บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด สำนักงานเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา โทร. ๐-๕๖๔๙-๑๘๐๙ ต่อ ๒
ที่ ชน ๕๒๒๐๑/๒๗ **วันที่** ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖
เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐของเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลคุ้งสำเภา/ปลัดเทศบาล/หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้แจ้งผลการประเมินผลคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลคุ้งสำเภาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยภาพรวมได้คะแนน ๙๘.๘๖ ซึ่งผลคะแนนอยู่ในระดับ ผ่านดี นั้น

เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา พบว่ามีข้อบกพร่องที่ต้องดำเนินการแก้ไข เพื่อขับเคลื่อนมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา สำหรับรับการตรวจประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รายละเอียดตามรายงานผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐของเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่แนบท้ายบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ส.อ.
(รัฐพงษ์ แสนดี)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลคุ้งสำเภา/ปลัดเทศบาล
- เพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางสาวจุฑามาศ เนตรวิจิตร)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลคุ้งสำเภา/ปลัดเทศบาล
- เพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางนฤภร ภิญโญ)
รองปลัดเทศบาล

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลคุ้งสำเภา
- เพื่อโปรดทราบและพิจารณา

พ.อ.ต.
(ถนอม ทองวงศ์ษา)
ปลัดเทศบาล

(นายชาตรีศาล สกุลสุริยะ)
นายกเทศมนตรีตำบลคุ้งสำเภา

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา

อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา
อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
……

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา มีคะแนน ๙๘.๘๖ คะแนน อยู่ในระดับ **ผ่านดี** ดังรายละเอียดต่อไปนี้

- แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) คะแนนรวม ๙๙.๙๐ คะแนน
- แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT ส่วนที่ ๑) คะแนนรวม ๙๓.๗๔ คะแนน
- แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT ส่วนที่ ๒) คะแนนรวม ๙๘.๘๙ คะแนน
- แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ คะแนน

<u>ส่วนที่ ๑ ข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ผลประ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖</u>

ประเด็นที่ ๑ กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือการประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/รักษาระดับ
๑	**กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ**	IIT	ข้อ i๑	๑๐๐.๐๐	รักษาระดับคะแนนและคอยปรับปรุงอัพเดทข้อมูลให้แต่ละส่วนงานทราบเสมอ
			ข้อ i๒	๑๐๐.๐๐	
			ข้อ i๓	๑๐๐.๐๐	
			ข้อ i๔	๑๐๐.๐๐	
			ข้อ i๕	๑๐๐.๐๐	
			ข้อ i๖	๑๐๐.๐๐	
		EIT	ข้อ e๑	๙๗.๖๖	ปรับปรุงคะแนนให้ดีขึ้นให้ผู้บริหารมีการแบ่งงานเป็นสัดส่วนเพื่อให้การปฏิบัติงานได้สะดวก
			ข้อ e๒	๙๗.๖๖	
			ข้อ e๓	๙๗.๖๖	
			ข้อ e๔	๓๙.๐๕	
			ข้อ e๑๑	๑๐๐.๐๐	
			ข้อ e๑๒	๑๐๐.๐๐	
			ข้อ e๑๕	๑๐๐.๐๐	
		OIT	ข้อ ๐๑๑	๑๐๐.๐๐	รักษาระดับคะแนนและคอยปรับปรุงอัพเดทข้อมูลให้แต่ละส่วนงานทราบเสมอ
			ข้อ ๐๑๒	๑๐๐.๐๐	
			ข้อ ๐๑๓	๑๐๐.๐๐	
			ข้อ ๐๑๔	๑๐๐.๐๐	

วิเคราะห์บรรยายเชิงพรรณนา

ประเด็น (1) กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

ประเด็น กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เลือกใช้การวิเคราะห์การประเมิน ITA ปี พ.ศ. 2566 รูปแบบบรรยายเชิงพรรณนา โดยศึกษาวิเคราะห์ ประเด็นกระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ พิจารณาจากข้อคำถาม i1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติหรือให้บริการ แก่บุคคลภายนอก เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด

ข้อเท็จจริงพบว่า เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา มีผลคะแนนในตัวชี้วัดด้านการปฏิบัติหน้าที่ อยู่ที่ 100.00 คะแนน โดยประกอบด้วย ข้อคำถามจำนวน 6 ข้อคำถาม ตั้งแต่ข้อ i1 ถึง ข้อ i6 ซึ่งมีคะแนนในแต่ละรายข้ออยู่ที่ 100.00 ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าวเกี่ยวกับการใช้งบประมาณ ทั้งนี้เมื่อพิจารณาจากบริบทและสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานจะพบว่าเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา มีการปฏิบัติงานที่ดีเยี่ยม ควรรักษามาตรฐานไว้และควรพัฒนาประสิทธิภาพของการทำงานอย่างต่อเนื่อง โดยบุคลากรส่วนใหญ่ยังเชื่อมั่นและแสดงความไว้วางใจที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารที่มุ่งสู่การป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิผล ซึ่งในข้อดังกล่าวอยู่ในส่วนของกระบวนการ ปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

ดังนั้น เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา จึงกำหนดมาตรการในการยกระดับกระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ โดยจัดทำข้อมูลรายละเอียดการปฏิบัติงานประจำปีของเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา สอดคล้องกับ ข้อ o11 – o14 และจัดทำรายงานความก้าวหน้าใน การดำเนินงานประจำปี และส่งเสริมให้บุคลากรในเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานและบริการให้กับประชาชนที่มาติดต่อ ได้อย่างรวดเร็วและตามขั้นตอน เป็นต้น

ประเด็นที่ ๒ การให้บริการและระบบ E-Service

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือการประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/รักษาระดับ
๒	**การให้บริการและระบบ E-Service**	IIT	ข้อ i๑	๑๐๐.๐๐	รักษาระดับคะแนนและคอยปรับปรุงอัพเดทข้อมูลให้แต่ละส่วนงานทราบเสมอ
			ข้อ i๒	๑๐๐.๐๐	
			ข้อ i๓	๑๐๐.๐๐	
		EIT	ข้อ e๑	๙๗.๖๖	ปรับปรุงการให้บริการให้ดีขึ้น ผู้บริหารออกเป็นคำสั่งให้ทุกส่วนงานช่วยกันปฏิบัติงาน
			ข้อ e๒	๙๗.๖๖	
			ข้อ e๓	๙๗.๖๖	
			ข้อ e๕	๙๗.๖๖	
			ข้อ e๑๑	๙๗.๖๖	
			ข้อ e๑๒	๙๗.๖๖	
			ข้อ e๑๓	๙๗.๖๑	
			ข้อ e๑๕	๙๗.๖๖	
		OIT	ข้อ ๐๑๕	๑๐๐.๐๐	รักษาระดับคะแนนและคอยปรับปรุงอัพเดทข้อมูลให้แต่ละส่วนงานทราบเสมอ
			ข้อ ๐๑๖	๑๐๐.๐๐	
			ข้อ ๐๑๗	๑๐๐.๐๐	
			ข้อ ๐๑๘	๑๐๐.๐๐	
			ข้อ ๐๓๐	๑๐๐.๐๐	

วิเคราะห์บรรยายเชิงพรรณนา

ประเด็น (๒) การให้บริการและระบบ E-Service

ประเด็น การให้บริการและระบบ E-Service

เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เลือกใช้การวิเคราะห์การประเมิน ITA ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รูปแบบบรรยายเชิงพรรณนา โดยศึกษาวิเคราะห์ ประเด็นการให้บริการและระบบ E-Service พิจารณาจากข้อคำถาม e๑๑ การปฏิบัติหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด

ข้อเท็จจริงพบว่า เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา มีผลคะแนนในตัวชี้วัดด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร อยู่ที่ ๙๗.๑๖ คะแนน โดย ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน ๓ ข้อคำถาม ตั้งแต่ข้อ i๑ ถึง ข้อ i๓ ซึ่งมีคะแนนข้อในแต่ละรายข้ออยู่ที่ ๑๐๐.๐๐ ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าว เกี่ยวกับการให้บริการ ทั้งนี้เมื่อพิจารณาจากบริบทและสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานจะพบว่าเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา มีการปฏิบัติงาน และการให้บริการที่ดีเยี่ยม ควรรักษามาตรฐานไว้และควรพัฒนาประสิทธิภาพของการทำงานออย่างต่อเนื่อง การกระจายอำนาจในการตัดสินใจ โดยมอบอำนาจในการตัดสินใจให้กับข้าราชการที่ให้บริการ ในการวิเคราะห์แก้ปัญหาการระดมสมองและการสร้างบรรยากาศ ในการปฏิบัติราชการที่แตกต่างกันตามความเหมาะสมเพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความรวดเร็วและคล่องตัว เพื่อให้ประชาชน ได้รับความพึงพอใจสูงสุด

ดังนั้น เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา จึงกำหนดมาตรการในการรักษาระดับการให้บริการ โดยการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าจากความ ต้องการที่หลากหลายของประชาชนนั้น ในทางปฏิบัติจำเป็นต้องอาศัยความเชี่ยวชาญพิเศษของข้าราชการผู้ให้บริการในการแก้ไข ดังนั้น ผู้บริหารของเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา จำเป็นที่จะต้องกระจายอำนาจให้กับข้าราชการผู้ให้บริการ ซึ่งเป็นผู้ที่มีปฏิสัมพันธ์ในการให้บริการกับ ประชาชน เพื่อให้ข้าราชการผู้ให้บริการสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนแต่ละคนที่แตกต่างกันในช่วงเวลาที่สำคัญ โดย ประโยชน์ของการกระจายอำนาจให้กับข้าราชการผู้ให้บริการ คือ ๑) เป็นการสร้างความพึงพอใจให้กับข้าราชการผู้ให้บริการ ๒) เป็นการ สร้างความพึงพอใจให้กับประชาชน ๓) รู้ความต้องการของประชาชน และ ๔) เป็นการลดค่าใช้จ่ายทางด้านข้าราชการผู้ให้บริการในกรณี ตำแหน่งงานไม่เหมาะสม สอดคล้องกับข้อ ๐๑๕ – ๐๑๘ และ ๐๓๐

ประเด็นที่ ๓ ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือการประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/รักษาระดับ
๓	**ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ**	EIT	ข้อ e๖	๙๗.๖๖	ปรับปรุงในด้านการประชาสัมพันธ์โดยให้เจ้าหน้าที่จัดลำดับความสำคัญและรายงานให้ผู้บริหารทราบ
			ข้อ e๗	๙๗.๖๖	
			ข้อ e๘	๙๗.๖๑	
			ข้อ e๙	๙๗.๖๖	
			ข้อ e๑๐	๙๗.๖๑	
		OIT	ข้อ ๐๑	๑๐๐.๐๐	รักษาระดับคะแนนและคอยปรับปรุงอัพเดทข้อมูลให้แต่ละส่วนงานทราบเสมอ
			ข้อ ๐๒	๑๐๐.๐๐	
			ข้อ ๐๓	๑๐๐.๐๐	
			ข้อ ๐๕	๑๐๐.๐๐	
			ข้อ ๐๖	๑๐๐.๐๐	
			ข้อ ๐๗	๑๐๐.๐๐	
			ข้อ ๐๘	๑๐๐.๐๐	
			ข้อ ๐๙	๑๐๐.๐๐	
			ข้อ ๐๑๐	๑๐๐.๐๐	

วิเคราะห์บรรยายเชิงพรรณนา

ประเด็น (๓) ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

ประเด็น ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เลือกใช้การวิเคราะห์การประเมิน ITA ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รูปแบบบรรยายเชิงพรรณนาโดยศึกษาวิเคราะห์ประเด็นช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ พิจารณาจากคำถาม ๖ หน่วยงานมีช่องทางเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร ที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายมากน้อยเพียงใด

ข้อเท็จจริงพบว่าเทศบาลตำบลคุ้งสำเภามีผลคะแนนในตัวชี้วัดด้านการเปิดเผยข้อมูล อยู่ที่ ๑๐๐.๐๐ คะแนน ๖ เทศบาลตำบลคุ้งสำเภามีช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย อยู่ที่ ๙๗.๖๖ คะแนน ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าวเกี่ยวกับเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย ทั้งนี้เมื่อพิจารณาจากบริบทและสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานจะพบว่าเทศบาลตำบลคุ้งสำเภาที่ได้มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการควรมีการมอบหมายให้ส่วนงานภายในเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา รับผิดชอบการดูแลและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ เช่น มอบหมายให้ส่วนประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เป็นต้น ไม่ควรแบ่งกระจายออกไปตามส่วนงานต่าง ๆ และควรมอบหมายเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความเข้าใจในเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา รับผิดชอบโดยตรง สำหรับเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการนั้น ควรมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

(๑) ผ่านการอบรมหรือมีความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน

(๒) มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีมีจิตใจในการให้บริการ

(๓) สามารถประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

(๔) มีความสามารถในการจัดระบบแฟ้มข้อมูล หรือจัดทำดัชนีรายการข้อมูลข่าวสารของราชการตามที่กฎหมายกำหนดไว้ได้

(๕) สามารถนำข้อมูลข่าวสารของราชการจากฝ่ายต่างๆ มาปรับปรุงข้อมูลข่าวสารให้เป็นปัจจุบัน

(๖) รู้จักและสามารถประยุกต์ใช้ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการได้อย่างเหมาะสม

(๗) สามารถนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการจัดเก็บรักษา และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการได้

(๘) สามารถปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการได้อย่างต่อเนื่อง

ดังนั้น เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา จึงกำหนดมาตรการในการยกระดับ โดยการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ ช่องทาง Facebook สื่อสิ่งพิมพ์และแอปพลิเคชัน Line ในลักษณะของการนำเสนอข้อมูล ประกาศ คำสั่ง และเปิดให้แสดงความคิดเห็นได้โดยมีปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของการให้บริการ คือ ปัจจัยด้านระยะเวลา กระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ ช่องทางการให้บริการเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก วัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยี งบประมาณ ลักษณะของข้อมูลข่าวสาร นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น และความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของผู้รับสาร ซึ่งมีแนวทางในการพัฒนาคุณภาพโดยการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล การวางแผนงาน การประสานงาน การปรับเปลี่ยนขั้นตอนและกระบวนการทำงาน การเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ การส่งเสริม และพัฒนาทักษะความสามารถของเจ้าหน้าที่ การปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ์และเครื่องมือ และการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ตรงกันในกระบวนการทำงาน ระหว่างผู้บริหารท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน สอดคล้องกับ ข้อ ๐๑ – ๐๓ และ ๐๕ –๐๑

ประเด็นที่ ๔ กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือการประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/รักษาระดับ
๔	**กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ**	IIT	ข้อ i๑๙	๑๐๐.๐๐	รักษาระดับคะแนนและคอยปรับปรุงอัพเดทข้อมูลให้แต่ละส่วนงานทราบเสมอ
			ข้อ i๒๐	๑๐๐.๐๐	
			ข้อ i๒๑	๑๐๐.๐๐	
			ข้อ i๒๒	๑๐๐.๐๐	
			ข้อ i๒๓	๑๐๐.๐๐	
			ข้อ i๒๔	๑๐๐.๐๐	
		OIT	ข้อ ๐๓๔	๑๐๐.๐๐	รักษาระดับคะแนนและคอยปรับปรุงอัพเดทข้อมูลให้แต่ละส่วนงานทราบเสมอ
			ข้อ ๐๓๕	๑๐๐.๐๐	

วิเคราะห์บรรยายเชิงพรรณนา

ประเด็น (๔) กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

ประเด็น กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เลือกใช้การวิเคราะห์การประเมิน ITA ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รูปแบบบรรยายเชิงพรรณนา โดยศึกษาวิเคราะห์ ฉนวน ประเด็นกระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ พิจารณาจากข้อคำถาม i๑๙ ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่านเกี่ยวกับ การใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้องมากน้อยเพียงใด

ข้อเท็จจริงพบว่า เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา มีผลคะแนนในตัวชี้วัดด้านการใช้ทรัพย์สินของราชการอยู่ที่ ๑๐๐.๐๐ คะแนน ข้อ i๑๙ อยู่ที่ ๑๐๐.๐๐ คะแนน ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าวเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง ทั้งนี้เมื่อพิจารณาจากบริบทและสภาพแวดล้อมใน การปฏิบัติงานจะพบว่าเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา การรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัด และไม่เบียดบังทรัพย์สินของทาง ราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา จะต้องไม่ใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น จนเป็นเหตุให้เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เสียหายหรือเสียประโยชน์เช่น การใช้วัสดุ และเครื่องใช้สำนักงานต่างๆ ในเรื่องอื่นที่ไม่ใช่งานราชการ หรือนำกลับไปใช้เป็นการส่วนตัว เช่น กระดาษ ซองจดหมาย เทปใส ที่เย็บ กระดาษ โทรศัพท์เครื่องคิดเลข กรรไกร ไม้บรรทัด ฯลฯ หรือการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์เครื่องถ่ายเอกสาร ในประโยชน์ส่วนตัว ไม่ใช่งานราชการ การใช้รถราชการในธุระส่วนตัวหรือผู้อื่น หรือออกนอกเส้นทางโดยไม่มีเหตุอันควร การใช้โทรศัพท์และ โทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อประโยชน์ส่วนตัว การใช้ไฟฟ้าและน้ำประปาเพื่อประโยชน์ส่วนตัวจนเกินสมควร การใช้บุคลากรให้ทำธุระส่วนตัวให้ แทน ทั้งในและนอกเวลาราชการ

ดังนั้น เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา จึงกำหนดมาตรการในการยกระดับการใช้ทรัพย์สินทางราชการ โดยการออกเป็นบทลงโทษโดยให้ ผู้บริหารประกาศใช้หรือออกเป็นมาตราการในการใช้ทรัพย์สินทางราชการ การยืมหรือนำพัสดุไปใช้ในกิจการซึ่งมิใช่เพื่อประโยชน์ของทาง ราชการจะกระทำมิได้ผู้ยืมพัสดุจะต้องนำพัสดุมาส่งคืนในสภาพที่ใช้การได้เรียบร้อย หากเกิดการชำรุดเสียหาย หรือใช้การไม่ได้หรือสูญ หายไป ให้ผู้ยืมจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้คงสภาพเดิมโดยเสียค่าใช้จ่ายของตนเอง หรือชดใช้เป็นพัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะ และ คุณภาพอย่างเดียวกัน หรือชดใช้เป็นเงินตามราคาที่เป็นอยู่ในขณะยืม ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด หากเป็นพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองผู้ยืม จะต้องจัดหาพัสดุเป็นประเภทชนิด และปริมาณเช่นเดียวกันส่งคืนให้เทศบาลนครเชียงใหม่ผู้ให้ยืม สอดคล้องกับ ข้อ ๐๓๔ – ๐๓๕

ประเด็นที่ ๕ กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือการประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/รักษาระดับ
๕	**กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง**	IIT	ข้อ i๗	๑๐๐.๐๐	รักษาระดับคะแนนและคอยปรับปรุงอัพเดทข้อมูลให้แต่ละส่วนงานทราบเสมอ
			ข้อ i๘	๑๐๐.๐๐	
			ข้อ i๙	๑๐๐.๐๐	
			ข้อ i๑๐	๑๐๐.๐๐	
			ข้อ i๑๑	๑๐๐.๐๐	
			ข้อ i๑๒	๑๐๐.๐๐	
		OIT	ข้อ ๐๑๑	๑๐๐.๐๐	รักษาระดับคะแนนและคอยปรับปรุงอัพเดทข้อมูลให้แต่ละส่วนงานทราบเสมอ
			ข้อ ๐๑๒	๑๐๐.๐๐	
			ข้อ ๐๑๓	๑๐๐.๐๐	
			ข้อ ๐๑๙	๑๐๐.๐๐	
			ข้อ ๐๒๐	๑๐๐.๐๐	
			ข้อ ๐๒๑	๑๐๐.๐๐	
			ข้อ ๐๒๒	๑๐๐.๐๐	

วิเคราะห์บรรยายเชิงพรรณนา

ประเด็น (๕) กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเด็น กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เลือกใช้การวิเคราะห์การประเมิน ITA ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รูปแบบบรรยายเชิงพรรณนา โดยศึกษาวิเคราะห์ ประเด็นกระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง พิจารณาจากข้อคำถาม i๗ ท่านทราบข้อมูลเกี่ยวกับ งบประมาณของหน่วยงานหรือของส่วนงานที่ท่านปฏิบัติหน้าที่ มากน้อยเพียงใด

ข้อเท็จจริงพบว่า เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา มีผลคะแนนในตัวชี้วัดด้านการใช้งบประมาณอยู่ที่ ๑๐๐.๐๐ คะแนน ข้อ i๗ บุคลากรบางรายในเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา ไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณของเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา หรือของ ส่วนงานที่รับผิดชอบ ดังนั้น เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา ควรมีการพัฒนาวิธีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (สอดคล้องกับ ๐๑๑ แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี) โดยอาจพิจารณาจัดประชุมชี้แจ้งแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีให้แก่บุคลากรภายในเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา หรืออาจจัดทำในสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบการสรุปข้อมูล หรือ อินโฟกราฟิก หรือข่าวประชาสัมพันธ์ภายใน และเผยแพร่ให้บุคลากรภายในเทศบาลนครเชียงใหม่ได้รับทราบอย่างทั่วถึงผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ เช่น ช่องทางออนไลน์ (Line, Facebook) หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น และข้อ i๘ ท่านเคยเข้าไปมีส่วนร่วมใน กระบวนการงบประมาณ มากน้อยเพียงใด ได้คะแนน ๑๐๐.๐๐ คะแนน ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าวเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดทำงบประมาณ ทั้งนี้เมื่อพิจารณาจากบริบทและสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานจะพบว่าเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา การมีส่วนร่วมในการจัดทำงบประมาณ ควรที่จะรักษาระดับและพัฒนาประสิทธิภาพของการทำงานอย่างต่อเนื่อง เทศบาลตำบล คุ้งสำเภา ส่วนใหญ่ยังไม่ได้นำแนวทาง เกี่ยวกับระบบงบประมาณแบบมีส่วนร่วมมาใช้ในการปฏิบัติงานเท่าที่ควร จะจัดให้มีเพียง “ประชาพิจารณ์” ซึ่งเสมือนเปิดโอกาสให้ ประชาชนมีส่วนร่วมแต่ในความเป็นจริงเป็นการรับฟังความคิดเห็นช่วงท้ายของการตัดสินใจเท่านั้น รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รูปแบบพิเศษอย่างกรุงเทพมหานครซึ่งก็ยังไม่มีการนำระบบงบประมาณแบบมีส่วนร่วมมาใช้แต่จะพิจารณางบประมาณผ่านโครงการที่ ได้มาจากการกระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่เท่านั้น

ดังนั้น เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา จึงกำหนดมาตรการในการยกระดับกระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการ จัดซื้อจัดจ้าง โดยจัดทำข้อมูลรายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่ ๙ การ เปิดเผยข้อมูล ข้อ ๐๑๑ แผน ดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีและจัดทำรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล ข้อ ๐๑๒ รายงานการกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ ๖ เดือน มีการจัดทำผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีสอดคล้องกับตัวชี้วัดที่ ๙ การ เปิดเผยข้อมูล ข้อ ๐๑๙ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ มีจัดทำข้อมูลรายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี สอดคล้องกับ ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล ข้อ ๐๒๐ มีการประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุจัดทำข้อมูล รายละเอียดแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา จะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล ข้อ ๐๒๑ – ๐๒๒ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุรายเดือนและจัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปีของเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุให้บุคลากรในเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา ทราบ และส่งเสริมให้บุคลากรในเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ โดยการจัดประชุมชี้แจง จัดทำหนังสือเวียน เผยแพร่บนเว็บไซต์หลักของเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา และแจ้งให้ประชาชุมเข้ามามีส่วนในการ รับรู้การใช้งบประมาณ เป็นต้น

ประเด็นที่ ๖ กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือการประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/รักษาระดับ
๖	**กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล**	IIT	ข้อ i๑๓	๑๐๐.๐๐	ปรับปรุงให้มีการจัดอบรมและปลูกฝังคุณธรรมและศึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานกำหนดตำแหน่งให้แก่ข้าราชการและพนักงานตำบล
			ข้อ i๑๔	๑๐๐.๐๐	
			ข้อ i๑๕	๑๐๐.๐๐	
			ข้อ i๑๖	๙๗.๑๗	
			ข้อ i๑๗	๑๐๐.๐๐	
			ข้อ i๑๘	๑๐๐.๐๐	
			ข้อ i๒๗	๑๐๐.๐๐	
		OIT	ข้อ ๐๒๓	๑๐๐.๐๐	รักษาระดับคะแนนและคอยปรับปรุงอัพเดทข้อมูลให้แต่ละส่วนงานทราบเสมอ
			ข้อ ๐๒๔	๑๐๐.๐๐	
			ข้อ ๐๒๕	๑๐๐.๐๐	
			ข้อ ๐๒๖	๑๐๐.๐๐	
			ข้อ ๐๓๙	๑๐๐.๐๐	
			ข้อ ๐๔๐	๑๐๐.๐๐	
			ข้อ ๐๔๑	๑๐๐.๐๐	

วิเคราะห์บรรยายเชิงพรรณนา

ประเด็น (๖) กระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

ประเด็น กระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เลือกใช้การวิเคราะห์การประเมิน ITA ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รูปแบบบรรยายเชิงพรรณนา โดยศึกษาวิเคราะห์ ประเด็นกระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง พิจารณาจากข้อคำถาม i๒๗ ท่านทราบเกี่ยวกับ มาตรฐานทางจริยธรรมหรือประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มากน้อยเพียงใด

ข้อเท็จจริงพบว่า เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา มีผลคะแนนในตัวชี้วัดด้านการใช้อำนาจ อยู่ที่ ๑๐๐.๐๐ คะแนน มีเพียงข้อ i๒๗ ได้ คะแนน ๑๐๐.๐๐ คะแนน ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าวเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมหรือประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา ทั้งนี้เมื่อพิจารณาจากบริบทและสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานจะพบว่าเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา การใช้อำนาจของ ผู้บังคับบัญชาของตนเองในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชนต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติรวมไปถึงการใช้อำนาจสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำในธุระส่วนตัวของ ผู้บังคับบัญชา หรือทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ยังประเมินเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานบุคคลที่อาจเกิดการแทรกแซงจากผู้มีอำนาจ การซื้อขายตำแหน่งหรือการเอื้อผลประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง ผู้บังคับบัญชามีมาตรการในการป้องกันโดยมีการออกคำสั่งแบ่งงานให้ เป็นสัดส่วนและไม่มีการใช้อำนาจในทางที่ไม่ควร

ดังนั้น เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา จึงกำหนดมาตรการในการยกระดับ การใช้อำนาจโดยนำหลักการประเมินตนเอง (Self Assessment) มาปรับใช้เพื่อให้ทราบจุดแข็ง และโอกาสในการปรับปรุง (Opportunity for Improvement : OFI) พร้อมปรับปรุง กระบวนงานตามมาตรฐานการดำเนินงานอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้และมีธรรมาภิบาล ภายใต้ตัวชี้วัดที่กำหนด และนำแนวคิดที่ใช้ในการ ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ยึดกรอบแนวคิดหลักสำคัญ ๓ ประการ คือ (๑) Systematic ความเป็นระบบของกระบวนการ ที่ทำให้การดำเนินการนั้นเป็นไปได้อย่างชัดเจน มีเข็มมุ่งและสอดคล้องกันทั่วทั้งองค์กร (๒) Sustainable การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น มุ่งเน้นการนำกระบวนการที่วางไว้อย่างเป็นระบบไปสู่การปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ทั่วถึง เพื่อ นำไปสู่ความยั่งยืนขององค์กร และ (๓) Measurableการกำหนดตัวชี้วัดเพื่อให้ได้คำตอบ การควบคุม ติดตาม และประเมินผลการ ดำเนินงาน เพื่อการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน สอดคล้องกับ ข้อ ๐๒๓ – ๐๒๖ และ ๐๓๙ – ๐๔๑

ประเด็นที่ ๗ กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือการประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/รักษาระดับ
๗	**กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน**	IIT	ข้อ i๒๕	๑๐๐.๐๐	รักษาระดับคะแนนและคอยปรับปรุง อัพเดทข้อมูลให้แต่ละส่วนงานทราบ เสมอ
			ข้อ i๒๖	๑๐๐.๐๐	
			ข้อ i๒๘	๑๐๐.๐๐	
			ข้อ i๒๙	๑๐๐.๐๐	
			ข้อ i๓๐	๑๐๐.๐๐	
		EIT	ข้อ e๑๐	๙๗.๖๗	ปรับปรุงและกำหนดมาตราการในการแก้ไขการทุจริตในหน่วยงาน
			ข้อ e๑๕	๙๗.๗๑	
		OIT	ข้อ ๐๒๗	๑๐๐.๐๐	รักษาระดับคะแนนและคอยปรับปรุง อัพเดทข้อมูลให้แต่ละส่วนงานทราบ เสมอ
			ข้อ ๐๒๘	๑๐๐.๐๐	
			ข้อ๐๒๙	๑๐๐.๐๐	
			ข้อ ๐๓๑	๑๐๐.๐๐	
			ข้อ ๐๓๒	๑๐๐.๐๐	
			ข้อ๐๓๓	๑๐๐.๐๐	
			ข้อ๐๓๔	๑๐๐.๐๐	
			ข้อ๐๓๕	๑๐๐.๐๐	
			ข้อ๐๓๖	๑๐๐.๐๐	
			ข้อ๐๓๗	๑๐๐.๐๐	
			ข้อ๐๓๘	๑๐๐.๐๐	
			ข้อ๐๔๒	๑๐๐.๐๐	
			ข้อ๐๔๓	๑๐๐.๐๐	

วิเคราะห์บรรยายเชิงพรรณนา

ประเด็น (๗) กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ประเด็น กระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เลือกใช้การวิเคราะห์การประเมิน ITA ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รูปแบบบรรยายเชิงพรรณนา โดยศึกษาวิเคราะห์ ประเด็นกระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง พิจารณาจากข้อคำถาม ๒๘ มีการนำผลการประเมิน ITA ไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด

ข้อเท็จจริงพบว่า เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา มีผลคะแนนในตัวชี้วัดด้านการป้องกันการทุจริตอยู่ที่ ๑๐๐.๐๐ คะแนน ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าวเกี่ยวกับการนำผลการประเมิน ITA ไปปรับปรุงการทำงาน ทั้งนี้เมื่อพิจารณาจากบริบทและสภาพแวดล้อมในการ ปฏิบัติงานจะพบว่าเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา ได้มีการปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติ มิชอบในเทศบาลนครเชียงใหม่ส่งผลให้เทศบาลนครเชียงใหม่บรรลุตามเป้าหมายและมีผู้ให้ข้อเสนอแนะ e๑๐ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือ ผู้มาติดต่อราชการกับเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา บางรายมีความเห็นว่าเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา ยังไม่มีหรือไม่ทราบว่ามีช่องทางการแจ้งข้อมูล หรือร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา ดังนั้น เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา ควรเผยแพร่ช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ ของเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา ผ่านช่องทางออนไลน์ (สอดคล้องกับ ๐๒๘ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ) โดยจัดให้มี มาตรการคุ้มครองและปกปิดข้อมูลผู้แจ้งเบาะแส นอกจากนี้ ควรเผยแพร่ช่องทางดังกล่าวในจุดที่บุคคลภายนอกสามารถสังเกตเห็นได้ง่าย เช่น บริเวณจุดให้บริการหรือจุดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เป็นต้น ดังนั้น เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา จึงกำหนดมาตรการในการยกระดับเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่การใช้จ่ายงบประมาณและทรัพย์สิน ของราชการ โดยยึดระเบียบปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมทั้งหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงควรดำเนินการดังนี้๑) การปฏิบัติ หน้าที่ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนระยะเวลาและผู้รับผิดชอบในการให้บริการอย่างชัดเจน สร้างระบบการประเมิน ประสิทธิภาพการให้บริการของผู้มาติดต่อรับบริการ ณ จุดให้บริการได้โดยง่าย สะดวกและเป็นไปตามหลักการปกปิดความลับของผู้ให้ ข้อมูล รวมทั้งกำหนดมาตรการบริหารงานบุคคลและการพิจารณาให้คุณ ให้โทษตามหลักคุณธรรมและความสามารถ ๒) การใช้งบประมาณ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รวมถึงกระบวนการเบิกจ่าย งบประมาณโดยเปิดเผยและพร้อมรับการตรวจสอบจากทุกภาคส่วน ตลอดจนการจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างสม่ำเสมอ ๓) การใช้อำนาจของผู้บริหารด้านการบริหารงานบุคคล จัดทำรายละเอียดของตำแหน่งงาน (job description)และเกณฑ์การประเมินผล การปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งการเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ๔) การใช้ทรัพย์สินของราชการ จัดทำคู่มือและระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ สร้างระบบการกำกับดูแลและติดตามตรวจสอบการยืม - คืนและการลงโทษอย่างเคร่งครัด ๕) การแก้ไขปัญหาการทุจริต มุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานเพื่อประโยชน์ สูงสุดของส่วนรวม มีจิตสาธารณะและพร้อมให้บริการประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยจัดทำมาตรการการป้องกันและมีระบบ การติดตามตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริตอย่างชัดเจนและเปิดเผยรวมทั้งการเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการ ติดตามตรวจสอบการทำงานของเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา ได้โดยง่ายและสะดวก ที่สำคัญต้องมีการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของ บุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา ในการปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและมีการติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมี ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ ข้อ e๑๐ และข้อ e๑

ส่วนที่ ๒ การนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

หัวข้อ	วิธีการนำผลวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ/ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินงาน
๑. กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	-จัดทำคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานหรือการให้บริการที่กำหนดผู้รับผิดชอบขั้นตอนและระยะเวลาให้ชัดเจนและเผยแพร่คู่มือ/แนว ทางดังกล่าวให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ทราบและยึดถือปฏิบัติสร้างระบบการ ประเมินประสิทธิภาพการให้บริการของผู้มาติดต่อรับบริการณจุดให้บริการได้ โดยง่ายรวมทั้งกำหนดมาตรการบริหารงานบุคคลและการพิจารณาให้คุณ ให้โทษตามหลักคุณธรรมและความสามารถ	ทุกส่วนราชการ	รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินการ ๑. จัดทำคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานหรือการให้บริการที่ กำหนดผู้รับผิดชอบขั้นตอนและระยะเวลา ให้ชัดเจน ๒. แจ้งเวียนให้บุคลากรภายในให้รับทราบ ๓. เผยแพร่จัดทำคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานลงในช่องทางการติดต่อภายในหน่วยงานทุกชนิด ยกตัวอย่างเช่น เว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
	-จัดประชุมประจำเดือนเพื่อสร้างกระบวนการปรึกษาหารือระหว่างผู้บริหารและบุคลากร เพื่อร่วมกันทบทวนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ	สำนักปลัดเทศบาล	๑. จัดประชุมเพื่อสร้างกระบวนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบในหน่วยงาน ๒. นำปัญหาข้อเสนอแนะที่ได้แจ้งเวียนให้บุคลากรภายในได้รับทราบ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
	-ส่งเสริมให้ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือให้คำแนะนำในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ	ทุกส่วนราชการ	๑. จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจในการบริการของหน่วยงาน ๒. เพิ่มช่องทางการแสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะในช่องทางการติดต่อทุกชนิด	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

หัวข้อ	วิธีการนำผลวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ/ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินงาน
๒.การให้บริการและระบบ E-Service	-จัดทำช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูลให้มีลักษณะเป็นการสื่อสารสองทางและช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของผู้มาติดต่อหรือผู้รับบริการและพัฒนาระบบการ ให้บริการประชาชน ผ่านระบบฐานข้อมูล Line Offcial ID Card (จองคิวทำบัตรฯ ออนไลน์)ของกรมการปกครองซึ่งเป็น ระบบการบริหารงานเรื่องตรวจสอบรายชื่อคิวจองออนไลน์ รวมถึงแนะนำติชมการให้บริการ	สำนักปลัดเทศบาล	๑. ผู้บริหารกำหนดผู้รับผิดชอบ ๒. จัดทำช่องทางการสื่อสารให้สะดวกและตอบสนองความต้องการแก่ผู้ที่มาใช้บริการ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
	-จัดทำช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูลให้มีลักษณะเป็นการสื่อสารสองทางและช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของผู้มาติดต่อหรือผู้รับบริการและพัฒนาระบบการ ให้บริการประชาชน ผ่านระบบฐานข้อมูล Offcial LINE ของงานสัตวแพทย์	สำนักปลัดเทศบาล	๑. ผู้บริหารกำหนดผู้รับผิดชอบ ๒. จัดทำช่องทางการสื่อสารให้สะดวกและตอบสนองความต้องการแก่ผู้ที่มาใช้บริการ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๓.ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ	-พัฒนาวิธีการเข้าถึงช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้หลากหลายและมีประสิทธิภาพ (สะดวก/รวดเร็ว/ตอบสนองในการแก้ไข) และส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีการเพิ่มพูนทักษะและความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ	สำนักปลัดเทศบาล	๑. มีการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายและทำ ให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน ๒. พัฒนาและอบรมเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานในการจัดทำสื่อ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

หัวข้อ	วิธีการนำผลวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ/ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินงาน
๔. กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ	-จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสร้างการรับรู้แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาวัสดุ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ รวมถึงการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างเปิดเผยและพร้อมรับการตรวจสอบทุกภาคส่วน ตลอดจนการจัดทำรายงานผลอย่างสม่ำเสมอ	สำนักปลัดเทศบาล	. จัดทำคำสั่งมอบหมายหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดทำแผนการดังกล่าว ๒. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีผ่านทางช่องทางการติดต่อของสำนักงานและปรับปรุงข้อมูลอยู่เสมอเพื่อให้ประชาชนได้ทราบ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๕. กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง	-ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจให้บุคลากรภายในหน่วยงานทราบโดยทั่วกัน และเปิดโอกาสให้บุคลากรเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำงบประมาณ - จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นปัจจุบัน	กองคลัง	๑. จัดประชุมชี้แจงข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุให้ผู้บริหารทราบทุกเดือนสม่ำเสมอ ๓. ประกาศเผยแพร่แผนและผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนจัดหาพัสดุทางเว็บไซต์หน่วยงานหรือ สื่อออนไลน์	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๖. กระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล	-ประชาสัมพันธ์บุคลากรให้ทราบข้อมูลรายละเอียดของตำแหน่งงาน(job description) และเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน	งานการเจ้าหน้าที่สำนักปลัดเทศบาล	๑.จัดทำและดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลเช่นการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งข้าราชการแทนตำแหน่งว่างการปรับปรุง การกำหนดตำแหน่งการทบทวนภารกิจรวมถึง ดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรและหลักเกณฑ์การส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม/ทุนการศึกษา ๒. กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคลที่เชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงานขององค์กร ๓. แจ้งเวียนให้บุคลากรทราบข้อมูลรายละเอียดของตำแหน่งงานและเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

หัวข้อ	วิธีการนำผลวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ/ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินงาน
๗. กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน	-จัดทำมาตรการป้องกันและมีระบบการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริตอย่างชัดเจน และเปิดเผยรวมทั้งนำผลการประเมิน ITA ไปปรับปรุงการทำงาน - จัดทำข้อมูล กิจกรรม/โครงการ ให้ครบถ้วนและสอดคล้องตามมาตรการ - จัดทำมาตรการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปี -จัดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม	สำนักปลัดเทศบาล	๑. ทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงการทุจริต พร้อมกำหนดมาตรการป้องกันการทุจริต ภายในหน่วยงานพร้อมเผยแพร่ให้บุคลากรภาย ในรับทราบและถือเป็นแนวปฏิบัติ ๒. นำผลการวิเคราะห์ITA ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
	- จัดกิจกรรม/โครงการฝึกอบรมสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ	งานการเจ้าหน้าที่สำนักปลัดเทศบาล	๓. แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม และจัดทำมาตรฐานทางจริยธรรม และ Dos & Don'tsเพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรภายในรับทราบ และถือเป็นแนวปฏิบัติ ๔. ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ๕. การสร้างวัฒนธรรมในองค์กร No Gift policy ๖. มีการอบรมเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานในการป้องกันแก้ไขในการทุจริต	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ส่วนที่ ๓ การวิเคราะห์ข้อจำกัดของหน่วยงานในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

๑. ข้อจำกัดด้านบุคลากร ด้านการเปลี่ยนแปลงบุคลากร การปรับเปลี่ยนบุคลากรอยู่ตลอดเวลาในลักษณะของการโอนย้าย ส่งผลให้เกิดปัญหาการขาดความต่อเนื่องในการดำเนินงาน การรับผิดชอบงาน

๒. ข้อจำกัดด้านงบประมาณ การจัดทำงบประมาณสำหรับการบริการประชาชนของเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา เพื่อแก้ไขปัญหาในการพัฒนาท้องถิ่นเป็นปัจจัยสำคัญต่อการบริหารงานในการจัดสรรงบประมาณใน โครงการต่างๆที่แก้ไขปัญหาของประชาชนในพื้นที่ได้รับการสนับสนุน งบประมาณมีอย่างจำกัด เนื่องจากเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา มีพื้นที่ขนาดกลางและมีประชากรจำนวนมากที่ต้องดูแลรวมถึงประชากรแฝง

๓. ข้อจำกัดด้านเทคโนโลยีขาดการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้เพื่อเกิดการส่งเสริมให้เกิดการยกระดับคุณภาพของการทำงานของบุคลากรภายในหน่วยงานและประชาชนในทุกระดับยังขาดเทคโนโลยีและสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ