



รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
และ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เทศบาลตำบลแม่ภา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา



รายงาน มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ของเทศบาลตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เป็นเครื่องมือเชิงบวกที่พัฒนาโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) เพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต ที่มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมิน ได้ทราบระดับ คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน และทำให้หน่วยงานหันมาให้ความสำคัญกับการกำกับดูแล การดำเนินงานให้มีคุณธรรมทั้งการบริหารงานภายในหน่วยงาน และการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มารับบริการ ประชาชน และสังคม รวมไปถึงกระตุ้นให้หน่วยงานภาครัฐ ให้ความสำคัญต่อข้อมูลต่าง ๆ ที่จะต้องมีการเปิดเผยต่อสาธารณชนอีกด้วย

รายงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ฉบับนี้ ประกอบด้วย

๑) การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปี พ.ศ.๒๕๖๖ ประกอบไปด้วย ๗ ประเด็น ได้แก่

- (๑) กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ
- (๒) การให้บริการและระบบ E-service
- (๓) ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ
- (๔) กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ
- (๕) กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง
- (๖) กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล
- (๗) กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

๒) การกำหนดวิธีการนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย

- (๑) วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ
- (๒) การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
- (๓) การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติ
- (๔) ระยะเวลา และ

๓) การวิเคราะห์ข้อจำกัดของหน่วยงานในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐซึ่งผลการวิเคราะห์จะช่วยสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของหน่วยงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรม

และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี งบประมาณพ.ศ.๒๕๖๖ ฉบับนี้ จะช่วยยกระดับ คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผล ต่อคะแนนระดับประเทศให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

๑. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลแม่กา อำเภอเมือง พะเยา จังหวัดพะเยา ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลแม่กา อำเภอเมือง พะเยา จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ คะแนนภาพรวมของหน่วยงาน เท่ากับร้อยละ

๗๗.๑๓ คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับผลการประเมิน ระดับต้องปรับปรุง โดยมีผลคะแนนเรียงตามตัวชี้วัด ดังนี้

ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนน **๗๘.๕๖** คะแนน

ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ ได้คะแนน **๗๑.๑๓** คะแนน

ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ ได้คะแนน **๗๘.๑๕** คะแนน

ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ ได้คะแนน **๗๒.๗๑** คะแนน

ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนน **๖๙.๕๑** คะแนน

ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน ได้คะแนน **๘๑.๑๕** คะแนน

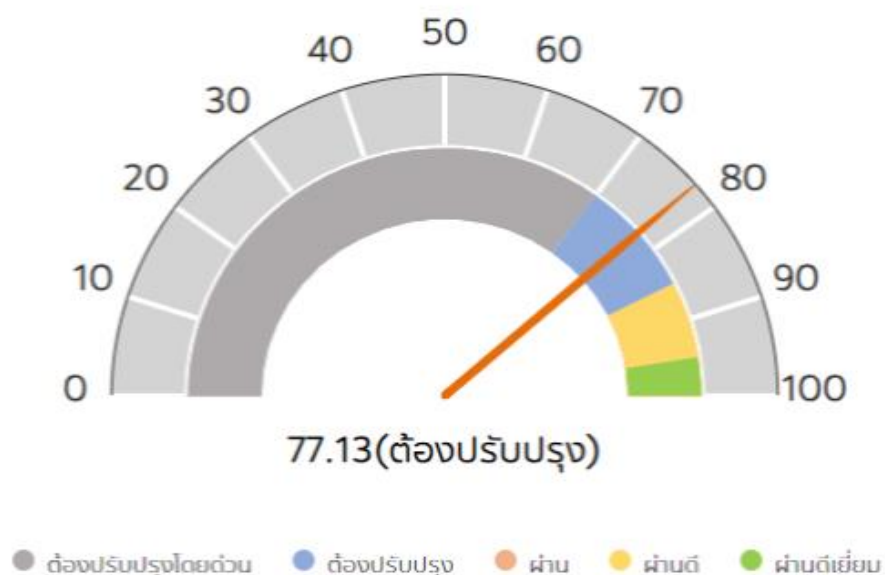
ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนน **๗๑.๔๙** คะแนน

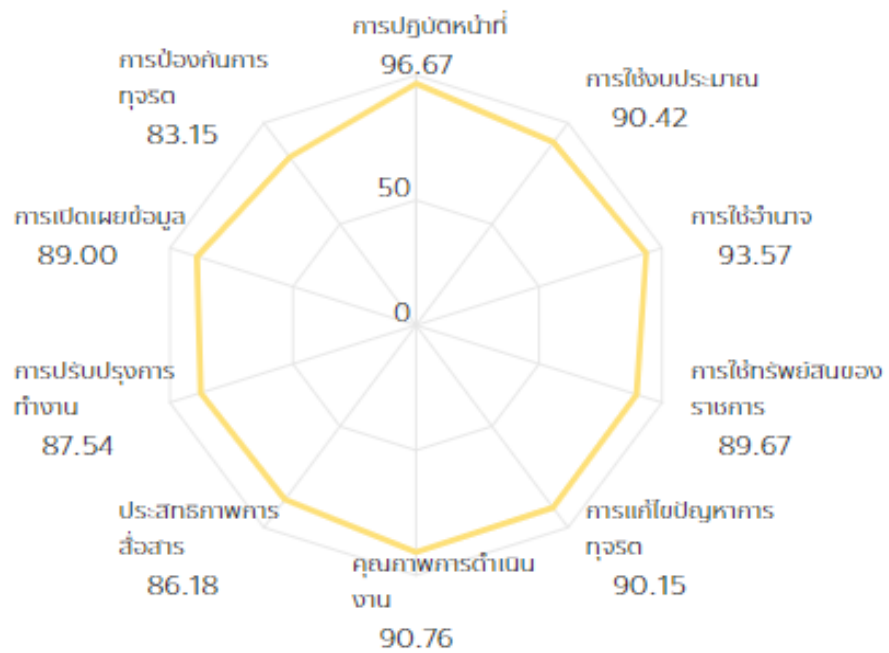
ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการทำงาน ได้คะแนน **๗๑.๓๕** คะแนน

ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนน **๘๕.๐๐** คะแนน

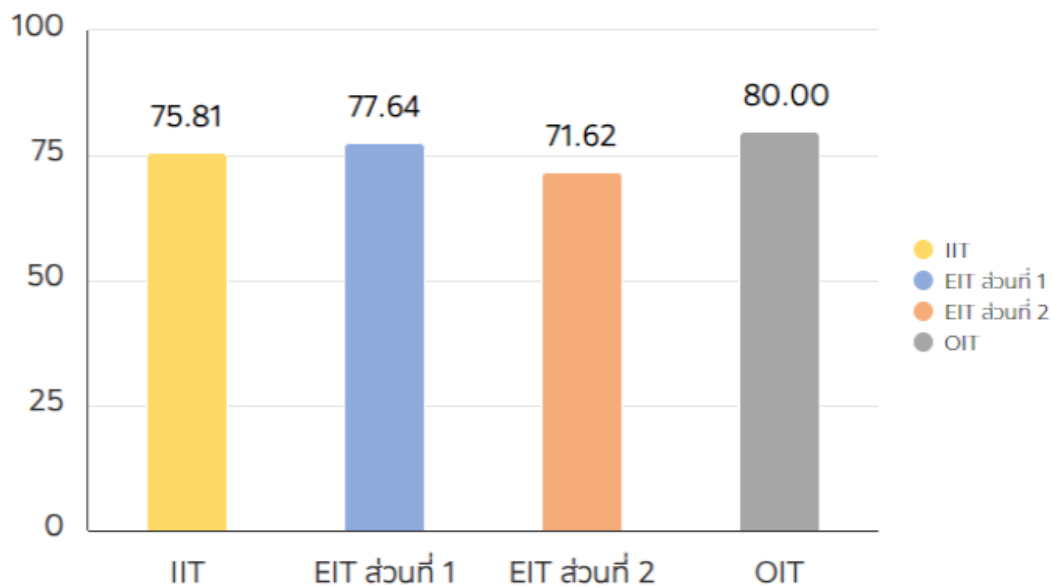
ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ได้คะแนน **๗๕.๐๐** คะแนน

ผลการประเมินในภาพรวม





ผลการประเมินรายเครื่องมือ



๑. ข้อมูลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ประเด็นที่ ๑ กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

ลำดับ หัวข้อ	เครื่องมือ การ ประเมิน	ข้อคำถาม	การวิเคราะห์ผลการประเมิน ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข
๑. กระบวนการ ปฏิบัติงานที่ โปร่งใสและมี ประสิทธิภาพ	EIT	ข้อ๑๒	<p>จากผลการประเมิน ITA ประจำปี ๒๕๖๖ ในเรื่อง กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพนั้น พบว่าประเด็นที่หน่วยงานควรพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้น ประกอบด้วย การที่มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับ หน่วยงานบางรายมีความเห็นว่า เจ้าหน้าที่ยังไม่มี การปฏิบัติงานหรือการให้บริการให้ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา ซึ่งได้ คะแนน ๗๒.๗๐ คะแนน หน่วยงานควรมีการสำรวจความ พึงพอใจในการให้บริการและนำผลการสำรวจ มาปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ</p> <p>ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกได้สะท้อนจากผลการ ประเมิน ITA ประจำปี ๒๕๖๖ ยังมีความเห็นว่าหน่วยงาน ยังไม่มีปรับปรุงวิธีการ ขั้นตอน การปฏิบัติงานหรือการ ให้บริการให้มีความสะดวกรวดเร็ว กว่าที่ผ่านมา ซึ่งได้ คะแนน ๗๒.๗๐ คะแนน และมีความเห็นว่า หน่วยงานควร ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยมุ่งเน้นการอำนวยความสะดวกและการลดขั้นตอนการ ปฏิบัติงานเพื่อให้ผู้มาติดต่อหรือการรับบริการได้รับบริการ ที่รวดเร็วกว่าที่ผ่านมา นอกจากนี้หน่วยงานอาจเผยแพร่ผล การดำเนินงานที่แสดงให้เห็นถึงการปรับปรุง พัฒนาอย่าง ชัดเจน ให้ประชาชนรับทราบในรูปแบบต่างๆ เช่น รายงาน ผลการดำเนินประจำปี ข่าวประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ อินโฟกราฟฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ ผ่านเครือข่ายสังคม ออนไลน์ เป็นต้น</p>

ประเด็นที่ ๒ การให้บริการและระบบ E-Service

ลำดับ หัวข้อ	เครื่องมือ การ ประเมิน	ข้อความ	การวิเคราะห์ผลการประเมิน
๒. การให้บริการ และระบบ E- Service	OIT	ข้อ O๓๐	<p>จากผลการประเมิน ITA ประจำปี ๒๕๖๖ ในเรื่อง การให้บริการและระบบ E-service ยังคงมีประเด็นที่ควร พัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้น เนื่องจากผู้ที่มาติดต่อราชการ/ ขอรับบริการบางราย ยังมีความเห็นว่าหน่วยงานยังขาดการ เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้าไปมีส่วนร่วมในการ ปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน /การให้บริการของ หน่วยงานให้ดีขึ้นเท่าที่ควร</p> <p>ซึ่งได้คะแนน ๐ คะแนน และมีความเห็นว่า หน่วยงานควรเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก เข้ามามีส่วน ร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ผ่านการ ดำเนินการ โครงการ หรือกิจกรรมต่างๆและเผยแพร่ผล การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมกับ หน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบด้วย อีกทั้งหน่วยงานควร จัดทำและเผยแพร่ช่องทางการติดต่อ - สอบถามข้อมูล โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารสองทาง</p>

ประเด็นที่ ๓ ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

ลำดับหัวข้อ	เครื่องมือการประเมิน	ข้อคำถาม	การวิเคราะห์ผลการประเมิน
๓. ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ	EIT	ข้อ e๖	จากผลการประเมิน ITA ประจำปี ๒๕๖๖ พบว่ามีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานเข้าถึงยาก รวมถึงข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ให้ประชาชนหรือผู้รับบริการได้รับทราบนั้นยังขาดความชัดเจนที่เพียงพอ ซึ่งได้คะแนน ๗๒.๕๒ คะแนน หน่วยงานควรปรับปรุงในส่วนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางที่หลากหลายและอำนวยความสะดวกในการเข้าใช้งาน โดยดำเนินการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานในเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีความครบถ้วน เป็นปัจจุบัน

ประเด็นที่ ๔ กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

ลำดับหัวข้อ	เครื่องมือการประเมิน	ข้อคำถาม	การวิเคราะห์ผลการประเมิน
๔. กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ	OIT	ข้อ ๐๓๔	<p>จากผลการประเมิน ITA ประจำปี ๒๕๖๖ พบว่าบุคลากรในหน่วยงานยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการใช้ทรัพย์สินของราชการหรือการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างไม่ถูกต้องหรือขาดการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินเพื่อป้องกันไม่ให้นำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว ซึ่งจากผลการประเมิน ITA ประจำปี ๒๕๖๖ ได้คะแนน ๐ คะแนน ดังนั้นหน่วยงานควรกำหนดหรือระบุแนวทางการใช้ทรัพย์สินของราชการไว้ในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบวัสดุและครุภัณฑ์ในแต่ละส่วนงานเป็นระยะ พร้อมทั้ง ประชาสัมพันธ์คู่มือ หรือแนวทางดังกล่าวให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและกำชับให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีการขออนุญาตในการยืมทรัพย์สินอย่างถูกต้องและควรสร้างจิตสำนึกที่ดีในการรับผิดชอบงานต่อหน้าที่เพื่อให้เกิดการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม รวมถึงการเสริมสร้างจิตสำนึกการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีตามมาตรฐานทางจริยธรรม จึงส่งผลทำให้การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๖ ไม่ปรากฏมาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง จึงทำให้ ๐๓๔ และ ๐๓๕ ไม่ได้คะแนน</p>

ประเด็นที่ ๕ กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับหัวข้อ	เครื่องมือการประเมิน	ข้อความคำถาม	การวิเคราะห์ผลการประเมิน
๕. กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง	IIT	ข้อ i๘	จากผลการประเมิน ITA ประจำปี ๒๕๖๖ พบว่าบุคลากรในหน่วยงานยังไม่รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงาน หรือของส่วนงานที่ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบ และบุคลากรในหน่วยงานยังไม่เคยเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำงบประมาณ จากผลคะแนนที่ได้ ๓๓.๓๐ คะแนน ดังนั้น หน่วยงานควรมีการจัดให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หรือมีส่วนร่วมในกระบวนการกำกับติดตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เพื่อให้บุคลากรได้เข้ามามีส่วนร่วมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ มีความคุ้มค่าและเกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

ประเด็นที่ ๒ กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

ลำดับหัวข้อ	เครื่องมือการประเมิน	ข้อคำถาม	การวิเคราะห์ผลการประเมิน
๖. กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล	OIT	ข้อ O๒๔	<p>- จากผลการประเมิน ITA ประจำปี ๒๕๖๖ ยังพบว่าการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ยังไม่มีการเผยแพร่หรือการประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากรภายในหน่วยงานได้รับทราบข้อมูลที่ชัดเจน ยังมีการขาดข้อมูล ความละเอียดความก้าวหน้าในการดำเนินงานของแต่ละโครงการ /กิจกรรม ยังไม่ระบุที่ไม่ครอบคลุม จึงได้คะแนนที่ ๐ คะแนน เห็นควรจัดทำและดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่นการสรรหา และบรรจุแต่งตั้งข้าราชการแทนตำแหน่งว่าง การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งการทบทวนภารกิจงาน รวมถึงการดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร และหลักเกณฑ์การส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม/ การรับทุนการศึกษา การกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน รายบุคคลที่เชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงานองค์กร และควรแจ้งเวียนให้บุคลากรในหน่วยงานรับทราบข้อมูลรายละเอียดของตำแหน่งงาน และเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน จึงทำให้ ได้คะแนน ที่ ๐ คะแนน เนื่องจากขาดการลงรายละเอียดการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล</p>

ประเด็นที่ ๗ กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ลำดับ หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อ คำถาม	การวิเคราะห์ผลการประเมิน
๗.กลไกและ มาตรการในการ แก้ไขและป้องกัน การทุจริตภายใน หน่วยงาน	IIT	ข้อ 1๒๖	<p>จากผลการประเมิน ITA ประจำปี ๒๕๖๖ ยังพบว่าในหน่วยงานยังขาด มาตรการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน ยังไม่สามารถป้องกันการทุจริต ได้ดีเท่าที่ควร จึงได้คะแนน ๖๖.๓๕ คะแนน เห็นควรปรับปรุง โดยการ จัดทำมาตรการป้องกันการทุจริตและมีระบบการติดตามตรวจสอบ พฤติกรรมการทุจริตอย่างชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งนำผลการประเมิน ITA ในการปรับปรุงการทำงาน จัดทำข้อมูล กิจกรรมโครงการ ให้ครบถ้วน และสอดคล้องกับมาตรการ หรือทำการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง การทุจริตพร้อมกำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานเพื่อนำมา เผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบอย่างทั่วถึงและถือเป็นแนวทางปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานได้ทำความ เข้าใจในเรื่องของการเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงาน (ITA) ให้มากขึ้นและควรเปิดโอกาส ให้พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ทุกคนมีสิทธิในการแสดงออกความคิดเห็นมาก กว่าเดิมหรือควรเปิดโอกาสให้นำข้อเสนอโต้แย้งหรือเหตุผลอื่นๆ ที่พนักงาน ต้องการร่วมแสดง หรือเห็นแย้งต่างจากผู้บริหาร ความให้ความสนใจรับฟัง มากขึ้นกว่าเดิม</p>

ส่วนที่ ๒ การนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเด็น	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติ	ระยะเวลา
<p>๑. กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ</p>	<p>๑.จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการและนำผลการสำรวจ มาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ</p> <p>๒.ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน การให้บริการโดยมุ่งเน้นการอำนวยความสะดวก และลดขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้ผู้มาติดต่อหรือรับบริการได้รับการบริการที่รวดเร็วกว่าที่ผ่านมา</p> <p>๓.เผยแพร่ผลการดำเนินงานประจำปี ข่าวประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ อินโฟกราฟฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อออนไลน์</p> <p>๔.ส่งเสริมให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงาน เข้ามามีส่วนร่วมการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ผ่านการดำเนิน โครงการหรือกิจกรรมต่างๆ และเผยแพร่ผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานให้ประชาชนได้รับทราบ</p>	<p>- สำนักปลัด</p> <p>- กองคลัง</p> <p>- กองช่าง</p> <p>- กองสาธารณสุขฯ</p>	<p>๑.๑ จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ ไว้ให้กับผู้มาใช้บริการ หรือผู้มาติดต่อราชการไว้ประจำจุดที่มีการให้บริการประชาชน</p> <p>๑.๒ จัดทำคู่มือในแต่ละส่วนงาน/ระบุแนวทางการปฏิบัติงานหรือการให้บริการที่กำหนดผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนและระยะเวลาให้ชัดเจน</p> <p>๑.๓ นำปัญหาข้อเสนอแนะที่ได้ แจ้งเวียนให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้รับทราบ</p> <p>๑.๔ เผยแพร่จัดทำคู่มือ / แนวทางการปฏิบัติงานลงในช่องทางติดต่อภายในหน่วยงาน</p>	<p>ตลอดทั้งปีงบประมาณ (๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗)</p>

ประเด็น	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติ	ระยะเวลา
๒. การให้บริการและระบบ E-service	<p>๑. จัดทำช่องทางการติดต่อ-สอบถาม ข้อมูลให้มีลักษณะเป็นการสื่อสารสองทาง ในรูปแบบ E-service ที่บุคคลภายนอกหรือผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงาน เพื่อสร้างความเท่าเทียมในการดำเนินงาน และเกิดความสะดวกรวดเร็ว และมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การให้บริการผ่านระบบ E-service ให้บุคคลภายนอกได้รับทราบอย่างทั่วถึง</p> <p>๒. เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน ตามภารกิจของหน่วยงาน ผ่านการดำเนินการโครงการ หรือ กิจกรรมต่างๆ</p> <p>๓. จัดทำและเผยแพร่ช่องทางการติดต่อ สอบถามข้อมูล โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารสองทาง</p>	<p>ทุกภารกิจ</p> <ul style="list-style-type: none"> - สำนักปลัด - กองคลัง - กองช่าง - กองสาธารณสุขฯ 	<p>๑.ปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานในเว็บไซต์ของหน่วยงาน ให้ความสอดคล้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน</p> <p>๒.จัดตั้งคณะทำงานพิจารณาทบทวนและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เป็นรูปแบบออนไลน์ (E-service)</p> <p>๓.จัดทำ การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับระบบออนไลน์ ภายในหน่วยงาน ให้กับพนักงานได้รับทราบอย่างทั่วถึง ตลอดเผยแพร่และประชาสัมพันธ์บุคคลภายนอกได้รับทราบ ผ่านช่องทางในรูปแบบวารสาร หรือผ่านหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน</p> <p>๒. ดำเนินการปรับปรุง แก้ไข ระบบให้พร้อมใช้งาน และ รวดเร็วอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๓. ติดตามผลและรายงานให้ผู้บริหารทราบ</p>	<p>ตลอดทั้งปีงบประมาณ (๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗)</p>
๓. ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ	<p>๑.จัดทำและเผยแพร่ช่องทางการติดต่อ-สอบถามข้อมูล และช่องทางการรับฟัง ความคิดเห็นที่มีลักษณะเป็นการสื่อสารสองทาง และเผยแพร่ในจุดที่บุคคลภายนอก สังเกตเห็นได้ง่ายและสะดวก</p> <p>๒.พัฒนาวิธีการเข้าถึงช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้หลากหลายและมีประสิทธิภาพ (สะดวก/รวดเร็ว/ตอบสนองในการแก้ไข) และส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง มีการเพิ่มพูนทักษะความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ และมีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน</p>	<ul style="list-style-type: none"> - สำนักปลัด (งานประชาสัมพันธ์) 	<p>๑. จัดทำเอกสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในรูปแบบวารสาร แผ่นพับ ปฏิทิน ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น Facebook Line เว็บไซต์</p> <p>๒. จัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงได้ง่าย เช่น Facebook Line ไปรษณีย์ หรือหมายเลขโทรศัพท์ผู้บริหารโดยตรง</p> <p>๓.ติดตามความก้าวหน้า การดำเนินงาน และการรายงานผลอย่างสม่ำเสมอ</p>	<p>ตลอดทั้งปีงบประมาณ (๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗)</p>

ประเด็น	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติ	ระยะเวลา
<p>๔.กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ</p>	<p>๑.จัดทำคู่มือการยึดทรัพย์สินของราชการ</p> <p>๒.ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ คู่มือ หรือแนวทางการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ให้บุคลากรถือปฏิบัติ มีการขออนุญาต ในการยึดทรัพย์สินอย่างถูกต้อง</p> <p>๓.สร้างจิตสำนึกที่ดีในการรับผิดชอบต่อหน้าที่เพื่อให้เกิดการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม</p>	<p>- สำนักปลัด</p> <p>- กองคลัง</p> <p>- กองช่าง</p> <p>- กองสาธารณสุขา</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่พัสดุ/หัวหน้าส่วนราชการแต่ละ กอง/ฝ่าย จัดทำคู่มือยึดทรัพย์สินและขั้นตอนระยะเวลาในการยึดทรัพย์สินให้ชัดเจน</p> <p>๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและระยะเวลา คู่มือยึดทรัพย์สินราชการให้บุคลากรทั้งภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงานรับทราบและถือปฏิบัติ</p> <p>๓. จัดประชุม/อบรม/สัมมนา/เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส ให้กับเจ้าหน้าที่ภายในองค์กรเพื่อให้เข้าใจและสามารถนำมาใช้และปรับปรุงในเรื่องการทำงานได้</p>	<p>ตลอดทั้งปีงบประมาณ (๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗)</p>

ประเด็น	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติ	ระยะเวลา
<p>๕.กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง</p>	<p>- ส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และกระบวนการกำกับติดตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรได้เข้ามามีส่วนร่วมและเกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน</p> <p>- เผยแพร่และประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีให้บุคลากรภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงานได้รับทราบอย่างทั่วถึงผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ เช่น ช่องทางออนไลน์ (Line, Facebook) หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น</p>	<p>- สำนักปลัด</p> <p>- กองคลัง</p> <p>- กองช่าง</p> <p>- กองสาธารณสุขฯ</p>	<p>๑. จัดให้มีกระบวนการเสนอปัญหา/ความต้องการเพื่อให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในรูปแบบการจัดประชาคม</p> <p>๒. จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการและบุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการเสนอแผนงาน/โครงการเพื่อนำไปสู่การจัดทำงบประมาณ</p> <p>๓. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน ให้ผู้บริหารทราบทุกเดือน</p> <p>๔. ประกาศเผยแพร่แผนและผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนจัดพัสดุ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น Facebook Line Website หรือ บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น</p>	<p>ตลอดทั้งปีงบประมาณ (๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗)</p>

ประเด็น	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติ	ระยะเวลา
<p>๖.กระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล</p>	<p>๑. จัดทำประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ ๒. ส่งเสริมกระบวนการขับเคลื่อนจริยธรรม ๓. ผู้บริหารมีการกำหนดนโยบายและแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลภายในหน่วยงาน เช่น การสรรหา และบรรจุแต่งตั้งข้าราชการแทนตำแหน่งว่าง การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งการทบทวนภารกิจงาน - ผู้บริหารเปิดโอกาสให้พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายมีสิทธิในการแสดงออกความคิดเห็น ของผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และรับทราบข้อมูลรายละเอียดของตำแหน่งงานและเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน</p>	<p>สำนักปลัด (งานการเจ้าหน้าที่)</p>	<p>๑. จัดทำประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่พร้อมทั้งมีการเผยแพร่ให้รับทราบเพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ๒. มีการขับเคลื่อนจริยธรรมในหน่วยงาน โดยมีการจัดทำในรูปแบบการประชุม/อบรม/สัมมนา ๓. แจ้งเวียนให้บุคลากรทราบข้อมูลรายละเอียดของตำแหน่งงานและเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานทุกครั้ง</p>	<p>ตลอดทั้งปีงบประมาณ (๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗)</p>

ประเด็น	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติ	ระยะเวลา
<p>๗. กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน</p>	<p>๑. นำผลการประเมิน ITA ไปปรับปรุงการทำงานเพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน</p> <p>๒. จัดทำข้อมูล กิจกรรม/โครงการ ให้ครบถ้วนและสอดคล้องตามมาตรการ</p> <p>๓. จัดทำมาตรการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปี</p> <p>๔. จัดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม</p> <p>๕. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานได้ทำความเข้าใจในเรื่องของการเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (ITA) ให้มากขึ้น</p> <p>๖. เปิดโอกาสให้พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ทุกคนมีสิทธิในการแสดงออกความคิดเห็นมากกว่าเดิมหรือควรเปิดโอกาสให้นำข้อเสนอโต้แย้งหรือเหตุผลอื่นๆที่พนักงานต้องการร่วมแสดงหรือเห็นแย้งต่างจากผู้บริหาร ควรให้ความสนใจและรับฟังมากขึ้นกว่าเดิม</p>	<p>สำนักปลัด</p>	<p>๑. ทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงการทุจริตพร้อมกำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงานพร้อมเผยแพร่ให้บุคลากรภายในทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติ</p> <p>๒. นำผลการวิเคราะห์ ITA มาปรับปรุงเพื่อที่จะทำการแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุด และทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น</p> <p>๓. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต</p> <p>๔. จัดทำคู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ</p> <p>๕. จัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบที่สะดวกและเข้าถึงได้ง่ายผ่านช่องทางต่างๆ เช่น Facebook Line Website ตู้ไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น</p> <p>๖. การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ในหน่วยงาน</p>	<p>ตลอดทั้งปีงบประมาณ (๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗)</p>

ส่วนที่ ๓ การวิเคราะห์ข้อจำกัดของหน่วยงานในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

๑. ข้อจำกัดด้านบุคลากร

- ผู้บริหารองค์กรไม่เข้าใจเกี่ยวกับการประเมิน ITA เท่าที่ควร และเจ้าหน้าที่บางคนไม่ให้ความร่วมมือ เนื่องจากมีความเข้าใจผิดว่างานการประเมิน ITA ไม่ใช่งานที่ในหน้าที่จึงไม่ให้ความสำคัญ

๒. ข้อจำกัดด้านงบประมาณ

- ไม่มีข้อจำกัดด้านงบประมาณของหน่วยงาน

๓. ข้อจำกัดด้านเทคโนโลยี

- ประสิทธิภาพของระบบอินเทอร์เน็ต ของผู้ที่เข้ามาตอบแบบสอบถาม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT ค่อนข้างที่ต่ำ

๔. ข้อจำกัดด้านสภาพพื้นที่.

- สภาพพื้นที่ของเทศบาลตำบลแม่กามีขนาดที่กว้างและประชากรบางพื้นที่ยังเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตได้ยาก

๕. ข้อจำกัดด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม การดำรงชีวิตของคนในพื้นที่

- ไม่มีข้อจำกัดด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม การดำรงชีวิตของคนในพื้นที่