

การนำผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ไปสู่การพัฒนางองค์กร ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

จัดทำโดย

งานนิติการ
สำนักปลัดเทศบาล
เทศบาลตำบลเขาชัยสน

วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเขาชัยสน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลเขาชัยสนหน่วยงานมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ อยู่ในระดับผ่านและบรรลุค่าเป้าหมาย คือ มีผลการประเมิน ITA ในภาพรวม ๘๕ คะแนนขึ้นไป แต่มีคะแนนรายเครื่องมือประกอบด้วย IIT, EIT ส่วนที่ ๑, EIT ส่วนที่ ๒ และ OIT เครื่องมือใดเครื่องมือหนึ่งมีผลคะแนนน้อยกว่า ๘๕ คะแนน ซึ่งผ่านค่าเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีเป้าหมายหลักเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส ปลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีคะแนนในภาพรวมอยู่ที่ ๘๗.๗๗ คะแนน

ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT)

เทศบาลตำบลเขาชัยสน ได้มีการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ และตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยมีคะแนนสูงสุด ควรรักษามาตรฐานไว้ และควรพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ

ทั้งนี้ผู้ตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานรายประเด็นข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำ โดยเฉพาะในประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑๐ ประเด็น เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานบางรายมีการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้น หน่วยงานควรระงับขั้นตอนและแนวทางในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการตามประเภทงานด้านต่าง ๆ ไว้ในคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน (อ้างอิงจาก ๐๘) พร้อมทั้ง ประชาสัมพันธ์คู่มือหรือแนวทางการขอยืมทรัพย์สินของราชการให้แก่บุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบ

ข้อ ๒ ประเด็น บุคลากรภายในหน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอกอย่างไม่เป็นธรรม ดังนั้น หน่วยงานควรวิเคราะห์ภารกิจหรือบริการใดภายในหน่วยงานที่เกิดการให้บริการแก่ผู้ที่มาติดต่อหรือรับบริการอย่างไม่เท่าเทียมกัน จากนั้นจึงพัฒนาช่องทางการให้บริการในรูปแบบออนไลน์ หรือ E-Service (อ้างอิงจาก ๐๑๐) เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจหรือการเลือกปฏิบัติในภารกิจหรือบริการนั้น ๆ ซึ่งจะช่วยสร้างความเท่าเทียมในการดำเนินงานและช่วยให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ หน่วยงานควรระงับขั้นตอนที่ใช้ในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการไว้ในคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงาน (อ้างอิงจาก ๐๘) หรือคู่มือการขอรับบริการ (อ้างอิงจาก ๐๙) โดยละเอียด หรืออาจจัดทำเป็นสื่อรูปแบบต่าง ๆ เช่น แผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น แล้วเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน ได้รับทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ข้อ ๕ ประเด็น เจ้าหน้าที่บางรายในหน่วยงานมีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ ดังนั้น หน่วยงานควรจัดให้มีการประเมินเสี่ยงในการทุจริตในประเด็นการเบิกจ่ายเงิน นอกเหนือจากประเด็นการเรียกรับสินบน และกำหนดมาตรการสำหรับการป้องกันการทุจริตจากการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ (อ้างอิงจาก ๐๒๓) ตลอดจนบังคับใช้จนเกิดผลสัมฤทธิ์

ข้อ ๖ ประเด็น หน่วยงานมีการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ดังนั้น หน่วยงานควรจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ (อ้างอิงจาก ๐๑๒ ,๐๑๓) พร้อมทั้งเผยแพร่รายการจัดซื้อจัดจ้างและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างฯ ให้ครบตามองค์ประกอบ เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสและประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้แก่บุคลากรภายในและบุคคลภายนอก

ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT)

เทศบาลตำบลเขาชัยสน ได้มีการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน โดยมีคะแนนสูงสุด ควรรักษามาตรฐานไว้ และควรพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการทำงาน

ทั้งนี้ผู้ตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานรายประเด็นข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำ โดยเฉพาะในประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้

ส่วนที่ ๑ ผู้รับบริการหรือติดต่อราชการเข้าตอบด้วยตนเอง (EIT Public)

ข้อ e๑ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายเห็นว่า การปฏิบัติงาน/ให้บริการของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด ดังนั้น หน่วยงานควรระบุทั้งขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการแต่ละขั้นตอนไว้ในคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (อ้างอิงจาก ๐๘) และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมถึงจัดทำคู่มือการขอรับบริการ (อ้างอิงจาก ๐๙) และประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่คู่มือดังกล่าวให้แก่ ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการ ได้รับทราบ นอกจากนี้ หน่วยงานควรนำข้อมูลจากคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานมาจัดทำเป็นสื่อในรูปแบบอื่น ๆ ที่สะดวกและดึงดูดต่อการอ่าน เช่น แผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น และประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์หรือ จุดประชาสัมพันธ์ ณ สถานที่ตั้งตามความเหมาะสม

ข้อ e๒ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีการปฏิบัติงาน/ให้บริการกับผู้มาติดต่อไม่เท่าเทียมกัน ดังนั้น หน่วยงานควรวิเคราะห์ว่าภารกิจหรือบริการใดภายในหน่วยงานที่เกิดการให้บริการแก่ผู้ที่มาติดต่อหรือรับบริการไม่เท่าเทียมกัน จากนั้นจึงพัฒนาช่องทางการให้บริการในรูปแบบออนไลน์ หรือ E-Service (อ้างอิงจาก ๐๑๐) เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจหรือการเลือกปฏิบัติในภารกิจหรือบริการนั้น ๆ ซึ่งจะช่วยสร้างความเท่าเทียมในการดำเนินงานและช่วยให้เกิดความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้ หน่วยงานควรระบุขั้นตอนที่ใช้ในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการไว้ในคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (อ้างอิงจาก ๐๘) หรือคู่มือการขอรับบริการ (อ้างอิงจาก ๐๙) โดยละเอียด หรืออาจจัดทำเป็นสื่อรูปแบบต่าง ๆ เช่น แผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น แล้วเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการ ได้รับทราบ

ข้อ e๔ และข้อ e๕ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานเข้าถึงได้ยาก รวมถึงข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ให้ประชาชนหรือผู้รับบริการได้รับทราบนั้นยังขาดความชัดเจนเพียงพอ ดังนั้น หน่วยงานควรมีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผ่านช่องทางที่หลากหลายและอำนวยความสะดวกในการเข้าใช้งาน โดยดำเนินการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานในเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีความครบถ้วน เป็นปัจจุบัน (อ้างอิงจากตัวชี้วัด ๙.๑, ๙.๒, ๙.๓)

ข้อ e๘ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังไม่มีปรับปรุงการดำเนินงานหรือโครงการเพื่อตอบสนองต่อประชาชนเท่าที่ควร ดังนั้น หน่วยงานควรเปิดโอกาสให้ประชาชนและบุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานผ่านการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ และเผยแพร่ผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบด้วย (อ้างอิงจาก ๐๒๐) รวมถึงนำผลจากการมีส่วนร่วมไปกำหนดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปี และรายงานความก้าวหน้าให้สาธารณชนได้รับทราบ (อ้างอิงจาก ๐๖) อีกทั้ง ควรเผยแพร่ช่องทางการติดต่อ – สอบถาม

ข้อมูล (อ้างอิงจาก ๐๓) โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารสองทางเพื่อให้ประชาชนได้มีช่องทางติดต่อสอบถามหรือสะท้อนความคิดเห็นให้กับหน่วยงาน

ข้อ e๙ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ของหน่วยงาน ยังไม่สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากพอ ดังนั้น หน่วยงานควรพัฒนาระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ที่เป็นงานบริการหลักของหน่วยงาน (อ้างอิงจาก ๐๑๐) และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การให้บริการผ่านระบบ E-Service ให้บุคคลภายนอกได้รับทราบโดยทั่วถึง

ส่วนที่ ๒ ผู้ประเมินจัดเก็บข้อมูล (EIT Survey)

ข้อ e๙ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ของหน่วยงาน ยังไม่สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากพอ ดังนั้น หน่วยงานควรพัฒนาระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ที่เป็นงานบริการหลักของหน่วยงาน (อ้างอิงจาก ๐๑๐) และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การให้บริการผ่านระบบ E-Service ให้บุคคลภายนอกได้รับทราบโดยทั่วถึง

ข้อ e๔ และข้อ e๕ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานเข้าถึงได้ยาก รวมถึงข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ให้ประชาชนหรือผู้รับบริการได้รับทราบนั้น ยังขาดความชัดเจนเพียงพอ ดังนั้น หน่วยงานควรมีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผ่านช่องทางที่หลากหลายและอำนวยความสะดวกในการเข้าใช้งาน โดยดำเนินการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานในเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีความครบถ้วน เป็นปัจจุบัน (อ้างอิงจากตัวชี้วัด ๙.๑, ๙.๒, ๙.๓)

ข้อ e๖ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าการสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายของหน่วยงานยังขาดความชัดเจน ดังนั้น หน่วยงานควรมอบหมายผู้รับผิดชอบในการสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายผ่านช่องทางการติดต่อ - สอบถามข้อมูล (อ้างอิงจาก ๐๓) ให้มีความชัดเจนมากขึ้น รวมถึง ควรสื่อสารข้อมูลที่มีความชัดเจน เข้าใจง่าย ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น Facebook Twitter หรือ Instagram และควรเผยแพร่ช่องทางดังกล่าวในจุดที่บุคคลภายนอก สามารถสังเกตเห็นได้โดยง่าย

ข้อ e๑ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายเห็นว่า การปฏิบัติงาน/ให้บริการของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด ดังนั้น หน่วยงานควรระบุทั้งขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการแต่ละขั้นตอนไว้ในคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (อ้างอิงจาก ๐๘) และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมถึงจัดทำคู่มือการขอรับบริการ (อ้างอิงจาก ๐๙) และประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่คู่มือดังกล่าวให้แก่ ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการ ได้รับทราบ นอกจากนี้ หน่วยงานควรนำข้อมูลจากคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานมาจัดทำเป็นสื่อในรูปแบบอื่น ๆ ที่สะดวกและดึงดูดต่อการอ่าน เช่น แผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น และประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์หรือ จุดประชาสัมพันธ์ ณ สถานที่ตั้งตามความเหมาะสม

ข้อ e๒ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีการปฏิบัติงาน/ให้บริการกับผู้มาติดต่อไม่เท่าเทียมกัน ดังนั้น หน่วยงานควรวิเคราะห์ว่าการกิจหรือบริการใดภายในหน่วยงานที่เกิดการให้บริการแก่ผู้ที่มาติดต่อหรือรับบริการไม่เท่าเทียมกัน จากนั้นจึงพัฒนาช่องทางการให้บริการในรูปแบบออนไลน์ หรือ E-Service (อ้างอิงจาก ๐๑๐) เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจหรือการเลือกปฏิบัติในการกิจหรือบริการนั้น ๆ ซึ่งจะช่วยสร้างความเท่าเทียมในการดำเนินงานและช่วยให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ หน่วยงานควรระบุขั้นตอนที่ใช้ในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการไว้ในคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (อ้างอิงจาก ๐๘) หรือคู่มือ

การขอรับบริการ (อ้างอิงจาก ๐๙) โดยละเอียด หรืออาจจัดทำเป็นสื่อรูปแบบต่าง ๆ เช่น แผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น แล้วเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการ ได้รับทราบ

ข้อ ๔๗ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังขาดการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้นเท่าที่ควร ดังนั้น หน่วยงานควรเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานผ่านการดำเนินการ โครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ และเผยแพร่ผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบด้วย (อ้างอิงจาก ๐๒๐)

ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

เทศบาลตำบลเขาชัยสน ควรพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) โดยผู้ตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะต่อการประเมินที่ไม่ได้รับคะแนน ในประเด็นดังนี้

๑. การบริหารงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

(๑) ประเด็น แผนการดำเนินงานและงบประมาณ หน่วยงานควรจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานประจำปีที่มีเนื้อหาและองค์ประกอบถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การประเมิน โดยให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลในส่วนของเนื้อหาการกำกับติดตาม และการสรุปผลของการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานในรอบปีที่ผ่านมา ที่มีรายละเอียดชัดเจนครบถ้วน มีความสอดคล้องกัน ในรูปแบบที่สามารถนำไปใช้ในการประมวลผล เพื่อให้สาธารณชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ รวมถึงเป็นการเปิดโอกาสให้สาธารณชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบหรือให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานได้

๒. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

(๑) ประเด็น การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

(๑.๑) หน่วยงานควรจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่มีเนื้อหาและองค์ประกอบถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การประเมิน เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในกระบวนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตามนโยบาย แผนงานและหลักเกณฑ์ของหน่วยงาน

(๑.๒) หน่วยงานควรจัดทำรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีให้ครบถ้วนตามองค์ประกอบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด และเผยแพร่ให้สาธารณชนรวมทั้งเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบถึงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส

๓. การส่งเสริมความโปร่งใส

(๑) ประเด็น การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม หน่วยงานควรจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลกิจกรรมหรือโครงการที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกได้เข้ามามีส่วนร่วมในภารกิจของหน่วยงาน ที่มีเนื้อหาและองค์ประกอบถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การประเมิน โดยควรมีการกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมหรือโครงการในลักษณะดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ผ่านช่องทางหรือวิธีการที่สะดวก และเหมาะสมกับภารกิจของหน่วยงาน เพื่อนำผลจากการมีส่วนร่วมมาใช้ปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงานต่อไป

๔. การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน

(๑) ประเด็น การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต หน่วยงานควรจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนที่มีเนื้อหาและองค์ประกอบถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การประเมิน โดยควรมีการทบทวนและวิเคราะห์เพื่อค้นหาความเสี่ยงการทุจริตในรูปแบบที่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีการเรียก/รับสินบน เพื่อแลกกับการที่เจ้าหน้าที่จะปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติงานหรือให้บริการ ไม่ว่าจะการกระทำนั้นจะชอบหรือมีข้อด้วยหน้าที่ ใน ๔ กระบวนงาน คือ

(๑) การอนุมัติ อนุญาต

(๒) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

(๓) การจัดซื้อจัดจ้าง

(๔) การบริหารงานบุคคล

และกำหนดมาตรการและกลไกในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน และกำกับติดตามการดำเนินการให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตและประพฤตินิชอบของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

๕. การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

(๑) ประเด็น มาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน หน่วยงานควรจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลผลการวิเคราะห์คะแนนการประเมินในปีที่ผ่านมา เพื่อจัดทำมาตรการและขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติอย่างชัดเจน โดยควรเสริมสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานในการร่วมคิดและร่วมปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสอย่างมีส่วนร่วมแบบทั่วทั้งองค์กร มีการกำกับติดตามและรายงานผลต่อผู้บริหารหรือคณะทำงานอย่างสม่ำเสมอ

นอกจากนี้หน่วยงานควรศึกษาและทำความเข้าใจหลักเกณฑ์การประเมินในแต่ละปี โดยเฉพาะกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจประเมินแบบวัด OIT เช่น การเผยแพร่ข้อมูลไว้บนหน้าเว็บไซต์หลัก การส่งข้อมูลสำหรับการตรวจประเมินที่มี URL เป็นเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน และการรักษาหรือคงสภาพเว็บไซต์หลักของหน่วยงานให้สามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา เป็นต้น ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลที่มีความครบถ้วนและชัดเจนตามองค์ประกอบของข้อมูลที่กำหนด

กำหนดแนวทาง หรือมาตรการ สู่การปฏิบัติในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เทศบาลตำบลเขาย้ายสน ได้นำประเด็นข้อบกพร่องในแต่ละกระบวนการมากำหนดเป็น มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม แนวทางปฏิบัติ ระยะเวลาดำเนินการและผู้รับผิดชอบ ดังนี้

ตัวชี้วัด/ประเด็น	ผลการวิเคราะห์ตามตัวชี้วัด เพื่อ กำหนดเป็นข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไข/ พัฒนาปรับปรุง	มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอน/แนวทางปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑. การปฏิบัติงาน	เทศบาลตำบลเขาย้ายสน ควรวิเคราะห์ว่า ภารกิจหรือบริการใดภายในหน่วยงานที่เกิด การให้บริการแก่ผู้ที่มาติดต่อหรือรับบริการ อย่างไม่เท่าเทียมกัน	๑.๑ ควรพัฒนาช่องทางการให้บริการใน รูปแบบออนไลน์ หรือ E-Service เพื่อ ลดการใช้ดุลยพินิจหรือการเลือกปฏิบัติ ในภารกิจหรือบริการนั้น ๆ ซึ่งจะช่วย สร้างความเท่าเทียมในการดำเนินงาน ๑.๒ ประชาสัมพันธ์คู่มือหรือ แนวทางการปฏิบัติงานการดำเนินงาน	๑. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กร ๒. กำหนดแนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙ ดำเนินการแล้ว อย่างต่อเนื่องในการประชุม หัวหน้าส่วนราชการและ พนักงานเทศบาล ประจำเดือน	ทุกส่วนราชการของ เทศบาลตำบลเขาย้ายสน
๒. การใช้งบประมาณ	ในประเด็นนี้เทศบาลตำบลเขาย้ายสนไม่มี ข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไข ดังนั้น จึงควรรักษา และพัฒนาการดำเนินงานให้มีมาตรฐาน อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและ มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	๒.๑ ปรับปรุงช่องทางการ ประชาสัมพันธ์ให้มีความหลากหลาย และทันสมัย	๑. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาสของทุกส่วนราชการ ผ่านช่องทางการสื่อสาร ภายใน เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ทุกระดับและ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ ๒. เปิดโอกาสการมีส่วนร่วมของประชาชนและสร้างความ โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ๓. ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ ผ่านเว็บไซต์ของเทศบาล	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙ กำลังดำเนินการแล้ว ใน ปัจจุบันและยังคงดำเนินการ อย่างต่อเนื่องผ่านเว็บไซต์ของ เทศบาลตำบลจองถนน	ทุกส่วนราชการของ เทศบาลตำบลเขาย้ายสน
๓. การใช้อำนาจ	ในประเด็นนี้เทศบาลตำบลเขาย้ายสน ไม่มี ข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไข ดังนั้นจึงควรรักษา และพัฒนาการดำเนินงานให้มีมาตรฐาน อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและ มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	๓.๑ การสร้างความตระหนักรู้และ ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการ ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร	๑. ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุก รูปแบบ ๒. ประกาศนโยบาย No Gift Policy ประจำปี ๒๕๖๙	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙ ดำเนินการแล้ว ดังนี้ ๑.ประกาศเจตนารมณ์ใน การต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชันทุกรูปแบบ ๒. ประกาศนโยบาย No Gift Policy ประจำปี ๒๕๖๙	ทุกส่วนราชการของ เทศบาลตำบลเขาย้ายสน
๔. การใช้ทรัพย์สินของทาง ราชการ	ในประเด็นนี้เทศบาลตำบลเขาย้ายสน ไม่มี ข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไข ดังนั้น จึงควรรักษา และพัฒนาการดำเนินงานให้มีมาตรฐาน อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและ มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	๔.๑ ประกาศใช้ระเบียบเทศบาลตำบล เขาย้ายสน ว่าด้วยการใช้รถส่วนกลาง และรถโดยสาร พ.ศ. ๒๕๖๒	๑. มีการจัดทำประกาศข้อปฏิบัติในการใช้ทรัพย์สินของทาง ราชการไปใช้ โดยแจ้งให้บุคลากรภายในองค์กรและ บุคคลภายนอกทราบถึงข้อปฏิบัติ	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙ ดำเนินการแล้ว	ทุกส่วนราชการของ เทศบาลตำบลเขาย้ายสน

ตัวชี้วัด/ประเด็น	ผลการวิเคราะห์ตามตัวชี้วัด เพื่อกำหนดเป็น ข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไข/พัฒนาปรับปรุง	มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอน/แนวทางปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๕. การแก้ไขปัญหาการทุจริต	- เทศบาลตำบลเขาชัยสน ควรทบทวนแนวปฏิบัติสำหรับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และมีช่องทางการร้องเรียนที่สะดวก เข้าถึงได้ง่าย - ควรกำหนดการขับเคลื่อนจริยธรรมในการปฏิบัติงาน	๕.๑ ควรเผยแพร่แนวปฏิบัติและช่องทางดังกล่าวให้บุคลากรภายในหน่วยงานรวมถึงสาธารณชนทราบ	๑. ส่งเสริมองค์ความรู้แก่บุคลากรของหน่วยงานในเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ๒. ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานให้ประชาชนหรือบุคคลทั่วไปได้รับทราบ ๓. เพิ่มการปฏิสัมพันธ์ในองค์กรและสร้างการรับรู้โดยมีคณะผู้บริหารเป็นแกนนำในการสร้างวัฒนธรรมให้เกิดขึ้นในหน่วยงาน	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙ ดำเนินการแล้ว ดังนี้ ๑. ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต ๒. ประกาศนโยบาย No Gift Policy ประจำปี ๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๘	สำนัก ปลัดเทศบาล
๖. คุณภาพการดำเนินงาน	- เทศบาลตำบลเขาชัยสน ควรชี้แจงให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ในลักษณะของการประชุมหรืออบรมพัฒนาศักยภาพ - ควรดำเนินการจัดลำดับคิวของการให้บริการและชี้แจงประชาชนในลำดับความจำเป็นเร่งด่วนของงาน	๕.๑ ให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ในการประชุมประจำเดือนของพนักงานและเจ้าหน้าที่ในตลอดจนให้ผู้ปฏิบัติงานรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ๕.๒ จัดลำดับคิวของการให้บริการ เพื่อแก้ปัญหาการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน ๕.๓ ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นเร่งด่วนของการดำเนินงาน ๕.๔ จัดทำคู่มือการบริการในงานต่าง ๆ	๑. ส่งเสริมองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด ๒. จัดลำดับความสำคัญของการบริการตามความจำเป็นเร่งด่วน ๓. จัดระบบคิว เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมในการบริการ ๔. จัดทำคู่มือในการปฏิบัติงาน	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙ ดำเนินการแล้ว ดังนี้ ๑. ให้ความรู้ในการปฏิบัติงานแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการประชุมประจำเดือน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ๒. ประชาสัมพันธ์คู่มือในการปฏิบัติงานผ่านเว็บไซต์ ๓. ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการดำเนินงาน	ทุกส่วนราชการ ของเทศบาล ตำบลเขาชัยสน
๗. ประสิทธิภาพการสื่อสาร	- เทศบาลตำบลเขาชัยสน ควรเพิ่มช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของเทศบาล - เทศบาลตำบลเขาชัยสน ควรประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดำเนินงานในช่องทางที่หลากหลายและเป็นปัจจุบัน	๗.๑ พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุม ทัวถึงและเป็นปัจจุบัน ให้ประชาชนเข้ารับบริการได้ง่าย ๗.๒ พัฒนาศักยภาพของบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ให้มีความเข้าใจในบริบทของงาน และสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ แก่ประชาชนได้	๑. ปรับปรุงเว็บไซต์และเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ ๒. อบรมพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน	ต.ค.๖๘ - พ.ค. ๖๙ ดำเนินการแล้ว คือ - ปรับปรุงช่องทางและการประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน - ให้นุลากรเข้าร่วมการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	สำนัก ปลัดเทศบาล

ตัวชี้วัด/ประเด็น	ผลการวิเคราะห์ตามตัวชี้วัด เพื่อกำหนดเป็น ข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไข/พัฒนาปรับปรุง	มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอน/แนวทางปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๘. การปรับปรุงระบบการทำงาน	- เทศบาลตำบลเขาชัยสน ต้องเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของเทศบาลอย่างต่อเนื่อง และต้องประชาสัมพันธ์ให้บุคคลภายนอกรับรู้ถึงการเปิดโอกาสดังกล่าว - เทศบาลตำบลเขาชัยสน ควรปรับปรุงการดำเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน - เทศบาลตำบลเขาชัยสน ควรปรับปรุงการให้บริการผ่านระบบออนไลน์ ให้สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ	๘.๑ ประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการดำเนินงานของเทศบาลให้บุคคลภายนอกได้รับรู้ ๘.๒ ปรับปรุงระบบการให้บริการออนไลน์บนเว็บไซต์ของเทศบาล	๑. ประชาสัมพันธ์บทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชน อย่างต่อเนื่อง ทั้งบนเว็บไซต์และเพจเฟซบุ๊กของเทศบาลตำบลเขาชัยสน ๒. จัดทำระบบบริการออนไลน์ E-service บนเว็บไซต์เทศบาล	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙ ดำเนินการแล้ว คือ - ปรับปรุงระบบ E-service บนเว็บไซต์ เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๙	สำนัก ปลัดเทศบาล
๙. การเปิดเผยข้อมูล	- ในประเด็นนี้เทศบาลตำบลเขาชัยสน ไม่มีข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไข ดังนั้นจึงควรรักษาและพัฒนาการดำเนินงานให้มีมาตรฐาน อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	๙.๑ เปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานของเทศบาลอย่างต่อเนื่องและให้เป็นปัจจุบัน	๑. ให้ทุกส่วนราชการของเทศบาลตำบลเขาชัยสนส่งข้อมูลให้ผู้ดูแลเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ และเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์และเฟซบุ๊กของเทศบาลตำบลเขาชัยสน	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙ ดำเนินการแล้วอย่าง ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน	สำนัก ปลัดเทศบาล
๑๐. การป้องกันการทุจริต	- ในประเด็นนี้เทศบาลตำบลเขาชัยสน ไม่มีข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไข ดังนั้นจึงควรรักษาและพัฒนาการดำเนินงานให้มีมาตรฐาน อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	๑๐.๑ ส่งเสริมวัฒนธรรมที่ดีในองค์กร เพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	๑. ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ๒. ประกาศนโยบาย No Gift Policy ประจำปี ๒๕๖๙	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙ ดำเนินการแล้ว ดังนี้ ๑.ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๘ ๒. ประกาศนโยบาย No Gift Policy ประจำปี ๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๘	ทุกส่วนราชการ ของเทศบาล ตำบลเขาชัยสน

๕. ข้อจำกัดของเทศบาลตำบลเขาชัยสน ในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเขาชัยสน

๑. ภารกิจเทศบาลตำบลเขาชัยสนมีจำนวนมาก เนื่องจากมีหน่วยงานภายในจำนวน ๓ หน่วยงาน มี โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน ๑ แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ๑ แห่ง และ ศูนย์สุขภาพชุมชน ๑ แห่ง โดยเทศบาลตำบลเขาชัยสน มีหน้าที่หลักคือการบริการประชาชนในพื้นที่ตามอำนาจหน้าที่ ซึ่งบางครั้งเป็นงานเร่งด่วนและเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ทำให้การจัดเตรียมเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ หรือการรวบรวมข้อมูล เพื่อประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลเขาชัยสน ทำให้ขาดความต่อเนื่องในการดำเนินการหรือดำเนินการไม่ครบถ้วนสมบูรณ์

๒. ข้อจำกัดด้านงบประมาณ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการในโครงการ/กิจกรรม/มาตรการบางอย่างได้