

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

เทศบาลตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว จังหวัดลำปาง

ประเด็น	วิเคราะห์ผลการประเมิน		วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ (แนวทาง/มาตรการ)	ขั้นตอน / วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ ปี ๒๕๖๖				
(๑) กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	E๑๒ วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติหรือการให้บริการสะดวกรวดเร็วขึ้นกว่าที่ผ่านมาเล็กน้อยเพียงใด	มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังไม่มี การปรับปรุงวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการให้มีความสะดวกรวดเร็วกว่าที่ผ่านมา	๑. ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานในคู่มือการปฏิบัติงานและคู่มือการให้บริการ ๒. ดำเนินการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน	๑. ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและอำนวยความสะดวกเพื่อให้ผู้ที่มาติดต่อหรือรับบริการได้รับบริการรวดเร็วกว่าที่ผ่านมา ๒. ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ช่องทางออนไลน์ เฟซบุ๊ก เพจ/เว็บไซต์ของหน่วยงาน	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	๑. สำนักปลัด ๒. กองคลัง ๓ .กองช่าง ๔. หน่วยตรวจสอบภายใน
(๒) การให้บริการและระบบ e-service	E ๑๔ หน่วยงานเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมปรับปรุงพัฒนาดำเนินการ ให้ดีขึ้นเล็กน้อยเพียงใด	มีผู้รับบริการ หรือผู้มาติดต่อราชการ กับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังขาดการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้นเท่าที่ควร	๑. กำหนดช่องทางในการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงาน เช่น การจัดประชุมวางแผนการดำเนินงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้/แสดงความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย/ผู้รับบริการ เป็นต้น ๒. การสร้างการมีส่วนร่วมให้ภาคประชาชนและทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานในพื้นที่สามารถเป็นที่พึ่งของประชาชน ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางโดยขับเคลื่อนผ่านการสานพลังเครือข่ายความร่วมมือครอบคลุมทั้ง ๓ ระดับ ระดับประเทศ ระดับจังหวัด ระดับ พื้นที่/ชุมชน เชื่อมโยง ๕ กลไกการ ประสานภาคีเครือข่ายการบูรณาการแผนและยุทธศาสตร์ การติดตามประเมินผลการจัดการความรู้การสื่อสารสังคม และส่งเสริม ๗ ภาคีเครือข่าย ภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคศาสนา ภาคประชาชน ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคสื่อสารมวลชน ๓. หน่วยงานมีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสีย/ ประชาชนผู้มาใช้บริการสามารถแสดงความคิดเห็นได้	๑. รวบรวมประเมินผลจากแบบสอบถามความพึงพอใจและ QR code ๒. นำข้อเสนอแนะจากการประมวลผลตามข้อ ๑ เป็นวาระการประชุม เพื่อพิจารณา กำหนดแผนแก้ไข ในข้อเสนอแนะต่าง ๆ ๓. ดำเนินการตามแผน ๔. ติดตามผลการดำเนินการที่วางไว้	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	๑. สำนักปลัด ๒. กองคลัง ๓ .กองช่าง ๔. หน่วยตรวจสอบภายใน

ประเด็น	วิเคราะห์ผลการประเมิน		วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ (แนวทาง/มาตรการ)	ขั้นตอน / วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ ปี ๒๕๖๖				
(๓) ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ	E๗ หน่วยงานมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนควรได้รับทราบอย่างชัดเจนมากน้อยเพียงใด	ประชาชนผู้รับบริการส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุซึ่งไม่มีความชำนาญในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทำให้การเข้าถึงข่าวสารต่าง ๆ ของหน่วยงานที่ประชาสัมพันธ์บนสื่อต่าง ๆ เป็นไปอย่างไม่เต็มประสิทธิภาพ	๑. หาช่องทางและแนวทางที่หลากหลายเพื่อให้ผู้รับบริการเข้าถึงข่าวสารประชาสัมพันธ์ได้ง่ายขึ้น	๑. จัดทำประชุมภายในองค์กรเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ ในช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ๒. มีการเผยแพร่และให้ความรู้เกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ได้เผยแพร่	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	๑. สำนักปลัด ๒. กองคลัง ๓ .กองช่าง ๔. หน่วยตรวจสอบภายใน
(๔) กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ	๒๐ ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานมีความสะดวกมากน้อยเพียงใด	มีการนำทรัพย์สินทางราชการไปใช้โดยไม่ได้ขออนุญาต	๑. มีระบบเทคโนโลยีในการยืมทรัพย์สินของราชการ/การขอใช้รถยนต์ของราชการ ๒. กำหนดแนวทางขั้นตอนในการขออนุญาตยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน เช่น การขอใช้รถยนต์ของราชการเป็นต้น ๓. ประสัมพันธ์ในเว็บไซต์หลักของหน่วยงานและแจ้งเวียนแนวทางให้บุคลากรในสังกัดรับทราบ ๔. สื่อสารทำความเข้าใจแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน กฏระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรในสังกัดอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมการดำเนินการในทุกรูปแบบ	๑. ทบทวน จัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการและมาตรการควบคุมดูแลทรัพย์สินของทางราชการ ๒. ประชุมชี้แจงให้บุคลากรเข้าใจในกระบวนการขั้นตอนในการใช้ทรัพย์สินทรัพย์สิน ๓. แจ้งเวียนและเผยแพร่การใช้ทรัพย์สินทรัพย์สินของทางราชการให้ทุกส่วนทราบและถือปฏิบัติ ๔. มอบหมายผู้รับผิดชอบในเรื่องการใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้ชัดเจนและควบคุมดูแลให้เป็นปัจจุบัน	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	๑. สำนักปลัด ๒. กองคลัง ๓ .กองช่าง ๔. หน่วยตรวจสอบภายใน

ประเด็น	วิเคราะห์ผลการประเมิน		วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ (แนวทาง/มาตรการ)	ขั้นตอน / วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
	ข้อความ ITA	ข้อค้นพบ ปี ๒๕๖๖				
(๕) กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง	i๗ ท่านทราบข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงานหรือของส่วนงานที่ท่านปฏิบัติหน้าที่มากน้อยเพียงใด	บุคลากรบางรายในหน่วยงานไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงานหรือของส่วนงานที่รับผิดชอบ	๑. ทุกสำนักกอง, ฝ่าย, กลุ่มงาน จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒. รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๓. รายงานสถานการณ์ใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำแนกรายเดือน ๔. กระบวนการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย ๕. กระบวนการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในรายงานผลผ่านกระบวนการควบคุมภายในและการสอบทาน	๑. จัดประชุมชี้แจงแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน ๒. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ หรือสรุปข้อมูลเป็นบันทึกข้อความภายในและแจ้งเวียน ให้บุคลากรภายในหน่วยงานทราบ ๓. ประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงาน เพื่อให้บุคลากรภายในหน่วยงานรับทราบว่าหน่วยงานมีการใช้งบประมาณในการดำเนินโครงการใดบ้าง	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	๑. สำนักปลัด ๒. กองคลัง ๓ .กองช่าง ๔. หน่วยตรวจสอบภายใน
(๖) กระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล	i๒๗ ท่านทราบเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมหรือประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมากน้อยเพียงใด	เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการนำมาตรฐานทางจริยธรรมหรือประมวลจริยธรรมไปเผยแพร่	๑. กำหนดแนวทาง/มาตรการในการแก้ไขปัญหาการทุจริตช่องทางการร้องเรียนบทลงโทษให้ชัดเจน ๒. ประสัมพันธ์ในเว็บไซต์หลักของหน่วยงานและแจ้งเวียนแนวทางให้บุคลากรในสังกัดรับทราบ ๓. หัวหน้าหน่วยงานทำความเข้าใจในเรื่องมาตรฐานทางจริยธรรมหรือประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบ	๑. เข้าร่วมการประชุมสัมมนาของสำนักงาน ป.ป.ช. ๒. ขอคำแนะนำแนวทางวิธีการจากเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช.	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	๑. สำนักปลัด ๒. กองคลัง ๓ .กองช่าง ๔. หน่วยตรวจสอบภายใน

ประเด็น	วิเคราะห์ผลการประเมิน		วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ (แนวทาง/มาตรการ)	ขั้นตอน / วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ ปี ๒๕๖๖				
(๗) กลไกและ มาตรการในการ แก้ไขและป้องกัน การทุจริตภายใน หน่วยงาน	๐๔๒ มาตรการ ส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน	มีการวิเคราะห์ผล คะแนนและผลประเมิน ใน ITA ในปีที่ผ่านมาไม่ ครบถ้วนทำให้มาตรการ ในการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายใน หน่วยงานไม่สอดคล้อง จึงไม่สามารถนำ มาตรการไปใช้ในการ ดำเนินงานให้เกิด ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล	๑. นำผลการประเมินของ ITA ในปีที่ผ่านมา มาวิเคราะห์ข้อดี ข้อบกพร่อง เพื่อเกิดการพัฒนา องค์กรที่ดีขึ้น เพื่อกำหนดมาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน นำไปใช้ปฏิบัติในงานได้จริงให้เกิดผลและ ประสิทธิภาพ	๑. นำผลประเมิน ITA ของปีที่ผ่านมาเสนอที่ ประชุมคณะกรรมการ ITA ๒. คณะกรรมการ ITA ร่วมกันวิเคราะห์ผล ประเมิน ITA ปีที่ผ่านมา ๓. กำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ โปร่งใสภายในหน่วยงานเพื่อให้สอดคล้องกับผล การประเมิน ๔. นำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงานมาใช้ปฏิบัติต่อองค์กร	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	๑. สำนักปลัด ๒. หน่วย ตรวจสอบภายใน

วิเคราะห์ข้อจำกัดของหน่วยงาน
ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(ปัญหา/อุปสรรค การประเมิน ITA ๒๕๖๖)

๑. บุคคลภายในหน่วยงานบางตำแหน่งที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้งบประมาณในการปฏิบัติหน้าที่ หรือบุคลากรที่ไม่ได้ใช้ข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณในการปฏิบัติงานโดยตรงไม่ค่อยให้ความสนใจ หรือรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณเท่าที่ควร ดังนั้น หน่วยงานควรมีการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ หรือสรุปข้อมูล เป็นบันทึกข้อความภายในและแจ้งเวียน เผยแพร่ให้บุคลากรภายในหน่วยงานทราบ
๒. บุคลากรภายในหน่วยงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ และยังไม่มีความเข้าใจ ตัวชี้วัด ตามแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ ประกอบกับข้อคำถามบางข้อยังมีความสับสน
๓. ปัจจุบันประเทศไทยมีปัญหาเกี่ยวกับลิงก์เว็บไซต์ที่ไม่ปลอดภัย เป็นผลทำให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (ผู้รับบริการ) ที่ต้องตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ไม่มีความเชื่อถือ สำหรับการตอบแบบประเมินผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ที่เป็นการประเมินโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้การเก็บข้อมูลมีความยาก เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องสร้างความเข้าใจ กับผู้รับบริการเป็นรายบุคคล บางครั้งผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (ผู้รับบริการ) ไม่ยอมรับที่จะตอบแบบประเมินฯ ให้กับหน่วยงาน