

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน เทศบาลตำบลสะพลี
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลสะพลี
ประจำปี ๒๕๖๘

ตามที่ เทศบาลตำบลสะพลีได้เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (integrity and Transparency Assessment ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จากสำนักงานคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ซึ่งได้กำหนดเครื่องมือ ในการประเมิน ITA จำนวน ๓ เครื่องมือ เพื่อเก็บ ข้อมูลจากแต่ละแหล่งข้อมูล ดังนี้

๑.แบบวัดการรับรู้ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal integrity and Transparency Assessment IIT) โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร ผู้อำนวยการ/หัวหน้าข้าราชการ/พนักงาน ไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานภาครัฐมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี เพื่อเก็บข้อมูลการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายในที่มีต่อหน่วยงานตนเองใน ๕ ตัวชี้วัด ได้แก่

- ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่
- ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ
- ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ
- ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ
- ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต

๒.แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External integrity and Transparency Assessment EIT) โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อตามภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ รวมไปถึงพนักงานจ้างเหมาบริการในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้มีโอกาสสะท้อนและแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยสอบถามการรับรู้ และความคิดเห็นใน ๓ ตัวชี้วัด ได้แก่

- ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน
- ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร
- ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงการทำงาน

๓.แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment OIT) เป็นการตรวจสอบระดับการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐที่เผยแพร่ไว้ทางหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน โดยมีคณะที่ปรึกษาการประเมิน ITA ในฐานะผู้เชี่ยวชาญและคนกลาง (third party) เป็นผู้ตรวจสอบข้อมูลและให้ คะแนน พร้อมข้อเสนอแนะตามหลักเกณฑ์การประเมินที่กำหนด แบ่งออกเป็น ๒ ตัวชี้วัด ได้แก่

- ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล
 - ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๑ ข้อมูลพื้นฐาน
 - ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๒ การบริหารงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
 - ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๓ การจัดซื้อจัดจ้าง
 - ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๔ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 - ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๕ การส่งเสริมความโปร่งใส

ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๒ การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

สำนักงาน ป.ป.ช. ได้กำหนดเป้าหมายในการขับเคลื่อนด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยหน่วยงานจะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินที่ ๘๕ คะแนนขึ้นไป ซึ่งการประเมิน ITA ประจำปี ๒๕๖๘ ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลสะพลี ได้คะแนนรวมร้อยละ ๙๗.๗๒ คะแนน อยู่ใน ระดับ ผ่านดีเยี่ยม ตามตัวชี้วัดดังนี้

๑. การปฏิบัติหน้าที่	คะแนน ๙๖.๔๕
๒. การใช้งบประมาณ	คะแนน ๙๖.๔๔
๓. การใช้อำนาจ	คะแนน ๙๗.๑๑
๔. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	คะแนน ๙๐.๖๗
๕. การแก้ไขปัญหาการทุจริต	คะแนน ๙๖.๔๕
๖. คุณภาพการดำเนินงาน	คะแนน ๙๗.๘๖
๗. ประสิทธิภาพการสื่อสาร	คะแนน ๙๖.๘๖
๘. การปรับปรุงการทำงาน	คะแนน ๙๖.๑๙
๙. การเปิดเผยข้อมูล	คะแนน ๑๐๐.๐๐
๑๐. การป้องกันการทุจริต	คะแนน ๑๐๐.๐๐

หน่วยงานมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ อยู่ในระดับผ่านดีเยี่ยมและบรรลุค่าเป้าหมาย คือ มีผลการประเมิน ITA ในภาพรวม ๙๕ คะแนนขึ้นไป และมีคะแนนรายเครื่องมือประกอบด้วย IIT, EIT ส่วนที่ ๑, EIT ส่วนที่ ๒ และ OIT ที่มีค่าคะแนน ๙๕ คะแนนขึ้นไป ซึ่งผ่านค่าเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีเป้าหมายหลักเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีคะแนนในภาพรวมอยู่ที่ ๙๗.๗๒ คะแนน

การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของเทศบาลตำบลสะพลี
 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของหน่วยงานภาครัฐ
 ของเทศบาลตำบลสะพลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้คะแนน ๙๗.๗๒ อยู่ในระดับ ผ่านดีเยี่ยม

เครื่องมือ	ตัวชี้วัด	คะแนน	หมายเหตุ
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในหรือแบบวัด IIT (Internal integrity and Transparency Assessment)	ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต	๙๖.๔๕ ๙๖.๔๔ ๙๗.๑๑ ๙๐.๖๗ ๙๖.๔๕	
แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หรือแบบวัด EIT (External integrity and Transparency Assessment)	ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงการทำงาน	๙๗.๘๖ ๙๖.๘๖ ๘๖.๑๙	
แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะหรือแบบวัด OIT (Open Data Integrity and Transparency Assessment)	ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต	๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐	

เทศบาลตำบลสะพลี ได้วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ทั้งจากแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) โดยสรุปประเด็นดังต่อไปนี้

ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่ เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรอื่น ในหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือดำเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อทั่วไปหรือผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัว นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม การเรียก รับสินบน เพื่อแลกกับการปฏิบัติหน้าที่ หรือที่อาจส่งผลให้มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรมเพื่อเป็นการตอบแทน

ตารางแสดงผลการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปรับปรุง หรือพัฒนาองค์กร หรือรักษาระดับ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)

มาตรการ หรือโครงการ หรือกิจกรรม	ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัดตามหลักเกณฑ์การประเมิน ITA ที่สอดคล้องกับมาตรการ หรือโครงการ หรือกิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีการดำเนินการ	ช่วงระยะเวลาการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑. จัดทำคู่มือปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังไม่สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ระเบียบและกฎหมายกำหนดได้ถูกต้อง	๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ชัดเจน ๒. ประชุมชี้แจงขั้นตอนการดำเนินงานให้แก่เจ้าหน้าที่เกิดความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ๓. สุ่มตรวจแฟ้มงานที่คงค้างเกินกำหนด	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ทุกส่วนราชการ
๒. กิจกรรมยกระดับการสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูล	ผลการประเมิน ITA ปี ๒๕๖๘ พบว่า ยังมีเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีพฤติกรรมการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการปฏิบัติหน้าที่	๑. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนจ้องคิวผ่านแอปพลิเคชัน ๒. ตรวจสอบสถานะการดำเนินงานผ่านช่องทางออนไลน์ ๓. เผยแพร่ค่าธรรมเนียมที่ชัดเจนให้ประชาชนรับทราบ ๔. ประเมินความพึงพอใจภายหลังการใช้บริการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ทุกส่วนราชการ
๓. โครงการประชุมประจำเดือน ติดตามงานและกำกับจริยธรรม	ผลการประเมิน ITA ปี ๒๕๖๘ พบว่า ยังมีเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีพฤติกรรมการเอื้อประโยชน์ต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อแลกกับการปฏิบัติหน้าที่	๑. จัดประชุมประจำเดือนในช่วงเช้าเพื่อแจ้งปัญหาหรือข้อร้องเรียน ๒. ให้ผู้บริหารย้ำเตือนการให้บริการที่เท่าเทียมสะดวกรวดเร็วและไม่เอื้อประโยชน์ส่วนตัว	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ทุกส่วนราชการ

ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง หรือการเบิกจ่ายเงินอย่างไม่ถูกต้อง ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย

ตารางแสดงผลการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปรับปรุง หรือพัฒนาองค์กร หรือรักษาระดับ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙)

มาตรการ หรือโครงการ หรือกิจกรรม	ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัดตามหลักเกณฑ์การประเมิน ITA ที่สอดคล้องกับมาตรการ หรือโครงการ หรือกิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีการดำเนินการ	ช่วงระยะเวลาการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑. ปรับปรุงระบบการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างให้โปร่งใสและตรวจสอบได้	พบความเสี่ยงในการใช้งบประมาณไม่คุ้มค่า การเบิกจ่ายไม่ถูกต้อง และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจรับพัสดุยังขาดความโปร่งใส	๑.ทบทวนและกำหนดมาตรการควบคุมภายในแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายและการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอน ๒.เปิดเผยข้อมูล และจัดให้มีช่องทางการร้องเรียน/ตรวจสอบ	ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๙	กองคลัง/สำนักปลัด
๒. มาตรการเพิ่มความโปร่งใสในการใช้งบประมาณ การเบิกจ่ายเงินตลอดจนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุ	พบว่าบุคลากรบางส่วนยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งบประมาณ การเบิกจ่ายเงินตลอดจนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุ	๑. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งบประมาณการเบิกจ่ายเงินตลอดจนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุ ๒. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน	ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๙	สำนักปลัด/กองคลัง
๓. มาตรการรักษาระดับการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน	การเปิดเผยข้อมูลการใช้งบประมาณยังไม่ครอบคลุม หรือเข้าถึงได้ยากส่งผลให้คะแนนด้านความโปร่งใсыังอยู่ในระดับควรปรับปรุง	๑. เผยแพร่ข้อมูลการใช้งบประมาณผ่านเว็บไซต์และช่องทางสาธารณะ ๒. จัดให้มีช่องทางการตรวจสอบและรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับงบประมาณ	ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๙	สำนักปลัด / กองคลัง

ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชา* ในหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่มีการสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำในธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชาหรือทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ ยังประเมินเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานบุคคล เช่น การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนตำแหน่ง ที่อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือพวกพ้อง

ตารางแสดงผลการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปรับปรุง หรือพัฒนาองค์กร หรือรักษาระดับ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙)

มาตรการ หรือโครงการ หรือกิจกรรม	ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัดตามหลักเกณฑ์การประเมิน ITA ที่สอดคล้องกับมาตรการ หรือโครงการ หรือกิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีการดำเนินการ	ช่วงระยะเวลาการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรมชี้แจงมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล	บุคลากรบางส่วนไม่ความเข้าใจในหลักเกณฑ์การเลื่อนตำแหน่ง	๑. ประกาศหลักเกณฑ์การสรรหา/แต่งตั้งให้ชัดเจน ๒. ใช้ระบบคณะกรรมการพิจารณาผลงาน ๓. มีการอุทธรณ์การประเมิน	ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๙	สำนักปลัด
ประกาศมาตรการ No personal use การแยกผลประโยชน์ส่วนตัวกับส่วนรวม	บุคลากรไม่สามารถจำแนกข้อสั่งการระหว่างเรื่องส่วนตัวกับภารกิจหน้าที่ได้ชัดเจน และไม่กล้าปฏิเสธการสั่งการให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา	๑. อบรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ๒. จัดทำคู่มือแนวทาง ๓. สื่อสารนโยบายผ่านช่องทางการสื่อสารภายใน	ต.ค ๖๘ - ธ.ค. ๖๘ และ ม.ค ๖๙ - มี.ค.๖๙	สำนักปลัด
โครงการพัฒนาระบบร้องเรียนทุจริตฯ ภายใน	บุคลากรไม่กล้ารายงาน เกี่ยวกับการใช้อำนาจที่มีชอบ	๑. ปรับปรุงระบบการร้องเรียน online ให้ปลอดภัย ๒. มีการรายงานมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	สำนักปลัด

ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของราชการ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดแนวทางในการใช้ทรัพย์สินของราชการอย่างถูกต้องให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและยึดถือปฏิบัติ ซึ่งจะต้องส่งเสริมให้การใช้ทรัพย์สินของราชการเป็นไปอย่างถูกต้อง มีความสะดวก และการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีการใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

ตารางแสดงผลการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปรับปรุง หรือพัฒนาองค์กร หรือรักษาระดับ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙)

มาตรการ หรือโครงการ หรือกิจกรรม	ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัดตามหลักเกณฑ์ การประเมิน ITA ที่สอดคล้องกับมาตรการ หรือโครงการ หรือกิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีการดำเนินการ	ช่วงระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
การใช้ทรัพย์สินของทาง ราชการ ๑. อาคาร สถานที่ ๒. วัสดุของสำนักงาน ๓. ยานพาหนะ	หน่วยงานมีการกำหนดแนวทางการ ปฏิบัติในการใช้ทรัพย์สินของหน่วยงาน ราชการอย่างชัดเจนและเป็นมาตรฐาน พร้อมทั้งกำหนดแนวปฏิบัติที่บุคลากร สามารถเข้าถึงและเข้าใจร่วมกันในการใช้ ทรัพย์สินของทางราชการอย่างถูกต้อง	๑. จัดประชุมเพื่อสร้างการรับรู้แนวทางการปฏิบัติตาม กฎระเบียบและกำหนดคู่มือในการใช้ทรัพย์สินของทาง ราชการ และจัดทำคู่มือในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ให้บุคลากรทราบ ๒. ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรด้านความโปร่งใสและความ รับผิดชอบ ตระหนักถึงการใช้ทรัพย์สินของ ทางราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป
จัดโครงการอบรมหลักการใช้ ทรัพย์สินของทางราชการ	กำหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และ ผลสัมฤทธิ์ ในทางใช้ทรัพย์สินของทาง ราชการให้เกิดความโปร่งใส	จัดอบรมโครงการให้ความรู้การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๙ ข้อ ๒๐๗ - ๒๑๑	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป
ติดตามประเมินผล	๑. บุคลากรบางส่วนยังไม่รับทราบ หรือไม่ปฏิบัติตามคู่มืออย่างเคร่งครัด ๒. การสื่อสารและการเผยแพร่คู่มือยังไม่ ครอบคลุม ๓. การติดตามและนำเสนอการใช้คู่มือยังไม่ ต่อเนื่อง	เผยแพร่คู่มือที่เข้าถึงง่าย เช่น คิวอาร์โค้ดในระบบไลน์ ลง นามรับทราบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ และเพิ่มการ ติดตาม ตรวจสอบการใช้งานอย่างสม่ำเสมอ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป

ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้ความสำคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง และความพยายามของหน่วยงานในการป้องกันการทุจริต โดยการจัดทำมาตรการภายในหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ รวมไปถึง การส่งเสริมการให้ข้อมูล เบาะแส หรือร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน และมีการตรวจสอบและลงโทษอย่างจริงจังเมื่อพบว่าเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานกระทำความผิด

ตารางแสดงผลการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปรับปรุง หรือพัฒนาองค์กร หรือรักษาระดับ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙)

มาตรการ หรือโครงการ หรือกิจกรรม	ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัดตามหลักเกณฑ์การประเมิน ITA ที่สอดคล้องกับมาตรการ หรือโครงการ หรือกิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีการดำเนินการ	ช่วงระยะเวลาการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
การจัดกิจกรรมให้ผู้บริหารตระหนักรู้ และให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาการทุจริต	ผู้บริหารไม่ให้ความสำคัญ กับการแก้ไขปัญหาการทุจริต	- โดยการจัดทำประกาศเจตนารมณ์แก้ไขปัญหาการทุจริต - การจัดอบรมการทุจริต โดยเชิญหน่วยงาน ปปช. ปปท. สตง. เพื่อให้ความรู้และชี้ให้เห็นถึงความสำคัญในการแก้ไขปัญหาการทุจริต	ไตรมาสที่ ๓ ตั้งแต่ เม.ย.- มิ.ย. ๒๕๖๙	สำนักปลัด
มาตรการการเข้าถึงช่องทางการร้องเรียนการทุจริตได้ง่าย	ผู้พบเห็นเหตุการณ์ไม่กล้าร้องเรียนต่อหน่วยงานที่มีหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน	พัฒนาเว็บไซต์ แอปพลิเคชันให้เข้าถึงได้ง่าย และมีหลายช่องทาง	ไตรมาสที่ ๔ ตั้งแต่ ก.ค. - ก.ย. ๒๕๖๙	สำนักปลัด

ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพการดำเนินงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เป็นไปตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่กำหนด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงพฤติกรรมกรถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการให้บริการหรือปฏิบัติหน้าที่

ตารางแสดงผลการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปรับปรุง หรือพัฒนาองค์กร หรือรักษาระดับ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙)

มาตรการ หรือโครงการ หรือกิจกรรม	ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัดตามหลักเกณฑ์การประเมิน ITA ที่สอดคล้องกับมาตรการ หรือโครงการ หรือกิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีการดำเนินการ	ช่วงระยะเวลาการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑.การเผยแพร่คู่มือสำหรับการบริการประชาชนในเรื่องการขออนุญาตต่าง ๆ	ประเด็นการสื่อสารข้อมูล และการเข้าถึงข้อมูลของผู้รับบริการ ที่ไม่ได้รับทราบวิธีการ ขั้นตอน กระบวนการ ค่าธรรมเนียม และระยะเวลาที่กำหนดอย่างชัดเจน และถูกต้อง	-สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้ทราบเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงาน และกระบวนการค่าธรรมเนียมที่ชัดเจน เช่น จัดทำแผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ การออกพื้นที่ประชุม ประชาคม จัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชน -การประชาสัมพันธ์กระบวนการ และขั้นตอนการปฏิบัติงานตามสื่อออนไลน์ต่าง ๆ	ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๙	ทุกส่วนราชการ
๒.กำหนดนโยบายมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ชี้แจงหรืออธิบายมาตรฐาน ขั้นตอน กระบวนการ และค่าธรรมเนียมให้ผู้มารับบริการทราบทุกครั้ง	การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด	-การจัดประชุมพนักงานเพื่อมอบนโยบาย -เพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโดยการจัดอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่	ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๙	ทุกส่วนราชการ
๓.จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจหลังจากการรับบริการ	เพื่อให้ทราบผลการประเมินของผู้มารับบริการ	-ให้ผู้รับบริการตอบแบบประเมินหลังจากรับบริการ	ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๙	ทุกส่วนราชการ

ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อ ประสิทธิภาพการสื่อสาร ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่าง ๆ ต่อสาธารณชน ผ่านช่องทางที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่าย และไม่ ซับซ้อน โดยข้อมูลที่เผยแพร่จะต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน ในขณะเดียวกันหน่วยงาน ก็จะต้องมีการอธิบายหรือชี้แจงต่อประชาชนได้อย่างชัดเจนด้วย

ตารางแสดงผลการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปรับปรุง หรือพัฒนาองค์กร หรือรักษาระดับ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙)

มาตรการ หรือโครงการ หรือกิจกรรม	ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัดตามหลักเกณฑ์การประเมิน ITA ที่สอดคล้องกับมาตรการ หรือโครงการ หรือกิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีการดำเนินการ	ช่วงระยะเวลาการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
มาตรการจัดทำคู่มือการ ยืมพัสดุของทางราชการของหน่วยงาน	ยังมีบุคลากรบางรายยังไม่ทราบ ขั้นตอนในการยืมทรัพย์สินของทางราชการ	๑. จัดทำคู่มือการยืมพัสดุของทางราชการของหน่วยงาน ๒. แจกเวียนให้ทุกสำนัก/กองทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ๓. ประชาสัมพันธ์การใช้คู่มือการยืมพัสดุของทางราชการของหน่วยงานให้กับบุคลากรภายในหน่วยงานทราบ ๔. เผยแพร่การใช้คู่มือการยืมพัสดุของทางราชการของหน่วยงานในเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	กองคลังงานพัสดุ
-เพิ่มช่องทางการสื่อสารและรูปแบบการประชาสัมพันธ์	ประชาชนยังไม่ทราบช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน	เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ในการเข้าร่วมการประชุมหมู่บ้านเพื่อชี้แจงข้อมูลช่องทางการติดต่อสื่อสารผ่านทางเว็บไซต์หรือสื่อออนไลน์	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	สำนักปลัด
กิจกรรมส่งเสริมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเพิ่มพูนทักษะและความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน	หน่วยงานไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหลัก	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการอบรมที่เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน ๒. ติดตามความก้าวหน้า การดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และให้รายงานผลอย่างสม่ำเสมอ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	สำนักปลัด

ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการทำงาน เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการทำงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และกระบวนการทำงาน ขั้นตอน วิธีการบริการ และการพัฒนาการให้บริการผ่านทางออนไลน์ให้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น รวมไปถึง การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้ดีขึ้นและเกิดความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น

ตารางแสดงผลการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปรับปรุง หรือพัฒนาองค์กร หรือรักษาระดับ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙)

มาตรการ หรือโครงการ หรือกิจกรรม	ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัดตามหลักเกณฑ์การประเมิน ITA ที่สอดคล้องกับมาตรการ หรือโครงการ หรือกิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีการดำเนินการ	ช่วงระยะเวลาการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
มาตรการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน	ประชาชนที่มาติดต่อหน่วยงานในบางรายเห็นว่าเจ้าหน้าที่ไม่เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบความโปร่งใส	สำรวจความพึงพอใจในการให้บริการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมกระบวนการตามภารกิจของหน่วยงาน	ไตรมาสที่ ๑-๔	สำนักปลัด
มาตรการปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อตอบสนองต่อประชาชน	ประชาชนมองว่าการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่มีความไม่เท่าเทียม ลำช้า ไม่มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานหรือการให้บริการให้ดีกว่าที่ผ่านมา	ปรับปรุงขั้นตอนการดำเนินงานให้มีความชัดเจน ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ ณ จุดให้บริการอบรมความรู้ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ	ไตรมาสที่ ๑-๔	สำนักปลัด
มาตรการส่งเสริมการพัฒนาการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์	ผู้รับบริการไม่สามารถเข้าถึงระบบการให้บริการออนไลน์ของหน่วยงานได้เท่าที่ควร	๑.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การให้บริการผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้ผู้รับบริการมีช่องทางที่หลากหลายในการเข้าถึงบริการต่าง ๆ ๒. มีการปรับปรุงข้อมูลในระบบเว็บไซต์ของหน่วยงานให้ครบถ้วน	ไตรมาสที่ ๑-๔	สำนักปลัด

ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบใน ๕ ประเด็น คือ (๑) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน การประชาสัมพันธ์ (๒) การบริหารงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ได้แก่ แผนการดำเนินงานและงบประมาณ การปฏิบัติงาน และการให้บริการและการติดต่อประสานงาน (๓) การจัดซื้อจัดจ้าง (๔) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล และประมวลจริยธรรมและการขับเคลื่อนจริยธรรม (๕) การส่งเสริมความโปร่งใส ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงาน และการดำเนินงานของหน่วยงาน

ตารางแสดงผลการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปรับปรุง หรือพัฒนาองค์กร หรือรักษาระดับ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙)

มาตรการ หรือโครงการ หรือกิจกรรม	ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัดตามหลักเกณฑ์การประเมิน ITA ที่สอดคล้องกับมาตรการ หรือโครงการ หรือกิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีการดำเนินการ	ช่วงระยะเวลาการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑. พัฒนาระบบเว็บไซต์ของหน่วยงาน	การเข้าถึงช่องทางในการประชาสัมพันธ์ยังไม่มีคุณภาพหลากหลายและมีประสิทธิภาพควรต้องส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีการเพิ่มพูนทักษะและความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ	๑. จัดทำโครงการอบรมแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องภายในหน่วยงาน ๒. ติดต่อวิทยากรเพื่อมาอบรมแก่เจ้าหน้าที่ ๓. ติดตามความก้าวหน้าและการดำเนินงานและรายงานผล ๔. เผยข้อมูลลงเว็บไซต์	๑ ต.ค. ๒๕๖๘- ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	สำนักปลัด
๓. มาตรการการให้บริการและการใช้ระบบการให้บริการออนไลน์ (E-SERVICE)	๑. ประชาชนผู้มารับบริการยังขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้งานระบบการให้บริการออนไลน์ (E-SERVICE) ๒. เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถใช้งานระบบการให้บริการออนไลน์ (E-SERVICE) ได้อย่างถูกต้อง	๑. ประชาสัมพันธ์คู่มือในการใช้บริการออนไลน์ (E-SERVICE) ให้ประชาชนทราบให้มากขึ้น ๒. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและมอบหมายหน้าที่ให้ชัดเจน ๓. อบรมให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีความเข้าใจในระบบ (E-SERVICE) ได้อย่างถูกต้อง	๑ ต.ค. ๒๕๖๘- ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	สำนักปลัด

ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน ๒ ประเด็น คือ (๑) การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน ได้แก่ นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) และการประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต (๒) การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ได้แก่ แผนป้องกันการทุจริต และมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงการให้ความสำคัญต่อผลการประเมินเพื่อนำไปสู่การจัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และมีการกำกับติดตามการนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

ตารางแสดงผลการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปรับปรุง หรือพัฒนาองค์กร หรือรักษาระดับ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙)

มาตรการ หรือโครงการ หรือกิจกรรม (ไม่ใช่งบประมาณทุกกิจกรรม)	ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัดตามหลักเกณฑ์การประเมิน ITA ที่สอดคล้องกับมาตรการ หรือโครงการ หรือกิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีการดำเนินการ	ช่วงระยะเวลาการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม “สนุกเข้าใจง่ายกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ”	- เจ้าหน้าที่ที่มีความเข้าใจและระมัดระวังเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง/ระเบียบที่เกี่ยวข้องมากขึ้น/ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	อบรม/เสวนา เคส Study (พี่สอนน้อง)	ไตรมาสที่ ๒-๓	ทุกส่วนราชการ
กิจกรรม “ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสเชิงสัญลักษณ์”	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมี awareness เกี่ยวกับการทุจริตภาครัฐ	สวมเสื้อสีขาว	ทุกวันพฤหัสบดี	ทุกส่วนราชการ
กิจกรรม “ Morning Talk” ประชุมสำนักงาน	- เจ้าหน้าที่มีการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในทุกหน่วยงาน -เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ No gift Policy /การเผยแพร่ข้อมูลเพื่อแสดงความโปร่งใส ในทุกหน่วยงาน	คุยหารือเกี่ยวกับมาตรการต่างๆ	ทั้งปี	ทุกส่วนราชการ