

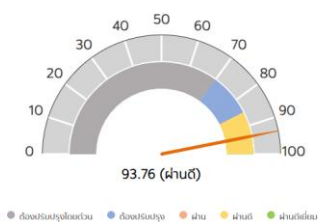
# ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลเกาะพะงัน

## ข้อมูลหน่วยงาน

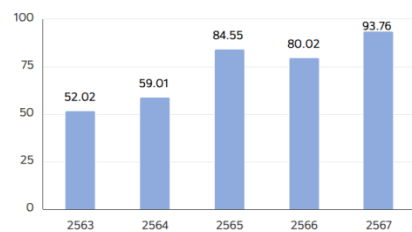
### สรุปผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ผ่านเว็บไซต์ [www.itas.nass.go.th](http://www.itas.nass.go.th) โดยผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเกาะพะงัน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีคะแนนเฉลี่ย คะแนน ระดับผลการประเมิน ผ่านดี

ผลการประเมินในภาพรวม



ผลการประเมินในภาพรวมย้อนหลัง



คะแนน ITA ปี พ.ศ.๒๕๖๗ ของทต. เกาะพะงัน

ผลการประเมิน ITA ระหว่างปี พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๗

จากแผนภูมิข้างต้น แสดงให้เห็นว่าผลการประเมิน ITA ๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลเกาะพะงัน พบว่า ได้คะแนน ๙๓.๗๖ คะแนน โดยผลคะแนน สูงกว่า ปีที่ผ่านมา ๑๓.๗๔ คะแนน และเมื่อพิจารณาตามค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งได้กำหนดค่าเป้าหมายของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไว้ว่า หน่วยงานภาครัฐจะต้องมีค่าคะแนน ITA ๘๕ คะแนนขึ้นไป เป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐ ของหน่วยงานภาครัฐทั้งหมด ผลปรากฏว่า เทศบาลตำบลเกาะพะงันบรรลุ ค่าเป้าหมายแล้ว

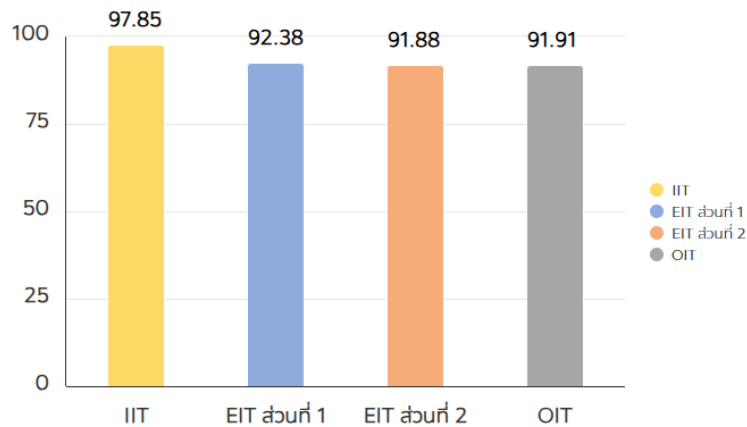
### ผลการประเมิน ITA ของเทศบาลตำบลเกาะพะงัน ตามเครื่องมือการประเมิน

การประเมิน ITA ๒๕๖๗ ได้มีการกำหนดให้มีการจัดเก็บข้อมูลจากกลุ่มประชากรที่มีความหลากหลาย ทั้งภายในและภายนอก แนวตั้งและแนวราบ ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐภายในหน่วยงาน ที่ละตำแหน่งตั้งแต่ระดับล่างจนถึงระดับบน (Internal Stakeholder) ผู้รับบริการที่เป็นประชาชนทั่วไปจนถึงผู้บริหารองค์กรภาคเอกชนระดับสูง และกลุ่มสาขาวิชาชีพต่าง ๆ รวมถึงกลุ่มที่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง (External Stakeholder) นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลจากผลการตรวจระดับการเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน ผลการประเมิน ITA ที่ได้ จึงมีที่มาจากแหล่งข้อมูล/เครื่องมือการประเมิน ๓ ส่วน ดังนี้

ตารางผลการประเมิน ITA ของเทศบาลตำบลเกาะพะงัน จำแนกตามเครื่องมือการประเมิน

เครื่องมือการประเมิน	คะแนนที่ได้ (๑๐๐ คะแนน)
แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)	๙๗.๘๕
แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)	๙๒.๑๓
แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)	๙๑.๙๑

ผลการประเมินรายเครื่องมือ



สรุปผลการประเมินรายตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่	รายละเอียดตัวชี้วัด	คะแนน
1	การปฏิบัติหน้าที่	99.57
2	การใช้งบประมาณ	98.28
3	การใช้อำนาจ	98.71
4	การใช้ทรัพย์สินของราชการ	93.33
5	การแก้ไขปัญหาการทุจริต	99.35
6	คุณภาพการดำเนินงาน	96.53
7	ประสิทธิภาพการสื่อสาร	96.03
8	การปรับปรุงการทำงาน	83.83
9	การเปิดเผยข้อมูล	92.14
10	การป้องกันการทุจริต	91.67

## ผลการประเมินรายเครื่องมือและรายตัวชี้วัด ITA

จากแผนภูมิข้างต้น แสดงให้เห็นว่าผลการประเมิน ITA ๒๕๖๗ ตามเครื่องมือการประเมินเทศบาลตำบล เกาะพะงัน ได้คะแนน IIT ๙๗.๘๕ คะแนน EIT ๙๒.๑๓ คะแนน และ OIT ได้ ๙๑.๙๑ คะแนน จะเห็นว่าคะแนน ตามเครื่องมือการประเมินของ ทต.เกาะพะงันสูงกว่าค่าเป้าหมาย ทั้ง ๓ เครื่องมือ คะแนน IIT สูง EIT สูง และ OIT สูงด้วย แสดงให้เห็นว่า ทั้งผู้บริหารและบุคลากรภายในหน่วยงานมีการรับรู้ว่าหน่วยงานตนเอง มีคุณภาพ การบริหารงานทั้งในส่วนของการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย และการบริหารวงเงินงบประมาณของ หน่วยงานได้เป็นอย่างดี ผู้บริหารบริหารงานอย่างเป็นธรรมและใช้อำนาจในทางที่ชอบ ภายในหน่วยงานมีระบบ ตรวจสอบในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ และให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริต ซึ่งส่วนนี้ หน่วยงานจะต้องรักษามาตรฐานไว้ ในส่วนของความพึงพอใจของผู้มารับบริการ ตามการประเมินตามแบบวัด การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ควรรักษามาตรฐานไว้ และควรพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตาม ตัวชี้วัดที่ การปรับปรุงระบบการทำงาน ซึ่งในตัวชี้วัดนี้ได้คะแนนไม่ถึง ๘๕ คะแนน ในส่วนของตัวชี้วัดอื่นๆ ระดับคะแนนอยู่ในเกณฑ์ที่ผ่านค่าเป้าหมายและได้คะแนนในระดับที่ค่อนข้างสูงคือ ได้เกิน ๙๐ คะแนน ในทุก ตัวชี้วัด

สำหรับแนวทางการวิเคราะห์ค่าคะแนน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จะมีการวิเคราะห์ผลการ ประเมิน ITA โดยแบ่งเป็น ๗ ประเด็น ดังนี้

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

เพื่อให้มีการยกระดับองค์กรให้มีคุณภาพการดำเนินงาน มีธรรมาภิบาล และมีประสิทธิผล และ การดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด หน่วยงานได้มีการวิเคราะห์คะแนน ITA เชิงกลยุทธ์โดยการอ่าน ค่าคะแนน IIT EIT และ OIT ในข้อคำถามที่มีลักษณะเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกัน เพื่อตรวจสอบประสิทธิผล หรือสัมฤทธิ์ผล (achievement) ของการเปิดเผยข้อมูล วิเคราะห์การรับรู้เชิงเปรียบเทียบระหว่างการรับรู้ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก และวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของการตอบ แบบชุดคำถามในเครื่องมือเดียวกัน โดยผลการวิเคราะห์คะแนน ITA เชิงกลยุทธ์ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ของการวิเคราะห์ผลในรูปแบบเดิม โดยผลการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ที่ได้จะสามารถนำมาจัดทำแนวทาง และ มาตรการในการยกระดับคะแนนแบบบูรณาการ

## ๑. กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

ข้อความ IIT ที่เกี่ยวข้อง	ข้อความ EIT ที่เกี่ยวข้อง
i๑ การปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่านเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด	e๑ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา
i๒ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงาน หรือให้บริการแก่ผู้มาติดต่อหรือผู้มารับบริการอย่าง เท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด	e๒ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน และผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกัน
i๓ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับ สินบนเพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการ หรือไม่	e๓ ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน เพื่อ แลกกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน หรือไม่
i๔ หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม วัตถุประสงค์ มากน้อยเพียงใด	e๔ หน่วยงานมีการปรับปรุงการดำเนินงานให้ ตอบสนองต่อประชาชน

ข้อความ OIT ที่เกี่ยวข้อง
O๗ แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
O๘ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
O๙ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
O๑๐ คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

**กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ** หน่วยงานพิจารณาเลือกประเด็น i๑ การปฏิบัติงาน หรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่านเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา และ e๒ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้รับบริการอย่างเท่าเทียมกันผลคะแนนปรากฏว่า มีผู้เห็นด้วยอย่างยิ่งเพียง ๖๐.๘๗% แสดงให้เห็นว่ายังมีการให้บริการแก่ผู้มารับบริการอย่างไม่เท่าเทียมกัน ฉะนั้นจึงต้องปรับปรุงในส่วนนี้ และ ๐๙ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี เป็นการเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนยังขาดองค์ประกอบในส่วน งบประมาณที่ได้รับจัดสรร และขาดระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม หน่วยงานจึงกำหนด วิธีการนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติดังนี้

**(๑) มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม** มาตรการ/กิจกรรมที่หน่วยงานได้จัดทำเพื่อแก้ไข คือ จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการอย่างเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา พร้อมทั้งทำสื่อ ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการรับบริการ แสดงไว้ในจุดรับบริการ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบขั้นตอนการรับบริการ ซึ่งทำให้หน่วยงานมีความโปร่งใสมากขึ้น มีการประชุมพนักงานเพื่อกำชับในการบริการที่เท่าเทียมกันของผู้มารับ บริการ ในประเด็นที่เปิดเผยข้อมูลผิดพลาดนั้นจะต้องตรวจสอบความถูกต้องก่อนยืนยันคำตอบ

**(๒) ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ** โดยกำหนดวิธีปฏิบัติดังนี้

๒.๑ ประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือ

๒.๒ ประสานภารกิจการให้บริการต่างๆ กำหนดระยะเวลา ขั้นตอน การให้บริการแต่ละภารกิจที่

รับผิดชอบ

๒.๓ รวบรวมข้อมูลแต่ละภารกิจเพื่อจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน และ สื่อประชาสัมพันธ์การรับ

บริการ

๒.๔ ประกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงานและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์

๒.๕ ประชุมพนักงานผู้มีหน้าที่รับบริการให้ ให้การบริการที่เท่าเทียมกัน

**(๓) ระยะเวลา** ดำเนินการ ๑ ต.ค.๒๕๖๗ – ๓๐ ธ.ค. ๒๕๖๗

**(๔) ผู้รับผิดชอบ** โดยมอบหมาย สำนักปลัด งานประชาสัมพันธ์ และพนักงานผู้มีหน้าที่ให้บริการ

ทุกคน

**๒.การให้บริการและระบบ E-Service**

ข้อความ IIT	ข้อความ EIT
i๑ การปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่านเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด	e๑ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา
i๒ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานหรือ ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อหรือผู้มารับบริการอย่างเท่า เทียมกัน มากน้อยเพียงใด	e๒ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน และผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกัน
	e๔ ท่านเคยใช้งานระบบการให้บริการ ออนไลน์ (E-Service) ของหน่วยงานหรือไม่
ข้อความ OIT	
๐๑๐ คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ	
๐๑๑ คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ	
๐๑๒ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ	
๐๑๓ E-Service	

**การให้บริการและระบบ E-Service** หน่วยงานพิจารณาเลือกประเด็น e๔ ท่านเคยใช้งานระบบการให้บริการ ออนไลน์(E-Service) ของหน่วยงานหรือไม่ เนื่องจากในปี ๒๕๖๗ ซึ่งผู้รับบริการให้คะแนนว่าเคยใช้บริการ ออนไลน์(E-Service) เพียง ๕๑% และ ตอบว่าไม่เคยใช้ ๔๙% ซึ่งเป็นร้อยละที่ค่อนข้างสูงเป็น เพราะ หน่วยงานยังขาดการปรับปรุงพัฒนากระบวนการทำงาน ขั้นตอน วิธีการบริการ และการพัฒนาการให้บริการผ่าน ทางออนไลน์ให้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และขาดการประชาสัมพันธ์ว่าหน่วยงานมีการให้บริการทางออนไลน์ หน่วยงานจึงกำหนดวิธีการ นำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติดังนี้

**(๑) มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม** เทศบาลตำบลเกาะพะงันได้มีการประชาสัมพันธ์ใน ช่องทางออนไลน์อื่นถึงบริการ E-service ของเทศบาลฯ เพื่อให้ประชาชนที่รับบริการได้ทราบถึงช่องทางการ บริการอื่น นอกเหนือจากการรับบริการที่สำนักงาน.

## (๒) ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ

๒.๑ ประชุมวางแผนและมอบหมายงานให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์และฝ่ายอื่นๆให้ช่วยประชาสัมพันธ์กับผู้มารับบริการ ณ สำนักงาน

๒.๒ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ลงประชาสัมพันธ์ทางช่องทางออนไลน์ของเทศบาล

<https://www.facebook.com/สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะพะงัน>

๒.๓ ฝ่ายฯช่วยประชาสัมพันธ์ถึงช่องทางการรับบริการทางออนไลน์ E-service ให้กับผู้ใช้บริการ ณ สำนักงาน

(๓) **ระยะเวลา** ๑ ต.ค. ๒๕๖๗ – ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘

(๔) **ผู้รับผิดชอบ** มอบหมาย สำนักปลัด งานประชาสัมพันธ์ หรือฝ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้รับผิดชอบ

## ๓. ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

ข้อคำถาม EIT	ข้อคำถาม OIT
e๔ หน่วยงานมีช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย	๐๑ โครงสร้าง
e๕ หน่วยงานมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย	๐๒ ข้อมูลผู้บริหาร
e๖ เจ้าหน้าที่สามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายแก่ท่านได้อย่างชัดเจน	๐๓ อำนวยหน้าที่
	๐๔ ข้อมูลการติดต่อ
	๐๕ ข่าวประชาสัมพันธ์
	๐๖ Q&A

**ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ** หน่วยงานพิจารณาเลือกประเด็น e๔ หน่วยงานมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย คะแนนการประเมินยังมีผู้เห็นด้วยอย่างยิ่งเพียง ๘๙% e๕ หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้ทราบอย่างชัดเจนผลคะแนนประเมินมีผู้เห็นด้วยอย่างยิ่ง ๘๙% เช่นกัน ฉะนั้นเห็นว่าหน่วยงานยังต้องปรับปรุงช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนและผู้มารับบริการเข้าถึงข้อมูลอย่างชัดเจน หน่วยงานจึงกำหนดวิธีการ นำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติดังนี้

(๑) **มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม** ประชุมพนักงานทุกฝ่าย กำชับให้จัดทำข้อมูลให้เป็นปัจจุบันที่สุด

## (๒) ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ

๒.๑ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานทุกฝ่ายทุกแผนกกำชับให้จัดทำข้อมูลให้เป็นปัจจุบันที่สุด และเปิดช่องทางให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานได้ง่ายที่สุด

(๓) **ระยะเวลา** ๑ ต.ค. ๒๕๖๗ – ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘

(๔) **ผู้รับผิดชอบ** มอบหมายทุกกองทุกสำนัก

#### ๔. กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

ข้อความ IIT
i๑๐ ในหน่วยงานของท่าน เจ้าหน้าที่ ที่ขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้อย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด
i๑๑ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่นำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว มากน้อยเพียงใด
i๑๒ หน่วยงานของท่าน มีการตรวจสอบเพื่อป้องกันการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวเป็นประจำมากน้อยเพียงใด

**กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ** หน่วยงานพิจารณาเลือกประเด็น ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่ขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้อย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด เนื่องจากในปี ๒๕๖๗ บุคลากรภายในหน่วยงานได้ตอบในประเด็นนี้ในหัวข้อ ไม่มีเจ้าหน้าที่คนใดที่ขอยืมอย่างถูกต้องถึง ๙.๖๘% และมีคะแนนในหัวข้อ มีสัดส่วนน้อยที่สุด ๓.๒๓% และส่วนส่วนถึง ๘๗.๑๐% ตอบ มีสัดส่วนมากที่สุด แสดงให้เห็นว่ายังมีพนักงานบางส่วน ไม่ทราบถึงการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้อย่างถูกต้อง เนื่องจากหน่วยงานยังขาดการกำหนดแนวทางในการใช้ทรัพย์สินของราชการอย่างถูกต้อง และขาดการให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับทราบและยึดถือปฏิบัติซึ่งควรจะต้องส่งเสริมให้การใช้ทรัพย์สินของราชการเป็นไปอย่างถูกต้อง มีความสะดวกและมีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีการใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว หน่วยงานจึงกำหนดวิธีการ นำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้

(๑) **มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม** มาตรการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ

(๒) **ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ**

๒.๑ จัดทำหนังสือคู่มือการยืมคืนทรัพย์สินของราชการของแต่ละกองและสำนัก

๒.๒ แต่ละกองแต่ละสำนักประชุมพนักงานชี้แจงกฎระเบียบการยืมคืนทรัพย์สินของราชการ

๒.๓ ควบคุมการยืมคืนทรัพย์สินของราชการอย่างเคร่งครัด

(๓) **ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ** ๑ ต.ค. ๒๕๖๗ – ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘

(๔) **ผู้รับผิดชอบ** มอบหมายทุกกอง ทุกสำนัก

### ๕. กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อความ IIT	ข้อความ OIT
i๔ หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ มากน้อยเพียงใด	๐๘ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
i๕ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่เบิกจ่ายเงินเป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ	๐๙ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
i๖ หน่วยงานของท่าน มีการใช้งบประมาณหรือการจัดจ้างที่เอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมากน้อยเพียงใด	๐๑๔ รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
	๐๑๕ ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
	๐๑๖ ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
	๐๑๗ รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

**กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง** หน่วยงานพิจารณาเลือกประเด็น i๖ หน่วยงานของท่าน มีการใช้งบประมาณหรือการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง มากน้อยเพียงใด บุคลากรภายในตอบในประเด็นนี้ว่าหน่วยงานไม่มีการใช้งบประมาณหรือการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง และประเด็น ๐๙ รายงานผลการดำเนินงานประจำปีเป็นการเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน ยังขาดองค์ประกอบในส่วนงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และขาดระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม ทั้ง ๒ ประเด็นดังกล่าว หน่วยงานจึงกำหนดวิธีการ นำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้

**(๑) มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม** ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ทุกกอง ทุกสำนักและพนักงาน ทุกกองทุกสำนัก ชี้แจงการใช้งบประมาณประจำปี ทำความเข้าใจในรายละเอียดของแต่ละแผนงานการใช้จ่ายในบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณ และโครงการที่มีการจ่ายขาดเงินสะสม เหตุผลความจำเป็นในการใช้งบประมาณดังกล่าว

#### **(๒) ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ**

๒.๑ จัดประชุมกลุ่มย่อยแต่ละกองเพื่อทำความเข้าใจการใช้งบประมาณประจำปี

๒.๒ กำชับ ควบคุมการออกรายงานการดำเนินงานประจำ ๖ เดือน ๑ ปี ทั้งการใช้จ่าย

งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

**(๓) ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ** ๑ ต.ค. ๒๕๖๗ – ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘

**(๔) ผู้รับผิดชอบ โดยมอบหมาย** งานวิชาการและแผนงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำงบประมาณ

และแผนพัฒนาท้องถิ่น สำนักปลัด

## ๖. กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

ข้อความ IIT	ข้อความ OIT
i๗ ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่าน มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำธุระส่วนตัวของส่วนตัวของผู้บังคับ มากน้อยเพียงใด	๐๑๘ แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
i๘ ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่าน มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำในสิ่งที่เป็นการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ มากน้อยเพียงใด	๐๑๙ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
i๙ การบริหารงานบุคคลในหน่วยงานของท่าน มีการให้หรือรับสินบน เพื่อแลกกับการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลื่อนตำแหน่งหรือไม่	๐๒๐ ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
	๐๒๑ การขับเคลื่อนจริยธรรม

**กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล** หน่วยงานพิจารณาเลือกประเด็น i๗ ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่าน มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา เนื่องจากในปี ๒๕๖๗ บุคลากรภายในตอบประเด็น ไม่มีผู้บังคับบัญชาคนใดที่สั่งให้เจ้าหน้าที่ธุระส่วนตัว ๘๗.๑๐% แสดงให้เห็นว่า พนักงานบางส่วนยังโดนผู้บังคับบัญชาสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำธุระส่วนตัวอยู่ จากประเด็นดังกล่าว หน่วยงานจึงกำหนดวิธีการ นำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติดังนี้

(๑) **มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม** ออกมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจกำชับผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานให้งดการสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำธุระส่วนตัวให้ตัวเอง

(๒) **ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ** ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผอ.กอง หัวหน้าฝ่ายต่างๆ กำชับการสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำธุระส่วนตัวให้ตัวเอง

(๓) **ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ** ๑ ต.ค. ๒๕๖๗ – ๓๑ ก.ย.๒๕๖๘

(๔) **ผู้รับผิดชอบ** ผอ.กอง หัวหน้าสำนัก หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย

## ๗. กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ข้อความ IIT	ข้อความ EIT
i๑๓ ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้มีความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ มากน้อยเพียงใด	-
i๑๔ ท่านคิดว่าการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานของท่าน สามารถป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ มากน้อยเพียงใด	-
i๑๕ ท่านเชื่อมั่นในกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด	-

ข้อคำถาม OIT
๐๒๖ ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
๐๒๗ การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
๐๒๘ รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
๐๒๙ รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
๐๓๐ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
๐๓๑ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
๐๓๒ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
๐๓๓ รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
๐๓๔ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
๐๓๕ รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

**กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน** หน่วยงานพิจารณาเลือกประเด็น ๐๓๐ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน เนื่องจากผลการประเมินในข้อนี้เมื่อปี ๒๕๖๗ หน่วยงานได้ ๐ คะแนน เนื่องจาก หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นสินบน เกี่ยวกับ เรื่องการอนุมัติ อนุญาตฯ และการบริหารงานบุคคล แต่เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้อำนาจตามกฎหมาย หน่วยงานวิเคราะห์ความเสี่ยงในประเด็นที่ไม่ใช่เรื่องสินบน ซึ่งองค์ประกอบของข้อมูลกำหนดว่าต้องประเมินค ความเสี่ยงใน ๔ ประเด็นดังกล่าวเกี่ยวกับสินบนเท่านั้น หน่วยงานจึงกำหนดวิธีการ นำผลการวิเคราะห์แต่ละ ประเด็นไปสู่การปฏิบัติดังนี้

**(๑) มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม** ให้ความสำคัญกับการประเมินความเสี่ยงการทุจริตใน ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนในครอบคลุมทุกประเด็น

**(๒) ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ**

๒.๑ ประชุม จัดทำคำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบในแต่ละส่วนของการประเมิน ITA

๒.๒ กำชับความสำคัญในการประเมิน ITA และให้ทุกฝ่ายให้ความสำคัญในการดำเนินการตาม มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานมากยิ่งขึ้น

**(๓) ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ** ๑ ต.ค. ๒๕๖๗ – ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘

**(๔) ผู้รับผิดชอบ** มอบหมายทุกส่วนราชการภายในเทศบาลตำบลเกาะพะงัน