



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานธุรการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โทร.๐๗๗-๓๗๑๘๗๑

ที่ สฎ ๕๒๙๐๘/ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของเทศบาลเมืองดอนสัก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองดอนสัก (ผ่านปลัดเทศบาล / ผ่านผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

### เรื่องเดิม

ตามที่เทศบาลเมืองดอนสัก ได้เข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า "การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) และในปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ถูกกำหนดเป็นนโยบายและเป้าหมายตามแผนงานระดับประเทศได้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ได้กำหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดของแผนทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยในระยะที่ ๒ ได้กำหนดให้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๗๐ หน่วยงานที่เข้าร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ผ่านเกณฑ์ (๘๕ คะแนนขึ้นไป) จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐

### ข้อเท็จจริง

เทศบาลเมืองดอนสัก ได้รับแจ้งผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ คะแนนภาพรวมได้ ๙๓.๑๒ ระดับผลการประเมิน ระดับ ผ่านดี

### ข้อพิจารณา

เพื่อรองรับการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เทศบาลเมืองดอนสัก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เทศบาลเมืองดอนสัก จึงได้มีการวิเคราะห์คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตามประเด็นที่ ปปช.กำหนด จำนวน ๗ ประเด็น ได้แก่ ๑.กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ๒. การให้บริการและระบบ E-Service ๓.ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ ๔.กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ ๕.กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง ๖.กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล ๗.กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน นำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสารสมฤดี ขนอม)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองดอนสัก  
- เพื่อโปรดพิจารณา

(.....)

ปลัดเทศบาล

- ด.เนินท  
[Signature]  
(นางนันท์นีย์ เชยกลิ่น)

นายกเทศมนตรีเมืองดอนสัก



มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน แสดงการ  
วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ  
หน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เทศบาลเมืองดอนสัก  
อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน  
ของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
เทศบาลเมืองดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

\*\*\*\*\*

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของเทศบาลเมืองดอนสัก มีผลการประเมิน อยู่ในระดับผ่านดีและบรรลุค่าเป้าหมาย คือ มีผลการประเมิน ITA ในภาพรวม ๘๕ คะแนนขึ้นไป และมีคะแนนรายเครื่องมือประกอบด้วย IIT, EIT ส่วนที่ ๑, EIT ส่วนที่ ๒ และ OIT ที่มีค่าคะแนน ๘๕ คะแนนขึ้นไป ซึ่งผ่านค่าเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีเป้าหมายหลักเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดภัยการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีคะแนนในภาพรวมอยู่ที่ ๙๓.๑๒ คะแนน มีรายละเอียดการประเมิน ดังต่อไปนี้

แบบ	ลำดับ	รายละเอียดตัวชี้วัด	คะแนน
IIT	๑	การปฏิบัติหน้าที่	๙๕.๑๕
	๒	การใช้งบประมาณ	๙๖.๕๗
	๓	การใช้อำนาจ	๙๘.๓๙
	๔	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	๘๓.๘๔
	๕	การแก้ไขปัญหาการทุจริต	๙๓.๕๓
EIT	๖	คุณภาพการดำเนินงาน	๙๕.๘๐
	๗	ประสิทธิภาพการสื่อสาร	๙๕.๑๖
	๘	การปรับปรุงการทำงาน	๘๙.๗๓
OIT	๙	การเปิดเผยข้อมูล	๑๐๐.๐๐
	๑๐	การป้องกันการทุจริต	๘๕.๐๐

จากผลการประเมิน ITA สะท้อนให้เห็นว่า ในปี พ.ศ.๒๕๖๗ เทศบาลเมืองดอนสัก มีความพยายามที่จะปรับปรุงการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ และตอบสนองต่อประชาชนผู้รับบริการอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนความพยายามที่จะทำให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของหน่วยงานได้รับการเผยแพร่ที่เว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนสามารถหรือตรวจสอบได้ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม และเพื่อลดโอกาสหรือความเสี่ยงที่จะมีบุคลากรในหน่วยงานทุจริตประพฤติมิชอบ

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีความโปร่งใสและตอบสนองประชาชน เทศบาลเมืองดอนสัก จึงได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อนำไปสู่การกำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานในยกระดับการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยการแบ่งการวิเคราะห์ ออกเป็น ๗ ประเด็นดังต่อไปนี้

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
 ประเด็นที่ ๑. กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/ รักษาระดับ
๑.	กระบวนการปฏิบัติงานที่ โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	IIT	ข้อ i๑	๙๖.๙๗	ปรับปรุงคะแนนให้ดีขึ้น และคอย อัปเดตข้อมูลให้แต่ละส่วนงานทราบ เสมอ
			ข้อ i๒	๘๘.๔๘	
			ข้อ i๓	๑๐๐	
		OIT	ข้อ O๗	๑๐๐	รักษาระดับคะแนน และคอยอัปเดต ข้อมูลให้แต่ละส่วนงานทราบเสมอ
			ข้อ O๘	๑๐๐	
			ข้อ O๙	๑๐๐	
			ข้อ O๑๐	๑๐๐	

การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ สำหรับกระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ  
 เทศบาลเมืองคอนสีก มีแนวทางในการพัฒนา ดังนี้

๑. การกำหนดคู่มือการปฏิบัติงานที่แสดงขั้นตอน และระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละขั้นตอน  
 อย่างชัดเจน และผู้บังคับบัญชาต้องกำชับให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ดังกล่าวให้เป็นไปตามคู่มือดังกล่าวให้เป็น  
 มาตรฐานเดียวกัน ทั้งส่วนราชการสำหรับกระบวนการเดียวกัน

๒. การทบทวนและปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน ในแต่ละกระบวนการงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ใน  
 ปัจจุบัน และเพื่อการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ ได้ดียิ่งขึ้น

๓. การฝึกอบรมการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ให้มี ความรู้ความเข้าใจในองค์ความรู้ที่ต้องใช้ในการ  
 ดำเนินงานหรือพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต ในแต่ละกระบวนการงาน รวมทั้ง ให้ปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงาน  
 และคู่มือประชาชน ที่ใช้ในปัจจุบัน

ประเด็นที่ ๒. การให้บริการและระบบ E-Service

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/ รักษาระดับ
๒.	การให้บริการและระบบ E-Service	EIT	ข้อ e๑	๙๔.๑๑	ปรับปรุงการให้บริการให้ดีขึ้น ผู้บริหารออกคำสั่งให้ทุกส่วนงาน ช่วยกันขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน
			ข้อ e๒	๙๓.๓๖	
			ข้อ e๓	๙๙.๒๕	
			ข้อ e๔	๙๓.๕๘	
			ข้อ e๕	๙๓.๙๖	
			ข้อ e๖	๙๓.๘๙	
			ข้อ e๗	๙๓.๒๑	
			ข้อ e๘	๙๖.๑๙	
			ข้อ e๙	๙๐.๔๘	
		OIT	ข้อ O๑๑	๑๐๐	รักษาระดับคะแนน และคอยอัปเดต ข้อมูลให้แต่ละส่วนงานทราบเสมอ
			ข้อ O๑๒	๑๐๐	
			ข้อ O๑๓	๑๐๐	
			ข้อ O๒๕	๑๐๐	

e๒ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีการปฏิบัติงาน/ให้บริการกับผู้มาติดต่ออย่างไม่เป็นธรรมและเลือกปฏิบัติ ดังนั้น เทศบาลเมืองดอนสักควรวิเคราะห์ว่าภารกิจหรือบริการใดภายในหน่วยงานที่เกิดการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อหรือรับบริการอย่างไม่เท่าเทียมกัน จากนั้นจึงพัฒนาช่องทางการให้บริการในรูปแบบออนไลน์ หรือ E-Service เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจหรือการเลือกปฏิบัติในภารกิจหรือบริการนั้น ๆ ซึ่งจะช่วยสร้างความเท่าเทียมในการดำเนินงานและช่วยให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ หน่วยงานควรระบุขั้นตอนที่ใช้ในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการไว้ในคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน หรือคู่มือการให้บริการ โดยละเอียด หรืออาจจัดทำเป็นสื่อรูปแบบต่าง ๆ เช่น แผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น แล้วเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการ ได้รับทราบ

e๔,e๕ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานเข้าถึงได้ยาก รวมถึงข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ให้ประชาชนหรือผู้รับบริการได้รับทราบนั้นยังขาดความชัดเจนเพียงพอ ดังนั้น เทศบาลเมืองดอนสักควรมีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผ่านช่องทางที่หลากหลายและอำนวยความสะดวกในการเข้าใช้งาน โดยดำเนินการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานในเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีความครบถ้วน เป็นปัจจุบัน

e๖ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าการสื่อสารตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายของหน่วยงานยังขาดความชัดเจน ดังนั้น เทศบาลเมืองดอนสักควรมอบหมายผู้รับผิดชอบในการสื่อสารตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายผ่านช่องทางการติดต่อ - สอบถามข้อมูล ให้มีความชัดเจนมากขึ้น รวมทั้ง ควรสื่อสารข้อมูลที่มีความชัดเจน เข้าใจง่าย ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น Facebook Twitter หรือ Instagram นอกจากนี้ ควรเผยแพร่ช่องทางดังกล่าวในจุดที่บุคคลภายนอก สามารถสังเกตเห็นได้โดยง่าย

e๗ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังขาดการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้นเท่าที่ควร ดังนั้น เทศบาลเมืองดอนสักควรเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ผ่านการดำเนินการ โครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ และเผยแพร่ผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบด้วย

e๘ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังไม่มีปรับปรุงการดำเนินงานหรือโครงการเพื่อตอบสนองต่อประชาชนและส่วนรวมเท่าที่ควร ดังนั้น เทศบาลเมืองดอนสักควรเปิดโอกาสให้ประชาชนและบุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานผ่านการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ และเผยแพร่ผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบด้วย อีกทั้ง หน่วยงานควรจัดทำและเผยแพร่ช่องทางการติดต่อ สอบถามข้อมูล โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารสองทาง

e๙ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าไม่เคยใช้ระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ของหน่วยงาน ดังนั้น เทศบาลเมืองดอนสักควรพัฒนาระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ที่เป็นงานบริการหลักของหน่วยงานและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การให้บริการผ่านระบบ E-Service ให้บุคคลภายนอกได้รับทราบโดยทั่วถึง

การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ การให้บริการและระบบ E-Service เทศบาลเมืองดอนสัก มีแนวทางในการพัฒนา ดังนี้

๑. การจัดให้มีระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ การยื่นขอใบอนุญาตและการขอรับบริการต่าง ๆ ทางช่องทางออนไลน์ โดยระบบดังกล่าวต้องบันทึก วันยื่นคำขอตามจริงและมีช่องทางให้ผู้รับบริการสามารถติดตามเรื่องของตนเองได้โดยสะดวก

๒. การจัดให้มีระบบการกวดบัตรคิว ณ สถานที่ ที่ให้บริการแก่ประชาชน และระบบนัดหมายล่วงหน้าทางช่องทางออนไลน์

๓. การเผยแพร่ข้อมูลที่ประชาชนต้องใช้ประกอบ การพิจารณาเรื่องประสิทธิภาพในการดำเนินงานของ หน่วยงานในช่องทางที่ประชาชนสามารถมองเห็นข้อมูล ดังกล่าวได้สะดวกและชัดเจน เช่น ข้อมูลร่างกฎหมาย ข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ข้อมูลขั้นตอนและ ระยะเวลาการให้บริการในแต่ละกระบวนการงาน ข้อมูล เชิงสถิติการให้บริการ เป็นต้น

๔. การเผยแพร่ช่องทางกรร้องเรียนการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ให้ผู้รับบริการสามารถร้องเรียนหรือให้ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ ได้อย่างสะดวกและมีการคุ้มครองข้อมูลของผู้ร้องเรียน รวมทั้งมีการนำข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะดังกล่าว ไปดำเนินการและแจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนทราบ

**ประเด็นที่ ๓. ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ**

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือการประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/รักษาระดับ
๓.	ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ	EIT	ข้อ e๔	๙๖.๑๙	ปรับปรุงในด้านการประชาสัมพันธ์ โดยให้เจ้าหน้าที่จัดลำดับความสำคัญ และรายงานให้ผู้บริหารได้รับทราบ
			ข้อ e๕	๙๗.๖๒	
			ข้อ e๖	๙๕.๗๑	
		OIT	ข้อ O๑	๑๐๐	รักษาระดับคะแนน และคอยอัปเดต ข้อมูลให้แต่ละส่วนงานทราบเสมอ
			ข้อ O๒	๑๐๐	
			ข้อ O๓	๑๐๐	
			ข้อ O๔	๑๐๐	
			ข้อ O๕	๑๐๐	
			ข้อ O๖	๑๐๐	

การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ เทศบาลเมืองดอนสัก มีแนวทางในการพัฒนา ดังนี้

๑. การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงาน ให้ประชาชนทราบโดยเป็นข้อมูลที่ปัจจุบันและมีความชัดเจน เช่น ข้อมูลกฎหมาย ข้อมูลโครงสร้าง ข้อมูลผู้บริหาร ข้อมูลบทบาทภารกิจและอำนาจหน้าที่ ของหน่วยงาน เป็นต้น

๒. การเผยแพร่ข้อมูลในช่องทางที่ประชาชน สามารถเข้าถึงได้สะดวก และไม่มีค่าใช้จ่าย เช่น การติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ตามสถานที่ราชการ การประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์เทศบาลเมืองดอนสัก ที่ใช้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลและเชื่อมต่อกับระบบการ ให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน เป็นต้น

ประเด็นที่ ๔. กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/ รักษาระดับ
๔.	กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ	IIT	ข้อ i๑๐	๗๘.๗๙	ปรับปรุงคะแนนและแก้ไขในด้านการ ยืมทรัพย์สินทางราชการไปใช้ในการ ปฏิบัติงานให้ดีขึ้นผู้บริหารออกคำสั่ง ให้ทุกส่วนงานช่วยกันขับเคลื่อนการ ปฏิบัติงาน
			ข้อ i๑๑	๙๒.๑๒	
			ข้อ i๑๒	๘๐.๖๑	

i๑๐ ประเด็น บุคลากรในหน่วยงานบางรายมีการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงาน  
อย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้น เทศบาลเมืองดอนสักควรระบุขั้นตอนและแนวทางในการขอยืมทรัพย์สินของทาง  
ราชการตามประเภทงานด้านต่าง ๆ ไว้ในคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้ง ประชาสัมพันธ์  
คู่มือหรือแนวทางการขอยืมทรัพย์สินของราชการให้แก่บุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบ และควรมีแนวทางใน  
การกำกับ ดูแล ตรวจสอบเพื่อป้องกันมิให้นำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ในทางส่วนตัวหรือพวกพ้อง

i๑๑ ประเด็น บุคลากรในหน่วยงานบางรายมีการใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว  
ดังนั้น เทศบาลเมืองดอนสักควรประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ  
เพื่อประโยชน์ส่วนตัว นอกเหนือจากประเด็นการเรียกรับสินบน และกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง  
ดังกล่าว รวมทั้ง ดำเนินการตามมาตรการที่ได้กำหนดไว้ และควรระบุขั้นตอนหรือแนวทางในการขอยืม  
ทรัพย์สินของทางราชการตามประเภทงานด้านต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจนในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน พร้อมทั้ง  
เผยแพร่คู่มือผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงภายในหน่วยงาน

i๑๒ ประเด็น เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานขาดการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินเพื่อป้องกัน  
มิให้นำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว ดังนั้น เทศบาลเมืองดอนสักควรกำหนดหรือระบุแนวทางการใช้ทรัพย์สิน  
ของราชการไว้ในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบวัสดุและครุภัณฑ์ในแต่ละส่วนงานเป็นระยะ  
พร้อมทั้ง ประชาสัมพันธ์คู่มือ หรือแนวทางดังกล่าวให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและกำชับให้บุคลากร  
ภายในหน่วยงานมีการขออนุญาตในการยืมทรัพย์สินอย่างถูกต้อง และควรสร้างจิตสำนึกที่ดีในการรับผิดชอบ  
งานต่อหน้าที่เพื่อให้เกิดการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม รวมถึงการ  
เสริมสร้างจิตสำนึกการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีตามมาตรฐานทางจริยธรรม

**การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ เทศบาล  
เมืองดอนสัก มีแนวทางในการพัฒนา ดังนี้**

๑. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และ ขั้นตอนการขออนุญาตใช้ทรัพย์สินของทางราชการไว้  
บน เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองดอนสัก โดยกำหนดขั้นตอน และแบบฟอร์มการ ขออนุญาตให้มีความชัดเจน  
และสะดวกในการขออนุญาต และการติดตามผล ทั้งวิธีการยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่และ การยื่นขออนุญาตทาง  
ออนไลน์ เช่น การขออนุญาตใช้ รถยนต์ การขออนุญาตใช้ไม้ตบุง การขออนุญาตใช้ห้อง ประชุม เป็นต้น

๒. การกำหนดให้มีการตรวจสอบทรัพย์สิน ราชการตามเวลาที่สมควร เพื่อตรวจสอบความมีอยู่ของ  
ทรัพย์สินและความจำเป็นในการซ่อมบำรุง ทั้งทรัพย์สิน ราชการที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานระดับ  
กอง และทรัพย์สินราชการที่เข้าร่วมกัน

ประเด็นที่ ๕ กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การ ประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/ รักษาระดับ
๕.	กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง	IIT	ข้อ i๔	๙๖.๙๗	ปรับปรุงในด้านการประชาสัมพันธ์ โดยให้เจ้าหน้าที่จัดลำดับความสำคัญ และรายงานให้ผู้บริหารได้รับทราบ
			ข้อ i๕	๙๖.๙๗	
			ข้อ i๖	๙๕.๗๖	
		OIT	ข้อ O๑๔	๑๐๐	รักษาระดับคะแนน และคอยอัปเดตข้อมูลให้แต่ละส่วนงานทราบเสมอ
			ข้อ O๑๕	๑๐๐	
			ข้อ O๑๖	๑๐๐	
			ข้อ O๑๗	๑๐๐	

การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลเมืองดอนสัก มีแนวทางในการพัฒนา ดังนี้

๑. การเผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและความก้าวหน้าในการใช้จ่ายงบประมาณอย่างน้อยในรอบ ๖ เดือน ให้ประชาชนทราบ ทั้งช่องทางออนไลน์ และช่องทางอื่น เช่น การเผยแพร่เอกสารแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีไว้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน เป็นต้น โดยเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้สะดวก

๒. การเปิดโอกาสให้หน่วยงานทุกระดับและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการจัดทำคำของบประมาณประจำปีที่เกี่ยวข้องกับส่วนงานของตนเอง

๓. การตรวจสอบที่มาและหลักฐานการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างเคร่งครัดตามกฎหมายและระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

๔. การตรวจสอบรายละเอียดการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกฎหมายว่าด้วยความผิดต่อการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ

ประเด็นที่ ๖ กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารบุคคล

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การ ประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/ รักษาระดับ
๖.	กระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารบุคคล	IIT	ข้อ i๗	๙๗.๕๘	ปรับปรุงให้มีการจัดอบรมและปลูกฝังคุณธรรมและศึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานกำหนดตำแหน่งให้แก่ข้าราชการและพนักงานเทศบาล
			ข้อ i๘	๙๗.๕๘	
			ข้อ i๙	๑๐๐	
		OIT	ข้อ O๑๕	๑๐๐	รักษาระดับคะแนน และคอยอัปเดตข้อมูลให้แต่ละส่วนงานทราบเสมอ
			ข้อ O๑๘	๑๐๐	
			ข้อ O๑๙	๑๐๐	
			ข้อ O๒๑	๑๐๐	

การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารบุคคล เทศบาลเมืองดอนสัก มีแนวทางในการพัฒนา ดังนี้

๑. การกำหนดนโยบายหรือแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้เกิดความเป็นธรรมในการบริหารจัดการงานหรือการกระจายงาน การมอบหมายงาน และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
๒. การกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรเพื่อเข้ารับการศึกษาอบรม การศึกษาดูงาน การให้ทุนการศึกษาให้มีความชัดเจนและประกาศใช้บังคับเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งส่วนราชการ
๓. การกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้าร่วมในกระบวนการสรรหา หรือเข้ารับการบรรจุ แต่งตั้งโยกย้าย เลื่อนตำแหน่ง ให้มีความชัดเจนและประกาศใช้บังคับเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งส่วนราชการ
๔. การเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีบันทึกโต้แย้งการสั่งการที่เป็นการให้ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา หรือทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต ซึ่งเป็นความประพฤติที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานทางจริยธรรมแก่กลุ่มงานจริยธรรมเพื่อดำเนินการตามควรแก่กรณี
๕. การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ หรือจัดกิจกรรมที่สร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมหรือประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่น

**ประเด็นที่ ๗ กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน**

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การ ประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/ รักษาระดับ
๗.	กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน	IIT	ข้อ i๑๓	๙๕.๑๕	ปรับปรุงและกำหนดมาตรการในการแก้ไขการทุจริตในหน่วยงาน
			ข้อ i๑๔	๙๒.๑๒	
			ข้อ i๑๕	๙๓.๓๓	
		OIT	ข้อ O๒๒	๑๐๐	รักษาระดับคะแนน และคอยปรับปรุงอัปเดตข้อมูลให้แต่ละส่วนงานทราบเสมอ
			ข้อ O๒๓	๑๐๐	
			ข้อ O๒๔	๑๐๐	
			ข้อ O๒๖	๑๐๐	
			ข้อ O๒๗	๑๐๐	
			ข้อ O๒๘	๑๐๐	
			ข้อ O๒๙	๑๐๐	
			ข้อ O๓๐	๑๐๐	
			ข้อ O๓๑	๑๐๐	
			ข้อ O๓๒	๑๐๐	
			ข้อ O๓๓	๑๐๐	
ข้อ O๓๔	๐				
ข้อ O๓๕	๑๐๐				

๑๑๔ ประเด็น บุคลากรในหน่วยงานบางรายเห็นว่ามาตรการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานยังไม่สามารถป้องกันการทุจริตได้จริง ดังนั้น เทศบาลเมืองดอนสักควรวิเคราะห์มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานที่ได้กำหนดไว้ รวมทั้ง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานประกอบกับการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการเรียกรับสินบน จากนั้น นำผลการวิเคราะห์มากำหนดมาตรการ/โครงการ/กิจกรรมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน และดำเนินการตามแผนฯ ที่ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ ควรเผยแพร่ให้บุคลากรภายในหน่วยงานรับทราบด้วย

๑๑๕ ประเด็น บุคลากรในหน่วยงานบางรายยังขาดความเชื่อมั่นในกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ดังนั้น เทศบาลเมืองดอนสักควรทบทวนแนวปฏิบัติสำหรับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และมีช่องทางการร้องเรียนที่สะดวก เข้าถึงได้ง่าย สร้างความมั่นใจแก่ผู้ร้องเรียนว่าจะมีการเก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับและไม่มีผลกระทบต่อผู้ร้องเรียน และควรเผยแพร่แนวปฏิบัติและช่องทางดังกล่าวให้สาธารณชนทราบด้วย

๑๑๖ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน เทศบาลเมืองดอนสักควรจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลผลการวิเคราะห์คะแนนการประเมินในปีที่ผ่านมา เพื่อจัดทำมาตรการและขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติอย่างชัดเจน โดยควรเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานในการร่วมคิดและร่วมปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสอย่างมีส่วนร่วมแบบทั่วทั้งองค์กร มีการกำกับติดตามและรายงานผลต่อผู้บริหารหรือคณะทำงานอย่างสม่ำเสมอ

นอกจากนี้เทศบาลเมืองดอนสักควรศึกษาและทำความเข้าใจหลักเกณฑ์การประเมินในแต่ละปี โดยเฉพาะกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจประเมินแบบวัด OIT เช่น การเผยแพร่ข้อมูลไว้บนหน้าเว็บไซต์ หลักการส่งข้อมูลสำหรับการตรวจประเมินที่มี URL เป็นเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน และการรักษาหรือคงสภาพเว็บไซต์หลักของหน่วยงานให้สามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา เป็นต้น ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลที่มีความครบถ้วนและชัดเจนตามองค์ประกอบของข้อมูลที่กำหนด

การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน เทศบาลเมืองดอนสัก มีแนวทางในการพัฒนา ดังนี้

๑. การกำหนดนโยบาย และการรับสินบนจาก ด้านการป้องกันและปราบปราม การปฏิบัติหน้าที่ และประกาศให้เจ้าหน้าที่รับทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

๒. การดำเนินการทางวินัยอย่างจริงจังและเป็นมาตรฐานเดียวกันในทุกกรณีที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ส่อการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

๓. การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และนำผลการวิเคราะห์มา กำหนดเป็นมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน และป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๔. การเผยแพร่ช่องทางการร้องเรียนการเรียกรับสินบนหรือทุจริตต่อหน้าที่ ให้ประชาชนสามารถร้องเรียนหรือให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ได้อย่างสะดวกและมีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร้องเรียน รวมทั้งมีการนำข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะดังกล่าวไปดำเนินการและแจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนทราบ

๕. การดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจากกระบวนการงานอนุมัติหรืออนุญาตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ตลอดจนจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อลดโอกาสหรือปิดช่องทางที่ทำให้เกิดความเสียหายการทุจริตในการปฏิบัติงาน และเผยแพร่แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตดังกล่าวทางเว็บไซต์เทศบาลเมืองดอนสักเพื่อให้ประชาชนได้ทราบและมีโอกาสเสนอความเห็นหรือติดตามการดำเนินงานตามแผน

๖. การเข้าร่วมการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๗ และได้รับผลการประเมินในระดับดี (๘๕ -๙๔ คะแนน) โดยทุกหน่วยงานในเทศบาลเมืองดอนสักต้องร่วมมือกันในการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ ทั้งด้านการดำเนินงานตามภารกิจหลัก หน้าที่ความรับผิดชอบ โครงสร้างขององค์กรการใช้จ่ายงบประมาณ ช่องทางการติดต่อสื่อสารการดำเนินงานด้านการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร

๗. การเข้าร่วมการประเมินองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยหน่วยงานในเทศบาลเมืองดอนสักต้องร่วมกันดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับหลักธรรมทางศาสนาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๘. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตจากกระบวนการอนุมัติ อนุญาต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๙. การเผยแพร่ เสริมสร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับนโยบาย No Gift Policy และนำ No Gift Policy ของสำนักงาน ป.ป.ช. มาปรับใช้อย่างเป็นรูปธรรมในเทศบาลเมืองดอนสัก

๑๐. การเผยแพร่ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่น

ส่วนที่ ๒ การนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ

หัวข้อ	วิธีการนำผลวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ/ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินงาน
<p>๑. กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ</p>	<p>๑. การกำหนดคู่มือการปฏิบัติงานที่แสดงขั้นตอน และระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน และผู้บังคับบัญชาต้องกำชับให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ดังกล่าวให้เป็นไปตามคู่มือดังกล่าวให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทั้งส่วนราชการสำหรับกระบวนงานเดียวกัน</p> <p>๒. การทบทวนและปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน ในแต่ละกระบวนงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และเพื่อการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ ได้ดียิ่งขึ้น</p> <p>๓. การฝึกอบรมการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ให้มี ความรู้ความเข้าใจในองค์ความรู้ที่ต้องใช้ในการดำเนินงานหรือพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต ในแต่ละกระบวนงาน รวมทั้ง ให้ปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงานและคู่มือประชาชน ที่ใช้ในปัจจุบัน</p>	<p>งานธุรการ/ กองยุทธศาสตร์และ งบประมาณ</p>	<p>รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินการ</p> <p>๑. จัดทำคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการที่กำหนดผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนและระยะเวลาชัดเจน แจ้งเวียนให้บุคลากรภายในให้รับทราบ</p> <p>๒. เผยแพร่จัดทำคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานลงในช่องทางการติดต่อภายในหน่วยงานทุกชนิด เช่น เว็บไซต์ เฟสบุ๊ก บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น</p> <p>๓. จัดประชุม/อบรม/สัมมนา เพื่อสร้างกระบวนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ</p>	<p>๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘</p>

หัวข้อ	วิธีการนำผลวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ/ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินงาน
<p>๒. การให้บริการและระบบ E-Service</p>	<p>๑. การจัดให้มีระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ การยื่นขอใบอนุญาตและการขอรับบริการต่าง ๆ ทางช่องทางออนไลน์ โดยระบบดังกล่าวต้องบันทึก วัน ยื่นคำขอตามจริงและมีช่องทางให้ผู้รับบริการ สามารถ ติดตามเรื่องของตนเองได้โดยสะดวก</p> <p>๒. การจัดให้มีระบบการกวดขันวินัย สถานที่ ที่ ให้บริการแก่ประชาชน และระบบนัดหมายล่วงหน้า ทางช่องทางออนไลน์</p> <p>๓. การเผยแพร่ข้อมูลที่ประชาชนต้องใช้ประกอบการพิจารณาเรื่องประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ของ หน่วยงานในช่องทางที่ ประชาชนสามารถมองเห็นข้อมูล ดังกล่าวได้สะดวกและชัดเจน เช่น ข้อมูลร่างกฎหมาย ข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ข้อมูลขั้นตอนและ ระยะเวลาการให้บริการในแต่ละ กระบวนการ ข้อมูล เชิงสถิติการให้บริการ เป็นต้น</p> <p>๔. การเผยแพร่ ช่องทางการร้องเรียนการ ปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ให้ผู้รับบริการสามารถ ร้องเรียนหรือให้ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ ดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ ได้อย่างสะดวกและมีการ ค้ำครองข้อมูลของผู้ร้องเรียน รวมทั้งมีการนำข้อ ร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะดังกล่าว ไปดำเนินการ และแจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนทราบ</p>	<p>งานประชาสัมพันธ์/ กงยยุทธศาสตร์และ งบประมาณ</p>	<p>รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินการ</p> <p>๑. กำหนดผู้รับผิดชอบ</p> <p>๒. จัดทำช่องทาง E-Service ให้มี ขั้นตอนวิธีการใช้งานที่สะดวกเข้าใจง่าย สามารถตอบสนองความต้องการแก่ ผู้รับบริการ</p> <p>๓. ประชาสัมพันธ์การให้บริการ E-Serviceตามช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ เฟสบุ๊ก บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น</p>	<p>๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘</p>

หัวข้อ	วิธีการนำผลวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ/ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินงาน
<p>๓. ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ</p>	<p>๑. การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงาน ให้ประชาชนทราบโดยเป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและมีความชัดเจน เช่น ข้อมูลกฎหมาย ข้อมูลโครงสร้าง ข้อมูลผู้บริหาร ข้อมูลบทบาทภารกิจและอำนาจหน้าที่ ของหน่วยงาน เป็นต้น</p> <p>๒. การเผยแพร่ข้อมูลในช่องทางที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้สะดวก และไม่มีค่าใช้จ่าย เช่น การติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ตามสถานที่ราชการ การประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ เทศบาลเมืองดอนสัก ที่ใช้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลและเชื่อมต่อกับระบบการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน เป็นต้น</p>	<p>งานประชาสัมพันธ์/ กงยยุทธศาสตร์และงบประมาณ</p>	<p>รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินการ</p> <p>๑. จัดสรรงบประมาณสำหรับการพัฒนาเว็บไซต์และต่ออายุโดเมนเนม</p> <p>๒. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสารและดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานในการปรับปรุงข้อมูลข่าวสารของทางราชการให้เป็นปัจจุบันครบถ้วนและถูกต้อง</p>	<p>๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘</p>
<p>๔. กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ</p>	<p>๑. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และขั้นตอนการขออนุญาตใช้ทรัพย์สินของทางราชการไว้บน เว็บไซต์ของ เทศบาลเมืองดอนสัก โดยกำหนดขั้นตอน และแบบฟอร์มการ ขออนุญาตให้มีความชัดเจน และสะดวกในการขออนุญาต และการติดตามผลทั้งวิธีการยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่ และ การยื่นขออนุญาตทางออนไลน์ เช่น การขออนุญาตใช้รถยนต์ การขออนุญาตใช้ไน้ตบุง การขออนุญาตใช้ห้อง ประชุม เป็นต้น</p> <p>๒. การกำหนดให้มีการตรวจสอบทรัพย์สินราชการตามเวลาที่สมควร เพื่อตรวจสอบความมีอยู่ของทรัพย์สินและความจำเป็นในการซ่อมบำรุง ทั้งทรัพย์สินราชการที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานระดับ กอง และทรัพย์สินราชการที่ใช้ร่วมกัน</p>	<p>งานพัสดุ/กองคลัง</p>	<p>รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินการ</p> <p>๑. จัดทำคำสั่งมอบหมายหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดทำแผนการดังกล่าว</p> <p>๒. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีผ่านทางช่องทางติดต่อของสำนักงานและปรับปรุงข้อมูลอยู่เสมอเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ</p>	<p>๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘</p>

หัวข้อ	วิธีการนำผลวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ/ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินงาน
<p>๕. กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง</p>	<p>๑. การเผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและความก้าวหน้าในการใช้จ่ายงบประมาณอย่างน้อยในรอบ ๖ เดือน ให้ประชาชนทราบ ทั้งช่องทางออนไลน์ และช่องทางอื่น เช่น การเผยแพร่เอกสารแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีไว้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน เป็นต้น โดยเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้สะดวก</p> <p>๒. การเปิดโอกาสให้หน่วยงานทุกระดับและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการจัดทำคำของบประมาณประจำปีที่เกี่ยวข้องกับส่วนงานของตนเอง</p> <p>๓. การตรวจสอบที่มาและหลักฐานการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างเคร่งครัดตามกฎหมายและระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๔. การตรวจสอบรายละเอียดการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกฎหมายว่าด้วยความผิดต่อการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ</p>	<p>งานพัสดุ/กองคลัง</p>	<p>รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินการ</p> <p>๑. จัดประชุมชี้แจงข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณแผนการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒. ประกาศเผยแพร่แผนและผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนจัดหาพัสดุทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน</p>	<p>๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘</p>

หัวข้อ	วิธีการนำผลวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ/ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินงาน
<p>๖. กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารบุคคล</p>	<p>๑. การกำหนดนโยบายหรือแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้เกิดความเป็นธรรมในการบริหารจัดการงานหรือการกระจายงาน การมอบหมายงาน และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ</p> <p>๒. การกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรเพื่อเข้ารับการศึกษาอบรม การศึกษาดูงาน การให้ทุนการศึกษาให้มีความชัดเจนและประกาศใช้บังคับเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งส่วนราชการ</p> <p>๓. การกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้าร่วมในกระบวนการสรรหา หรือเข้ารับการบรรจุ แต่งตั้งโยกย้าย เลื่อนตำแหน่ง ให้มีความชัดเจนและประกาศใช้บังคับเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งส่วนราชการ</p> <p>๔. การเปิดโอกาสให้ผู้ได้บังคับบัญชามีบันทึกโต้แย้งการสั่งการที่เป็นการให้ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา หรือทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต ซึ่งเป็นความประพฤติน่าเป็นไปตามมาตรฐานทางจริยธรรมแก่กลุ่มงานจริยธรรมเพื่อดำเนินการตามควรแก่กรณี</p> <p>๕. การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ หรือจัดกิจกรรมที่สร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมหรือประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่น</p>	<p>งานทรัพยากรบุคคล/ สำนักปลัดเทศบาล</p>	<p>รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินการ</p> <p>๑. จัดทำและดำเนินการตามแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เช่น การสรรหาและบรรจุแต่งตั้งข้าราชการแทนตำแหน่งว่างการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การทบทวนภารกิจ รวมถึงดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร และหลักเกณฑ์การส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม/ ทุนการศึกษา</p> <p>๒. กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคลที่เชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงานขององค์กร</p> <p>๓. แจ้งเวียนให้บุคลากรทราบข้อมูลรายละเอียดของตำแหน่งงานและเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน</p>	<p>๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘</p>

หัวข้อ	วิธีการนำผลวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ/ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินงาน
<p>๗. กลไกและมาตรการในการกักและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน</p>	<p>๑. การกำหนดนโยบาย และการรับสินบนจาก ด้านการป้องกันและปราบปราม การปฏิบัติหน้าที่ และประกาศให้เจ้าหน้าที่รับทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. การดำเนินการทางวินัยอย่างจริงจังและเป็นมาตรฐานเดียวกันในทุกกรณีที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ส่อการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่</p> <p>๓. การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และนำผลการวิเคราะห์มา กำหนดเป็นมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน และป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘</p> <p>๔. การเผยแพร่ช่องทางการร้องเรียนการเรียกรับสินบนหรือทุจริตต่อหน้าที่ ให้ประชาชนสามารถร้องเรียนหรือให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ได้อย่างสะดวกและมีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร้องเรียน รวมทั้งมีการนำข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะดังกล่าวไปดำเนินการและแจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนทราบ</p> <p>๕. การดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจากกระบวนการอนุมัติหรืออนุญาตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ตลอดจนจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อลดโอกาสหรือปิดช่องทางที่ทำให้เกิดความเสียหายการทุจริตในการปฏิบัติงาน และเผยแพร่</p>	<p>กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ</p>	<p>รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินการ</p> <p>๑. ทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงการทุจริตพร้อมกำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงานพร้อมเผยแพร่ให้บุคลากรภายในรับทราบและถือเป็นแนวปฏิบัติ</p> <p>๒. นำผลการวิเคราะห์ITAปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น</p> <p>๓. แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรมและจัดทำมาตรฐานทางจริยธรรมและDos &amp; Don'ts เพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรภายในรับทราบและถือเป็นแนวปฏิบัติ</p> <p>๔. จัดประชุม/กิจกรรม/โครงการฝึกอบรมสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ</p>	<p>๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘</p>

หัวข้อ	วิธีการนำผลวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ/ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินงาน
	<p>แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตดังกล่าวทางเว็บไซต์เทศบาลเมืองดอนสักเพื่อให้ประชาชนได้ทราบและมีโอกาสเสนอความเห็นหรือติดตามการดำเนินงานตามแผน</p> <p>๖. การเข้าร่วมการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๗ และได้รับผลการประเมินในระดับดี (๘๕ - ๙๔ คะแนน) โดยทุกหน่วยงานในเทศบาลเมืองดอนสักต้องร่วมมือกันในการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ ทั้งด้านการดำเนินงานตามภารกิจหลัก หน้าที่ความรับผิดชอบ โครงสร้างขององค์กรการใช้จ่ายงบประมาณ ช่องทางการติดต่อสื่อสารการดำเนินงานด้านการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร</p> <p>๗. การเข้าร่วมการประเมินองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ โดยหน่วยงานในเทศบาลเมืองดอนสักต้องร่วมกันดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับหลักธรรมทางศาสนาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง</p> <p>๘. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตจากกระบวนการอนุมัติ อนุญาต ประจำปีงบประมาณ</p> <p>๙. การเผยแพร่ เสริมสร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับนโยบาย No Gift Policy และนำ No Gift Policy ของสำนักงาน ป.ป.ช. มาปรับใช้อย่างเป็นรูปธรรมในเทศบาลเมืองดอนสัก</p> <p>๑๐. การเผยแพร่ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่น</p>			