

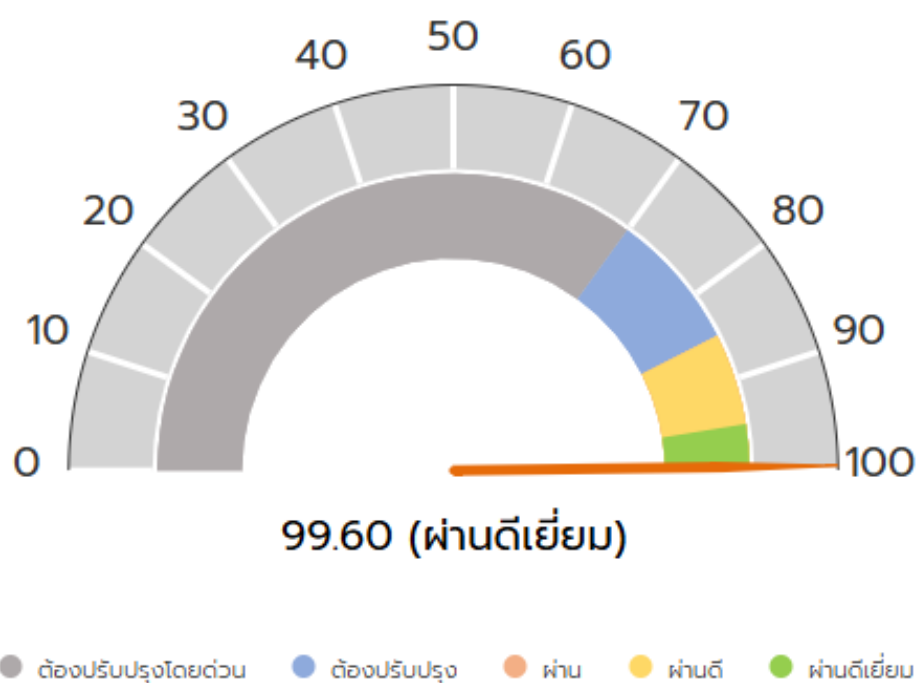


มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน แสดงการวิเคราะห์ผล
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลพระแท่น
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลพระแท่น อำเภอนาทม จังหวัดกาฬสินธุ์

ผลการประเมินในภาพรวม



การวิเคราะห์ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของเทศบาลตำบลพระแท่น มี คะแนน ๙๙.๖๐ คะแนน อยู่ในระดับ ผ่านดีเยี่ยม ดังรายละเอียดต่อไปนี้

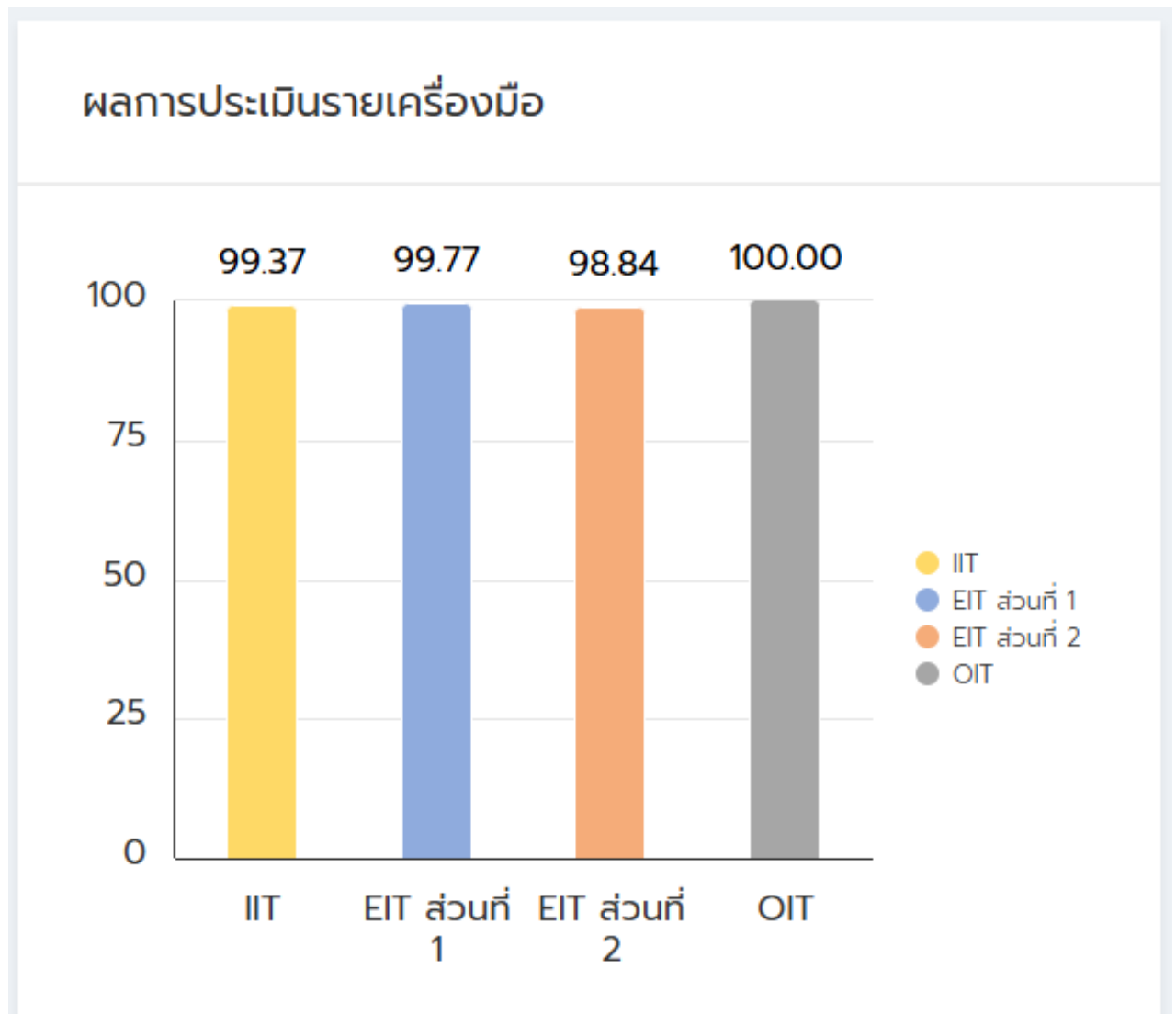
๑. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) คะแนนรวม ๙๙.๓๗ คะแนน

๒. แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

๒.๑ ส่วนที่ ๑ คะแนนรวม ๙๙.๗๗ คะแนน

๒.๒ ส่วนที่ ๒ คะแนนรวม ๙๘.๘๔ คะแนน

๓. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ คะแนน

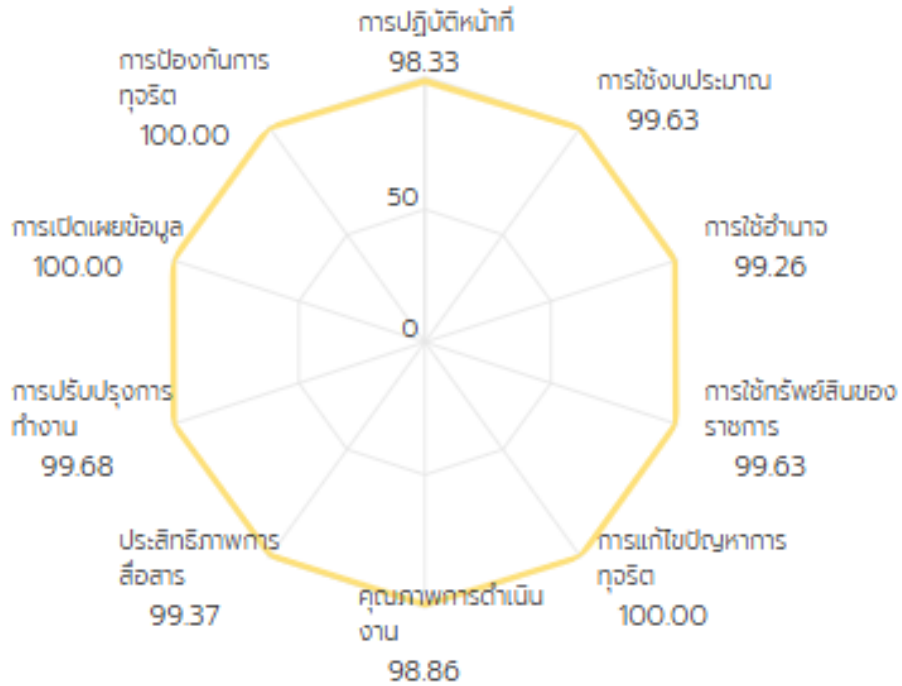


สรุปผลการประเมินรายตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่	รายละเอียดตัวชี้วัด	คะแนน
1	การปฏิบัติหน้าที่	98.33
2	การใช้งบประมาณ	99.63
3	การใช้อำนาจ	99.26
4	การใช้ทรัพย์สินของราชการ	99.63
5	การแก้ไขปัญหาการทุจริต	100.00
6	คุณภาพการดำเนินงาน	98.86
7	ประสิทธิภาพการสื่อสาร	99.37
8	การปรับปรุงการทำงาน	99.68
9	การเปิดเผยข้อมูล	100.00
10	การป้องกันการทุจริต	100.00

ผลการประเมินรายตัวชี้วัด

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567



การประเมิน ITA เป็นเครื่องมือที่มีการเก็บข้อมูลอย่างรอบด้านและหลากหลายมิติ กำหนดระเบียบ วิธีการประเมินผลที่เป็นไปตามหลักการทางสถิติและทางวิชาการเพื่อให้ผลการประเมินสามารถสะท้อนสถานะของ องค์กรในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างแท้จริง โดยมีการเก็บข้อมูลจาก ๓ ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ ๑ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment) หรือแบบวัด IIT โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภาครัฐทุกระดับที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ได้มีโอกาส สะท้อนและแสดงความคิดเห็นต่อคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเอง โดยสอบถามการรับรู้และความ คิดเห็นใน ๕ ตัวชี้วัด ได้แก่

ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่

ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ

ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ

ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ

ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต

ส่วนที่ ๒ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment) หรือแบบวัด EIT โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐ ในช่วง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้มีโอกาสสะท้อนและแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ โดย สอบถามการรับรู้และความคิดเห็นใน ๓ ตัวชี้วัด ได้แก่

- ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน
- ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร
- ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการทำงาน

ส่วนที่ ๓ แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment) หรือแบบวัด OIT เป็นการตรวจสอบระดับการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐที่เผยแพร่ไว้ ทางหน้า เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน แบ่งออกเป็น ๒ ตัวชี้วัด ได้แก่

- ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล โดยมีตัวชี้วัดย่อย ได้แก่
 - ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๑ ข้อมูลพื้นฐาน
 - ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๒ การบริหารงาน
 - ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๓ การจัดซื้อจัดจ้าง
 - ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๔ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 - ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๕ การส่งเสริมความโปร่งใส

- ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต มีตัวชี้วัดย่อย ได้แก่
 - ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 - ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๒ มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

งานตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลพระแท่น ขอรายงานการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรม และความ โปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลพระแท่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้

ส่วนที่ ๑

รายงานคะแนนผลการประเมิน

๑. รายงานคะแนนผลการประเมินในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ	ตัวชี้วัด	คะแนน
IIT		
๑	การปฏิบัติหน้าที่	๙๘.๓๓
๒	การใช้งบประมาณ	๙๙.๖๓
๓	การใช้อำนาจ	๙๙.๒๖
๔	การใช้ทรัพย์สินของราชการ	๙๙.๖๓
๕	การแก้ไขปัญหาการทุจริต	๑๐๐
EIT		
๖	คุณภาพการดำเนินงาน	๙๘.๘๖
๗	ประสิทธิภาพการสื่อสาร	๙๙.๓๗
๘	การปรับปรุงการทำงาน	๙๙.๖๘
OIT		
๙	การเปิดเผยข้อมูล	๑๐๐
๑๐	การป้องกันการทุจริต	๑๐๐
สรุปคะแนนรวม	ระดับผ่านดีเยี่ยม	๙๙.๖๐

คะแนนภาพรวม

๙๙.๖๐ คะแนน ระดับผลการประเมิน ผ่านดีเยี่ยม

๒. รายงานคะแนนผลการประเมิน ด้าน IIT ของเทศบาลตำบลพระแท่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ	ตัวชี้วัด	คะแนน
	การปฏิบัติหน้าที่	
i1	การปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด	๙๗.๒๒
i2	ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติหรือให้บริการแก่ผู้มาติดต่อหรือผู้มารับบริการอย่างเท่าเทียมกันมากน้อยเพียงใด	๙๗.๗๘
i3	เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ หรือไม่	๑๐๐
	การใช้งบประมาณ	
i4	หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ มากน้อยเพียงใด	๑๐๐
i5	ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่เบิกจ่ายเงินเป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่า เดินทาง ฯลฯ มาหน้อยเพียงใด	๙๘.๘๙
i6	หน่วยงานของท่าน มีการใช้งบประมาณหรือการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง มากน้อยเพียงใด	๑๐๐
	การใช้อำนาจ	
i7	ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่าน มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อย เพียงใด	๙๘.๘๙
i8	ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่าน มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำในสิ่งที่เป็นการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ มากน้อยเพียงใด	๙๘.๘๙
i9	การบริหารงานบุคคลในหน่วยงานของท่าน มีการให้หรือรับสินบน เพื่อแลกกับการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลื่อนตำแหน่งหรือไม่	๑๐๐
	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	
i10	ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่ขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้อย่างไม่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด	๑๐๐
i11	ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่นำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว มากน้อย เพียงใด	๙๘.๘๙
i12	หน่วยงานของท่าน มีการตรวจสอบเพื่อป้องกันการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว เป็นจำนวน มากน้อยเพียงใด	๑๐๐
	การแก้ปัญหาการทุจริต	
i13	ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ มากน้อยเพียงใด	๑๐๐
i14	ท่านคิดว่า การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานของท่าน สามารถ ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ มากน้อยเพียงใด	๑๐๐
i15	ท่านเชื่อมั่นในกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในหน่วยงานของ ท่าน มากน้อยเพียงใด	๑๐๐

๓. รายงานคะแนนผลการประเมิน ด้าน EIT ของเทศบาลตำบลพระแท่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๓.๑ รายงานคะแนนผลการประเมิน ด้าน EIT Public ส่วนที่ ๑

ลำดับ	ตัวชี้วัด	คะแนน
	คุณภาพการดำเนินงาน	
e1	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา	๙๘.๙๗
e2	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่านและผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกัน	๙๘.๙๗
e3	ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน หรือไม่	๑๐๐
	ประสิทธิภาพการสื่อสาร	
e4	หน่วยงานมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย	๑๐๐
e5	หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน	๑๐๐
e6	เจ้าหน้าที่สามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายแก่ท่านได้อย่างชัดเจน	๑๐๐
	การปรับปรุงระบบการทำงาน	
e7	หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน ของหน่วยงาน	๑๐๐
e8	หน่วยงานมีการปรับปรุงการดำเนินงานให้ตอบสนองต่อประชาชน	๑๐๐
e9	ท่านเคยใช้งานระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ของหน่วยงานหรือไม่	๑๐๐

๓.๑ รายงานคะแนนผลการประเมิน ด้าน EIT Survey ส่วนที่ ๒

ลำดับ	ตัวชี้วัด	คะแนน
	คุณภาพการดำเนินงาน	
e1	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา	๙๘.๑๐
e2	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่านและผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกัน	๙๗.๑๔
e3	ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน หรือไม่	๑๐๐
	ประสิทธิภาพการสื่อสาร	
e4	หน่วยงานมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย	๙๙.๐๕
e5	หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน	๙๙.๐๕
e6	เจ้าหน้าที่สามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายแก่ท่านได้อย่างชัดเจน	๙๘.๑๐
	การปรับปรุงระบบการทำงาน	
e7	หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน ของหน่วยงาน	๙๘.๑๐
e8	หน่วยงานมีการปรับปรุงการดำเนินงานให้ตอบสนองต่อประชาชน	๙๘.๑๐
e9	ท่านเคยใช้งานระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ของหน่วยงานหรือไม่	๑๐๐

๔. รายงานคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ด้าน OIT ของเทศบาลตำบลพระแท่น
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ข้อ	ประเด็นการตรวจ	คะแนน
	ข้อมูลพื้นฐาน	
๐1	โครงสร้าง	๑๐๐
๐2	ข้อมูลผู้บริหาร	๑๐๐
๐3	อำนาจหน้าที่	๑๐๐
๐4	ข้อมูลการติดต่อ	๑๐๐
๐5	ข่าวประชาสัมพันธ์	๑๐๐
๐6	Q&A	๑๐๐
	การบริหารงานและงบประมาณ	
๐7	แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน	๑๐๐
๐8	แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี	๑๐๐
๐9	รายงานผลการดำเนินงานประจำปี	๑๐๐
๐10	คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	๑๐๐
๐11	คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ	๑๐๐
๐12	ข้อมูลสถิติการให้บริการ	๑๐๐
๐13	E-Service	๑๐๐
	การแก้ปัญหาการทุจริต	
๐14	รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	๑๐๐
๐15	ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	๑๐๐
๐16	ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	๑๐๐
๐17	รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี	๑๐๐
	การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	
๐18	แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	๑๐๐
๐19	รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี	๑๐๐
๐20	ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ	๑๐๐
๐21	การขับเคลื่อนจริยธรรม	๑๐๐
	การส่งเสริมความโปร่งใส	
๐22	แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐
๐23	ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐
๐24	ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐
๐25	การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม	๑๐๐

ข้อ	ประเด็นการตรวจ	คะแนน
	การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน	
๐26	ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่	๑๐๐
๐27	การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy	๑๐๐
๐28	รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy	๑๐๐
๐29	รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา	๑๐๐
๐30	การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน	๑๐๐
๐31	รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี	๑๐๐
	การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส	
๐32	แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต	๑๐๐
๐33	รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี	๑๐๐
๐34	มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	๑๐๐
๐35	รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	๑๐๐

ส่วนที่ ๒

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
 ของเทศบาลตำบลพระแท่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเด็นที่ ๑ กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

เครื่องมือ การประเมิน	ข้อ		คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/ รักษาระดับ
IIT	i1	การปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาไม่น้อยเพียงใด	๙๗.๒๒	รักษาระดับคะแนนและคอยปรับปรุงข้อมูลขั้นตอนและระยะเวลา การให้บริการ ให้สะดวก รวดเร็วให้ ถูกต้องและตรงความ ต้องการของ ประชาชน แจ่มแต่ละ ส่วนงาน ทราบ และ ถือปฏิบัติ และ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
	i2	ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติหรือให้บริการแก่ผู้ มาติดต่อหรือผู้มารับบริการอย่างเท่าเทียมกันไม่น้อยเพียงใด	๙๗.๗๘	รักษาระดับคะแนนและคอย ปรับปรุงการให้บริการให้มีความ เสมอภาคเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติ อยู่ เสมอ ต้องให้แต่ละส่วนงาน ทราบ และ ถือปฏิบัติ และ ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนทราบ
	i3	เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลก กับการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ หรือไม่	๑๐๐	รักษาระดับคะแนนและคอย ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของ บุคลากร จัดทำมาตรการป้องกันการทุจริตส่งเสริมให้บุคลากร ปฏิบัติงาน โดยสุจริต ยุติธรรมใน แต่ละส่วนงาน และประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน ทราบเสมอ

เครื่องมือ การประเมิน	ข้อ		คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/ รักษาระดับ
EIT	e1	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอน และระยะเวลา	๙๘.๙๗	รักษาระดับคะแนนและคอยปรับปรุงข้อมูลขั้นตอนและระยะเวลา การให้บริการ ให้สะดวก รวดเร็วให้ ถูกต้องและตรงตาม ต้องการของ ประชาชน แจ้งแต่ละ ส่วนงาน ทราบ และ ถื อ ป ฎิ บั ตี และ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
	e2	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่านและผู้อื่นอย่างเท่า เทียมกัน	๙๘.๙๗	รักษาระดับคะแนนและคอย ปรับปรุงการให้บริการให้มีความ เสมอภาคเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติ อยู่เสมอ ต้องให้แต่ละส่วนงาน ทราบ และ ถื อ ป ฎิ บั ตี และ ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนทราบ
	e3	ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน หรือให้บริการแก่ท่าน หรือไม่	๑๐๐	รักษาระดับคะแนนและคอย ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของ บุคลากร จัดทำมาตรการป้องกัน การ ทูจจริต ส่งเสริมให้บุคลากร ปฏิบัติงาน โดยสุจริต ยุติธรรมใน แต่ละส่วนงาน และประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน ทราบเสมอ
OIT	o7	แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน	๑๐๐	รักษาระดับคะแนน และคอยกำกับ ดูแลบุคลากรในการปฏิบัติงานที่ ถูกต้องอยู่เสมอ
	o8	แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้ งบประมาณประจำปี	๑๐๐	รักษาระดับคะแนน และคอยกำกับ ดูแลบุคลากรในการปฏิบัติงานที่ ถูกต้องอยู่เสมอ
	o9	รายงานผลการดำเนินงานประจำปี	๑๐๐	รักษาระดับคะแนน และคอยกำกับ ดูแลบุคลากรในการปฏิบัติงานที่ ถูกต้องอยู่เสมอ
	o10	คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	๑๐๐	รักษาระดับคะแนน และคอยกำกับ ดูแลบุคลากรในการปฏิบัติงานที่ ถูกต้องอยู่เสมอ

วิเคราะห์บรรยายเชิงพรรณนา

ประเด็น กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

เทศบาลตำบลพระแท่น มีระดับผลการประเมิน IIT ด้านการปฏิบัติหน้าที่ ในภาพรวม ๙๘.๓๓ ตัวชี้วัดข้อ i๑ อยู่ที่ ๙๗.๒๒ ข้อ i๒ อยู่ที่ ๙๗.๗๘ ข้อ i๓ อยู่ที่ ๑๐๐.๐๐ เทศบาลตำบลพระแท่น ควรพัฒนามาตรฐานและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง บุคลากรต้องปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา โดยเสมอภาคเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติและไม่มีการเรียกรับผลประโยชน์ ตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่ มีการปรับปรุงการให้บริการแบบ One stop service ให้มากที่สุด เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มารับบริการและมีการประชาสัมพันธ์ขั้นตอน ระยะเวลาการปฏิบัติงานให้ประชาชนรับทราบ ผู้บริหารติดตามผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ขั้นตอน กำกับดูแลไม่ให้มีการเรียกรับ ผลประโยชน์ตอบแทนอื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ โดยมุ่งเน้นที่การป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ เปิดเผยกระบวนการ ปฏิบัติงานที่โปร่งใส สอดคล้องกับ ข้อ ๐๗ ถึง ๐๑๐ โดยจัดทำแผนยุทธศาสตร์หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน แผนและ ความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี และมีการ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี และ จัดทำคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ให้เป็นปัจจุบัน และเผยแพร่ให้ทุกส่วนงานและประชาชน รับทราบ ถึงขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลาในการปฏิบัติงานของ บุคลากรเทศบาลตำบลพระแท่น ตามระเบียบ กฎหมาย และมีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ รวมถึงมี การบริหารจัดการ แบบ One stop service โดยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทุกส่วนงานและประชาชนผู้มารับ บริการรับทราบ ผ่านทางช่องทาง ประชาสัมพันธ์ ทางเว็บไซต์เทศบาลตำบลพระแท่น และจุดให้บริการ

ประเด็นที่ ๒ การให้บริการและระบบ E – Service

เครื่องมือ การ ประเมิน	ข้อ คำถาม		คะแนน			ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/รักษาระดับ
			EIT ส่วนที่ ๑	EIT ส่วนที่ ๒	เฉลี่ย	
EIT	E1	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือ ให้บริการ แก่ท่าน เป็นไป ตามขั้นตอนและ ระยะเวลา	๙๘.๙๗	๙๘.๑๐	๙๘.๕๓	ปรับปรุงระดับคะแนน โดยการปรับปรุงข้อมูลและ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบันปรับปรุง ระบบการให้บริการให้มีความสะดวก รวดเร็ว ตรงตาม ความต้องการของประชาชน ประชาสัมพันธ์ให้แต่ละ ส่วน งานทราบและประชาชนทราบมากขึ้น
	E2	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือ ให้บริการ แก่ท่านและผู้อื่น อย่างเท่าเทียมกัน	๙๘.๙๗	๙๗.๑๔	๙๘.๐๕	ปรับปรุงระดับคะแนน โดยการปรับปรุงวิธีการและ ขั้นตอนการให้บริการที่ถูกต้องตามระเบียบ/ข้อ กฎหมาย อยู่เสมอ ควบคุมกำกับดูแลเป็นไปตาม มาตรฐานเดียวกัน และประชาสัมพันธ์ให้ทุกส่วนงาน ทราบและปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการให้บริการ ประชาชนอย่างเท่าเทียม และ ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนทราบมากขึ้น
	E3	ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่เรียก รับสินบน เพื่อแลกกับการ ปฏิบัติงานหรือ ให้บริการ แก่ท่าน หรือไม่	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	รักษาระดับคะแนน โดยการตรวจสอบควบคุมการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่มีความโปร่งใส มีมาตรการ ในการบริหารจัดการการทุจริต ไม่ให้มีการเรียกรับ ผลประโยชน์ตอบแทนอื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ของ บุคลากรผู้ปฏิบัติงานนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชน รับทราบมากขึ้น
	E7	หน่วยงานมีการเปิดโอกาส ให้ บุคคลภายนอกได้เข้าไป มีส่วนร่วม ในการปรับปรุง พัฒนาการ ดำเนินงานของ หน่วยงาน	๑๐๐	๙๘.๑๐	๙๙.๐๕	รักษาระดับคะแนน โดยการเปิดโอกาสให้ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารจัดการของ เทศบาลตามที่กฎหมายกำหนดในสัดส่วนที่มากขึ้น และ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบมากขึ้นในทุก ช่องทาง
	E8	หน่วยงานมีการปรับปรุง การ ดำเนินงานให้ ตอบสนองต่อ ประชาชน	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	รักษาระดับคะแนน โดยการเปิดโอกาสให้ประชาชน แสดงความคิดเห็นต่อการให้บริการของเทศบาลและ ปรับปรุงการดำเนินงานของเทศบาล และ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนทราบถึงการปรับปรุง กระบวนการขั้นตอน
	E9	ท่านเคยใช้งานระบบการ ให้บริการ ออนไลน์ (E-Service) ของหน่วยงาน หรือไม่	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	รักษาระดับคะแนน แก้ไขปัญหาโดยการ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงช่องทางการ ให้บริการ ออนไลน์ (E-Service) ของหน่วยงาน และ ปรับปรุงวิธีการใช้งานระบบบริการออนไลน์ให้มีความ สะดวกมากยิ่งขึ้น

เครื่องมือ การประเมิน	ข้อ		คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/ รักษาระดับ
oit	o11	คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการ หรือผู้มาติดต่อ	๑๐๐	รักษาระดับคะแนน และคอยกำกับดูแลบุคลากรในการปฏิบัติงานที่ถูกต้องอยู่เสมอ
	o12	ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ	๑๐๐	รักษาระดับคะแนน และคอยกำกับดูแลบุคลากรในการปฏิบัติงานที่ถูกต้องอยู่เสมอ
	o13	E-Service	๑๐๐	รักษาระดับคะแนน และคอยกำกับดูแลบุคลากรในการปฏิบัติงานที่ถูกต้องอยู่เสมอ
	o25	การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม	๑๐๐	รักษาระดับคะแนน และคอยกำกับดูแลบุคลากรในการปฏิบัติงานที่ถูกต้องอยู่เสมอ

วิเคราะห์บรรยายเชิงพรรณนา

ประเด็น การให้บริการและระบบ E-Service

เทศบาลตำบลพระแท่น วิเคราะห์ประเด็นการให้บริการและระบบ E-Service พิจารณาจากข้อคำถามผลการประเมิน ตัวชี้วัดข้อ e๑ อยู่ที่ ๙๘.๕๓ ข้อ e๒ อยู่ที่ ๙๘.๐๕ ข้อ e๓ อยู่ที่ ๑๐๐ ข้อ e๗ อยู่ที่ ๙๙.๐๕ ข้อ e๘ อยู่ที่ ๑๐๐ ข้อ e๙ อยู่ที่ ๑๐๐ เทศบาลตำบลพระแท่น ควรพัฒนามาตรฐานและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการ ให้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยผู้บริหารกำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอกเป็นไปตามขั้นตอน ระยะเวลาที่กำหนด มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน มีการมอบอำนาจในการตัดสินใจให้กับข้าราชการผู้ให้บริการ มีการปรับปรุงระบบการให้บริการ E-Service ที่สะดวก รวดเร็ว ทั้งในด้านการขออนุมัติ อนุญาต การขอใช้บริการ ด้านต่าง ๆ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ เกี่ยวกับขั้นตอน ระยะเวลาในการขอรับบริการ การขออนุมัติ อนุญาต เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ในการปรับปรุงการให้บริการของประชาชน การบริหารจัดการหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด ผ่านทางช่องทางการรับฟังความคิดเห็นมากขึ้น โดยมีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ช่องทางให้บริการ และวิธีการใช้งานระบบการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทางหน้าเว็บไซต์เทศบาลตำบลพระแท่น <http://www.pratancity.go.th/> สอดคล้องกับข้อ ๐๑๑ ถึงข้อ ๐๑๓ และข้อ ๐๒๕ เทศบาลตำบลพระแท่น จัดทำคู่มือหรือ แนวทางในการให้บริการสำหรับผู้มารับบริการหรือผู้มาติดต่อ ผ่านทางช่องทางประชาสัมพันธ์ หน้าเว็บไซต์เทศบาล และแพลตฟอร์ม เฟซบุ๊ก Tiktok แอปพลิเคชันไลน์ ป้ายประกาศ และจุดให้บริการ และจัดทำช่องทางในการ ให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว ผ่านทางระบบให้บริการออนไลน์ (E-Service) และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน การปรับปรุงการทำงานผ่านช่องทางรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลพระแท่น เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและพัฒนาการ ปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลพระแท่น ให้เป็นไปตามความต้องการของผู้มารับบริการ และมีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น เพื่อความสะดวก รวดเร็ว รวมถึงเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์และเป็นปัจจุบัน ลดความยุ่งยากแก่ ประชาชนที่มาใช้บริการ

ประเด็นที่ ๓ ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

เครื่องมือ การ ประเมิน	ข้อ คำถาม		คะแนน			ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/รักษาระดับ
			EIT ส่วนที่ ๑	EIT ส่วนที่ ๒	เฉลี่ย	
EIT	E4	หน่วยงานมีช่องทางเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย	๑๐๐	๙๙.๐๕	๙๙.๕๒	ปรับปรุงระดับคะแนน โดยการปรับปรุงในด้านการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบและเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น จัดทำช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้มีความหลากหลาย เหมาะสมกับทุกช่วงวัย ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจัดลำดับความสำคัญ และรายงานให้ผู้บริหารทราบ
	E5	หน่วยงานมีการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารที่ ประชาชนหรือ ผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน	๑๐๐	๙๙.๐๕	๙๙.๕๒	ปรับปรุงระดับคะแนน โดยปรับปรุงการให้บริการประชาชนให้สามารถเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารในช่องทางที่หลากหลายและสะดวก รวดเร็ว และครบถ้วนมากยิ่งขึ้น เช่น เพิ่มช่องทางในระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น เว็บไซต์ ของทางหน่วยงาน เพชบุ๊ก ไลน์ อินสตาแกรม เสี่ยงตามสายครอบคลุมทุกพื้นที่ มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นอย่างสม่ำเสมอ ปรับปรุงข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์อย่างเป็นปัจจุบัน ผู้บริหาร ออกเป็นคำสั่งให้ทุก ส่วนงาน ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
	E6	เจ้าหน้าที่สามารถสื่อสาร ตอบ ข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายแก่ ท่านได้อย่างชัดเจน	๑๐๐	๙๘.๑๐	๙๙.๐๕	ปรับปรุงระดับคะแนน ผู้บริหารกำกับดูแล ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ ให้บริการมีความรู้ในงานที่ปฏิบัติและให้บริการ พร้อมสำหรับการให้บริการประชาชน อย่างมี ประสิทธิภาพ สามารถให้คำแนะนำ ตอบข้อ ซักถาม ข้อเสนอ ให้กับผู้มาขอรับบริการ ได้ อย่างชัดเจน

เครื่องมือ การประเมิน	ข้อ		คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/รักษาระดับ
OIT	๐1	โครงสร้าง	๑๐๐	รักษาระดับคะแนนและคอยปรับปรุงอัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และแจ้งข้อมูลส่วนงานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ
	๐2	ข้อมูลผู้บริหาร	๑๐๐	รักษาระดับคะแนนและคอยปรับปรุงอัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และแจ้งข้อมูลส่วนงานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ
	๐3	อำนาจหน้าที่	๑๐๐	รักษาระดับคะแนนและคอยปรับปรุงอัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และแจ้งข้อมูลส่วนงานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ
	๐4	ข้อมูลการติดต่อ	๑๐๐	รักษาระดับคะแนนและคอยปรับปรุงอัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และแจ้งข้อมูลส่วนงานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ
	๐5	ข่าวประชาสัมพันธ์	๑๐๐	รักษาระดับคะแนนและคอยปรับปรุงอัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และแจ้งข้อมูลส่วนงานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ
	๐6	Q&A	๑๐๐	รักษาระดับคะแนนและคอยปรับปรุงอัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และแจ้งข้อมูลส่วนงานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ กำกับ ดูแลเจ้าหน้าที่ในการตอบคำถามให้กับประชาชนอยู่เสมอ

วิเคราะห์บรรยายเชิงพรรณนา

ประเด็น ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

เทศบาลตำบลพระแท่น วิเคราะห์ประเด็น ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ พิจารณาจากข้อคำถาม ระดับคะแนนข้อ e๔ อยู่ที่ ๙๕.๙๘ ข้อ e๕ อยู่ที่ ๙๖.๓๓ ข้อ e๖ อยู่ที่ ๙๖.๕๗ เทศบาลตำบลพระแท่น พิจารณาดำเนินการปรับปรุงช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ และช่องทางอื่น ๆ เช่น เว็บไซต์ แพลตฟอร์มเฟซบุ๊ก Tiktok แอปพลิเคชันไลน์ แผ่นประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย เพื่อให้มีช่องทางการรับทราบข้อมูลข่าวสารที่เข้าถึงง่าย สะดวกและรวดเร็ว มีช่องทางรับฟังความคิดเห็น ช่องทางการตอบข้อซักถาม ปัญหาและการประเมิน ความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ หรือร้องเรียนการทุจริต ควรจัดให้มี ศูนย์บริการร่วม One Stop Service ของหน่วยงาน สอดคล้องกับข้อ ๐๑ ถึง ๐๖ ที่เทศบาลตำบลพระแท่น ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลพื้นฐานของ หน่วยงานที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนผู้มาใช้บริการ จัดทำช่องทางในการรับ-แจ้งข่าวสารของประชาชนที่หลาย หลายเข้าถึงได้ง่าย เช่น website facebook line สายด่วน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการรับทราบข้อมูลข่าวสารของ ทางราชการ การร่วมแสดงความคิดเห็น การสอบถามข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ร้องเรียนการทุจริต ของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลพระแท่น

ประเด็นที่ ๔ กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

เครื่องมือการประเมิน	ข้อ		คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/รักษาระดับ
IIT	i10	ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่ขอยืมทรัพย์สิน ของราชการไปใช้ อย่างไร ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด	๑๐๐	รักษาระดับคะแนน ปรับปรุงมาตรการ ขั้นตอนการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ ให้ถูกต้องระเบียบ/ข้อกำหนด ควบคุมกำกับ ดูแลในด้านการยืมใช้ทรัพย์สินทางราชการ การทำหนังสือขอยืมทรัพย์สินให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบันและรายงานให้ผู้บริหารทราบอย่าง สม่าเสมอ
	i11	ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่นำทรัพย์สินของ ราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว มากน้อยเพียงใด	๙๘.๘๙	ปรับปรุงระดับคะแนน จัดทำมาตรการในการบริหารจัดการบุคลากรเพื่อมิให้นำทรัพย์สิน ของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
	i12	หน่วยงานของท่าน มีการตรวจสอบเพื่อป้องกันการ นำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว เป็นประจำ มากน้อยเพียงใด	๑๐๐	รักษาระดับคะแนน ผู้บริหารควบคุมและ มาตรการกำกับดูแลบุคลากร มิให้นำทรัพย์สิน ของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว ประชาสัมพันธ์มาตรการการกำกับดูแลให้ ทุกส่วนงานรับทราบ

วิเคราะห์บรรยายเชิงพรรณนา

ประเด็น กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

เทศบาลตำบลพระแท่น มีระดับผลการประเมิน ข้อ i๑๐ อยู่ที่ ๑๐๐ ข้อ i๑๑ อยู่ที่ ๙๘.๘๙ และข้อ i๑๒ อยู่ที่ ๑๐๐

เมื่อพิจารณาแล้วเทศบาลตำบลพระแท่น มีการกำหนดวิธีการขั้นตอนการขออนุมัติ/อนุญาต ในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ มีมาตรการกำกับดูแล รักษาทรัพย์สินของทางราชการ ผู้บริหารมีนโยบายห้ามมิให้บุคลากรเทศบาลตำบลพระแท่น นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว โดยประกาศให้บุคลากรเทศบาลตำบลพระแท่นและประชาชนทั่วไปรับทราบ มีการรายงานสรุปผลการใช้ทรัพย์สินของ ทางราชการ รายงานสรุปผลการดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการ ทุกรายไตรมาส เพื่อป้องกันมิให้มีการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว และเพื่อป้องกันมิให้ทรัพย์สินของทางราชการชำรุดเสียหายก่อนหมดอายุการใช้งาน หรือสิ้นเปลืองทรัพยากรอันนอกเหนือจากการใช้เพื่องานราชการ แต่ต้องดำเนินการในด้านการทำความเข้าใจ และการกำหนดมาตรการการใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้มีความรัดกุมมากยิ่งขึ้น มีการประชาสัมพันธ์การ ดำเนินการตามมาตรการให้ทุกส่วนรับทราบโดยทั่วถึงกัน

ประเด็นที่ ๕ กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

เครื่องมือ การประเมิน	ข้อ		คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/ รักษาระดับ
IIT	i4	หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ มาก น้อยเพียงใด	๑๐๐	รักษาระดับคะแนน ปรับปรุงการบริหาร จัดการด้าน งบประมาณรายจ่าย ให้มี ความครอบคลุม ตรงตาม วัตถุประสงค์ ในการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์ สูงสุดในพื้นที่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการ ดำเนินงาน/การ ใช้จ่ายงบประมาณให้ ทุกส่วนงานและประชาชนรับทราบ
	i5	ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ เบิกจ่ายเงินเป็นเท็จ เช่น ค่าทำงาน ล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด	๙๘.๘๙	ปรับปรุงระดับคะแนน ตรวจสอบและ แก้ไขข้อผิดพลาด ในการเบิกจ่ายให้ เป็นไปอย่างถูกต้อง ตามระเบียบ ตรวจสอบเอกสารให้มีความถูกต้องของ ข้อมูล เพื่อไม่ให้ เกิดความผิดพลาดใน การเบิกจ่าย ผู้บริหารควบคุมกำกับ ดูแล การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
	i6	ในหน่วยงานของท่าน มีการใช้งบประมาณหรือการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อ ประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมากน้อย เพียงใด	๑๐๐	รักษาระดับคะแนนและคอยควบคุม กำกับดูแล กระบวนการขั้นตอนการใช้ จ่ายงบประมาณและการ จัดซื้อจัดจ้าง ให้มีความโปร่งใส ยุติธรรม ไม่เปิดโอกาส ให้ มีผู้แสวงหาผลประโยชน์
OIT	o14	แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี	๑๐๐	รักษาระดับคะแนนและคอยปรับปรุง อัปเดตข้อมูลด้าน แผนการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ให้ ทุกส่วนงานทราบและประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชน ทราบเสมอ
	o15	ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ	๑๐๐	รักษาระดับคะแนนและคอยกำกับดูแล ให้เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการให้ ถูกต้อง มีการรายงานตาม ระยะเวลาที่ กำหนด และอัปเดตข้อมูลให้แต่ละส่วน งาน ทราบเสมอ เผยแพร่ข้อมูลให้เป็น ปัจจุบัน
	o16	รายงานผลการดำเนินงานประจำปี	๑๐๐	รักษาระดับคะแนนผู้บริหารออกเป็น คำสั่งให้ทุกส่วนงาน ช่วยกันปฏิบัติงานมี การติดตามและประเมินผลตามห้วง ระยะเวลา
	o17	แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ	๑๐๐	รักษาระดับคะแนนและคอยปรับปรุง อัปเดตข้อมูลให้แต่ละส่วนงานทราบและ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ เสมอ

วิเคราะห์บรรยายเชิงพรรณนา

ประเด็น กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

เทศบาลตำบลพระแท่น วิเคราะห์ประเด็นกระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณ และการจัดซื้อจัดจ้าง พิจารณาข้อคำถาม ข้อ i๔ อยู่ที่ ๑๐๐ ข้อ i๕ อยู่ที่ ๙๘.๘๘ ข้อ i๖ อยู่ที่ ๑๐๐ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดทำงบประมาณของหน่วยงาน การจัดซื้อจัดจ้าง และการ เบิกจ่ายเงิน โดยแต่ละส่วนงานนำเสนอแผนการดำเนินงานประจำปีและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ผ่านการ เห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลพระแท่น ทศบาลตำบลพระแท่น พิจารณาแล้วเห็นควรให้มีการยกระดับการสร้างความโปร่งใสในการ จัดทำงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง อยู่เสมอ สอดคล้องกับตัวชี้วัดข้อที่ ๐๑๔, ๐๑๕, ๐๑๖ และ ๐๑๗ ในการ สร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลพระแท่น ดำเนินการจัดทำแผนงานและการใช้งบประมาณประจำปี และเผยแพร่ข้อมูลแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้ทุกส่วนงาน และประชาชนรับทราบ มีการสรุปผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนที่ประชุมเป็น ประจำทุกเดือน และเผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบ มีการเปิดเผยข้อมูลด้านการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ แผนการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างให้ประชาชนรับทราบตามที่ระเบียบ/กฎหมาย กำหนด โดยผู้บริหารมอบหมาย ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการด้านการเผยแพร่ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ผ่านทาง เว็บไซต์เทศบาลตำบลพระแท่น

ประเด็นที่ ๖ กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

เครื่องมือ การประเมิน	ข้อ		คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/ รักษาระดับ
IIT	i7	ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่าน มีการสั่ง ให้เจ้าหน้าที่ทำธุระส่วนตัว ของ ผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด	๙๘.๘๙	ปรับปรุงระดับคะแนน ให้มีการการ ตรวจสอบมาตรฐานทาง จริยธรรม ของผู้บริหาร และบุคลากร ไม่ให้ เบียดบัง ผลประโยชน์ของทาง ราชการ ทั้งด้านทรัพย์สิน เวลา หรือ บุคลากร
	i8	ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่าน มีการสั่ง ให้เจ้าหน้าที่ทำในสิ่งที่เป็นการ ทุจริตหรือ ประพฤติมิชอบ มากน้อยเพียงใด	๙๘.๘๙	ปรับปรุงระดับคะแนน ควบคุม กำกับดูแลการออกคำสั่งที่ไม่ ชอบ ด้วยกฎหมาย หรือการกระทำอันไม่ โปร่งใส จัดให้มีการ ดำเนินการ ตรวจสอบในรูปแบบคณะกรรมการ และแจ้งให้ ทุกส่วนรับทราบ
	i9	การบริหารงานบุคคลในหน่วยงานของท่าน มีการให้หรือรับสินบน เพื่อ แลกกับการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลื่อนตำแหน่งหรือไม่	๑๐๐	รักษาระดับคะแนนและ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ทุกส่วนงาน รับทราบอยู่เสมอ
OIT	o18	แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	๑๐๐	รักษาระดับคะแนนและผู้บริหาร คอย กำกับดูแลอย่างใกล้ชิด สม่ำเสมอ
	o19	รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี	๑๐๐	รักษาระดับคะแนนและรายงานผล การบริหารและพัฒนาทรัพยากร บุคคลให้เป็นปัจจุบัน นำผลการ วิเคราะห์มาใช้เพื่อ พัฒนาการ บริหารและดำเนินงานให้เกิด ประโยชน์สูงสุด อัปเดตข้อมูลให้แต่ ละส่วนงานทราบเสมอ
	O20	ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ	๑๐๐	รักษาระดับคะแนนและผู้บริหาร คอย กำกับดูแลอย่างใกล้ชิด สม่ำเสมอ
	o21	การขับเคลื่อนจริยธรรม	๑๐๐	รักษาระดับคะแนนและคอย ปรับปรุง อัปเดต ข้อมูล การ ดำเนินงานให้แต่ละส่วนงานทราบ เสมอ

วิเคราะห์บรรยายเชิงพรรณนา

ประเด็น กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

เทศบาลตำบลพระแท่น วิเคราะห์ประเด็นกระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล พิจารณาจากข้อคำถาม ข้อ ๗ อยู่ที่ ๙๘.๘๙ ข้อ ๘ อยู่ที่ ๙๘.๘๙ ข้อ ๙ อยู่ที่ ๑๐๐ เทศบาลตำบลพระแท่น ดำเนินการประชุมหารือและชี้แจงอำนาจหน้าที่ ขอบเขตการปฏิบัติงาน การมอบหมายงาน และการมอบนโยบายด้านการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารให้แก่บุคลากรในช่วงเดือนตุลาคม ของทุกปี และประชุมติดตามผลการปฏิบัติงาน การเสนอข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นธรรมต่อ ผู้บริหาร ทั้งในทางตรงและทางลับ เป็นประจำทุกเดือน ทั้งนี้เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน การมอบหมายงาน เร่งด่วน การใช้อำนาจในการปฏิบัติหน้าที่ ประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสาร สิทธิสวัสดิการ หนังสือสั่งการ แจ้งหลักสูตร การพัฒนาบุคลากร รวมถึงการจัดการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานเทศบาล ให้ความรู้และฝึกอบรมขับเคลื่อน การดำเนินงานด้านคุณธรรมจริยธรรม งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล ตำบลพระแท่น นำข้อมูลระหว่างปีงบประมาณที่ผ่านมา ประมวลผลและวิเคราะห์ผลเพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับอัตรากำลัง บริบท ความจำเป็น และ ความต้องการของบุคลากรให้เป็นปัจจุบัน และ รายงานให้ผู้บริหารรับทราบ รวมถึงเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไป รับทราบ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อให้เกิดความโปร่ง ความเสมอภาค เท่าเทียมกัน ในด้านการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน ตามมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรมของ เจ้าหน้าที่รัฐ มีการจัดกิจกรรม ส่งเสริมให้ความรู้ด้านจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ และมีการดำเนินกิจกรรมเพื่อ ขับเคลื่อนจริยธรรมในหน่วยงาน ซึ่งสอดคล้องกับตัวชี้วัดข้อ ๐๑๘, ๐๑๙, ๐๒๐ และ ๐๒๑

ประเด็นที่ ๗ กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

เครื่องมือ การประเมิน	ข้อ		คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/ รักษาระดับ
IIT	i13	ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ มากน้อยเพียงใด	๑๐๐	รักษาระดับคะแนน ปรับปรุงและกำหนดมาตรการในการแก้ไขการทุจริตในหน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน และให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วม
	i14	ท่านคิดว่าการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตและ ประพฤติมิชอบของหน่วยงานของท่าน สามารถป้องกันการ ทุจริตและประพฤติมิชอบได้ มากน้อยเพียงใด	๑๐๐	รักษาระดับคะแนน และกำหนดมาตรการในการแก้ไขการ ทุจริตในหน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน และให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วม ผู้บริหารคอยกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด ติดตาม รายงานผลการปฏิบัติ ตาม มาตรการฯ
	i15	ท่านเชื่อมั่นในกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบภายในหน่วยงานของท่าน มากน้อย เพียงใด	๑๐๐	รักษาระดับคะแนนปรับปรุงและกำหนดมาตรการในการแก้ไขการทุจริตในหน่วยงาน เปิดเผยข้อมูลการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วม รายงานผลและประชาสัมพันธ์ให้ทุก ส่วนรับทราบ

เครื่องมือ การประเมิน	ข้อ		คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/ รักษาระดับ
OIT	O22	แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ	๑๐๐	รักษาระดับคะแนนและคอยปรับปรุง อัปเดตข้อมูล ให้แต่ละส่วนงานทราบ เสมอ
	O23	ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐	รักษาระดับคะแนนและผู้บริหารคอย กำกับดูแล อย่างใกล้ชิดสม่ำเสมอ
	O24	ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐	รักษาระดับคะแนนและคอยปรับปรุง อัปเดตข้อมูล ให้แต่ละส่วนงานทราบ เสมอ
	O25	การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม	๑๐๐	รักษาระดับคะแนนและผู้บริหารคอย กำกับดูแล อย่างใกล้ชิดสม่ำเสมอ
	O26	ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่	๑๐๐	รักษาระดับคะแนนและผู้บริหารคอย กำกับดูแล อย่างใกล้ชิดสม่ำเสมอ
	O27	การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy	๑๐๐	รักษาระดับคะแนนและคอยปรับปรุง อัปเดตข้อมูล ให้แต่ละส่วนงานทราบ เสมอ
	O28	รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy	๑๐๐	รักษาระดับคะแนนและผู้บริหารคอย กำกับดูแล อย่างใกล้ชิดสม่ำเสมอ
	O29	รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา	๑๐๐	รักษาระดับคะแนนและผู้บริหารคอย กำกับดูแล อย่างใกล้ชิดสม่ำเสมอ
	O30	การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน	๑๐๐	รักษาระดับคะแนนและผู้บริหารคอย กำกับดูแล อย่างใกล้ชิดสม่ำเสมอ
	O31	รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการ ทุจริตและ ประพฤติมิชอบประจำปี	๑๐๐	รักษาระดับคะแนนและผู้บริหารคอย กำกับดูแล อย่างใกล้ชิดสม่ำเสมอ
	O32	แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต	๑๐๐	รักษาระดับคะแนนและผู้บริหารคอย กำกับดูแล อย่างใกล้ชิดสม่ำเสมอ
	O33	รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี	๑๐๐	รักษาระดับคะแนนและผู้บริหารคอย กำกับดูแล อย่างใกล้ชิดสม่ำเสมอ
	O34	มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	๑๐๐	รักษาระดับคะแนนและผู้บริหารคอย กำกับดูแล อย่างใกล้ชิดสม่ำเสมอ
O35	รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและ ความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน	๑๐๐	รักษาระดับคะแนนและผู้บริหารคอย กำกับดูแล อย่างใกล้ชิดสม่ำเสมอ	

วิเคราะห์บรรยายเชิงพรรณนา

ประเด็น กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน เทศบาลตำบลพระแท่น วิเคราะห์ประเด็นกลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริต ภายในหน่วยงาน พิจารณาจาก ข้อคำถาม ข้อ i๑๓ อยู่ที่ ๑๐๐ ข้อ i๑๔ อยู่ที่ ๑๐๐ ข้อ i๑๕ อยู่ที่ ๑๐๐ เทศบาลตำบลพระแท่น ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน โดยดำเนินการจัดทำมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในหน่วยงาน สอดคล้องกับการประเมินตัวชี้วัดในข้อ ๐๒๒, ๐๒๓, ๐๒๔, ๐๒๕, ๐๒๖, ๐๒๗, ๐๒๘, ๐๒๙, ๐๓๐, ๐๓๑, ๐๓๒, ๐๓๓, ๐๓๔ และ ๐๓๕ โดยมีผลการประเมินอยู่ที่ ๑๐๐ คะแนน เทศบาลตำบลพระแท่น ดำเนินการกำหนดแนวทาง กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงานและมีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน และประกาศให้บุคลากรภายในหน่วยงานรับทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยคณะผู้บริหาร กักตุนติดตามอย่างใกล้ชิด มีการกำหนดมาตรการลงโทษสำหรับผู้กระทำผิด และดำเนินการจัดให้มี ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่หลากหลาย เผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบและสามารถเข้าถึงข้อมูล ช่องทางการร้องเรียนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว มีการรายงานผลการกักตุนติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ข้อมูลสถิติ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผู้บริหารกำหนดนโยบายและประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ สร้างวัฒนธรรมองค์กร ไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ หรือทรัพย์สินอื่นใดอัน อาจคำนวณเป็นเงินได้ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบาย No Gift Policy มีแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีการรายงานผล มีการจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใสในหน่วยงาน และ รายงานผลการดำเนินงานในแต่ละปี

ส่วนที่ ๒

การนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หัวข้อ	มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ/ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินงาน
๑. กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	๑. จัดทำคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานหรือการให้บริการที่กำหนดผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนและระยะเวลา ให้ชัดเจน และเผยแพร่คู่มือ/แนวทางดังกล่าวให้ข้าราชการและ เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทราบและยึดถือปฏิบัติ ๒. สร้างระบบการ ประเมินประสิทธิภาพการให้บริการของผู้มาติดต่อขอรับบริการ ณ จุดให้บริการได้ โดยง่าย	ทุกส่วนราชการ	๑. จัดทำคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานหรือการให้ บริการที่กำหนดผู้รับผิดชอบขั้นตอนและระยะเวลาให้ชัดเจน ๒. แจกเวียนให้บุคลากรภายในให้รับทราบ ๓. เผยแพร่การจัดทำคู่มือ/แนวทางการ ปฏิบัติงานลงในช่องทางติดต่อภายใน หน่วยงานทุกชนิด ยกตัวอย่างเช่น เว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ แพลตฟอร์มเฟซบุ๊ก ไลน์ และจุดรับบริการ เป็นต้น	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
	จัดประชุมประจำเดือนเพื่อสร้างกระบวนการปรึกษาหารือระหว่างผู้บริหารและบุคลากร เพื่อร่วมกัน ทบทวนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอย่างเป็น ระบบ แก้ไข/ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ตรงตาม ความต้องการของผู้มารับบริการ อย่างถูกต้องตาม ระเบียบ/ข้อกำหนด	งานกรรณการเจ้าหน้าที่/ทุกส่วนราชการ	๑. จัดประชุมเพื่อสร้างกระบวนการปฏิบัติงาน อย่างเป็นระบบในหน่วยงาน ๒. นำปัญหาข้อเสนอนะที่โต้แย้งเวียนให้บุคลากร ภายในได้รับทราบ ๓. ส่วนงานปรับปรุงระบบการทำงานให้มี ประสิทธิภาพ ตรงตามความต้องการของ ผู้รับบริการมากขึ้น	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
	ผู้บริหารติดตามผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ขั้นตอน กำกับดูแลไม่ให้เกิดการเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนอื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ของ บุคลากรผู้ปฏิบัติงานนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ	งานประชาสัมพันธ์/ งานตรวจสอบภายใน/ งานนิติกร	๑. จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจในการ บริการของหน่วยงาน ๒. เพิ่มช่องทางแสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ช่องทางร้องเรียนเรื่องทุจริต ในช่องทางติดต่อทุกชนิด เช่น เว็บไซต์ Facebook line สายด่วน กล้องรับ ฟังความคิดเห็น ณ จุดบริการ เป็นต้น	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

หัวข้อ	มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ/ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินงาน
๒. การให้บริการ และ ระบบ E-Service	<p>๑. จัดทำช่องทางการให้บริการ ในระบบ E-Service เพื่อความสะดวกของผู้มารับบริการ</p> <p>๒. จัดทำช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูลให้มีลักษณะ เป็นการสื่อสารสองทางและช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของผู้มาติดต่อหรือผู้รับบริการและพัฒนา ระบบการ ให้บริการประชาชน ผ่านระบบฐานข้อมูล Google form ของเทศบาลตำบลพระแท่นและ Line official account เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั่วไป</p>	เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์/ทุกส่วนราชการ	<p>๑. ผู้บริหารกำหนดผู้รับผิดชอบมอบนโยบายการให้บริการ ด้วยความเป็นธรรม เป็นไปตามระเบียบ ขั้นตอน กำกับ ดูแลไม่ให้มีการเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนอื่นใดจาก การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร ผู้ปฏิบัติงานนอกเหนือจาก ที่กฎหมายกำหนด เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนผู้มารับบริการด้วยความ เท่าเทียมตรงตามขั้นตอน ระยะเวลา ที่กำหนดในคู่มือการปฏิบัติงาน</p> <p>๓. จัดทำช่องทางรับฟังความคิดเห็น การรับเรื่องร้องเรียน การสื่อสารให้สะดวกและตอบสนองความต้องการแก่ผู้ ที่มารับบริการ</p>	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๓. ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร ภาครัฐ	พัฒนาวิธีการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ผ่านช่องทางในการ ประชาสัมพันธ์ให้หลากหลายและมีประสิทธิภาพ (สะดวก/รวดเร็ว/ ตอบสนองในการ แก้ไขปัญหา) และ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีการ เพิ่มพูนทักษะและ ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ	งานการเจ้าหน้าที่/ทุกส่วนราชการ	<p>๑. จัดทำโครงการอบรมแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการ ให้บริการ/การทำงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารภายใน หน่วยงาน ให้มีความรู้ สามารถดำเนินการได้อย่าง ถูกต้องตามระเบียบ/ข้อกำหนด</p> <p>๒. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นให้ประชาชนและผู้มารับ บริการรับทราบตามระเบียบ/ข้อกำหนด (ยกเว้นข้อมูล ส่วนบุคคล/ข้อมูลที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อทาง ราชการอย่างร้ายแรง)</p> <p>๓. จัดทำช่องทางประชาสัมพันธ์และช่องทางรับฟังความคิดเห็น การตอบคำถาม/คำแนะนำ ที่หลากหลาย สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย</p> <p>๔. ติดตามความก้าวหน้า การดำเนินงาน และรายงานผล อย่างสม่ำเสมอ</p>	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

หัวข้อ	มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ/ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินงาน
๔. กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ	จัดให้มีการตรวจสอบและควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	งานพัสดุ/กอง คลัง	๑. จัดทำคำสั่งมอบหมายหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการสำรวจข้อมูลการใช้งานทรัพย์สินของทาง ราชการ ๒. จัดให้มีการให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกในการใช้งาน และดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการ ๓. จัดทำมาตรการในการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของ ทางราชการ/คู่มือ/ขั้นตอนปฏิบัติในการใช้ทรัพย์สินของ ทางราชการ ๔. รายงานผลการดำเนินงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๕. กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณ และการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล สร้างการรับรู้แผนการจัดซื้อ จัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ รวมถึงการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างเปิดเผยและพร้อมรับ การตรวจสอบทุกภาคส่วน ตลอดจนการจัดท ารายงานผล อย่างสม่ำเสมอ ๒. ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจให้บุคลากร ภายในหน่วยงานทราบโดยทั่วกัน และเปิดโอกาสให้ บุคลากรเข้าไปมีส่วนร่วมใน กระบวนการจัดทำ งบประมาณ ๓. ประชาสัมพันธ์/เผยแพร่ประกาศกระบวนการ ขั้นตอน/ ความก้าวหน้าในการดำเนินการ วิธีการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะเพื่อความโปร่งใส ๔. จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นปัจจุบัน	งานพัสดุ/กอง คลัง	๑. จัดประชุมชี้แจงข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณตามวัตถุประสงค์ ชี้แจงแผนและกระบวนการขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบ ๒. ดำเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการ เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานแต่ละขั้นตอน (ตามระเบียบ/ข้อกฎหมาย) ๓. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุการใช้จ่าย งบประมาณให้ผู้บริหารทราบทุกเดือนสม่ำเสมอ ๔. ประกาศเผยแพร่แผน/กระบวนการขั้นตอน/ความก้าวหน้าในการดำเนินการ วิธีการจัดซื้อจัดจ้างและ ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุทางเว็บไซต์ หน่วยงานหรือ สื่อออนไลน์	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

หัวข้อ	มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ/ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินงาน
๖. กระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้ านาจ และการบริหารงานบุคคล	จัดให้บุคลากรทราบข้อมูลรายละเอียดของตำแหน่งงาน (job description) มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ขอบเขต อำนาจหน้าที่ ความก้าวหน้าในสายงาน แนวทางการพัฒนาศักยภาพ และเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน พฤติกรรมการปฏิบัติงาน รวมทั้งเปิดรับฟังความคิดเห็น ของผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน	งานการเจ้าหน้าที่	<p>๑. จัดทำแผนและดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการ บริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การสรรหาและบรรจุ แต่งตั้งข้าราชการแทนตำแหน่งว่าง การปรับปรุง การ กำหนดตำแหน่ง การทบทวนภารกิจ รวมถึงดำเนินการ ตามแผนพัฒนาบุคลากรและหลักเกณฑ์การส่งบุคลากร เข้ารับการอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน/ ทุนการศึกษา ตามสายงาน การส่งเสริมให้ความรู้ด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ</p> <p>๒. กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน รายบุคคลที่เชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงานขององค์กร</p> <p>๓. แจกเวียนให้บุคลากรทราบข้อมูลรายละเอียด ของตำแหน่งงาน และเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน</p> <p>๔. ส่งเสริมการเข้ารับการฝึกอบรม/อบรม/ศึกษาดูงาน ตามมาตรฐานตำแหน่งและหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และความรู้ด้านจริยธรรมเจ้าหน้าที่รัฐ</p> <p>๕. แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม และ จัดทำมาตรฐานทางจริยธรรม และ Dos & Don'ts เพื่อ เผยแพร่ให้บุคลากรภายในรับทราบ และถือเป็นแนวปฏิบัติ</p> <p>๕. กำหนดมาตรการส่งเสริมจริยธรรมเจ้าหน้าที่รัฐ กิจกรรม การส่งเสริมจริยธรรมเจ้าหน้าที่รัฐภายในหน่วยงาน การกำหนดบทลงโทษตามระเบียบ/ข้อกำหนด/วินัย เจ้าหน้าที่รัฐ</p>	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

หัวข้อ	มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ/ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินงาน
๗. กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน	<p>๑. จัดทำมาตรการป้องกันและมีระบบการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมกรรมการทุจริตอย่างชัดเจน และเปิดเผย รวมทั้งนำผลการประเมิน ITA ไปปรับปรุงการทำงาน</p> <p>๒. จัดทำข้อมูลกิจกรรม/โครงการ ให้ครบถ้วนและ สอดคล้องตามมาตรการ</p> <p>๓. จัดทำมาตรการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี</p> <p>๔. ผู้บริหารประกาศเจตนารมณ์นโยบาย และส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมองค์กร No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่</p>	งานนิติการ	<p>๑. ทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงการทุจริตพร้อมกำหนดมาตรการป้องกันการทุจริต ภายในหน่วยงาน พร้อมเผยแพร่ให้บุคลากรภายในรับทราบและถือเป็นแนวปฏิบัติ</p> <p>๒. นำผลการวิเคราะห์ ITA มาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น</p> <p>๓. จัดทำมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยการให้ความรู้ กำหนดบทลงโทษ และเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานทุกขั้นตอนเพื่อความโปร่งใสในทุกขั้นตอนการปฏิบัติ</p> <p>๔. จัดประชุม/กิจกรรม/โครงการฝึกอบรมสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ</p> <p>๕. ผู้บริหารประกาศเจตนารมณ์นโยบาย และส่งเสริมการ สร้างวัฒนธรรมองค์กร No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ และเผยแพร่ต่อสาธารณะ</p> <p>๖. รายงานผลการปฏิบัติตามนโยบาย และส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมองค์กร No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่และเผยแพร่ต่อสาธารณะ</p>	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ส่วนที่ ๓

การวิเคราะห์ข้อจำกัดของหน่วยงานในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

๑. ข้อจำกัดด้านบุคลากร

- บุคลากรผู้ปฏิบัติงานยังขาดการเรียนรู้ระเบียบ กฎหมายอย่างเชี่ยวชาญ

๒. ข้อจำกัดด้านงบประมาณ

- งบประมาณมีไม่เพียงพอ ต่อการพัฒนาระบบการจัดการที่ทันสมัยซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่สูง เกินศักยภาพของเทศบาล

๓. ข้อจำกัดด้านเทคโนโลยี

- บุคลากรขาดความชำนาญในการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน

๔. ข้อจำกัดด้านสภาพพื้นที่

- พื้นที่ส่วนใหญ่ยังเป็นพื้นที่การเกษตร

๕. ข้อจำกัดด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม การดำรงชีวิตของคนในพื้นที่

ด้านเศรษฐกิจมีเพียงการทำเกษตรกรรม เพราะปลูกพืชไร่ ปศุสัตว์ขนาดเล็ก และรับจ้างตามโรงงาน

๖. ข้อจำกัดด้านประชากร

- การเข้าถึงเทคโนโลยีของประชาชนในเขตพื้นที่มีอย่างจำกัด เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ในขณะที่กลุ่มคนวัยทำงานก็ไม่มาเข้ามา มีส่วนร่วมกับเทศบาล เนื่องจากประกอบอาชีพรับจ้างในโรงงานใกล้เคียง