

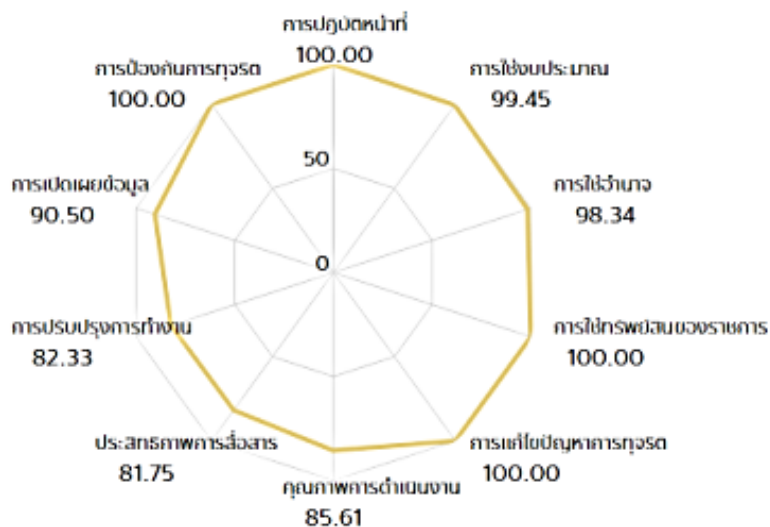


มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลคอนขมิ้น
อำเภอท่ามะกา
จังหวัดกาญจนบุรี

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

คะแนนภาพรวมของหน่วยงานเทศบาลตำบลดอนขมิ้น คะแนนที่ได้ ๙๒.๙๔ คะแนน ระดับผลการประเมินอยู่ที่ระดับ ผ่าน โดยแบ่งคะแนนตามประเด็นดังต่อไปนี้



แบบ	ลำดับ	รายละเอียดตัวชี้วัด	คะแนน
IIT	๑	การปฏิบัติหน้าที่	๑๐๐
	๒	การใช้งบประมาณ	๙๙.๔๕
	๓	การใช้อำนาจ	๙๘.๓๔
	๔	การใช้ทรัพย์สินของราชการ	๑๐๐
	๕	การแก้ไขปัญหาการทุจริต	๑๐๐
EIT	๖	คุณภาพการดำเนินงาน	๘๕.๖๑
	๗	ประสิทธิภาพการสื่อสาร	๘๑.๗๕
	๘	การปรับปรุงระบบการทำงาน	๘๒.๓๓
OIT	๙	การเปิดเผยข้อมูล	๙๐.๕๐
	๑๐	การป้องกันการทุจริต	๑๐๐

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประเด็นที่ ๑ กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ ปรับปรุง/ รักษาระดับ
๑.	กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมี ประสิทธิภาพ	IIT	ข้อ i๑	๑๐๐	รักษาระดับคะแนน และ ปฏิบัติงานในการให้บริการ ประชาชนอย่างเท่าเทียม
			ข้อ i๒	๑๐๐	
			ข้อ i๓	๑๐๐	
			ข้อ i๔	๑๐๐	
			ข้อ i๕	๑๐๐	
			ข้อ i๖	๑๐๐	
		EIT	ข้อ e๑	๗๘.๙๙	ปรับปรุงคะแนนให้ดีขึ้น และให้ ผู้บริหารมีการแบ่งงานให้เป็น สัดส่วน เพื่อให้การปฏิบัติงาน ได้สะดวก รวดเร็ว
			ข้อ e๒	๘๒.๒๘	
			ข้อ e๓	๘๒.๒๘	
			ข้อ e๔	๙๙.๑๓	
			ข้อ e๑๑	๘๑.๐๗	
			ข้อ e๑๒	๘๔.๑๒	
		OIT	ข้อ o๑๑	๑๐๐	รักษาระดับคะแนน และ รายงานผลการดำเนินการให้ ผู้บริหารทราบ
			ข้อ o๑๒	๑๐๐	

วิเคราะห์บรรยายเชิงพรรณนา

ประเด็น (๑) กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

ประเด็น กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น เลือกใช้การวิเคราะห์การประเมิน ITA ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รูปแบบบรรยายเชิงพรรณนา โดยศึกษาวิเคราะห์ประเด็นกระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ พิจารณาจากข้อคำถาม e๑ , e๒ , e๓ ด้านคุณภาพการดำเนินงาน และข้อคำถาม e๑๑ , e๑๒ , e๑๕ ด้านการปรับปรุงระบบการทำงาน

ข้อเท็จจริงพบว่า เทศบาลตำบลดอนขมิ้น มีผลคะแนนในตัวชี้วัดด้านคุณภาพการดำเนินงาน ข้อ e๑ อยู่ที่ ๗๘.๙๙ คะแนน ข้อ e๒ อยู่ที่ ๘๒.๒๘ คะแนน และข้อ e๓ อยู่ที่ ๘๒.๒๘ คะแนน ด้านการปรับปรุงระบบการทำงาน ข้อ e๑๑ อยู่ที่ ๘๑.๐๗ คะแนน ข้อ e๑๒ อยู่ที่ ๘๔.๑๒ คะแนน และข้อ e ๑๕ อยู่ที่ ๘๑.๐๗ คะแนน ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าวเกี่ยวกับคุณภาพการดำเนินงานและการปรับปรุงระบบการทำงาน ทั้งนี้เมื่อพิจารณาจากบริบทและสภาพแวดล้อมในด้านคุณภาพการดำเนินงานและการปรับปรุงระบบการทำงานจะพบว่า เทศบาลตำบลดอนขมิ้น ควรมีการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด ปฏิบัติงานด้วยความสุจริตและโปร่งใส เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น

ดังนั้น เทศบาลตำบลดอนขมิ้น จึงจัดทำคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานหรือการให้บริการที่กำหนดรับผิดชอบ ขั้นตอนและระยะเวลาให้ชัดเจน และเผยแพร่คู่มือ/แนวทางดังกล่าวให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทราบและยึดถือปฏิบัติ สร้างระบบการประเมินประสิทธิภาพการให้บริการของผู้มาติดต่อรับบริการ ณ จุดให้บริการได้ โดยง่าย รวมทั้งกำหนดมาตรการบริหารงานบุคคลและการพิจารณาให้คุณ ให้โทษ ตามหลักคุณธรรมและความสามารถ และส่งเสริมให้ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือให้คำแนะนำในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ

ประเด็นที่ ๒ การให้บริการและระบบ E-Service

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ ปรับปรุง/ รักษาระดับ
๒.	การให้บริการและระบบ E-Service	IIT	ข้อ i๑	๑๐๐	รักษาระดับคะแนน และ ปฏิบัติงานในการให้บริการ ประชาชนอย่างเท่าเทียม
			ข้อ i๒	๑๐๐	
			ข้อ i๓	๑๐๐	
		EIT	ข้อ e๑	๗๘.๙๙	ปรับปรุงคะแนนให้ดีขึ้น และให้ ผู้บริหารมีการแบ่งงานให้เป็น สัดส่วน เพื่อให้การปฏิบัติงาน ได้สะดวก รวดเร็ว
			ข้อ e๒	๘๒.๒๘	
			ข้อ e๓	๘๒.๒๘	
			ข้อ e๕	๘๕.๓๗	
			ข้อ e๑๑	๘๑.๐๗	
			ข้อ e๑๒	๘๔.๑๒	
			ข้อ e๑๓	๘๕.๕๑	
			ข้อ e๑๔	๗๙.๙๐	
		OIT	ข้อ o๑๕	๑๐๐	รักษาระดับคะแนน และ ปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม มาตรฐานการให้บริการ
			ข้อ o๑๖	๑๐๐	
			ข้อ o๑๗	๑๐๐	

วิเคราะห์บรรยายเชิงพรรณนา

ประเด็น (๒) การให้บริการและระบบ E-Service

ประเด็น การให้บริการและระบบ E-Service

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น เลือกใช้การวิเคราะห์การประเมิน ITA ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รูปแบบบรรยายเชิงพรรณนา โดยศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการให้บริการและระบบ E-Service พิจารณาจากข้อคำถาม e๑ , e๒ , e๓ ด้านคุณภาพการดำเนินงาน และข้อคำถาม e๑๑ , e๑๒ , e๑๔ ด้านการปรับปรุงระบบการทำงาน

ข้อเท็จจริงพบว่า เทศบาลตำบลดอนขมิ้น มีผลคะแนนในตัวชี้วัดด้านคุณภาพการดำเนินงาน ข้อ e๑ อยู่ที่ ๗๘.๙๙ คะแนน ข้อ e๒ อยู่ที่ ๘๒.๒๘ คะแนน และข้อ e๓ อยู่ที่ ๘๒.๒๘ คะแนน ด้านการปรับปรุงระบบการทำงาน ข้อ e๑๑ อยู่ที่ ๘๑.๐๗ คะแนน ข้อ e๑๒ อยู่ที่ ๘๔.๑๒ คะแนน และข้อ e๑๔ อยู่ที่ ๗๙.๙๐ คะแนน ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าวเกี่ยวกับคุณภาพการดำเนินงานและการปรับปรุงระบบการทำงาน ทั้งนี้เมื่อพิจารณาจากบริบทและสภาพแวดล้อมในด้านคุณภาพการดำเนินงานและการปรับปรุงระบบการทำงานจะพบว่า เทศบาลตำบลดอนขมิ้น ควรมีการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด ปฏิบัติงานด้วยความสุจริตและโปร่งใส เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุง พัฒนา การปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลดอนขมิ้น

ดังนั้น เทศบาลตำบลดอนขมิ้น จึงจัดทำช่องทาง การติดต่อ-สอบถามข้อมูลให้มีลักษณะเป็นการสื่อสารสองทาง และช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของผู้มาติดต่อหรือผู้รับบริการ และพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบฐานข้อมูล Smart Law ของกรมการปกครอง ซึ่งเป็นระบบการบริหารงาน เรื่องร้องทุกข์ ระบบงานสำนวน กฎหมาย และระบบ สืบค้นกฎหมาย เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั่วไป

ประเด็นที่ ๓ ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ ปรับปรุง/รักษาระดับ
๓	ช่องทางและรูปแบบการ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ภาครัฐ	EIT	ข้อ e๖	๘๒.๖๑	ปรับปรุงในด้านการ ประชาสัมพันธ์ให้ดีขึ้น โดยให้ เจ้าหน้าที่จัดลำดับความสำคัญ และรายงานให้ผู้บริหารทราบ
			ข้อ e๗	๗๙.๕๗	
			ข้อ e๘	๘๕.๕๑	
			ข้อ e๙	๘๐.๑๐	
			ข้อ e๑๐	๘๐.๙๖	
		OIT	ข้อ ๐๑	๐	รักษาระดับคะแนน และ ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อมูล โครงสร้างของหน่วยงานให้เป็น ปัจจุบันเสมอ
			ข้อ ๐๒	๑๐๐	
			ข้อ ๐๓	๑๐๐	
			ข้อ ๐๕	๑๐๐	
			ข้อ ๐๑๐	๑๐๐	

วิเคราะห์บรรยายเชิงพรรณนา

ประเด็น (๓) ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

ประเด็น ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น เลือกใช้การวิเคราะห์การประเมิน ITA ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รูปแบบบรรยายเชิงพรรณนา โดยศึกษาวิเคราะห์ประเด็นช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ พิจารณาจากข้อคำถาม e๖ , e๗ , e๘ , e๑๐ ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร และข้อคำถาม ๐๑ ด้านข้อมูลพื้นฐาน

ข้อเท็จจริงพบว่า เทศบาลตำบลดอนขมิ้น มีผลคะแนนในตัวชี้วัดด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร ข้อ e๖ อยู่ที่ ๘๒.๖๑ คะแนน ข้อ e๗ อยู่ที่ ๗๙.๕๗ คะแนน ข้อ e๘ อยู่ที่ ๘๐.๑๐ คะแนน และข้อ e๑๐ อยู่ที่ ๘๐.๙๖ คะแนน ด้านข้อมูลพื้นฐาน ข้อ ๐๑ อยู่ที่ ๐ คะแนน ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าวเกี่ยวกับประสิทธิภาพการสื่อสารและข้อมูลพื้นฐาน ทั้งนี้เมื่อพิจารณาจากบริบทและสภาพแวดล้อมในด้านประสิทธิภาพการสื่อสารและข้อมูลพื้นฐานจะพบว่า เทศบาลตำบลดอนขมิ้น ควรมีการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการสื่อสาร การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ครบถ้วน เข้าถึงได้ง่าย ตอบข้อซักถามหรือให้คำอธิบายแก่ประชาชนในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมจากทางเทศบาลตำบลดอนขมิ้น และควรเพิ่มช่องทางการแจ้งการให้ข้อมูล หรือร้องเรียนในกรณีที่มีการเรียกรับสินบนหรือการทุจริตต่อหน้าที่ และในส่วนของข้อมูลพื้นฐาน แผนผังโครงสร้างของหน่วยงาน ไม่ครบทุกตำแหน่ง ยังขาดตำแหน่งรองนายกเทศมนตรี อีก ๑ ตำแหน่ง เนื่องจากในข้อมูลของผู้บริหารมีตำแหน่งรองนายกเทศมนตรี ๒ ตำแหน่ง ดังนั้นในแผนผังโครงสร้างจึงต้องแสดงให้ครบทั้ง ๒ ตำแหน่ง

ดังนั้น เทศบาลตำบลดอนขมิ้น จึงพัฒนาวิธีการเข้าถึงช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้หลากหลายและมีประสิทธิภาพ (สะดวก/รวดเร็ว/ ตอบสนองในการแก้ไข) และส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีการเพิ่มพูนทักษะและความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ และดำเนินการแก้ไข ปรับปรุง แผนผังโครงสร้างของหน่วยงานให้ครบถ้วนตามตำแหน่งคณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลดอนขมิ้น และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ

ประเด็นที่ ๔ กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ ปรับปรุง/ รักษาระดับ
๔	กระบวนการกำกับดูแลการใช้ ทรัพย์สินของราชการ	IIT	ข้อ i๑๙	๑๐๐	รักษาระดับคะแนน และปฏิบัติ ตามมาตรการการยืมใช้ ทรัพย์สินทางราชการอย่าง เคร่งครัด และรายงานให้ ผู้บริหารทราบ
			ข้อ i๒๐	๑๐๐	
			ข้อ i๒๑	๑๐๐	
			ข้อ i๒๒	๑๐๐	
			ข้อ i๒๓	๑๐๐	
			ข้อ i๒๔	๑๐๐	
		OIT	ข้อ o๓๔	๑๐๐	รักษาระดับคะแนน และ ดำเนินการด้านการทุจริตอย่าง เคร่งครัด
			ข้อ o๓๕	๑๐๐	

วิเคราะห์บรรยายเชิงพรรณนา

ประเด็น (๔) กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

ประเด็น กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น เลือกใช้การวิเคราะห์การประเมิน ITA ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รูปแบบ บรรยายเชิงพรรณนา โดยศึกษาวิเคราะห์ประเด็นกระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ พิจารณาจากข้อคำถาม i๑๙ ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่านเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด

ข้อเท็จจริงพบว่า เทศบาลตำบลดอนขมิ้น มีผลคะแนนในตัวชี้วัดด้านการใช้ทรัพย์สินของราชการ อยู่ที่ ๑๐๐ คะแนน ข้อ i๑๙ อยู่ที่ ๑๐๐ คะแนน ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าวเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง ทั้งนี้เมื่อพิจารณาจากบริบทและสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานจะพบว่าเทศบาลตำบลดอนขมิ้นมีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ดีเยี่ยม ควรรักษามาตรฐานไว้และควรพัฒนาประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในข้อดังกล่าวอยู่ในส่วนของกระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

ดังนั้น เทศบาลตำบลดอนขมิ้น จึงกำหนดมาตรการในการยกระดับการใช้ทรัพย์สินทางราชการ โดยการออกเป็นบทลงโทษโดยให้ผู้บริหารประกาศใช้หรือออกเป็นมาตรการในการใช้ทรัพย์สินทางราชการ การยืมหรือนำพัสดุไปใช้ในกิจการซึ่งมิใช่เพื่อประโยชน์ของทางราชการจะกระทำมิได้ ผู้ยืมพัสดุจะต้องนำพัสดุมาส่งคืนในสภาพที่ใช้การได้เรียบร้อย หากเกิดการชำรุดเสียหาย หรือใช้การไม่ได้หรือสูญหายไป ให้ผู้ยืมจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้คงสภาพเดิมโดยเสียค่าใช้จ่ายของตนเอง หรือชดใช้เป็นพัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะ และคุณภาพอย่างเดียวกันหรือชดใช้เป็นเงินตามราคาที่เป็นอยู่ในขณะยืมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด หากเป็นพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองผู้ยืมจะต้องจัดหาพัสดุเป็นประเภท ชนิด และปริมาณเช่นเดียวกันส่งคืนให้หน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืมสอดคล้องกับข้อ ๐๓๔ - ๐๓๕

ประเด็นที่ ๕ กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ ปรับปรุง/ รักษาระดับ
๕	กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการ ใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง	IIT	ข้อ i๗	๑๐๐	ปรับปรุงและแก้ไขในการทำงาน เกี่ยวกับการเปิดโอกาสในการมี ส่วนร่วมในกระบวนการ งบประมาณและการเบิก จ่ายเงินงบประมาณ
			ข้อ i๘	๙๗.๘๐	
			ข้อ i๙	๑๐๐	
			ข้อ i๑๐	๑๐๐	
			ข้อ i๑๑	๙๘.๙๐	
			ข้อ i๑๒	๑๐๐	
		OIT	ข้อ ๐๑๑	๑๐๐	รักษาระดับคะแนน และ ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อมูล รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีให้ผู้บริหารทราบ
			ข้อ ๐๑๓	๐	
			ข้อ ๐๒๐	๑๐๐	
			ข้อ ๐๒๒	๑๐๐	

วิเคราะห์บรรยายเชิงพรรณนา

ประเด็น (๕) กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเด็น กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น เลือกใช้การวิเคราะห์การประเมิน ITA ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รูปแบบ บรรยายเชิงพรรณนา โดยศึกษาวิเคราะห์ประเด็นกระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัด จ้าง พิจารณาจากข้อคำถาม ๐๑๓ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ข้อเท็จจริงพบว่า เทศบาลตำบลดอนขมิ้น มีผลคะแนนในตัวชี้วัดด้านการบริหารงาน การดำเนินงาน ข้อ ๐๑๓ อยู่ที่ ๐ คะแนน ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าวเกี่ยวกับการรายงานผลการดำเนินงานประจำปี ทั้งนี้เมื่อพิจารณาจากบริบท และสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานจะพบว่า เทศบาลตำบลดอนขมิ้น รายงานผลการดำเนินงานประจำปีไม่ ครบถ้วน ขาดการแสดงความก้าวหน้าของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม ว่าได้ดำเนินการแล้วเสร็จหรือไม่ หรืออยู่ ระหว่างการดำเนินการ และไม่ได้แสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณ ว่าได้งบประมาณมาเท่าไร ใช้จ่ายงบประมาณไป เท่าไร ยังคงเหลืองบประมาณเท่าไร

ดังนั้น เทศบาลตำบลดอนขมิ้น จึงดำเนินการแก้ไข ปรับปรุง การรายงานผลการดำเนินงานประจำปีให้ ครบถ้วนทุกองค์ประกอบ และนำเสนอต่อคณะผู้บริหาร

ประเด็นที่ ๒ กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ ปรับปรุง/ รักษาระดับ
๖	กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้ อำนาจและการบริหารงานบุคคล	IIT	ข้อ i๑๓	๙๖.๖๗	ปรับปรุงให้มีการจัดฝึกอบรม และปลูกฝังคุณธรรมและศึกษา เกี่ยวกับมาตรฐานกำหนด ตำแหน่งให้แก่ข้าราชการและ พนักงาน
			ข้อ i๑๔	๙๖.๖๗	
			ข้อ i๑๕	๙๖.๖๗	
			ข้อ i๑๖	๑๐๐	
			ข้อ i๑๗	๑๐๐	
			ข้อ i๑๘	๑๐๐	
			ข้อ i๒๗	๑๐๐	
		OIT	ข้อ o๒๓	๑๐๐	รักษาระดับคะแนน และ ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อมูล รายงานผลการบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้ ผู้บริหารทราบ
			ข้อ o๒๔	๑๐๐	
			ข้อ o๒๕	๑๐๐	
			ข้อ o๒๖	๐	

วิเคราะห์บรรยายเชิงพรรณนา

ประเด็น (๖) กระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

ประเด็น กระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น เลือกใช้การวิเคราะห์การประเมิน ITA ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รูปแบบ บรรยายเชิงพรรณนา โดยศึกษาวิเคราะห์ประเด็นกระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล พิจารณาจากข้อคำถาม ๐๒๖ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ข้อเท็จจริงพบว่า เทศบาลตำบลดอนขมิ้น มีผลคะแนนในตัวชี้วัดด้านการใช้อำนาจ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ข้อ ๐๒๖ อยู่ที่ ๐ คะแนน ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าวเป็นการรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี ทั้งนี้เมื่อพิจารณาจากบริบทและสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานจะพบว่า เทศบาลตำบลดอนขมิ้น รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี ไม่ครบทุกองค์ประกอบ ขาดข้อมูลการรายงานสถิติด้านทรัพยากรบุคคล

ดังนั้น เทศบาลตำบลดอนขมิ้น จึงดำเนินการแก้ไข ปรับปรุง การรายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี ด้านการรายงานสถิติด้านทรัพยากรบุคคล เช่น อัตรากำลัง การแต่งตั้ง โยกย้าย การฝึกอบรม/พัฒนา และนำเสนอต่อคณะผู้บริหาร

ประเด็นที่ ๗ กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ ปรับปรุง/ รักษาระดับ
๗	กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน	IIT	ข้อ i๒๕	๑๐๐	รักษาระดับคะแนน และดำเนินการด้านการทุจริตในหน่วยงานอย่างเคร่งครัด
			ข้อ i๒๖	๑๐๐	
			ข้อ i๒๘	๑๐๐	
			ข้อ i๒๙	๑๐๐	
			ข้อ i๓๐	๑๐๐	
		EIT	ข้อ e๑๐	๘๐.๙๖	ปรับปรุงและกำหนดมาตรการในการแก้ไขการทุจริตในหน่วยงาน
			ข้อ e๑๕	๘๑.๐๗	
		OIT	ข้อ o๒๗	๑๐๐	รักษาระดับคะแนน และดำเนินการด้านการทุจริตในหน่วยงานอย่างเคร่งครัด
			ข้อ o๒๘	๑๐๐	
			ข้อ o๒๙	๑๐๐	
			ข้อ o๓๑	๑๐๐	
			ข้อ o๓๒	๑๐๐	
			ข้อ o๓๓	๑๐๐	
			ข้อ o๓๔	๑๐๐	

วิเคราะห์บรรยายเชิงพรรณนา

ประเด็น (๗) กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ประเด็น กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น เลือกลงใช้การวิเคราะห์การประเมิน ITA ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รูปแบบ บรรยายเชิงพรรณนา โดยศึกษาวิเคราะห์ประเด็นกลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน พิจารณาจากข้อคำถาม e๑๐ ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร และ e๑๕ ด้านการปรับปรุงระบบการทำงาน

ข้อเท็จจริงพบว่า เทศบาลตำบลดอนขมิ้น มีผลคะแนนในตัวชี้วัดด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร ข้อ e๑๐ อยู่ที่ ๘๐.๙๖ คะแนน และด้านการปรับปรุงระบบการทำงาน ข้อ e๑๕ อยู่ที่ ๘๑.๐๗ คะแนน ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าวเกี่ยวกับประสิทธิภาพการสื่อสารและการปรับปรุงระบบการทำงาน ทั้งนี้เมื่อพิจารณาจากบริบทและสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานจะพบว่า เทศบาลตำบลดอนขมิ้น ควรเพิ่มช่องทางการสื่อสาร ช่องทางการให้ข้อมูลหรือร้องเรียน ในกรณีที่มีเจ้าหน้าที่มีการเรียกเก็บสินบนหรือทุจริตต่อหน้าที่ และควรมีการปรับปรุงองค์การให้มีความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่มากขึ้น

ดังนั้น เทศบาลตำบลดอนขมิ้น จึงกำหนดมาตรการในการยกระดับเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ โดยจัดทำมาตรการป้องกันการทุจริต มาตรฐานทางจริยธรรมหรือประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติงานด้วยความสุจริต โปร่งใส เพื่อให้สอดคล้องกับ ข้อ ๐๒๗ - ๐๒๙ และ ข้อ ๐๓๑ - ๐๓๔

ส่วนที่ ๒ การนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

หัวข้อ	วิธีการนำผลวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินงาน
<p>๑. กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ</p>	<p>- จัดทำคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานหรือการให้บริการที่กำหนดผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนและระยะเวลาให้ชัดเจน และเผยแพร่คู่มือ/แนวทางดังกล่าวให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทราบและยึดถือปฏิบัติ สร้างระบบการประเมินประสิทธิภาพการให้บริการของผู้มาติดต่อรับบริการ ณ จุดให้บริการได้โดยง่าย รวมทั้งกำหนดมาตรการบริหารงานบุคคลและการพิจารณาให้คุณให้โทษ ตามหลักคุณธรรมและความสามารถ</p> <p>- จัดประชุมประจำเดือน เพื่อสร้างกระบวนการปรึกษาหารือระหว่างผู้บริหารและบุคลากรเพื่อ ร่วมกันทบทวนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ</p> <p>- ส่งเสริมให้ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือให้คำแนะนำในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ</p>	<p>กองการเจ้าหน้าที่</p>	<p>รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินการ</p> <p>๑. จัดทำคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานหรือการให้บริการที่กำหนดผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนและระยะเวลา ให้ชัดเจน</p> <p>๒. แจ้งเวียนให้บุคลากรภายในได้รับทราบ</p> <p>๓. เผยแพร่จัดทำคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานลงในช่องทางการติดต่อภายในหน่วยงานทุกชนิด ยกตัวอย่างเช่น เว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น</p> <p>๑. จัดประชุมเพื่อสร้างกระบวนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบในหน่วยงาน</p> <p>๒. นำปัญหา ข้อเสนอแนะที่ได้แจ้งเวียนให้บุคลากรภายในได้รับทราบ</p> <p>๑. จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจในการบริการของหน่วยงาน</p> <p>๒. เพิ่มช่องทางการแสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ในช่องทางการติดต่อทุกชนิด</p>	<p>๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗</p>

หัวข้อ	วิธีการนำผลวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินงาน
๒. การให้บริการและระบบ E-Service	จัดทำช่องทาง การติดต่อ-สอบถาม ข้อมูลให้มีลักษณะเป็นการสื่อสารสองทาง และช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ของผู้มาติดต่อหรือผู้รับบริการ และ พัฒนาระบบการให้บริการประชาชน ผ่านระบบฐานข้อมูล Smart Law ของ กรมการปกครอง ซึ่งเป็นระบบการบริหารงาน เรื่องร้องทุกข์ ระบบงาน สำนวน กฎหมาย และระบบ สืบค้น กฎหมาย เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ และเป็นประโยชน์ต่อ ประชาชนทั่วไป	เจ้าหน้าที่ ประชาสัมพันธ์	๑. ผู้บริหารกำหนดผู้รับผิดชอบ ๒. จัดทำช่องทางการสื่อสารให้สะดวกและ ตอบสนองความต้องการแก่ผู้ที่มาใช้บริการ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๓. ช่องทางและรูปแบบการ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารภาครัฐ	พัฒนารูปแบบการเข้าถึงช่องทางในการ ประชาสัมพันธ์ให้หลากหลายและมี ประสิทธิภาพ (สะดวก/รวดเร็ว/ ตอบสนองในการแก้ไข) และส่งเสริมให้ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีการเพิ่มพูนทักษะ และความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่าง สม่าเสมอ	เจ้าหน้าที่ ประชาสัมพันธ์	๑. จัดทำโครงการอบรมแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ภายในหน่วยงาน ๒. ติดต่อวิทยากรเพื่อนำมาอบรมแก่เจ้าหน้าที่ ๓. ติดตามความก้าวหน้า การดำเนินงาน และ รายงานผลอย่างสม่ำเสมอ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

หัวข้อ	วิธีการนำผลวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินงาน
๔. กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ	จัดทำคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ กำหนดผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนและระยะเวลาในการยืมหรือนำวัสดุไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ	งานพัสดุ/กองคลัง	๑. จัดทำคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติ การยืมทรัพย์สินของทางราชการ กำหนดผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนและระยะเวลาในการยืมให้ชัดเจน ๒. แจกเวียนให้บุคลากรภายในให้รับทราบ ๓. เผยแพร่การจัดทำคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติ การยืมทรัพย์สินของทางราชการ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๕. กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณ และการจัดซื้อจัดจ้าง	ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจให้บุคลากรภายในหน่วยงานทราบโดยทั่วกัน และเปิดโอกาสให้บุคลากรเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำงบประมาณ จำทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี	งานพัสดุ/กองคลัง	๑. จัดประชุมชี้แจงข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุ และรายงานผลการดำเนินงานประจำปี ให้ผู้บริหารทราบทุกเดือนสม่ำเสมอ ๓. ประกาศเผยแพร่แผนและผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนจัดหาพัสดุ ทางเว็บไซต์หน่วยงานหรือสื่อออนไลน์	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๖. กระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล	ประชาสัมพันธ์บุคลากรให้ทราบข้อมูลรายละเอียดของตำแหน่งงาน (job description) และเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน จัดทำรายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี	กองการเจ้าหน้าที่	๑. จัดทำและดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การสรรหาและบรรจุแต่งตั้งข้าราชการแทนตำแหน่งว่าง การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งการทบทวนภารกิจ รวมถึงดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร และหลักเกณฑ์การส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม/ทุนการศึกษา	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

หัวข้อ	วิธีการนำผลวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินงาน
			๒. กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคลที่เชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงานขององค์กร ๓. แจ้งเวียนให้บุคลากรทราบข้อมูลรายละเอียดของตำแหน่งงานและเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน	
๗. กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำมาตรการป้องกันและมีระบบการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมกรรมการทุจริตอย่างชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งนำผลการประเมิน ITA ไปปรับปรุงการทำงาน - จัดทำข้อมูล กิจกรรม/โครงการ ให้ครบถ้วน และสอดคล้องตามมาตรการ - จัดทำมาตรการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปี - จัดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม 	สำนักปลัด/หน่วยตรวจสอบภายใน	<ol style="list-style-type: none"> ๑. ทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงการทุจริตพร้อมกำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงานพร้อมเผยแพร่ให้บุคลากรภายในรับทราบและถือเป็นแนวปฏิบัติ ๒. นำผลการวิเคราะห์ ITA ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม และจัดทำมาตรฐานทางจริยธรรม และDos & Don'ts เพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรภายในรับทราบและถือเป็นแนวปฏิบัติ ๔. จัดกิจกรรม/โครงการ ฝึกอบรมสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ส่วนที่ ๓ การวิเคราะห์ข้อจำกัดของหน่วยงานในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

“ไม่มีข้อจำกัดของหน่วยงาน”