

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



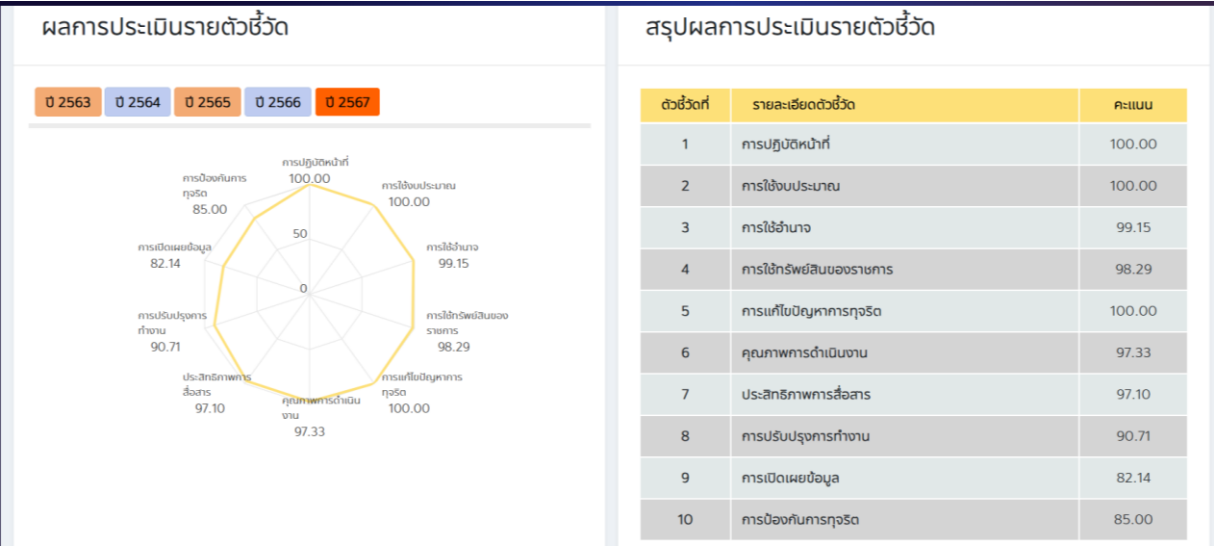
เทศบาลตำบลห้วยแก้ว
อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลห้วยแก้ว อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

๑. การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ของเทศบาลตำบลห้วยแก้ว ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

จากผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลห้วยแก้ว พบว่า มีคะแนน ๙๑.๗๙ คะแนน อยู่ในระดับ ต้องปรับปรุง ดังนี้



ข้อเสนอแนะในการเปิดเผยข้อมูล : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานโดยวิเคราะห์ผลการประเมินแต่ละตัวชี้วัด ได้ดังนี้

เทศบาลตำบลห้วยแก้ว ได้วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยจำแนกตามเครื่องมือการประเมิน และระบุประเด็นที่ควรรักษา มาตรฐานการดำเนินงาน ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไข โดยเร่งด่วน และประเด็นการพัฒนา รวมถึงแนวทางการน การวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. การวิเคราะห์ผลการประเมินจำแนกตามเครื่องมือการประเมิน

๑.๑ ประเด็นการประเมินจำแนกตามเครื่องมือการประเมิน มีคะแนนในระดับตัวชี้วัด ดังนี้

ประเด็นการประเมิน	คะแนนที่ได้
ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่	๑๐๐.๐๐
๑๑ การปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่านเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐
๑๒ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้มาติดต่อหรือผู้มารับบริการอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐
๑๓ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน มีการเรียก รับสนับนเพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือการให้บริการหรือไม่	๑๐๐.๐๐

ประเด็นการประเมิน	คะแนนที่ได้
ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ	๑๐๐.๐๐
i๔ หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ มากนักน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐
i๕ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่เบิกจ่ายเงินเป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐
i๖ หน่วยงานของท่าน มีการใช้งบประมาณหรือการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อประโยชน์ให้ บุคคลใดบุคคลหนึ่ง มากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐
ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ	๙๙.๑๕
i๗ ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่าน มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำธุระส่วนตัวของ ผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐
i๘ ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่าน มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำในสิ่งที่เป็นการ ทุจริตหรือประพฤติมิชอบ มากน้อยเพียงใด	๙๗.๔๔
i๙ การบริหารงานบุคคลในหน่วยงานของท่าน มีการให้หรือรับสินบน เพื่อแลกกับ การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลื่อนตำแหน่งหรือไม่	๑๐๐.๐๐
ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ	๙๘.๒๙
i๑๐ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่ขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้อย่าง ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด	๙๗.๔๔
i๑๑ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่นำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อ ประโยชน์ส่วนตัว มากน้อยเพียงใด	๙๗.๔๔
i๑๒ หน่วยงานของท่าน มีการตรวจสอบเพื่อป้องกันการนำทรัพย์สินของราชการไป ใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวเป็นประจำ มากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐
ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต	๑๐๐.๐๐
i๑๓ ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ มากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐
i๑๔ ท่านคิดว่าการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของ หน่วยงานของท่าน สามารถป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ มากน้อย เพียงใด	๑๐๐.๐๐
i๑๕ ท่านเชื่อมั่นในกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ภายในหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐

ประเด็นการประเมิน	คะแนนที่ได้
ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน	๙๕.๓๓
e๑ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา	๙๓.๑๔
e๒ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่านและผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกัน	๙๔.๒๙
e๓ ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน หรือไม่	๙๘.๕๗
ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพในการสื่อสาร	๙๔.๑๙
e๔ หน่วยงานมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย	๙๕.๑๗
e๕ หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน	๙๔.๒๙
e๖ เจ้าหน้าที่สามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายแก่ท่านได้อย่างชัดเจน	๙๓.๑๔
ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงการทำงาน	๘๔.๗๖
e๗ หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน	๙๑.๑๔
e๘ หน่วยงานมีการปรับปรุงการดำเนินงานให้ตอบสนองต่อประชาชน	๙๓.๑๔
e๙ ท่านเคยใช้งานระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ของหน่วยงานหรือไม่	๗๐.๐๐

ประเด็นการประเมิน	คะแนนที่ได้
ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล	๘๒.๑๔
๐๑ โครงสร้าง	๑๐๐.๐๐
๐๒ ข้อมูลผู้บริหาร	๑๐๐.๐๐
๐๓ อำนาจหน้าที่	๑๐๐.๐๐
๐๔ ข้อมูลการติดต่อ	๑๐๐.๐๐
๐๕ ข่าวประชาสัมพันธ์	๑๐๐.๐๐
๐๖ Q&A	๑๐๐.๐๐
๐๗ แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน	๐
๐๘ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี	๐
๐๙ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี	๐
๐๑๐ คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	๕๐.๐๐
๐๑๑ คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ*	๐
๐๑๒ ข้อมูลสถิติการให้บริการ*	๑๐๐.๐๐
๐๑๓ E-Service	๑๐๐.๐๐
๐๑๔ รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	๑๐๐.๐๐
๐๑๕ ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	๑๐๐.๐๐
๐๑๖ ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	๑๐๐.๐๐
๐๑๗ รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี	๐
๐๑๘ แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	๑๐๐.๐๐
๐๑๙ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี	๑๐๐.๐๐
๐๒๐ ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ	๑๐๐.๐๐
๐๒๑ การขับเคลื่อนจริยธรรม	๑๐๐.๐๐
๐๒๒ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐.๐๐
๐๒๓ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐.๐๐
๐๒๔ ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๐.๐๐
๐๒๕ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม	๑๐๐.๐๐
ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต	๘๕.๐๐
๐๒๖ ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่	๑๐๐.๐๐
๐๒๗ การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy	๑๐๐.๐๐
๐๒๘ รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy	๑๐๐.๐๐
๐๒๙ รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา	๑๐๐.๐๐
๐๓๐ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน	๑๐๐.๐๐
๐๓๑ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี	๑๐๐.๐๐
๐๓๒ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต	๑๐๐.๐๐
๐๓๓ รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี	๑๐๐.๐๐

ประเด็นการประเมิน	คะแนนที่ได้
๐๓๔ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	๑๐๐.๐๐
๐๓๕ รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	๑๐๐.๐๐

๒. การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ผลการประเมิน ITA ๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลห้วยแก้ว พบว่ามีผลคะแนนเฉลี่ย ๙๑.๗๙ คะแนน ลดลงกว่าปีที่ผ่านมา ๓.๖๘ คะแนน (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้ ๙๕.๔๗ คะแนน) ผลการประเมิน ITA สะท้อนให้เห็นว่า ในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลห้วยแก้ว ต้องมีการปรับปรุงการให้บริการที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อประชาชน ผู้รับบริการมากขึ้น ตลอดจนความพยายามที่จะทำให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของหน่วยงานได้รับการเผยแพร่ที่เว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงติดตามหรือตรวจสอบได้ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและเพื่อลดโอกาสหรือความเสี่ยงที่จะมีบุคลากรในหน่วยงานทุจริตประพฤติมิชอบ

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีความโปร่งใสและตอบสนองต่อประชาชน เทศบาลตำบลห้วยแก้ว จึงได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ในการยกระดับผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น ๗ ประเด็นดังนี้

๑) กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

ประเด็น	ผลการประเมิน (คะแนน)	ข้อค้นพบ	แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗				
			วิธีการนำผลการวิเคราะห์ ไปสู่การปฏิบัติ	ขั้นตอน/วิธีการ	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลา ดำเนินการ	การติดตาม ประเมินผล
i๑ การปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐	-มีเจ้าหน้าที่บางรายเห็นว่าการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาเท่าที่ควร ดังนั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบว่าการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาแล้ว หน่วยงานควรจัดให้มีการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการประชาชนแก่เจ้าหน้าที่ทุกรายในหน่วยงาน	- ควรสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ เพื่อค้นหาความต้องการของผู้รับบริการในทุกหน่วยงาน แล้วนำข้อเสนอแนะของผู้บริการมาปรับปรุงขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงาน - ควรจัดทำขั้นตอนการให้บริการหรือมีคู่มือการให้บริการ อีกทั้งเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ	- ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ เพื่อค้นหาความต้องการของผู้รับบริการในทุกหน่วยงานแล้ว นำข้อเสนอแนะของผู้บริการมาปรับปรุงขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงาน - จัดทำขั้นตอนการให้บริการหรือมีคู่มือการให้บริการ อีกทั้งเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ เช่น แผ่นพับ	ทุกกลุ่มงาน	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	รายงานผลการดำเนินการในการประชุมประจำเดือน

๒) การให้บริการและระบบ E-Service

ประเด็น	ผลการประเมิน (คะแนน)	ข้อค้นพบ	แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗				
			วิธีการนำผลการวิเคราะห์ ไปสู่การปฏิบัติ	ขั้นตอน/วิธีการ	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลา ดำเนินการ	การติดตาม ประเมินผล
e๑ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตาม ขั้นตอนและระยะเวลา	๙๓.๑๔	-ผู้รับบริการ บางรายมี ความเห็นว่าการ ปฏิบัติงานหรือ ให้บริการของเจ้าหน้าที่ ไม่เป็นไปตามขั้นตอน และระยะเวลาที่ กำหนด สาเหตุอาจเกิด จากไม่ทราบระยะเวลา ขั้นตอนการให้ บริการแต่ละภารกิจ งานว่าใช้ระยะเวลาการ ให้บริการที่แตกต่างกัน ดังนั้น เพื่อแก้ไข ปัญหาดังกล่าวทาง หน่วยงานจึงควรให้ เจ้าหน้าที่ผู้ให้ บริการทุกภารกิจงาน จัดทำคู่มือการ ให้บริการที่มีการระบุ ขั้นตอนและระยะเวลา การให้บริการแล้วนำ ไปประชาสัมพันธ์ให้ ผู้รับบริการทราบ ณ จุดให้บริการ หรือจัดทำแผนผัง ขั้นตอนระยะเวลาการ ให้บริการ ณ จุดที่ สามารถมองเห็นได้ ชัดเจน	- ควรสำรวจความพึงพอใจ และไม่พึงพอใจ เพื่อค้นหา ความ ต้องการ ของ ผู้รับบริการในทุกหน่วยงาน แล้วนำข้อเสนอแนะของผู้ บริการมาปรับปรุงขั้นตอน กระบวนการปฏิบัติงาน - ควรจัดทำขั้นตอนการ ให้บริการหรือมีคู่มือการ ให้บริการ อีกทั้งเผยแพร่ใน รูปแบบต่างๆ	- ดำเนินการสำรวจความพึง พอใจและไม่พึงพอใจ เพื่อ ค้นหาความต้องการของผู้ รับบริการในทุกหน่วยงาน แล้วนำข้อเสนอแนะของผู้ บริการมาปรับปรุงขั้นตอน กระบวนการปฏิบัติงาน - จัดทำขั้นตอนการให้บริการ หรือมีคู่มือการให้บริการ อีกทั้ง ทั้งเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ เช่น แผ่นพับ	ทุกกลุ่ม งาน	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	รายงานผล การ ดำเนินการใน การประชุม ประจำเดือน

๓) ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

ประเด็น	ผลการประเมิน (คะแนน)	ข้อค้นพบ	แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗				
			วิธีการนำผลการวิเคราะห์ ไปสู่การปฏิบัติ	ขั้นตอน/วิธีการ	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลา ดำเนินการ	การติดตาม ประเมินผล
e๔ หน่วยงานมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย	๙๕.๑๔	- มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการบางรายเห็นว่าช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานเข้าถึงได้ยาก และข้อมูลข่าวสารที่นำไปเผยแพร่ให้ทราบก็ไม่ค่อยชัดเจนและละเอียดเพียงพอทำให้ไม่ค่อยพึงพอใจช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานเท่าที่ควร ดังนั้น เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานได้ง่ายและสะดวกขึ้นนอกจากการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์แล้วควรจะทำให้มีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านทางช่องทางอื่นที่หลากหลายขึ้น เช่น ทางเสียงตามสาย ทางไลน์ เฟสบุ๊ก หนังสือประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โดยเฉพาะผลการดำเนินงานของหน่วยงาน	- การปรับปรุงและพัฒนาช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารสาธารณชนควร รู้	- ปรับปรุงและพัฒนาช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลใน เว็บไซต์ของหน่วยงานให้ สามารถเข้าถึงได้ง่ายและไม่ ซับซ้อน - หน่วยงานปรับปรุงข้อมูล พื้นฐานใน เว็บไซต์ ของ หน่วยงานให้มีความครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน	ทุกกลุ่ม งาน	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	- รายงานผล การดำเนินการ ในการประชุม ประจำเดือน - ตรวจสอบ ความครบถ้วน ของการ ดำเนินการ ตามขั้นตอน/ วิธีการ

๔) กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

ประเด็น	ผลการประเมิน (คะแนน)	ข้อค้นพบ	แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗				
			วิธีการนำผลการวิเคราะห์ ไปสู่การปฏิบัติ	ขั้นตอน/วิธีการ	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลา ดำเนินการ	การติดตาม ประเมินผล
i๑๒ หน่วยงานของท่าน มีการตรวจสอบเพื่อป้องกันการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวเป็นประจำ อย่างน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐	- เจ้าหน้าที่ ของหน่วยงาน ขาดการกำกับ ดูแลและ ตรวจสอบการ ใช้ทรัพย์สิน เพื่อป้องกัน ไม่ให้นำไปใช้ เพื่อประโยชน์ ส่วนตัว	- การจัดทำมาตรการ/ แนวทางกำกับดูแลและ ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สิน	- จัดทำมาตรการ/แนวทาง กำกับดูแลและตรวจสอบการ ใช้ทรัพย์สิน	ทุกกลุ่มงาน	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	รายงานผลการ ดำเนินการใน การประชุม ประจำเดือน

๕) กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเด็น	ผลการประเมิน (คะแนน)	ข้อค้นพบ	แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗				
			วิธีการนำผลการวิเคราะห์ ไปสู่การปฏิบัติ	ขั้นตอน/วิธีการ	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลา ดำเนินการ	การติดตาม ประเมินผล
๐๑๗ รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี	๐	- ข้อคำถามนี้ไม่ได้รับคะแนนเลย เพราะหน่วยงานเปิดเผยข้อมูลรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีไม่สอดคล้องตามองค์ประกอบที่กำหนดไว้เพราะรายละเอียดข้อมูลไม่สอดคล้องกับผลการจัดซื้อจัดจ้างและผลรวมของราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง สาเหตุเกิดจากเจ้าหน้าที่ที่จัดทำข้อมูลรายงานสรุปผลไม่ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลก่อนนำไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ ประกอบกับการที่แอดมินก็ไม่ทราบรายละเอียด ทำให้ไม่สามารถช่วยตรวจสอบข้อมูลได้ ดังนั้น ในการจัดทำข้อมูลรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีควรให้หัวหน้างานที่เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อจัด	- ประชุมชี้แจง สร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	- จัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง - จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีและประกาศเผยแพร่ตามระเบียบ	ทุกกลุ่มงาน	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	รายงานผลการดำเนินการในการประชุมประจำเดือน

ประเด็น	ผลการประเมิน (คะแนน)	ข้อค้นพบ	แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗				
			วิธีการนำผลการวิเคราะห์ ไปสู่การปฏิบัติ	ขั้นตอน/วิธีการ	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลา ดำเนินการ	การติดตาม ประเมินผล
		จ้างคอยก่าขับและ ติดตาม ตรวจสอบให้ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำ ข้อมูลที่มีเนื้อหาถูกต้อง ครบถ้วน ตาม หลักเกณฑ์การประเมิน ก่อนนำไปเผยแพร่ใน เว็บไซต์ตามหลักเกณฑ์ การประเมินต่อไป					

๖) กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

ประเด็น	ผลการประเมิน (คะแนน)	ข้อค้นพบ	แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗				
			วิธีการนำผลการวิเคราะห์ ไปสู่การปฏิบัติ	ขั้นตอน/วิธีการ	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลา ดำเนินการ	การติดตาม ประเมินผล
๙ ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่าน มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐	-ผู้บังคับบัญชา ไม่ได้มีการสั่ง การให้ เจ้าหน้าที่ไป ทำธุระส่วนตัว ให้กับ ผู้บังคับบัญชา แต่อย่างใด	- ควรมีระบบกลไกในการ ประเมินผลการปฏิบัติงาน ผู้บังคับบัญชา	- ดำเนินการจัดทำระบบการ ประเมินหัวหน้าส่วนราชการ ทุกส่วนและนำผลการประเมิน มาปรับปรุงการปฏิบัติราชการ	ทุกกลุ่มงาน	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	รายงานผลการ ดำเนินการใน การประชุม ประจำเดือน

๗) กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ประเด็น	ผลการประเมิน (คะแนน)	ข้อค้นพบ	แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗				
			วิธีการนำผลการวิเคราะห์ ไปสู่การปฏิบัติ	ขั้นตอน/วิธีการ	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลา ดำเนินการ	การติดตาม ประเมินผล
i๑๕ ท่านเชื่อมั่นในกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบภายในหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐	- จากผลการประเมินสะท้อนให้เห็นว่า ผู้บริหารและพนักงาน เจ้าหน้าที่ ให้ความสำคัญกับ มาตรการในการ แก้ไขและป้องกันการ ทุจริตภายใน หน่วยงาน และ การจัดการเรื่อง ร้องเรียนการ ทุจริตและ ประพฤติมิชอบ เป็นอย่างดี	- จัดให้มีการประเมินความเสี่ยง เพื่อการป้องกันการ ทุจริต - จัดให้มีแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริต	- กำหนดนโยบายและแนวทาง ปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินงาน และเพื่อป้องกันการทุจริตให้มี ความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงาน - เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน บนเว็บไซต์	ทุกกลุ่มงาน	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	รายงานผลการ ดำเนินการใน การประชุม ประจำเดือน

๓. ข้อจำกัดของหน่วยงานในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เทศบาลตำบลห้วยแก้ว มีข้อจำกัดในการดำเนินงานดังนี้

๑. เจ้าหน้าที่มีการโยกย้ายบ่อย
 ๒. เทศบาลตำบลห้วยแก้ว ไม่ได้กำหนดตำแหน่งนิติกร ไว้ในแผนอัตรากำลัง เนื่องจากค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรค่อนข้างสูง
 ๓. การมอบหมายภารกิจงานให้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถ พนักงานบางรายอาจต้องทำหน้าที่หลายตำแหน่ง ปฏิบัติงานหลายหน้าที่ อาจส่งผลในการเรื่องประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพ
- ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการจัดการกับข้อจำกัด (ถ้ามี)
๑. ควรกำหนดตำแหน่ง นิติกร หากค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรลดลง สามารถกำหนดตำแหน่งได้
