น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด	๐.๐๐%	๐.๐๐%	๐.๐๐%	๑๐๐.๐๐%	๑๐๐.๐๐
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและรับผิดชอบต่อหน้าที่ มากน้อยเพียงใด ๑๐๐.๐๐					
หัวข้อการประเมิน	น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและรับผิดชอบต่อหน้าที่ มากน้อยเพียงใด	๐.๐๐%	๐.๐๐%	๐.๐๐%	๑๐๐.๐๐%	๑๐๐.๐๐

เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์ (นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ) เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการ หรือไม่				๑๐๐.๐๐
หัวข้อการประเมิน	ไม่มี	มี	คะแนน	
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์ (นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ) เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการ หรือไม่	๑๐๐.๐๐%	๐.๐๐%	๑๐๐.๐๐	
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการรับเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์จากบุคคลอื่น ที่อาจส่งผลให้มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรมเพื่อเป็นการตอบแทน หรือไม่				๑๐๐.๐๐
หัวข้อการประเมิน	ไม่มี	มี	คะแนน	
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการรับเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์จากบุคคลอื่น ที่อาจส่งผลให้มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรมเพื่อเป็นการตอบแทน หรือไม่	๑๐๐.๐๐%	๐.๐๐%	๑๐๐.๐๐	
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการให้เงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์แก่บุคคลภายนอกเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต หรือไม่				๙๘.๐๐
หัวข้อการประเมิน	ไม่มี	มี	คะแนน	
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการให้เงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์แก่บุคคลภายนอกเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต หรือไม่	๙๘.๐๐%	๒.๐๐%	๙๘.๐๐	

จากการประเมินในประเด็น เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีการเรียกรับ หรือรับ หรือให้เงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์ (นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ) เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต ดังนั้น หน่วยงานควรดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ (อ้างอิงจาก ๐๓๔) ที่อาจเกิดขึ้น และดำเนินการหรือจัดกิจกรรมใด ๆ เพื่อจัดการความเสี่ยงในการเรียกรับสินบนหรือให้สินบนดังกล่าว (อ้างอิงจาก ๐๓๕) นอกจากนี้ ควรเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน (อ้างอิงจาก ๐๒๘) เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานและบุคคลภายนอกได้ชี้เบาะแสและร้องเรียนว่าการทุจริตนั้นเกิดขึ้นที่ภารกิจหรือบริการใด จากนั้นจึงดำเนินการตามคู่มือหรือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (อ้างอิงจาก ๐๒๗) ต่อไป

ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน

เทศบาลตำบลบ้านหมอ ได้คะแนนเฉลี่ย ๙๘.๐๒ ควรพัฒนาปรับปรุง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด ๙๘.๐๔					
หัวข้อการประเมิน	น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน
หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด	๒.๐๔%	๐.๐๐%	๐.๐๐%	๙๗.๙๖%	๙๘.๐๔
หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ มากน้อยเพียงใด ๙๘.๐๔					
หัวข้อการประเมิน	น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน
หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ มากน้อยเพียงใด	๒.๐๔%	๐.๐๐%	๐.๐๐%	๙๗.๙๖%	๙๘.๐๔
หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ และรับผิดชอบต่อหน้าที่ มากน้อยเพียงใด ๙๘.๐๔					
หัวข้อการประเมิน	น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน
หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ และรับผิดชอบต่อหน้าที่ มากน้อยเพียงใด	๒.๐๔%	๐.๐๐%	๐.๐๐%	๙๗.๙๖%	๙๘.๐๔
ในช่วง ๑ ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่เรียกเก็บเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์ (นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ) เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่านหรือไม่ ๙๗.๙๘					
หัวข้อการประเมิน	ไม่มี	มี	คะแนน		
ในช่วง ๑ ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่เรียกเก็บเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์ (นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ) เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน หรือไม่	๙๗.๙๖%	๒.๐๔%	๙๗.๙๘		

หน่วยงานมีการทำงาน หรือโครงการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและส่วนรวม มากน้อยเพียงใด					๙๘.๐๔
หัวข้อการประเมิน	น้อยที่สุด หรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน
หน่วยงานมีการทำงาน หรือโครงการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและส่วนรวม มากน้อยเพียงใด	๒.๐๔%	๐.๐๐%	๐.๐๐%	๙๗.๙๖%	๙๘.๐๔

E๔ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายเคยถูกเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์ (นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ) เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการ ดังนั้น หน่วยงานควรประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มาติดต่อหรือรับบริการได้รับทราบ และควรดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ (อ้างอิงจาก ๐๓๔) ที่อาจเกิดขึ้น และดำเนินการหรือจัดกิจกรรมใด ๆ เพื่อจัดการความเสี่ยงในการเรียกรับสินบนหรือให้สินบนดังกล่าว (อ้างอิงจาก ๐๓๕) นอกจากนี้ ควรเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน (อ้างอิงจาก ๐๒๘) เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานและบุคคลภายนอกได้ชี้เบาะแสและร้องเรียนว่าการทุจริตนั้นเกิดขึ้นที่ภารกิจหรือบริการใด จากนั้นจึงดำเนินการตามคู่มือหรือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (อ้างอิงจาก ๐๒๗) ต่อไป

(๒) การให้บริการและระบบ E-Service

การให้บริการและระบบ E-Service วิเคราะห์จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบ้านหมอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เทศบาลตำบลบ้านหมอ ได้มีการดำเนินการตาม

ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงการทำงาน

เทศบาลตำบลบ้านหมอ ได้คะแนนเฉลี่ย ๙๘.๐๓ ควรรักษามาตรฐานไว้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

การปฏิบัติหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ดีขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อยเพียงใด					๙๘.๐๔
หัวข้อการประเมิน	น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน
การปฏิบัติหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ดีขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อยเพียงใด	๒.๐๔%	๐.๐๐%	๐.๐๐%	๙๗.๙๖%	๙๘.๐๔

วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติหรือการให้บริการ สะดวกรวดเร็วกว่าที่ผ่านมาเล็กน้อยเพียงใด					๙๘.๐๔
หัวข้อการประเมิน	น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน
วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติหรือการให้บริการ สะดวกรวดเร็วกว่าที่ผ่านมาเล็กน้อยเพียงใด	๒.๐๔%	๐.๐๐%	๐.๐๐%	๙๗.๙๖%	๙๘.๐๔

หน่วยงานมีระบบการให้บริการออนไลน์หรือไม่			๙๘.๐๐
หัวข้อการประเมิน	ไม่มี	มี	คะแนน
หน่วยงานมีระบบการให้บริการออนไลน์หรือไม่	๒.๐๔%	๙๗.๙๖%	๙๘.๐๐

หน่วยงานเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้ดีขึ้นอย่างน้อยเพียงใด					๙๘.๐๔
หัวข้อการประเมิน	น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน
หน่วยงานเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้ดีขึ้นอย่างน้อยเพียงใด	๒.๐๔%	๐.๐๐%	๐.๐๐%	๙๗.๙๖%	๙๘.๐๔

หน่วยงานมีการปรับปรุงองค์กรให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใด					๙๘.๐๔
หัวข้อการประเมิน	น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน
หน่วยงานมีการปรับปรุงองค์กรให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใด	๒.๐๔%	๐.๐๐%	๐.๐๐%	๙๗.๙๖%	๙๘.๐๔

(๒) การให้บริการและระบบ E-Service

การให้บริการและระบบ E-Service วิเคราะห์จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบ้านหม้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ดังนี้

ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงการทำงาน

เทศบาลตำบลบ้านหม้อ ได้คะแนนเฉลี่ย ๙๘.๐๓ ควรรักษามาตรฐานไว้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

การปฏิบัติหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด					๙๘.๐๔
หัวข้อการประเมิน	น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน
การปฏิบัติหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด	๒.๐๔%	๐.๐๐%	๐.๐๐%	๙๗.๙๖%	๙๘.๐๔

วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติหรือการให้บริการ สะดวกรวดเร็วกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด					๙๘.๐๔
หัวข้อการประเมิน	น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน
วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติหรือการให้บริการ สะดวกรวดเร็วกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด	๒.๐๔%	๐.๐๐%	๐.๐๐%	๙๗.๙๖%	๙๘.๐๔

หน่วยงานมีระบบการให้บริการออนไลน์หรือไม่			๙๘.๐๐
หัวข้อการประเมิน	ไม่มี	มี	คะแนน
หน่วยงานมีระบบการให้บริการออนไลน์หรือไม่	๒.๐๔%	๙๗.๙๖%	๙๘.๐๐

หน่วยงานเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด ๙๘.๐๔					
หัวข้อการประเมิน	น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน
หน่วยงานเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด	๒.๐๔%	๐.๐๐%	๐.๐๐%	๙๗.๙๖%	๙๘.๐๔

หน่วยงานมีการปรับปรุงองค์กรให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใด ๙๘.๐๔					
หัวข้อการประเมิน	น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน
หน่วยงานมีการปรับปรุงองค์กรให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใด	๒.๐๔%	๐.๐๐%	๐.๐๐%	๙๗.๙๖%	๙๘.๐๔

จากการประเมินในประเด็นการปฏิบัติหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ที่ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติหรือการให้บริการ สะดวกรวดเร็วกว่าที่ผ่านมา มีระบบการให้บริการออนไลน์ เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้ดีขึ้นมาก มีการปรับปรุงองค์กรให้มีความโปร่งใสมากขึ้น หน่วยงานควรรักษามาตรฐานไว้

(๓) ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ วิเคราะห์จากผลการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบ้านหม้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ดังนี้

ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร

เทศบาลตำบลบ้านหม้อ ได้คะแนนเฉลี่ย ๙๘.๐๒ ควรพัฒนาปรับปรุง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หน่วยงานมีช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย มากน้อยเพียงใด ๙๘.๐๔					
หัวข้อการประเมิน	น้อยที่สุด หรือไม่มี เลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน
หน่วยงานมีช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย มากน้อยเพียงใด	๒.๐๔%	๐.๐๐%	๐.๐๐%	๙๗.๙๖%	๙๘.๐๔
หน่วยงานมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชน หรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด ๙๘.๐๔					
หัวข้อการประเมิน	น้อย ที่สุด หรือไม่มี เลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน
หน่วยงานมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชน หรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด	๒.๐๔%	๐.๐๐%	๐.๐๐%	๙๗.๙๖%	๙๘.๐๔
หน่วยงานมีช่องทางที่ท่านสามารถติชมหรือแสดงความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการหรือไม่ ๙๘.๐๐					
หัวข้อการประเมิน	ไม่มี	มี	คะแนน		
หน่วยงานมีช่องทางที่ท่านสามารถติชมหรือแสดงความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการหรือไม่	๒.๐๔%	๙๗.๙๖%	๙๘.๐๐		
หน่วยงานสามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายแก่ท่านได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด ๙๘.๐๔					
หัวข้อการประเมิน	น้อย ที่สุด หรือไม่มี เลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน
หน่วยงานสามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายแก่ท่านได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด	๒.๐๔%	๐.๐๐%	๐.๐๐%	๙๗.๙๖%	๙๘.๐๔

หน่วยงานมีช่องทางที่ท่านสามารถแจ้ง ให้ข้อมูล หรือร้องเรียน ในกรณี que พบว่า มีเจ้าหน้าที่ที่มีการเรียกรับสินบน หรือทุจริตต่อหน้าที่ หรือไม่			๙๘.๐๐
หัวข้อการประเมิน	ไม่มี	มี	คะแนน
หน่วยงานมีช่องทางที่ท่านสามารถแจ้ง ให้ข้อมูล หรือร้องเรียน ในกรณี que พบว่า มีเจ้าหน้าที่ที่มีการเรียกรับสินบนหรือทุจริตต่อหน้าที่ หรือไม่	๒.๐๔%	๙๗.๙๖%	๙๘.๐๐

E๖ E๗ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าช่องทางการเผยแพร่ ข้อมูลของหน่วยงานเข้าถึงได้ยาก รวมถึงข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ให้ประชาชนหรือผู้รับบริการได้รับทราบนั้นยัง ขาดความชัดเจนเพียงพอ ดังนั้น หน่วยงานควรมีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผ่านช่องทางที่ หลากหลายและอำนวยความสะดวกในการเข้าใช้งาน โดยดำเนินการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานในเว็บไซต์ของ หน่วยงานให้มีความครบถ้วน เป็นปัจจุบัน (อ้างอิงจากตัวชี้วัด ๙.๑, ๙.๒, ๙.๓)

E๘ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังไม่มีหรือไม่ ทราบว่ามีช่องทางรับฟังคำติชมหรือแสดงความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ดังนั้น หน่วยงานควร จัดทำและเผยแพร่ช่องทางการติดต่อ - สอบถามข้อมูล และช่องทางการรับฟังความคิดเห็นที่มีลักษณะเป็นการ สื่อสารสองทาง (อ้างอิงจาก ๐๘) นอกจากนี้ ควรเผยแพร่ช่องทางดังกล่าวในจุดที่บุคคลภายนอก สามารถสังเกตเห็นได้ง่ายและสะดวกในการใช้งาน

E๑๐ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังไม่มีหรือไม่ ทราบว่ามีช่องทางการแจ้งข้อมูลหรือร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ดังนั้น หน่วยงานควร เผยแพร่ช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ผ่านช่องทางออนไลน์ (อ้างอิงจาก ๐๒๘) โดยจัดให้มี มาตรการคุ้มครองและปกปิดข้อมูลผู้แจ้งเบาะแส นอกจากนี้ ควรเผยแพร่ช่องทางดังกล่าวในจุดที่บุคคลภายนอก สามารถสังเกตเห็นได้ง่าย เช่น บริเวณจุดให้บริการหรือจุดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน เป็นต้น

ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๑ ข้อมูลพื้นฐาน

เทศบาลตำบลบ้านหมอ ได้คะแนนเฉลี่ย ๑๐๐ ควรรักษามาตรฐานไว้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ข้อมูลพื้นฐาน			๑๐๐.๐๐
หัวข้อการประเมิน	ระดับคะแนน	คำอธิบายประกอบการให้คะแนน	
โครงสร้าง	๑๐๐.๐๐	ดูเพิ่มเติม	
ข้อมูลผู้บริหาร	๑๐๐.๐๐	ดูเพิ่มเติม	
อำนาจหน้าที่	๑๐๐.๐๐	ดูเพิ่มเติม	
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน	๑๐๐.๐๐	ดูเพิ่มเติม	
ข้อมูลการติดต่อ	๑๐๐.๐๐	ดูเพิ่มเติม	
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๑๐๐.๐๐	ดูเพิ่มเติม	
ข่าวประชาสัมพันธ์	๑๐๐.๐๐	ดูเพิ่มเติม	
Q&A	๑๐๐.๐๐	ดูเพิ่มเติม	
Social Network	๑๐๐.๐๐	ดูเพิ่มเติม	
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	๑๐๐.๐๐	ดูเพิ่มเติม	

(๔) กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ วิเคราะห์จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบ้านหมอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ดังนี้

ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ

เทศบาลตำบลบ้านหมอ ได้คะแนนเฉลี่ย ๙๕.๖๗ ควรพัฒนาและปรับปรุง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่านเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด					๙๘.๖๘
หัวข้อการประเมิน	น้อยที่สุด หรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน
ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่านเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด	๐.๐๐%	๐.๐๐%	๔.๐๐%	๙๖.๐๐%	๙๘.๖๘
ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานมีความสะดวก มากน้อยเพียงใด					๙๘.๖๖
หัวข้อการประเมิน	น้อยที่สุด หรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน
ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานมีความสะดวก มากน้อยเพียงใด	๐.๐๐%	๒.๐๐%	๐.๐๐%	๙๘.๐๐%	๙๘.๖๖
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการขออนุญาตยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด					๙๙.๓๔
หัวข้อการประเมิน	น้อยที่สุด หรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการขออนุญาตยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด	๐.๐๐%	๐.๐๐%	๒.๐๐%	๙๘.๐๐%	๙๙.๓๔

บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด ๙๘.๐๐					
หัวข้อการประเมิน	น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน
บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด	๙๘.๐๐%	๐.๐๐%	๐.๐๐%	๒.๐๐%	๙๘.๐๐

เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว มากน้อยเพียงใด ๙๙.๓๔					
หัวข้อการประเมิน	น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว มากน้อยเพียงใด	๙๘.๐๐%	๒.๐๐%	๐.๐๐%	๐.๐๐%	๙๙.๓๔

หน่วยงานของท่าน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการนำไปใช้ ประโยชน์ส่วนตัว มากน้อยเพียงใด ๘๐.๐๐					
หัวข้อการประเมิน	น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน
หน่วยงานของท่าน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการนำไปใช้ ประโยชน์ส่วนตัว มากน้อยเพียงใด	๒๐.๐๐%	๐.๐๐%	๐.๐๐%	๘๐.๐๐%	๘๐.๐๐

๒๒ ประเด็น บุคลากรในหน่วยงานบางรายหรือภาคเอกชน มีการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้น หน่วยงานควรระบุขั้นตอนและแนวทางในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการตามประเภทงานด้านต่าง ๆ ไว้ในคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการอย่างชัดเจน (อ้างอิงจาก ๐๑๕) พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการให้แก่บุคคลภายนอกในการขออนุญาตยืมทรัพย์สินอย่างถูกต้อง และควรมีแนวทางในการกำกับ ดูแล ตรวจสอบเพื่อป้องกันมิให้นำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ในทางส่วนตัวหรือพวกพ้อง (อ้างอิงจาก i๒๔)

๒๒๔ ประเด็น บุคลากรในหน่วยงานบางรายไม่ทราบแนวปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ หรือมีการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างไม่ถูกต้อง หรือขาดการกำกับดูแลและตรวจสอบ การใช้ทรัพย์สินเพื่อป้องกันไม่ให้นำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว ดังนั้น หน่วยงานควรกำหนดหรือระบุแนวทางการใช้ทรัพย์สินของราชการไว้ในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบวัสดุและครุภัณฑ์ในแต่ละ ส่วนงานเป็นระยะ(อ้างอิงจาก ๐๑๔) พร้อมทั้ง ประชาสัมพันธ์คู่มือ หรือแนวทางดังกล่าวให้บุคลากรถือปฏิบัติ อย่างเคร่งครัดและกำชับให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีการขออนุญาตในการยืมทรัพย์สินอย่างถูกต้อง และควร สร้างจิตสำนึกที่ดีในการรับผิดชอบงานต่อหน้าที่เพื่อให้เกิดการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ ผลประโยชน์ส่วนรวม รวมถึงการเสริมสร้างจิตสำนึกการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีตามมาตรฐานทางจริยธรรม (อ้างอิงจาก ๐๓๙)

(๕) กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง วิเคราะห์จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบ้านหม้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ดังนี้

ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ

เทศบาลตำบลบ้านหม้อ ได้คะแนนเฉลี่ย ๙๙.๐๐ ควรรักษามาตรฐานไว้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ท่านทราบข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงานหรือของส่วนงานที่ท่านปฏิบัติหน้าที่ มากน้อยเพียงใด					
หัวข้อการประเมิน	น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน
ท่านทราบข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงานหรือของส่วนงานที่ท่านปฏิบัติหน้าที่ มากน้อยเพียงใด	๐.๐๐%	๐.๐๐%	๐.๐๐%	๑๐๐.๐๐%	๑๐๐.๐๐
ท่านเคยเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณ มากน้อยเพียงใด					
หัวข้อการประเมิน	น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน
ท่านเคยเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณ มากน้อยเพียงใด	๐.๐๐%	๐.๐๐%	๖.๐๐%	๙๔.๐๐%	๙๘.๐๒
หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์และคุ้มค่า มากน้อยเพียงใด					
หัวข้อการประเมิน	น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน
หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์และคุ้มค่า มากน้อยเพียงใด	๐.๐๐%	๐.๐๐%	๐.๐๐%	๑๐๐.๐๐%	๑๐๐.๐๐
หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด					
หัวข้อการประเมิน	น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน
หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด	๙๖.๐๐%	๐.๐๐%	๐.๐๐%	๔.๐๐%	๙๖.๐๐

เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุ อุปกรณ์หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด					
หัวข้อการประเมิน	น้อยที่สุดหรือไม่เลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุ อุปกรณ์หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐%	๐.๐๐%	๐.๐๐%	๐.๐๐%	๑๐๐.๐๐

หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง มากน้อยเพียงใด					
หัวข้อการประเมิน	น้อยที่สุดหรือไม่เลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน
หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง มากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐%	๐.๐๐%	๐.๐๐%	๐.๐๐%	๑๐๐.๐๐

๑๐ ประเด็น บุคลากรบางรายในหน่วยงานใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง นอกจากนี้บุคลากรบางรายในหน่วยงานมีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ ดังนั้น หน่วยงานควรจัดให้มีการประเมินเสี่ยงในการทุจริตในประเด็นการเบิกจ่ายเงิน (อ้างอิงจาก ๐๓๔) และกำหนดมาตรการสำหรับการป้องกันการทุจริตจากการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ (อ้างอิงจาก ๐๓๕) ตลอดจนบังคับใช้จนเกิดผลสัมฤทธิ์

ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๒ การบริหารงาน

เทศบาลตำบลบ้านหมอ ได้คะแนนเฉลี่ย ๘๗.๕๐ ควรพัฒนาและปรับปรุง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

การบริหารงาน		๘๗.๕๐
หัวข้อการประเมิน	ระดับคะแนน	คำอธิบายประกอบการให้คะแนน
แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี	๑๐๐.๐๐	ดูเพิ่มเติม
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน	๑๐๐.๐๐	ดูเพิ่มเติม
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี	๐.๐๐	-ขาด การวิเคราะห์ถึง ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ดูเพิ่มเติม
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน	๑๐๐.๐๐	ดูเพิ่มเติม
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ	๑๐๐.๐๐	ดูเพิ่มเติม
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ	๑๐๐.๐๐	ดูเพิ่มเติม
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ	๑๐๐.๐๐	ดูเพิ่มเติม
E-Service	๑๐๐.๐๐	ดูเพิ่มเติม

๐๑๓ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ขาดองค์ประกอบการวิเคราะห์ถึงปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ หน่วยงานควรเพิ่มการวิเคราะห์ถึงปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๓ การจัดซื้อจัดจ้าง

เทศบาลตำบลบ้านหมอ ได้คะแนนเฉลี่ย ๓๓.๓๓ ควรพัฒนาและปรับปรุง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

การจัดซื้อจัดจ้าง		๓๓.๓๓
หัวข้อการประเมิน	ระดับคะแนน	คำอธิบายประกอบการให้คะแนน
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ	ไม่คิดคะแนน	หน่วยงานระบุว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๕ แสนบาท ดูเพิ่มเติม
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	๑๐๐.๐๐	ดูเพิ่มเติม
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน	๐.๐๐	ไม่มีสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุแบบรายเดือน ดูเพิ่มเติม
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี	๐.๐๐	ขาดองค์ประกอบดังนี้ (๑) งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง (๒) สรุปรายการที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง (๓) ปัญหา/อุปสรรค (๔) ข้อเสนอแนะ ดูเพิ่มเติม

ข้อ ๐๒๑ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ไม่มีสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ

การจัดหาพัสดุแบบรายเดือน หน่วยงานควรจัดทำสรุปผลการจัดซื้อหรือการจัดหาพัสดุแบบรายเดือน

ข้อ ๐๒๒ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ขาดองค์ประกอบดังนี้ (๑) งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง (๒) สรุปรายการที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง (๓) ปัญหา/อุปสรรค (๔) ข้อเสนอแนะ หน่วยงานควรจัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ให้ครบองค์ประกอบทั้ง ๔ หัวข้อ

(๖) กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล วิเคราะห์จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบ้านหม้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ดังนี้

ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ

เทศบาลตำบลบ้านหม้อ ได้คะแนนเฉลี่ย ๙๙.๖๗ ควรรักษามาตรฐานไว้และบางข้อควรพัฒนาปรับปรุง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ท่านได้รับมอบหมายงานตามตำแหน่งหน้าที่จากผู้บังคับบัญชาของท่านอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด ๑๐๐.๐๐					
หัวข้อการประเมิน	น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน
ท่านได้รับมอบหมายงานตามตำแหน่งหน้าที่จากผู้บังคับบัญชาของท่านอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด	๐.๐๐%	๐.๐๐%	๐.๐๐%	๑๐๐.๐๐%	๑๐๐.๐๐
ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชาของท่านอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด ๑๐๐.๐๐					
หัวข้อการประเมิน	น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน
ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชาของท่านอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด	๐.๐๐%	๐.๐๐%	๐.๐๐%	๑๐๐.๐๐%	๑๐๐.๐๐
ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด ๑๐๐.๐๐					
หัวข้อการประเมิน	น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน
ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด	๐.๐๐%	๐.๐๐%	๐.๐๐%	๑๐๐.๐๐%	๑๐๐.๐๐
ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด ๙๘.๐๐					
หัวข้อการประเมิน	น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน
ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด	๙๘.๐๐%	๐.๐๐%	๐.๐๐%	๒.๐๐%	๙๘.๐๐

ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต มากน้อยเพียงใด						๑๐๐.๐๐
หัวข้อการประเมิน	น้อยที่สุด หรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน	
ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต มากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐%	๐.๐๐%	๐.๐๐%	๐.๐๐%	๑๐๐.๐๐	
การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนตำแหน่ง ในหน่วยงานของท่าน มีการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด						๑๐๐.๐๐
หัวข้อการประเมิน	น้อยที่สุด หรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน	
การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนตำแหน่ง ในหน่วยงานของท่าน มีการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐%	๐.๐๐%	๐.๐๐%	๐.๐๐%	๑๐๐.๐๐	

๑๖ ประเด็น บุคลากรในหน่วยงานบางรายเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งให้ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา ดังนั้น หน่วยงานควรมีกิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีในการรับผิดชอบงานต่อหน้าที่ การแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการเสริมสร้างจิตสำนึกการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีตามมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่ผู้บังคับบัญชา (อ้างอิงจาก ๐๓๙) นอกจากนี้ หน่วยงานควรมีการขับเคลื่อนจริยธรรมตามประเด็นที่มุ่งเน้นการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (อ้างอิงจาก ๐๔๐)

ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๔ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

เทศบาลตำบลบ้านหมอ ได้คะแนนเฉลี่ย ๑๐๐ ควรรักษามาตรฐานไว้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล		๑๐๐.๐๐
หัวข้อการประเมิน	ระดับคะแนน	คำอธิบายประกอบทำให้คะแนน
นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล	๑๐๐.๐๐	ดูเพิ่มเติม
การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล	๑๐๐.๐๐	ดูเพิ่มเติม
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	๑๐๐.๐๐	ดูเพิ่มเติม
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี	๑๐๐.๐๐	ดูเพิ่มเติม

(๗) กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน วิเคราะห์จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบ้านหม้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ดังนี้

ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต

เทศบาลตำบลบ้านหม้อ ได้คะแนนเฉลี่ย ๙๙.๔๕ ควรรักษามาตรฐานไว้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ มากน้อยเพียงใด					
หัวข้อการประเมิน	น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน
ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ มากน้อยเพียงใด	๐.๐๐%	๐.๐๐%	๐.๐๐%	๑๐๐.๐๐%	๑๐๐.๐๐
มาตรการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานท่าน สามารถป้องกันการทุจริตได้จริงมากน้อยเพียงใด					
หัวข้อการประเมิน	น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน
มาตรการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานท่าน สามารถป้องกันการทุจริตได้จริงมากน้อยเพียงใด	๐.๐๐%	๐.๐๐%	๒.๐๐%	๙๘.๐๐%	๙๙.๓๔
หน่วยงานของท่าน มีการนำผลการประเมิน ITA ไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด					
หัวข้อการประเมิน	น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน
หน่วยงานของท่าน มีการนำผลการประเมิน ITA ไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด	๐.๐๐%	๐.๐๐%	๒.๐๐%	๙๘.๐๐%	๙๙.๓๔

หากท่านพบเห็นการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน ท่านมั่นใจที่จะแจ้ง ให้ข้อมูล หรือร้องเรียนต่อส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้ อย่างน้อยเพียงใด					๙๘.๖๘
หัวข้อการประเมิน	น้อย ที่สุด หรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน
หากท่านพบเห็นการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน ท่านมั่นใจที่จะแจ้ง ให้ข้อมูล หรือร้องเรียนต่อส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้ อย่างน้อยเพียงใด	๐.๐๐%	๐.๐๐%	๔.๐๐%	๙๖.๐๐%	๙๘.๖๘

หากมีเจ้าหน้าที่กระทำการทุจริต หน่วยงานของท่านจะมีการตรวจสอบและลงโทษอย่างจริงจัง อย่างน้อยเพียงใด					๑๐๐.๐๐
หัวข้อการประเมิน	น้อย ที่สุด หรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน
หากมีเจ้าหน้าที่กระทำการทุจริต หน่วยงานของท่านจะมีการตรวจสอบและลงโทษอย่างจริงจัง อย่างน้อยเพียงใด	๐.๐๐%	๐.๐๐%	๐.๐๐%	๑๐๐.๐๐%	๑๐๐.๐๐

ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๕ การส่งเสริมความโปร่งใส

เทศบาลตำบลบ้านหมอ ได้คะแนนเฉลี่ย ๗๕.๐๐ ควรพัฒนาและปรับปรุง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

การส่งเสริมความโปร่งใส		๗๕.๐๐
หัวข้อการประเมิน	ระดับคะแนน	คำอธิบายประกอบการให้คะแนน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐.๐๐	ดูเพิ่มเติม
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐.๐๐	ดูเพิ่มเติม
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐.๐๐	ดูเพิ่มเติม
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม	๐.๐๐	ขาดองค์ประกอบ ดังนี้ (๑) สรุปรายชื่อของผู้มีส่วนร่วม (๒) ผลจากการมีส่วนร่วม (๓) การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน ดูเพิ่มเติม

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ขาดองค์ประกอบดังนี้ (๑) สรุปรายชื่อของผู้มีส่วนร่วม (๒) ผลจากการมีส่วนร่วม (๓) การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน หน่วยงานควรจัดทำรายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ให้ครบองค์ประกอบทั้ง ๔ หัวข้อ

ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันเพื่อป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เทศบาลตำบลบ้านหมอ ได้คะแนนเฉลี่ย ๑๐๐.๐๐ ควรรักษามาตรฐานไว้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต		๑๐๐.๐๐
หัวข้อการประเมิน	ระดับคะแนน	คำอธิบายประกอบการให้คะแนน
ประกาศเจตนาธรรมเนียมนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่	๑๐๐.๐๐	ดูเพิ่มเติม
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy	๑๐๐.๐๐	ดูเพิ่มเติม
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy	๑๐๐.๐๐	ดูเพิ่มเติม
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี	๑๐๐.๐๐	ดูเพิ่มเติม
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐.๐๐	ดูเพิ่มเติม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต	๑๐๐.๐๐	ดูเพิ่มเติม
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ ๖ เดือน	๑๐๐.๐๐	ดูเพิ่มเติม
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี	๑๐๐.๐๐	ดูเพิ่มเติม

ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันเพื่อป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๒ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

เทศบาลตำบลบ้านหมอ ได้คะแนนเฉลี่ย ๖๐.๐๐ ควรพัฒนาและปรับปรุง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส		๖๐.๐๐
หัวข้อการประเมิน	ระดับคะแนน	คำอธิบายประกอบการให้คะแนน
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ	๐.๐๐	-ขาด ประมวลจริยธรรมผู้บริหาร ท้องถิ่น -ขาด ประมวลจริยธรรม สมาชิกสภาท้องถิ่น ดูเพิ่มเติม
การขับเคลื่อนจริยธรรม	๐.๐๐	-ขาด การจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบ คำถามทางจริยธรรมหรือขับเคลื่อน เรื่องจริยธรรม ดูเพิ่มเติม
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ	๑๐๐.๐๐	ดูเพิ่มเติม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	๑๐๐.๐๐	ดูเพิ่มเติม
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	๑๐๐.๐๐	ดูเพิ่มเติม

ข้อ ๐๓๙ ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ขาดข้อมูลประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นและประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น ดังนั้น หน่วยงานควรเผยแพร่ข้อมูลประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นและประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้ครบถ้วน

ข้อ ๐๔๐ การขับเคลื่อนจริยธรรม ขาดข้อมูลการจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม ดังนั้น หน่วยงานควรจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม

แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน

เทศบาลตำบลบ้านหม้อได้วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยเสนอนายกเทศมนตรีตำบลบ้านหม้อแต่งตั้งคณะกรรมการตามคำสั่งเทศบาลตำบลบ้านหม้อที่ ๑๙/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบ้านหม้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ สั่ง ณ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖ เพื่อวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อพิจารณาหาจุดบกพร่องและแนวทางการแก้ไข และพัฒนาผลคะแนนการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ศึกษากรอบแนวทางการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และปฏิทินการประเมิน ITA เพื่อนำมากำหนดนโยบาย/มาตรการ รวมทั้งแผนงานเพื่อยกระดับการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการกำกับดูแลและติดตามการดำเนินการตามมาตรการ/แผนงานการยกระดับผลคะแนนการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มอบหมายหน่วยงานและบุคลากรดำเนินการสนับสนุนการประเมิน ITA ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกรอบเวลาปฏิทินที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด เผยแพร่ผลการดำเนินการของคณะกรรมการฯ ผ่านเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการฯ มอบหมาย ซึ่งจากผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน ดังนี้

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ			
(๑) กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	1๖ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการให้เงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัลหรือผลประโยชน์ แก่บุคคลภายนอกเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคตหรือไม่ E๔ ในช่วง ๑ ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์(นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ) เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน หรือไม่	บุคลากรและประชาชนผู้มารับบริการ มีความเห็นว่า เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีการเรียกรับหรือรับ หรือให้เงินทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์ (นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ) เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต	(๑) ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประเด็นการรับสินบน (๒) ผู้บริหารสูงสุดประกาศ เจตนารมณ์ “งดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด”ตามนโยบาย No Gift Policy (๓) กำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกคนงดรับ งดให้ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด ตามนโยบาย No Gift Policy (๔) ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมีจิตสำนึกที่ดีในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ (๕) เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน	ไตรมาส ๑ -๒	ทุกหน่วยงาน โดยสำนัก ปลัดเทศบาล เป็น ผู้รับผิดชอบ หลัก

ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ			
(๒) การให้บริการและ ระบบ E-Service	<p>e๑๑ การปฏิบัติหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา</p> <p>e๑๒ วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติหรือการให้บริการสะดวกรวดเร็วกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด</p> <p>e๑๓ หน่วยงานมีระบบการให้บริการออนไลน์หรือไม่</p>	<p>ประชาชนผู้มารับบริการส่วนใหญ่ มีความเห็นว่าการปฏิบัติหรือการให้บริการ วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ดีสะดวกรวดเร็วขึ้นกว่าที่ผ่านมา มีผู้รับบริการบางรายไม่ทราบว่า มีระบบการให้บริการออนไลน์</p>	<p>(๑) ประชาสัมพันธ์ E-Service ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ Facebook เสียงตามสาย หนังสือแจ้งเวียน</p> <p>(๒) กำชับเจ้าหน้าที่ทุกคนดำเนินการในการให้บริการแก่ประชาชนผู้รับบริการ ได้รับความสะดวกและรวดเร็ว</p>	ไตรมาส ๑-๔	ทุกหน่วยงาน โดยสำนัก ปลัดเทศบาล เป็น ผู้รับผิดชอบ หลัก

ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ			
(๓) ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ	<p>e๖ หน่วยงานมีช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย มากน้อยเพียงใด</p> <p>e๗ หน่วยงานมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจนมากน้อยเพียงใด</p> <p>e๘ หน่วยงานมีช่องทางที่ท่านสามารถติชมหรือแสดงความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการหรือไม่</p> <p>e๙ หน่วยงานสามารถสื่อสารตอบข้อซักถามหรือให้คำอธิบายแก่ท่านได้อย่างชัดเจนมากน้อยเพียงใด</p> <p>e๑๐ หน่วยงานมีช่องทางที่ท่านสามารถแจ้งให้ข้อมูล หรือร้องเรียน ในกรณีที่ท่านพบว่ามีเจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนหรือทุจริตต่อหน้าที่ หรือไม่</p>	<p>ประชาชนผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานเข้าถึงได้ยาก รวมถึงข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ให้ประชาชนหรือผู้รับบริการได้รับทราบนั้น ยังขาดความชัดเจนเพียงพอ ยังไม่มีหรือไม่ทราบว่า มีช่องทางรับฟังคำติชมหรือแสดงความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการ และยังไม่ มีหรือไม่ทราบว่า มีช่องทาง การแจ้งข้อมูลหรือร้องเรียน การทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน</p>	<p>(๑) มอบหมายเจ้าหน้าที่ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานในเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีความครบถ้วน เป็นปัจจุบัน</p> <p>(๒) ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผ่านช่องทางที่หลากหลายและอำนวยความสะดวกในการเข้าใช้งาน</p> <p>(๓) จัดทำและเผยแพร่ช่องทาง การติดต่อ - สอบถามข้อมูล และช่องทางการรับฟังความคิดเห็นที่มีลักษณะเป็นการสื่อสารสองทาง ช่องทางการ ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของ หน่วยงาน ผ่านช่องทางออนไลน์ และเผยแพร่ช่องทาง ดังกล่าวในจุดที่บุคคลภายนอก สามารถสังเกตเห็นได้ง่ายและสะดวกในการใช้งาน</p>	ไตรมาส ๑-๔	ทุกหน่วยงาน โดยสำนักปลัดเทศบาล เป็นผู้รับผิดชอบหลัก

ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
	ข้อความ ITA	ข้อค้นพบ			
(๔) กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ	<p>๒๙ ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่านเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้องมากน้อยเพียงใด</p> <p>๒๐ ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานมีความสะดวกมากน้อยเพียงใด</p> <p>๒๑ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่านมีการขออนุญาตยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด</p> <p>๒๒ บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด</p> <p>๒๓ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่านมีการใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัวมากน้อยเพียงใด</p>	<p>บุคลากรมีความเห็นว่าบุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง</p>	<p>(๑) จัดทำคู่มือระบุขั้นตอนและแนวทางในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการตามประเภทงานด้านต่าง ๆ</p> <p>(๒) ประชาสัมพันธ์คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการให้แก่บุคคลภายนอกในการขออนุญาตยืมทรัพย์สินอย่างถูกต้อง</p> <p>(๓) กำหนดแนวทางในการกำกับดูแล ตรวจสอบเพื่อป้องกันมิให้นำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ในทางส่วนตัวหรือพวกพ้อง</p>	ไตรมาส ๑-๔	ทุกหน่วยงาน โดยสำนักปลัดเทศบาล เป็นผู้รับผิดชอบหลัก

ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
	ข้อความ ITA	ข้อค้นพบ			
(๔) กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ	1๒๔ หน่วยงานของท่าน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว มากน้อยเพียงใด	บุคลากร มีความเห็นว่าเจ้าหน้าที่ไม่ทราบแนวปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ หรือมีการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างไม่ถูกต้อง หรือขาดการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สิน เพื่อป้องกันไม่ให้นำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว	(๕) ประชาสัมพันธ์คู่มือ หรือแนวทางให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด (๖) กำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกคนให้มีการขออนุญาตในการยืมทรัพย์สินอย่างถูกต้อง (๗) สร้างจิตสำนึกเจ้าหน้าที่ทุกคน เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดี ตามมาตรฐานทางจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เพื่อให้เกิดการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนรวม	ไตรมาส ๑-๔	ทุกหน่วยงาน โดยกองคลังเป็นผู้รับผิดชอบหลัก

ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ			
(๕) กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง	<p>๑๐ หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้องมากน้อยเพียงใด</p> <p>๐๑๓ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี</p> <p>๐๒๑ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน</p> <p>๐๒๒ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี</p>	<p>บุคลากร มีความเห็นว่า ในหน่วยงานมีการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง และมีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ</p> <p>ผู้ตรวจมีความเห็นว่า หน่วยงานมีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี ขาดองค์ประกอบการวิเคราะห์ถึงปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ไม่มีสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุแบบรายเดือนมีการจัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี ขาดองค์ประกอบ ดังนี้ (๑) งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง (๒) สรุปรายการที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง (๓) ปัญหา/อุปสรรค (๔) ข้อเสนอแนะ</p>	<p>(๑) จัดให้มีการประเมินเสี่ยงในการทุจริตในประเด็นการเบิกจ่ายเงิน</p> <p>(๒) กำหนดมาตรการสำหรับการป้องกันการทุจริตจากการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ</p> <p>(๓) มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการรายงานผลการดำเนินงานประจำปีให้ครบองค์ประกอบ</p> <p>(๔) มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างจัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างให้ครบองค์ประกอบ</p> <p>(๕) กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการรายงานผลการดำเนินงาน การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ครบถ้วนถูกต้อง</p>	ไตรมาส ๑-๔	สำนักปลัดเทศบาล, กองคลัง

ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
	ข้อความ ITA	ข้อค้นพบ			
(๖) กระบวนการควบคุม ตรวจสอบ การใช้อำนาจ และการบริหารงานบุคคล	๑๒๖ ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่ง การให้ทำธุระ ส่วนตัว ของ ผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด ๑๒๓ นโยบายหรือแผนการ บริหารทรัพยากรบุคคล ๑๒๔ การดำเนินการตามนโยบาย หรือแผนการบริหารทรัพยากร บุคคล ๑๒๕ หลักเกณฑ์การบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล ๑๒๖ รายงานผลการบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี	บุคลากร มีความเห็นว่า เจ้าหน้าที่บางรายเคยถูก ผู้บังคับบัญชาสั่งให้ทำธุระ ส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา	(๑) จัดกิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึก ที่ดีในการรับผิดชอบงานต่อหน้าที่ การแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (๒) สร้างจิตสำนึก การเป็น เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีตามมาตรฐาน ทางจริยธรรม	ไตรมาส ๑-๔	สำนักปลัดเทศบาล

ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ			
(๗) กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน	๐๓๐ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ๐๓๙ ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ๐๔๐ การขับเคลื่อนจริยธรรม	ผู้ตรวจจมีความเห็นว่าหน่วยงานมีการจัดทำรายงานผลการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ขาดองค์ประกอบ ดังนี้ (๑) สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม (๒) ผลจากการมีส่วนร่วม (๓) การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ขาดข้อมูลประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น และประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น การขับเคลื่อนจริยธรรม ขาดข้อมูลการจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม	(๑) มอบหมายเจ้าหน้าที่จัดทำรายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ให้ครบองค์ประกอบทั้ง ๔ หัวข้อ (๒) เผยแพร่ข้อมูลประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นและประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้ครบถ้วน (๓) จัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม	ไตรมาส ๑-๔	สำนักปลัดเทศบาล