**มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานแสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน**

**ของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

****

**เทศบาลตำบลโคกสูง ตำบลหนองเม็ก**

**อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี**

**รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

**เทศบาลตำบลโคกสูง ตำบลหนองเม็ก**

**อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี**

**การวิเคราะห์ผลการประเมินระดับคุณธรรมและตวามโปร่งใส (ITA) ของเทศบาลตำบลโคกสูง มีคะแนน ๙๑.๒๒ คะแนน อยุ่ในระดับ ผ่านดี ดังมีรายบละเอียดดังนี้**

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) คะแนนเท่ากับ ๙๒.๐๑ คะแนน

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

* ส่วนที่ ๑ คะแนนรวม ๙๗.๐๙ คะแนน
* ส่วนที่ ๒ คะแนนรวม ๘๙.๗๒ คะแนน

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) คะแนนรวม ๘๙.๐๐ คะแนน

ผลการประเมินรายเครื่องมือ





**ส่วนที่ ๑ ข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

**ประเด็นที่ ๑ กระบวนงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | หัวข้อ | เครื่องมือการประเมิน | ข้อคำถาม |  | คะแนน | ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข /ปรับปรุง/รักษาระดับ |
|  1 | กระบวนงานที่โปร่งใสและ มีประสิทธิภาพ  | IIT | ข้อ i 1 | 90.77 | ปรับปรุงคะแนนให้ดีขึ้นให้ผู้บริหารมัการแบ้งงานเป็นสัดส่วนเพื่อให้ปฏิบัติงานได้สะดวก |
| ข้อ i 2 | 93.01 |
| ข้อ i 3 | 91.53 |
| ข้อ i 4 | 100 | รักษาระดับคะแนนและคอยปรับปรุงอัพเดทข้อมูลให้แต่ละส่วนงานทราบ |
| ข้อ i 5 | 100 |
| ข้อ i 6 | 100 |
| EIT | ส่วนที่ | 1 | 2 | ปรับปรุงคะแนนให้ดีขึ้นให้ผู้บริหารมัการแบ้งงานเป็นสัดส่วนเพื่อให้ปฏิบัติงานได้สะดวก |
| ข้อ e1 | 96.51 | 95.29 |
| ข้อ e 2 | 97.41 | 97.64 |
| ข้อ e 3 | 97.41 | 97.64 |
| ข้อ e 4 | 97.32 | 100 |
| ข้อ e 11 | 97.35 | 90.51 |
| ข้อ e 12 | 97.41 | 95.29 |
| ข้อ e 15 | 97.35 | 88.21 |
| OIT | ข้อ o11 | 100 | รักษาระดับคะแนนและคอยปรับปรุงอัพเดทข้อมูลให้แต่ละส่วนงานทราบ |
| ข้อ o12 | 100 |
| ข้อ o13 | 100 |
| ข้อ o14 | 100 |

**วิเคราะห์บรรยายเชิงพรรณนา**

**ประเด็น (1) กระบวนงานที่โปร่งใสและ มีประสิทธิภาพ**

เทศบาลตำบลโคกสูง เลือกใช้การวิเคราะห์การประเมิน ITA ปี พ.ศ.2566 รูปแบบ เชิงพรรณนา

โดยศึกษากระวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ พิจารณาจากข้อคำถาม i1 เจ้าหน้าที่ ของหน่วยงานท่านปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอก เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลามากน้อยเพียงใด

 **ข้อเท็จจจริงพบว่า** เทศบาลตำบลโคกสูง มีผลคะแนนในตัวชี้วัดด้านการปฏิบัติหน้าที่ ตามข้อคำถาม i1 ถึง i6 โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ ๙๕ คะแนน ทั้งนี้เมื่อพิจารณาจากบริบทและ สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน พบว่า เทศบาลตำบลโคกสูง มีการปฏิบัติงานที่ดี และให้บริการ แก่บุคคลภายนอกเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาได้อย่างดี และมีประสิทธิภาพ ไม่มีการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อเป็นการตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งข้อดังกล่าวอยู่ในส่วน ของกระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

ดังนั้น เทศบาลตำบลโคกสูง จึงได้กำหนดมาตรการในการยกระดับกระบวนการปฏิบัติงานที่

โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ โดยจัดทำข้อมูลรายละเอียดการปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน สอดคล้องกับ ข้อo11 -o๑๔ และจัดทำรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปี และส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานและบริการให้กับประชาชนที่มาติดต่อได้อย่างรวดเร็วและตามขั้นตอน เป็นตัน

**ประเด็นที่ ๒** **การให้บริการและระบบ E-Service**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **หัวข้อ** | **เครื่องมือการประเมิน** | **ข้อคำถาม** |  | **คะแนน** | **ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข /ปรับปรุง/รักษาระดับ** |
|  | **การให้บริการและระบบ E-Service** | IIT | ข้อ i 1 | 90.77 | ปรับปรุงคะแนนให้ดีขึ้นให้ผู้บริหารมัการแบ้งงานเป็นสัดส่วนเพื่อให้ปฏิบัติงานได้สะดวก |
| ข้อ i 2 | 93.01 |
| ข้อ i 3 | 91.53 |
| ข้อ i 4 | 100 |
| ข้อ i 5 | 100 |
| ข้อ i 6 | 100 |
| EIT | ส่วนที่ | ๑ | ๒ | ปรับปรุงคะแนนให้ดีขึ้นให้ผู้บริหารมัการแบ้งงานเป็นสัดส่วนเพื่อให้ปฏิบัติงานได้สะดวก |
| ข้อ e1 | 96.51 | 95.29 |
| ข้อ e 2 | 97.41 | 97.64 |
| ข้อ e 3 | 97.41 | 97.64 |
| ข้อ e 4 | 97.32 | 100 |
| ข้อ e 11 | 97.35 | 90.51 |
| ข้อ e 12 | 97.41 | 95.29 |
| ข้อ e 15 | 97.35 | 88.21 |
| OIT | ข้อ o15 | 100 | รักษาระดับคะแนนและคอยปรับปรุงอัพเดทข้อมูลให้แต่ละส่วนงานทราบ |
| ข้อ o16 | 100 |
| ข้อ o17 | 100 |
| ข้อ o18 | 100 |
| ข้อ o30 | 100 |

**วิเคราะห์บรรยายเชิงพรรณนา**

**ประเด็น (๒) การให้บริการและระบบ E-Service**

ประเด็น การให้บริการและระบบ E Sevice เทศบาลตำบลโคกสูง เลือกใช้การวิเคราะห์การประเมิน ITA ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รูปแบบบรรยาย เชิงพรรณนา โดยศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการให้บริการและระบบ E-Service พิจารณาจากข้อคำถาม E1๑ การปฏิบัติหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ตีขึ้นกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด

 **ข้อเท็จจริงพบว่า** เทศบาลตำบลโคกสูง มีผละแนนในตัวชี้วัดด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร อยู่ที่ ๙๓คะแนน โดยประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน ๓ ข้อคำถาม ตั้งแต่ข้อ I๑ ถึง ข้อ I๓ ซึ่งมีคะแนนข้อใน แต่ละรายข้อเฉลี่ยอยู่ที่ ๙๑ คะแนน ซึ่งตัวชี้วัตดังกล่าวเกี่ยวกับการให้บริการ ทั้งนี้เมีอพิจารณาจากบริบท และสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานจะพบว่าองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม มีการปฏิบัติงานและการ ให้บริการที่ดี และเพื่อให้การบริการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงต้องเพิ่มเติมในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ ช่องทาง E-Service ให้กับประชาชนรับทราบมากยิ่งขึ้น โดยมอบอำนาจในการตัดสินใจให้กับข้าราชการที่ ให้บริการ ในการวิเคราะห์ แก้ปัญหาการระดมสมอง และการสร้างบรรยากาศในการปฏิบัติราชการที่แตกต่างกัน ตามความเหมาะสมเพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความรวดเร็วและคล่องตัว เพื่อให้ประชาชนใด้รับความพึง พอใจสูงสุด ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม จึงกำหนดมาตรการในการรักษาระดับการให

 ดังนั้น เทศบาลตำบลโคกสูง จึงกำหนดมาตรการในการรักษาระดับการให้บริการ โดยการ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าจากความต้องการที่หลากหลายของประชาชนนั้น ในทางปฏิบัติจำเป็นต้องอาศัยความ เชี่ยวชาญพิเศษของข้าราชการผู้ให้บริการในการแก้ไข ตังนั้นผู้บริหารของหน่วยงานราชการจำเป็นที่จะต้อง กระจายอำนาจให้กับข้าราชการผู้ให้บริการ ซึ่งเป็นผู้ที่มีปฏิสัมพันธ์ในการให้บริการกับประชาชน เพื่อให้ ข้าราชการผู้ให้บริการสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนแต่ละคนที่แตกต่างกันในช่วงเวลาที่สำคัญ โดยประโยชน์ของการกระจายอำนาจให้กับข้าราชการผู้ให้บริการ คือ

๑) เป็นการสร้างความพึงพอใจให้กับข้าราชการผู้ให้บริการ

๒) เป็นการสร้างความพืงพอใจให้กับประชาชน

๓) รู้ความต้องการของประชาชน

๔) เป็นการลดค่าใช้จ่าย ทางด้านข้าราชการผู้ให้บริการในกรณีตำแหน่งงานไม่เหมาะสม สอดคล้องกับ ข้อ o๑๕ -o๑๘ และ o30

**ประเด็นที่ ๓ ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **หัวข้อ** | **เครื่องมือการประเมิน** | **ข้อคำถาม** |  | **คะแนน** | **ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข /ปรับปรุง/รักษาระดับ** |
| 3 | ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ | EIT | ส่วนที่ | 1 | 2 | ปรับปรุงคะแนนให้ดีขึ้นให้ผู้บริหารมัการแบ้งงานเป็นสัดส่วนเพื่อให้ปฏิบัติงานได้สะดวก |
| ข้อ e6 | 96.51 | 90.57 |
| ข้อ e 7 | 97.41 | 97.64 |
| ข้อ e 8 | 97.35 | 85.71 |
| ข้อ e 9 | 97.41 | 95.29 |
| ข้อ e 10 | 97.35 | 42.86 |
| OIT | ข้อ o1 | 100 | รักษาระดับคะแนนและคอยปรับปรุงอัพเดทข้อมูลให้แต่ละส่วนงานทราบ |
| ข้อ o2 | 100 |
| ข้อ o3 | 100 |
| ข้อ o5 | 100 |
| ข้อ ๐6 | 100 |
| ข้อ o7 | 100 |
| ข้อ o8 | 0 |
| ข้อ ๐9 | 100 |
| ข้อ o10 | 100 |

**วิเคราะห์บรรยายเชิงพรรณนา**

**ประเด็น (๓)** ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

ประเด็น ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ เทศบาลตำบลโคกสูง เลือกใช้การวิเคราะห์การประเมิน ITA ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รูปแบบบรรยายเชิงพรรณนา โดยศึกษาวิเคราะห์ประเด็นช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ พิจารณาจากข้อคำถาม E๖ หน่วยงานมีช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ที่สามารถเข้าถึง ได้ง่าย มากน้อยเพียงใด

**ข้อเท็จจริงพบว่า** เทศบาลตำบลโคกสูง มีผละแนนในตัวชี้วัดด้านการเปิดเผยข้อมูล อยู่ที่ ๑๐๐

คะแนน E๖ หน่วยงานมีช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ที่สามารถข้าถึงไต้ง่าย มากน้อยเพียงใดเฉลี่ยอยู่ที่ 93 คะแนน ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าวเกี่ยวกับเผยเพร่ข้อมูลข่าวสาร ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย ทั้งนี้เมื่อพิจารณาจากบริบทและสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานจะพบว่าองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามที่ได้มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ควรมีการมอบหมายให้ส่วนงานภายในหน่วยงานรับผิดชอบการดูแลและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราซการ เช่น มอบหมายให้ส่วนประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน เป็นตัน

ไม่ควรแบ่งกระจายออกไปตามส่วนงานต่าง และควรมอบหมายเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความเข้าใจใน

หน่วยงาน รับผิดซอบโดยครง สำหรับเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการนั้น ควรมีคุณสมบัติ

ดังต่อไปนี้ (๑) ผ่านการอบรมหรือมีความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน

(๒) มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีจิตใจในการให้บริการ

(๓) สามารถประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

(๔) มีความสามารถในการจัดระบบแฟ้มข้อมูล หรือจัดทำดัชนีรายการข้อมูลข่าวสารของราชการตาม ที่กฎหมายกำหนดไว้ได้

(๕) สามารถนำข้อมูลข่าวสารของราชการจากฝ่ายต่าง ๆ มาปรับปรุงข้อมูลข่าวสารให้เป็นปัจจุบัน

(๖)รู้จักและสามารถประยุกต์ใช้ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการได้อย่างเหมาะสม

(๗) สามารถนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการจัดเก็บรักษา และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการได้

(8) สามารถปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการได้อย่างต่อเนื่อง

ดังนั้น เทศบาลตำโคกสูง จึงกำหนดมาตรการในการยกระดับ โดยการศูนย์ข้อมูล ข่าวสาร

อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ ช่องทาง Facebook สื่อสิ่งพิมพ์ และแอปพลิเคชัน Line ในลักษณะของ การนำเสนอข้อมูล ประกาศ คำสั่ง และเปิดให้แสดงความคิดเห็นได้โดยมีปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของการ ให้บริการ คือ ปัจจัยด้านระยะเวลา กระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ ช่องทางการให้บริการ เจ้าหน้าที่ ผู้ให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก วัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยี งบประมาณ ลักษณะของข้อมูลข่าวสาร นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น และความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของผู้รับสาร ซึ่งมีแนวทางในการ พัฒนาคุณภาพโดยการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล การวางแผนงาน ประสานงานการปรับเปลี่ยนขั้นตอน และความพร้อมของเจ้าหน้าที่ การส่งเสริม และพัฒนาทักษะความสามารถของเจ้าหน้าที่ การปรับปรุงและ พัฒนาอุปกรณ์และกระบวนการทำงาน การเตรียมความเครื่องมือ และการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ตรงกัน ในกระบวนการทำงาน ระหว่างผู้บริหารท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน สอดคล้องกับ ข้อ o๑ - o๓ และ o๕ – o๑๐

**ประเด็นที่ 4 กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **หัวข้อ** | **เครื่องมือการประเมิน** | **ข้อคำถาม** | **คะแนน** | **ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข /ปรับปรุง/รักษาระดับ** |
| 4 | กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ | IIT | ข้อ i19 | 88.44 | ปรับปรุงคะแนนให้ดีขึ้นให้ผู้บริหารมีการแบ่งงานเป็นสัดส่วนเพื่อให้ปฏิบัติงานได้สะดวก |
| ข้อ i20 | 96.14 |
| ข้อ i21 | 94.60 |
| ข้อ i22 | 93.86 |
| ข้อ i23 | 95.63 |
| ข้อ i24 | 97.42 |
| OIT | ข้อ o34 | 100 | รักษาระดับคะแนนและคอปรับปรุงอัพเดทข้อมูลให้แต่ละส่วนงานทราบ |
| ข้อ o35 | 100 |

**วิเคราะห์บรรยายเชิงพรรณนา**

**ประเด็น (๔) กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชกา**ร

ประเด็น กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ เทศบาลตำบลโคกสูง เลือกใช้การวิเคราะห์การประเมิน ITA ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รูปแบบ บรรยายเชิงพรรณนา โดยศึกษาวิเคราะห์ประเด็นกระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ พิจารณา จากข้อคำถาม ๑๔ ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่านเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด

**ข้อเท็จจริงพบว่า** เทศบาลตำบลโคกสูง มีผลคะแนนในตัวชี้วัตด้านการใช้ทรัพย์สินของ ราชการ เฉลี่ย อยู่ที่ ๙๑.๒๖ คะแนน ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าวเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง ทั้งนี้เมื่อพิจารณาจากบริบทและสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานจะพบว่าหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบล โพนงาม มีการรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราซการอย่างดีและไม่เบียดบังทรัพย์สินของทางราชการ เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ หนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ของ เทศบาลตำบลโคกสูง จะต้องไม่ใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น จนเป็นเหตุให้ เทศบาลตำบลโคกสูง เสียหายหรือเสียประโยชน์ เช่น การใช้วัสดุและเครื่องใช้สำนักงานต่าง ในเรื่องอื่นที่ไม่ใช่งานราซการ หรือนำกลับไปใช้เป็นการส่วนตัว เช่น กระดาษ ซองจดหมาย เทปใส ที่เย็บกระดาษ โทรศัพท์ เครื่องคิดเลข กรรไกร ไม้บรรทัด ฯลฯ หรือการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องถ่ายเอกสาร ในประโยชน์ส่วนตัว ไม่ใช่งานราชการการใช้รถราชการในธุระส่วนตัวหรือผู้อื่น หรือออก นอกเส้นทางโดยไม่มีเหตุอันควร การใช้โทรศัพท์และโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อประโยชน์ส่วนตัว การใช้ไฟฟ้าและ น้ำประปาเพื่อประโยซน์ส่วนตัวจนเกินสมควร การใช้บุคลากรให้ทำธุระส่วนตัวให้แทน ทั้งในและนอกเวลา ราซการ ดังนั้น เทศบาลตำบลโคกสูง จึงกำหนดมาตรการในการยกระดับการใช้ทรัพย์สิน ทางราชการโดยการออกเป็นบทลงโทษโดยให้ผู้บริหารประกาศใช้หรือเป็นมาตราการในการใช้ทรัพย์สินทาง ราชการ การยืม หรือนำพัสดุไปใช้ในกิจกำรซึ่งมิใช่เพื่อประโยชน์ของทางราชการจะกระทำมิได้ ผู้ยืมพัสดุ จะต้องนำพัสดุมาส่งคืนในสภาพที่ใช้การได้เรียบร้อย หากเกิดการชำรุดเสียหาย หรือใช้การไม่ใด้หรือสูญหายไป ให้ผู้ยืมจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้คงสภาพเดิมโดยเสียค่าใช้จ่ายของตนเอง หรือชดใช้เป็นพัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะ และคุณภาพอย่างเดียวกัน หรือชดใช้เป็นเงินตามราคาที่เป็นอยู่ในขณะยืม ตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนด หากเป็นวัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองผู้ยืมจะต้องจัดหาพัสดุเป็นประเภท ชนิด และปริมาณเช่นเดียวกัน ส่งคืนให้หน่วยงานของรัฐให้ยืมสอดคล้องกับ ข้อ o๓๔ - O๓๕

**ประเด็นที่ 5 กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **หัวข้อ** | **เครื่องมือการประเมิน** | **ข้อคำถาม** | **คะแนน** | **ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข /ปรับปรุง/รักษาระดับ** |
| 5 | กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง | IIT | ข้อ i7 | 90.77 | ปรับปรุงคะแนนให้ดีขึ้นให้ผู้บริหารมัการแบ้งงานเป็นสัดส่วนเพื่อให้ปฏิบัติงานได้สะดวก |
| ข้อ i8 | 93.07 |
| ข้อ i9 | 91.53 |
| ข้อ i10 | 100 |
| ข้อ i11 | 100 |
| ข้อ i12 | 100 |
| OIT | ข้อ o11 | 100 | รักษาระดับคะแนนและคอปรับปรุงอัพเดทข้อมูลให้แต่ละส่วนงานทราบ |
| ข้อ o12 | 100 |
| ข้อ o13 | 100 |
| ข้อ o19 | 100 |
| ข้อ o20 | 100 |
| ข้อ o21 | 100 |
| ข้อ o22 | 100 |

**วิเคราะห์บรรยายเชิงพรรณนา**

ประเด็น (๕) กระบวนการสร้างความโปร่งใส่ในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

 ประเด็น กระบวนการสร้างความโปร่งใส่ในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลโคกสูง เลือกใช้การวิเคราะห์การประเมิน ITA ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รูปแบบบรรยายเชิงพรรณนา โดยศึกษาวิเคราะห์ประเด็นกระบวนการสร้างความโปร่งใส่ในการใช้งบประมาณ และการจัดซื้อจัดจ้างพิจารณาจากข้อคำถาม i7 ท่านทราบข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงานหรือของ ส่วนงานที่ท่านปฏิบัติหน้าที่

 **ข้อเท็จจริงพบว่า** เทศบาลตำบลโคกสูง มีผลคะแนนในตัวชี้วัดด้านการใช้งบประมาณ อยู่ที่ 89.30 คะแนน ทั้งนี้เมื่อพิจารณาจากบริบทและสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานจะพบว่าองค์การ บริหารส่วนตำบลโพนงาม การมีส่วนร่วมในการจัดทำงบประมาณในระดับดีและควรจะพัฒนาประสิทธิภาพ ของการทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ดังนั้น เทศบาลตำบลโคกสูง จึงกำหนดมาตรการในการยกระดับกระบวนการสร้างความ โปร่งใส

ในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง โดยจัดทำข้อมูลรายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีของหน่วยงาน สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่ ๙ ข้อ ๑๑๘ และจัดทำรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่ ๙ ข้อ ๑๑๙ มีการจัดทำผลการดำเนินงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีสอดคล้องกับตัวชี้วัดที่ ๙ ข้อ 0๒๐ จัดทำข้อมูลรายละเอียดแผนการ จัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ลอดคล้องกับตัวชี้วัดที่ ๙ ข้อ 0๒๑ - 0๒๓ จัดทำรายงานผลการ จัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่ ๙ ข้อ ๑๒๔ และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุให้บุคลากร ในหน่วยงานทราบ และส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการตรวจสอบโดยการจัดประชุมชี้แจง จัดทำหนังสือเวียน เผยแพร่บนเว็บไซค์หลักของหน่วยงาน และแจ้งให้ประชาชุมเข้ามามีส่วนในการรับรู้ การใช้งบประมาณ เป็นต้น

**ประเด็นที่ 6 กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **หัวข้อ** | **เครื่องมือการประเมิน** | **ข้อคำถาม** | **คะแนน** | **ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข /ปรับปรุง/รักษาระดับ** |
| 6 | กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล | IIT | ข้อ i13 | 88.44 |  |
| ข้อ i14 | 86.88 |
| ข้อ i15 | 85.33 |
| ข้อ i16 | 95.37 |
| ข้อ i17 | 99.23 |
| ข้อ i18 | 93.84 |
| ข้อ i19 | 86.09 |
| OIT | ข้อ o23 | 100 | รักษาระดับคะแนนและคอปรับปรุงอัพเดทข้อมูลให้แต่ละส่วนงานทราบ |
| ข้อ o24 | 100 |
| ข้อ o25 | 100 |
| ข้อ o26 | 100 |
| ข้อ o39 | 100 |
| ข้อ o40 | 100 |
| ข้อ o41 | 100 |

**ิเคราะห์บรรยายเชิงพรรณนา**

**ประเด็น (๖) กระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล**

ประเด็น กระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล เทศบาลตำบลโคกสูง เลือกใช้การวิเคราะห์การประเมิน ITA ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รูปแบบบรรยายเชิงพรรณนา โดยศึกษาวิเคราะห์ประเด็นกระบวนการสร้างความโปร่งใส่ในการใช้งบประมาณ และการจัดซื้อจัดจ้างพิจารณาจากข้อคำถาม i๒๗ ท่านทราบเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมหรือประมวล จริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มากน้อยเพียงใด

**ข้อเท็จจริงพบว่า** เทศบาลตำบลโคกสูง มีผลคะแนนในตัวชี้วัดด้านการใช้อำนาจ เฉลี่ยอยู่ที่ ๙๑.๕๒คะแนน ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าวเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมหรือประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ทั้งนี้เมื่อพิจารณาจากบริบทและสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานจะพบว่า เทศบาลตำบลโคกสูง การใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการมอบหมาย งาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชนต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่าง เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ รวมไปถึงการใช้อำนาจสั่งการให้ผู้ใด้บังคับบัญชาทำในธุระส่วนตัวของ ผู้บังคับบัญชา หรือทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ในระดับปานกลาง นอกจากนี้ยังประเมินเกี่ยวกับกระบวนการ บริหารงานบุคคลที่อาจเกิดการแทรกแซงจากผู้มีอำนาจ การซื้อขายตำแหน่งหรือการเอื้อผลประโยซน์ให้กลุ่ม หรือพวกพ้อง ผู้บังคับบัญชามีมาตราการในการป้องกันโดยมีการออกคำสั่งแบ่งงานให้เป็นสัดส่วนและไม่มีการ ใช้อำนาจในทางที่ไม่ควร

ดังนั้น เทศบาลตำบลโคกสูง จึงกำหนดมาตรการในการยกระดับการใช้อำนาจ โดยนำหลักการประเมินตนเอง (Self Assessment มาปรับใช้เพื่อให้ทราบจุดแข็ง และโอกาสในการปรับปรุง (Opportunity for Improvement : OF) พร้อมปรับปรุงกระบวนงานตามมาตรฐานการดำเนินงาน อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีธรรมาภิบาล ภายใต้ตัวชี้วัดที่กำหนด และนำแนวคิดที่ใช้ในการยกระดับ คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ยึดกรอบแนวคิดหลักสำคัญ ๓ ประการ คือ (a) Systematic ความเป็นระบบของกระบวนการ ที่ทำให้การดำเนินการนั้นเป็นไปได้อย่าง ชัดเจน มีเข็มมุ่งและสอดคล้องกันทั่วทั้งองค์กร (๒) sustainable การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น มุ่งเน้นการนำ กระบวนการที่วางไว้อย่างเป็นระบบไปสู่การปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ทั่วถึง เพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนขององค์กร และ (๓) Measurable การกำหนดตัวชี้วัดเพื่อให้ได้คำตอบ การควบคุม ติดตาม และประเมินผลการ ดำเนินงาน เพื่อการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน สอดคล้องกับ ข้อ 0๒๓ - 0๒๖ และ o๓๙- o๔๓

**ประเด็นที่ ๗ กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **หัวข้อ** | **เครื่องมือการประเมิน** | **ข้อคำถาม** | **คะแนน** | **ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข /ปรับปรุง/รักษาระดับ** |
|  7 | กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน | IIT | ข้อ i 25 | 79.86 | ปรับปรุงคะแนนให้ดีขึ้นให้ผู้บริหารมัการแบ้งงานเป็นสัดส่วนเพื่อให้ปฏิบัติงานได้สะดวก |
| ข้อ i 26 | 78.30 |
| ข้อ i 28 | 92.30 |
| ข้อ i 29 | 93.02 |
| ข้อ i 30 | 96.14 |
| EIT | ส่วนที่ | ๑ | ๒ | ปรับปรุงคะแนนให้ดีขึ้นให้ผู้บริหารมัการแบ้งงานเป็นสัดส่วนเพื่อให้ปฏิบัติงานได้สะดวก |
| ข้อ e10 | 97.35 | 42.86 |
| ข้อ e 15 | 95.62 | 88.21 |
| OIT | ข้อ o27-o43 | 100 | รักษาระดับคะแนนและคอยปรับปรุงอัพเดทข้อมูลให้แต่ละส่วนงานทราบ |

**วิเคราะห์บรรยายเชิงพรรณนา**

**ประเด็น (7) กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน**

 ประเด็น กระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล เทศบาลตำบลโคกสูง เลือกใช้การวิเคราะห์การประเมิน ITA ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รูปแบบบรรยายเชิงพรรณนา โดยศึกษาวิเคราะห์ประเด็นกระบวนการสร้างความโปร่งใส่ในการใช้งบประมาณ และการจัดซื้อจัดจ้างพิจารณาจากข้อคำถาม i๒ 8 ท่านทราบเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมหรือประมวล จริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มากน้อยเพียงใด

 **ข้อเท็จจริงพบว่า** เทศบาลตำบลโคกสูง มีผลคะแนนในตัวชี้วัดด้านการป้องกันทุจริต เฉลี่ยอยู่ที่ 80 คะแนน ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าวเกี่ยวกับการนำผลการประเมิน ITA ไปปรับปรุงการทำงาน ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากบริบทและสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่ไม่ทราบและไม่เข้าใจ ว่า องค์กรมีการดำเนินการด้านการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน หรือไม่มีการสร้าง วัฒนธรรม No Gift Policy ตลอดการขับเคลื่อนจริยธรรมด้านต่างๆ ซึ่งปัจจุบัน เทศบาลตำบลโคกสูง งามได้ดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้กับบุคคลากรภายในหน่วยงานเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ

ดังนั้น เทศบาลตำบลโคกสูง จึงกำหนดมาตรการในการยกระดับเกี่ยวกับการปฏิบัติ หน้าที่การใช้จ่ายงบประมาาณและทรัพย์สินของราชการ โดยยึดระเบียบปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมทั้ง หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงควรดำเนินการดังนี้ 1) การปฏิบัติหน้าที่ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล เกี่ยวกับขั้นตอบระยะเวลาและผู้รับผิดชอบในการให้บริการอย่างชัดเจน สร้างระบบการประเมินประสิทธิภาพ การให้บริการของผู้มาติดต่อรับบริการ ณ จุตให้บริการได้โดยง่าย สะดวกและเป็นไปตามหลักการปกปิด ความลับของผู้ให้ข้อมูล รวมทั้งกำหนดมาตรการบริหารงานบุตคลและการพิจารณาให้คุณให้โทษตามหลัก คุณธรรมและความสามารถ ๒) การใช้งบประมาณ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณแผนการ จัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รวมถึงกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณโดยเปิดเผยและพร้อมรับการ ตรวจสอบจากทุกภาคส่วน ตลอดจนการจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างสม่ำเสมอ ๓) การใช้ อำนาจของผู้บริหารด้านการบริหารงานบุคคล จัดทำรายละเอียดของตำแหน่งงาน ( job description) และ เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งการเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่ เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ๔) การใช้ทรัพย์สินของราชการจัดทำคู่มือและระเบียบการ ใช้ทรัพย์สินของราซการ สร้างระบบการกำกับตู้แลและติดตามตรวจสอบการยืม คืนและการลงโทษอย่างเคร่งครัด ๕) การแก้ไขปัญหาการทุจริต มุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของส่วนรวม มีจิตสาธารณะและพร้อมให้บริการประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยจัดทำมาตรการการป้องกันและ มีระบบการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมกรทุจริตอย่างชัดเจนและเปิดเผยรวมทั้งการเปิดให้ประชาชนมีส่วน ร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการติดตามตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานใต้โดยง่ายและสะดวก ที่สำคัญ ต้องมีการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของบุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานในการปรับปรุง ระบบให้ทันสมัยและมีการติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ ข้อ E๑o และ ข้อ E๑๕

ผู้รายงาน

นางสาวบุญญาพร เชยชม

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

/