



การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลป่าแฝก
อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
(รายงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน)

จัดทำโดย

คณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของเทศบาลตำบลป่าแฝก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รายงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ของเทศบาลตำบลป่าแฝก อำเภอมะนัง จังหวัดยะลา

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เป็นเครื่องมือเชิงบวกที่พัฒนาโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) เพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต ที่มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้ทราบระดับ คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน และทำให้หน่วยงานหันมาให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลการดำเนินงานให้มีคุณธรรมทั้งการบริหารงานภายในหน่วยงาน และการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มารับบริการ ประชาชน และสังคม รวมไปถึงกระตุ้นให้หน่วยงานภาครัฐ ให้ความสำคัญต่อข้อมูลต่าง ๆ ที่จะต้องมีการเปิดเผยต่อสาธารณชนอีกด้วย

รายงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ฉบับนี้ ประกอบด้วย

๑) การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลป่าแฝกในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ประกอบไปด้วย ๗ ประเด็น ได้แก่

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

๒) การกำหนดวิธีการนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย

- (๑) มาตรการ โครงการหรือกิจกรรม
- (๒) ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ
- (๓) ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ
- (๔) ผู้รับผิดชอบ

๓) การวิเคราะห์ข้อจำกัดของเทศบาลตำบลป่าแฝกในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

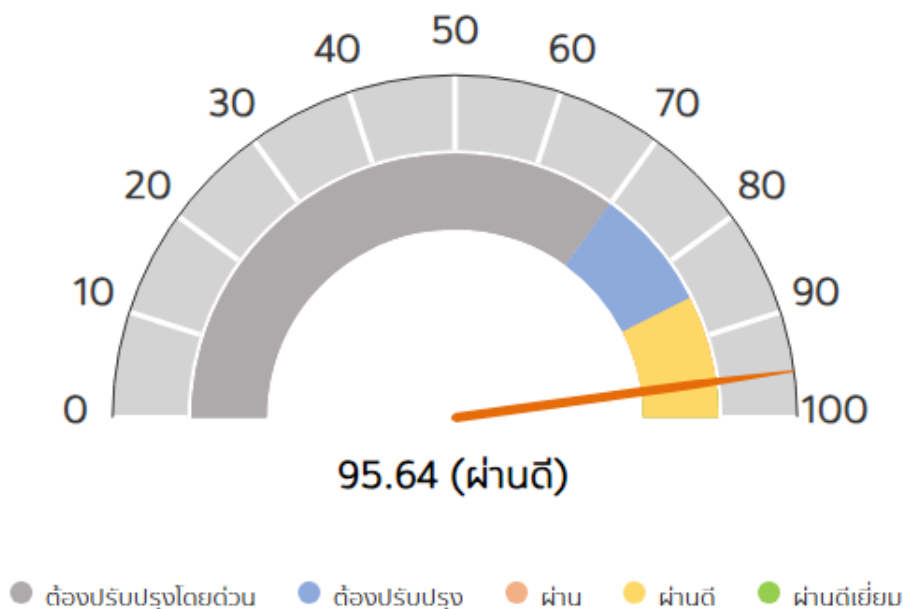
ซึ่งผลการวิเคราะห์จะช่วยสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลป่าแฝกในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ฉบับนี้ จะช่วยยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของเทศบาลตำบลป่าแฝกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลต่อคะแนนระดับประเทศให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

๑. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลป่าแฝก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

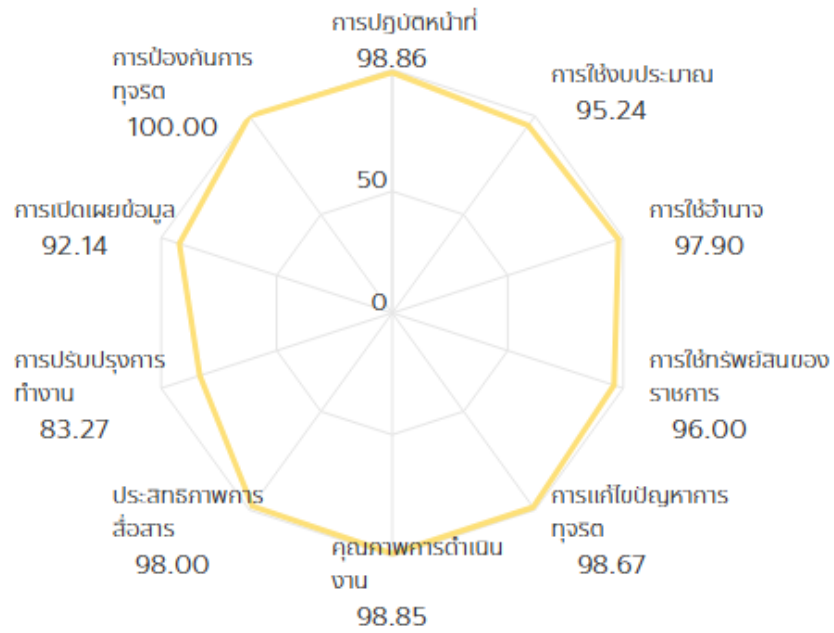
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลป่าแฝก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ คะแนนภาพรวมของหน่วยงาน เท่ากับร้อยละ ๙๕.๖๔ คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับผลการประเมินระดับ **ผ่านดี** โดยมีผลคะแนนเรียงตามตัวชี้วัด ดังนี้

ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่	ได้คะแนน ๙๘.๘๖ คะแนน
ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ	ได้คะแนน ๙๕.๒๔ คะแนน
ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ	ได้คะแนน ๙๗.๙๐ คะแนน
ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ	ได้คะแนน ๙๖.๐๐ คะแนน
ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต	ได้คะแนน ๙๘.๖๗ คะแนน
ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน	ได้คะแนน ๙๘.๘๕ คะแนน
ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร	ได้คะแนน ๙๘.๐๐ คะแนน
ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการทำงาน	ได้คะแนน ๘๓.๒๗ คะแนน
ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล	ได้คะแนน ๙๒.๑๔ คะแนน
ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต	ได้คะแนน ๑๐๐.๐๐ คะแนน

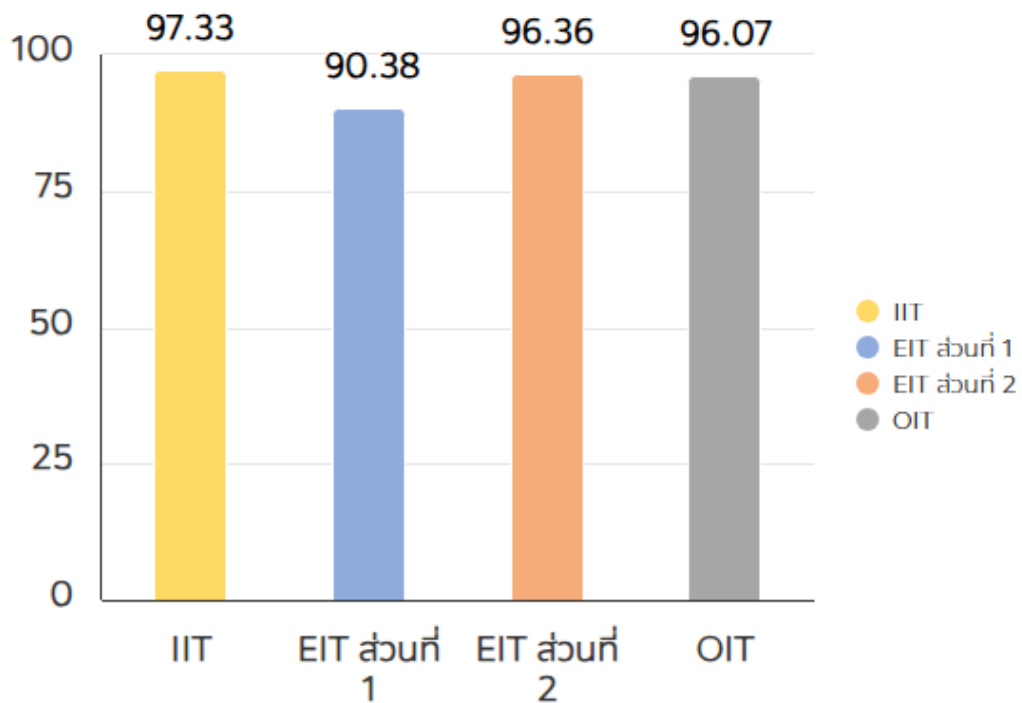
ผลการประเมินในภาพรวม



ผลการประเมินรายตัวชี้วัด



ผลการประเมินรายเครื่องมือ



๑. การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลป่าแฝก พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเด็นที่ ๑ กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

ลำดับ หัวข้อ	เครื่องมือ การ ประเมิน	ข้อคำถาม	การวิเคราะห์ผลการประเมิน
๑.กระบวนการ ปฏิบัติงานที่ โปร่งใสและมี ประสิทธิภาพ	IIT	ข้อ i๕	จากผลการประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ที่ผ่านมาในเรื่อง กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ พบว่าประเด็นที่ควรพัฒนาหรือปรับปรุง คือ เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเห็นว่าการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นเท็จ โดยได้รับคะแนนการประเมินอยู่ที่ร้อยละ ๙๓.๑๔ คะแนน แต่มีอีกจำนวนร้อยละ ๘๒.๙๖ ที่เห็นว่า หน่วยงานมิได้มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นเท็จ ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วอาจเกิดขึ้นด้วยสาเหตุดังต่อไปนี้ ๑. เกิดจากการที่ผู้มีส่วนได้เสียภายในเห็นว่าการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ต้องมีการจำแนกประเภทค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามระเบียบวิธีการงบประมาณ จึงมีผู้มีส่วนได้เสียภายในบางท่านที่ขาดความรู้ความเข้าใจในวิธีการเบิกจ่ายตามจำแนก จึงเข้าใจว่ามีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นเท็จจริง ๒. ผู้มีส่วนได้เสียภายในเห็นว่าการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นเท็จจริง หน่วยงานย่อมต้องสร้างมาตรการเพื่อให้เกิดกระบวนการตรวจสอบมากขึ้นไปกว่ามาตรการตรวจสอบตามปกติที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนของทางราชการ และกำหนดให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ประเด็นที่ ๒ การให้บริการและระบบ E-Service

ลำดับ หัวข้อ	เครื่องมือ การ ประเมิน	ข้อคำถาม	การวิเคราะห์ผลการประเมิน
๒.การให้บริการ และระบบ E-Service	EIT	ข้อ e๙	จากผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในเรื่องการให้บริการและระบบ E-Service นั้น ผลการประเมินของเทศบาลตำบลป่าแฝก ได้คะแนน ๖๘.๑๘ คะแนน เทศบาลตำบลป่าแฝก เห็นว่า การปฏิบัติหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ยังไม่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ควรพัฒนาขั้นตอนการปฏิบัติหรือการให้บริการ ควรมีการปรับปรุงให้มีความสะดวกรวดเร็วกว่าที่ผ่านมา

ประเด็นที่ ๓ ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

ลำดับ หัวข้อ	เครื่องมือ การ ประเมิน	ข้อคำถาม	การวิเคราะห์ผลการประเมิน
๓.ช่องทางและ รูปแบบการ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารภาครัฐ	EIT	ข้อ e๔	จากผลการประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ที่ผ่านมาในเรื่องช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ โดยเทศบาลตำบลป่าแฝกได้รับผลคะแนน ๙๕.๗๑ คะแนน ประเด็นที่ควรพัฒนาหรือปรับปรุง คือ หน่วยงานยังมีช่องทางการสื่อสาร ตอบข้อซักถามหรือให้คำอธิบายแก่ผู้ให้บริการยังไม่เพียงพอกับความต้องการของประชาชน จึงควรพัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อสังคมออนไลน์ ตลอดจนเพิ่มช่องทางการสื่อสารแบบ ๒ ทาง ในลักษณะการถาม-ตอบเพื่อให้ประชาชนสามารถสอบถามหรือขอทราบข้อมูลได้ตลอดเวลา

ประเด็นที่ ๔ กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

ลำดับ หัวข้อ	เครื่องมือ การ ประเมิน	ข้อคำถาม	การวิเคราะห์ผลการประเมิน
๔.กระบวนการ กำกับดูแลการ ใช้ทรัพย์สินของ ราชการ	IIT	ข้อ i๑๐	จากผลการประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ผ่านมาในเรื่องกระบวนการกำกับดูแลการ ใช้ทรัพย์สินของราชการ ประเด็นที่ควรพัฒนาหรือ ปรับปรุง โดยเทศบาลตำบลป่าแฝกได้รับคะแนนใน ประเด็นการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ อย่างถูกต้อง โดยได้รับคะแนน ๙๖.๐๐ คะแนน และมีประเด็นที่ต้องปรุงคือ เทศบาลตำบลป่าแฝก ควรกำหนดรูปแบบวิธีการการยืมใช้ทรัพย์สินของ ทางราชการให้เป็นไปตามรูปแบบวิธีการที่ทางราชการ กำหนด เช่น เมื่อมีการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินแล้ว ควรมอบหมายให้ส่วนราชการที่เป็นผู้ใช้และดูแล ทรัพย์สินนั้นควบคุม ดูแล และกำหนดรูปแบบ วิธีการการยืมใช้ทรัพย์สินให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเมื่อเห็นว่ารูปแบบ วิธีการที่ทางราชการกำหนดยังไม่เพียงพอ ควรขอ อนุมัติต่อผู้บริหารเพื่อกำหนดรูปแบบวิธีการมากขึ้น เพื่อให้การยืมใช้ทรัพย์สินของทางราชการเป็นไปด้วย ความรอบคอบ และไม่เกิดความเสียหายแก่ทาง ราชการ

ประเด็นที่ ๕ กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ หัวข้อ	เครื่องมือ การ ประเมิน	ข้อ คำถาม	การวิเคราะห์ผลการประเมิน
๕.กระบวนการ สร้างความ โปร่งใสในการ ใช้งบประมาณ และการจัดซื้อ จัดจ้าง	IIT	ข้อ i๖	จากผลการประเมิน ITA ประจำปี ๒๕๖๗ ที่ผ่านมาในเรื่องกระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง ประเด็นที่ควรพัฒนาหรือปรับปรุง คือ บุคลากรในหน่วยงานยังเห็นว่าการใช้งบประมาณหรือการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง จากผลคะแนนที่ได้ในข้อ i๖ ได้คะแนนร้อยละ ๙๕.๔๓ โดยยังมีบุคลากรในหน่วยงานอีกจำนวนร้อยละ ๔.๕๗ ที่เห็นว่าการมีการใช้งบประมาณหรือการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง และจากการวิเคราะห์เห็นว่า เทศบาลตำบลป่าแฝกควรกำหนดมาตรการเรื่องการจัดเห็นแห่งผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมให้มีความเข้มข้นมากขึ้นกว่ากระบวนการที่กำหนดไว้ตามแบบแผนของทางราชการ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการรับรู้และตรวจสอบการใช้งบประมาณให้มากขึ้น

ประเด็นที่ ๒ กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

ลำดับ หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อคำถาม	การวิเคราะห์ผลการประเมิน
๒. กระบวนการ ควบคุม ตรวจสอบ การใช้ อำนาจและ การ บริหารงาน บุคคล	IIT	ข้อ i๘	จากผลการประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ผ่านมาในเรื่องกระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล ประเด็นที่ควรพัฒนาหรือปรับปรุง คือ การสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำในสิ่งเป็นการทุจริตหรือประพฤตินิষอบกรณีนี้ได้รับผลการประเมินในข้อ i๘ ร้อยละ ๙๖.๕๗ จากผลการประเมินพบว่า บุคลากรในหน่วยงานยังถูกสั่งให้ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต แสดงให้เห็นว่าบุคลากรภายในหน่วยงานยังขาดความเชื่อมั่นต่อการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการมอบหมายงาน ดังนั้นหน่วยงานจะต้องสร้างมาตรการในการใช้ดุลพินิจของผู้บริหารในการมอบหมายงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย และขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงระบบคุณธรรม ความรู้ความสามารถของบุคลากร ความเสมอภาค ความเป็นธรรม และเป็นประโยชน์ของทางราชการ รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจด้านประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นและประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่

ประเด็นที่ ๗ กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ลำดับ หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อคำถาม	การวิเคราะห์ผลการประเมิน
๗.กลไกและ มาตรการใน การแก้ไข และป้องกัน การทุจริต ภายใน หน่วยงาน	IIT	ข้อ i๑๓	จากผลการประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ผ่านมาในเรื่องกลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน ประเด็นที่ควรพัฒนาหรือปรับปรุง คือ การให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของผู้บริหาร กรณีนี้ได้รับผลการประเมินในข้อ i๑๓ ร้อยละ ๙๘.๘๖ โดยยังมีผู้มีส่วนได้เสียภายในเห็นว่าผู้บริหารเทศบาลตำบลป่าแฝกให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในระดับให้ความสำคัญค่อนข้างมาก ที่ร้อยละ ๒.๘๖ ผลการประเมินแสดงให้เห็นว่าผู้บริหารยังให้ความสำคัญกับกระบวนการการแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ ไม่มากที่ที่ควร หรือมีการดำเนินการที่ส่อไปในทางทุจริตให้ผู้มีส่วนได้เสียภายในได้ทราบทำให้เกิดการประเมินที่ได้รับผลคะแนนดังกล่าว ดังนั้น เทศบาลตำบลป่าแฝกจึงควรสร้างกระบวนการในการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ เช่น การสร้างมาตรการการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมให้เป็นรูปธรรมและนำไปสู่การปฏิบัติ อีกทั้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหารและพนักงานได้รับทราบถึงประมวลจริยธรรมที่เป็นแนวทางปฏิบัติราชการเพื่อความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ มีธรรมาภิบาลในการบริหารราชการ

ส่วนที่ ๒ การนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็น	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติ	ระยะเวลา
๑. กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	๑. สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง (วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง) กระบวนการการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ตลอดจนการจำแนกประเภทวัสดุตามหนังสือสั่งการ และการจำแนกประเภทครุภัณฑ์ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณและตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. สร้างมาตรการในการกำกับดูแลตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้ถูกต้องตามที่กฎหมาย ระเบียบกำหนดและตามที่ผู้บริหารเห็นสมควร	- ทุกส่วนกองในสังกัด	๑.๑ ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง (วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง) กระบวนการการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ตลอดจนการจำแนกประเภทวัสดุตามหนังสือสั่งการ และการจำแนกประเภทครุภัณฑ์ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณและตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บุคลากรในสังกัดเกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว ๑.๒ กำหนดมาตรการในการกำกับดูแลตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้ถูกต้องตามที่กฎหมาย ระเบียบกำหนดและตามที่ผู้บริหารเห็นสมควร เช่น การประกาศกำหนดเอกสารที่ต้องแนบฎีกาเพื่อประกอบการพิจารณาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ การกำหนดผู้ตรวจฎีกาเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เหมาะสม	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘

ประเด็น	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติ	ระยะเวลา
๒. การให้บริการและระบบ e-service	- กำหนดเป็นตัวชี้วัดรายบุคคลหรือตัวชี้วัดส่วนราชการเรื่องการปรับปรุงขั้นตอนการให้บริการและการให้บริการผ่านระบบ e-service	ทุกภารกิจ - สำนักปลัด - กองคลัง - กองช่าง - สถานศึกษาในสังกัด	๑. จัดตั้งคณะทำงานพิจารณาทบทวนและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เป็นรูปแบบออนไลน์ (E-service) ๒. ดำเนินการปรับปรุง แก้ไข และทดลองใช้ระบบ ๓. ติดตามผลและรายงานให้ผู้บริหารทราบ	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘
๓. ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ	- กำหนดให้มีการเพิ่มช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นแก่ผู้ให้บริการ - กำหนดให้มีการเพิ่มช่องทางการสื่อสารในลักษณะการสื่อสารแบบ ๒ ทางเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการทราบได้ตลอดเวลา	ทุกภารกิจ - สำนักปลัด - กองคลัง - กองช่าง - สถานศึกษาในสังกัด	๑. จัดทำช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นเพิ่มมากขึ้น เช่น การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook instagram twitter ๒. จัดให้มีช่องทางการสื่อสารข้อมูลกับประชาชนที่เข้าถึงได้ง่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook Line หรือแอปพลิเคชัน Traffy Fondue หรือหมายเลขโทรศัพท์ผู้บริหารโดยตรง	(ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘

ประเด็น	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติ	ระยะเวลา
๔.กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ	- จำแนกทรัพย์สินให้ส่วนราชการเป็นผู้กำกับดูแลโดยตรง - ให้ส่วนราชการจัดทำคู่มือการยืมทรัพย์สินของราชการ	- สำนักปลัด - กองคลัง - กองช่าง - สถานศึกษาในสังกัด	๑. ออกคำสั่งจำแนกวัสดุ ครุภัณฑ์ ให้แต่ละส่วนกองที่มีหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการดูแล ซ่อมแซม และยืมใช้ เป็นผู้มีหน้าที่ดูแล บำรุงรักษา และยืมใช้ทรัพย์สินโดยตรง ๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและระยะเวลา คู่มือยืมทรัพย์สินราชการให้บุคลากรทั้งภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงานรับทราบและถือปฏิบัติ	๑ ต.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๘
๕.กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง	- สร้างมาตรการการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม การประกาศเจตนารมณ์สุจริต ไม่รับของขวัญของกำนัล No GiFt Policy - สร้างกระบวนการการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างโดยบุคคลภายนอก	- สำนักปลัด - กองคลัง - กองช่าง - สถานศึกษาในสังกัด	๑. ประกาศมาตรการการขัดกันแห่งผลประโยชน์ และประกาศเจตนารมณ์สุจริต ไม่รับของขวัญของกำนัล No GiFt Policy ของผู้บริหาร ประชุมชี้แจงให้พนักงานทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ๒. กำหนดให้มีการแต่งตั้งบุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง เป็นต้น	๑ ต.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๘

ประเด็น	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติ	ระยะเวลา
๖.กระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล	- ส่งเสริมกระบวนการขับเคลื่อนจริยธรรม - ผู้บริหารมีการกำหนดนโยบายและแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลภายในหน่วยงาน	สำนักปลัด	๑.มีการขับเคลื่อนจริยธรรมในหน่วยงาน โดยมีการจัดทำในรูปแบบการประชุม/อบรม/สัมมนา และสร้างมาตรการในการใช้ดุลพินิจของผู้บริหาร ๒.ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น ประมวลจริยธรรม และมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ๓.กำหนดให้มีการออกประกาศนโยบายและแผนการบริหารงานทรัพยากรบุคคลให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗
๗.กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน	- สร้างมาตรการการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมให้เป็นรูปธรรมและนำไปสู่การปฏิบัติ - สร้างการรับรู้ประมวลจริยธรรมที่เป็นแนวทางปฏิบัติราชการเพื่อความสุจริต	สำนักปลัดเทศบาล	๑. ออกประกาศการปฏิบัติราชการภายใต้มาตรการการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๒.ฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหาร พนักงานและบุคลากรในสังกัดมีความรู้เกี่ยวกับมาตรการการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม และประมวลจริยธรรมของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและพนักงานส่วนท้องถิ่น	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘

ส่วนที่ ๓ การวิเคราะห์ข้อจำกัดของหน่วยงานในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

๑. ข้อจำกัดด้านบุคลากร

๑.๑ บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจและการให้ความสำคัญกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เนื่องจากปัจจุบัน การประเมิน ITA ไม่ได้ถูกกำหนดให้เป็นตัวชี้วัดการทำงานของบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ได้ถูกกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินเพื่อให้ได้รับเงินตอบแทนเป็นกรณีพิเศษ ดังนั้น บุคลากรบางส่วนที่ไม่ใช่ผู้รับผิดชอบโดยตรงมักมองการประเมิน ITA ไม่ใช่งานหลักและไม่ให้ความสำคัญ