



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

ที่ พท ๕๖๑๐๑/๗๕๖

วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเกาะนางคำ

๑. เรื่องเดิม

ตามหนังสือจังหวัดพัทลุงที่ พท ๐๐๑๓.๕/ว ๑๓๘๖ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๙ จังหวัดพัทลุง
ได้แจ้งหลักเกณฑ์และปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

เทศบาลตำบลเกาะนางคำได้จัดประชุมคณะทำงานเพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาล
ตำบลเกาะนางคำ เพื่อวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และกำหนดมาตรการ แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การ ปฏิบัติเพื่อขับเคลื่อน
การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น พร้อมทั้งกำหนดวิธีการปฏิบัติผู้รับผิดชอบ
การกำกับติดตามเพื่อยกระดับมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของเทศบาล
ตำบลเกาะนางคำให้ดียิ่งขึ้น และดำเนินการให้เป็นไปตามปฏิทินที่กำหนด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ

๓. ข้อกฎหมาย/ระเบียบ

๔. ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)..... นกมล

(นางสาวนฤมล ณ สุย)

นิติกรปฏิบัติการ

ความเห็น.....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพาวณี เหมียนเอียด)

หัวหน้าสำนักปลัดฯ

ความเห็น..... ๑. คำฟ้อง

(ลงชื่อ)..... กชกร
(นางสาวศนิवार มุสิกะเจริญ)
ปลัดเทศบาลตำบลเกาะนางคำ

- () ทราบ
() อนุมัติ
() ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....

(ลงชื่อ)..... Payan
(นายพะโยม โอสทธิสุทธิ)
นายกเทศมนตรีตำบลเกาะนางคำ



รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ^{๕๙}

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลเกาะนางคำ
อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

คำนำ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment-ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงาน ภาครัฐกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและนำข้อมูลผลการประเมิน รวมทั้งข้อเสนอแนะ ไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรฐานการเชิงบวก ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสะท้อนถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเกาะนางคำ ฉบับนี้ ประกอบด้วยผลคะแนนจาก ตัวชี้วัดทั้ง ๑๐ ตัวชี้วัด ได้แก่ (๑) การปฏิบัติหน้าที่ (๒) การใช้งบประมาณ (๓) การใช้ อำนาจ (๔) การใช้ทรัพย์สินของราชการ (๕) การแก้ไขปัญหาการทุจริต (๖) คุณภาพการดำเนินงาน (๗) ประสิทธิภาพการสื่อสาร (๘) การปรับปรุงระบบการทำงาน (๙) การเปิดเผยข้อมูล และ (๑๐) การป้องกันการทุจริต โดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) การรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) และการเผยแพร่ข้อมูล ที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data) ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หลักการและเหตุผล เทศบาลตำบลเกาะนางคำได้ตระหนักถึงความสำคัญของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) โดยใช้เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและ เป็นกลไกในการสร้างการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมี คุณธรรม จึงได้จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เพื่อจกได้นำมากำหนดแนวทาง ปรับปรุงแก้ไข การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ต่อไป

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเกาะนางคำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (PTA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ผลปรากฏว่าเทศบาลตำบลเกาะนางคำได้คะแนนรวม ๙๕.๓๔ อยู่ในระดับ ผ่าน ผลการประเมินผ่านเกณฑ์โดยมีคะแนนรายตัวชี้วัด ดังนี้

๑) การปฏิบัติหน้าที่	ได้คะแนน	๙๖.๓๖
๒) การใช้งบประมาณ	ได้คะแนน	๙๕.๓๐
๓) การใช้อำนาจ	ได้คะแนน	๙๙.๔๐
๔) การใช้ทรัพย์สินของราชการ	ได้คะแนน	๙๒.๘๘
๕) การแก้ไขปัญหาการทุจริต	ได้คะแนน	๙๔.๘๕
๖) คุณภาพการดำเนินงาน	ได้คะแนน	๙๒.๖๐
๗) ประสิทธิภาพการสื่อสาร	ได้คะแนน	๘๖.๙๐
๘) การปรับปรุงการทำงาน	ได้คะแนน	๘๖.๕๗
๙) การเปิดเผยข้อมูล	ได้คะแนน	๑๐๐.๐๐
๑๐) การป้องกันการทุจริต	ได้คะแนน	๑๐๐.๐๐

ส่วนที่ ๑ การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเกาะนางคำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเกาะนางคำในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ สามารถกำหนดประเด็นที่ต้องดำเนินการพัฒนาสำหรับหน่วยงานได้ ดังนี้

ประเด็นการวิเคราะห์	เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน IIT, EIT, OIT	วิเคราะห์จากผลประเมิน
๑. กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	๑ การปฏิบัติหน้าที่ที่เป็นไปตามขั้นตอน ระยะเวลาไม่น้อยเพียงใด ได้คะแนน ๙๒.๒๗ ๒ เจ้าหน้าที่หน่วยงาน มีการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม มากน้อยเพียงใด ได้ คะแนน ๙๖.๘๒ ๓ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน มีการเรียก รับสินบนเพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือการให้บริการหรือไม่ ได้คะแนน ๑๐๐.๐๐ ๔ การบริหารงานบุคคลในหน่วยงานของท่าน มีการให้หรือรับสินบน เพื่อแลกกับการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลื่อนตำแหน่งหรือไม่ ได้คะแนน ๑๐๐.๐๐ E๑ หน่วยงานปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอน และ ระยะเวลา มากน้อยเพียงใด ได้คะแนน ๙๓.๘๐ (ส่วนที่ ๑) ๘๒.๘๖ (ส่วนที่ ๒) E๒ หน่วยงานปฏิบัติงานหรือให้บริการท่าน และผู้เกี่ยวข้องเท่าเทียมกันมากน้อยเพียงใด ได้คะแนน ๙๖.๐๖ (ส่วนที่ ๑) ๘๒.๘๖ (ส่วน ที่ ๒)	จากการประเมิน ITA ในประเด็นกระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ พบว่า ทั้งบุคลากรของเทศบาลตำบลเกาะนางคำ และบุคคลภายนอกมีความเห็นว่า หน่วยงานมีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และการให้บริการเป็นขั้นตอน และระยะเวลาที่กำหนดไว้ ไม่มีการเรียกเงินทรัพย์สินของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติงาน โดยสาเหตุอาจเกิดจาก บุคคลภายนอกเข้าถึงการประชาสัมพันธ์โครงการ/ กิจกรรม ที่เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลเกาะนางคำ

ประเด็นการวิเคราะห์	เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน IIT, EIT, OIT	วิเคราะห์จากผลประเมิน
	E๓ ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน หรือไม่ ได้คะแนน ๑๐๐ (ส่วนที่ ๑) ๑๐๐ (ส่วนที่ ๒) E๔ หน่วยงานมีช่องทางทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย ได้คะแนน ๙๐.๙๙ (ส่วนที่ ๑) ๙๙.๐๕ (ส่วน ที่ ๒) E๐๗ หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน ได้คะแนน ๘๙.๕๔ (ส่วนที่ ๑) ๘๓.๘๑ (ส่วน ที่ ๒) E๐๘ หน่วยงานมีการปรับปรุงการดำเนินงานให้ตอบสนองต่อประชาชน ได้คะแนน ๙๑.๕๕ (ส่วนที่ ๑) ๘๐.๙๕ (ส่วนที่ ๒) O๕ แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน ได้คะแนน ๑๐๐ O๖ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ได้คะแนน ๑๐๐	

ประเด็นการวิเคราะห์	เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน IIT, EIT, OIT	วิเคราะห์จากผลประเมิน
๒.การให้บริการและระบบ E-Service	O๗ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ได้คะแนน ๑๐๐ O๘ คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ ได้คะแนน ๑๐๐ ๑๑ การปฏิบัติงานที่ให้เป็นไปตามขั้นตอน ระยะเวลา น้อยเพียงใด ได้คะแนน ๙๒.๒๗ ๑๒ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน มีการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม มากน้อยเพียงใด ได้คะแนน ๙๖.๘๒ E๑ หน่วยงานปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและ ระยะเวลา น้อยเพียงใด ได้คะแนน ๙๓.๘๐ (ส่วนที่ ๑) ๘๒.๘๖ (ส่วนที่ ๒) E๒ หน่วยงานปฏิบัติงานหรือให้บริการท่านอย่างเท่าเทียมกัน ได้คะแนน ๙๖.๐๖ (ส่วนที่ ๑) ๘๒.๘๖ (ส่วน ที่ ๒) E๓ ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน หรือไม่ ได้คะแนน ๑๐๐ (ส่วนที่ ๑) ๑๐๐ (ส่วนที่ ๒) E๔ หน่วยงานมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย ได้คะแนน ๙๐.๙๙ (ส่วนที่ ๑) ๗๙.๐๕ (ส่วน ที่ ๒)	จากการประเมิน ITA ในประเด็นการให้บริการและระบบ E-Service พบว่า ทั้งบุคลากรของเทศบาลตำบลเกาะนาคำ และบุคลากรภายนอกมีความเห็นว่าเทศบาลตำบลเกาะนาคำ มีการดำเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดการให้บริการทุกคนอย่างเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติมีความโปร่งใส สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ และเข้าถึงการให้บริการระบบ E-Service

ประเด็นการวิเคราะห์	เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน IIT, EIT, OIT	วิเคราะห์จากผลประเมิน
๓. ช่องทางและรูปแบบการ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ข้อมูล ข่าวสารภาครัฐ	E๗ หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้ เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน ของหน่วยงาน ได้คะแนน ๘๙.๕๘ (ส่วนที่ ๑) ๘๓.๘๑ (ส่วน ที่ ๒) O๙ คู่มือหรือแนวทางบริการสำหรับ ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ ได้คะแนน ๑๐๐ O๑๐ E-Service ได้คะแนน ๑๐๐ O๑๑ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ได้คะแนน ๑๐๐ O๒๐ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ได้คะแนน ๑๐๐ E๔ หน่วยงานมีช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ สามารถเข้าถึงได้ง่าย มากน้อยเพียงใด ได้คะแนน ๙๐.๙๙ (ส่วนที่ ๑) ๗๙.๐๕ (ส่วนที่ ๒)	จากการประเมิน ITA ในประเด็นช่องทางและรูปแบบ การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ พบว่า บุคคลภายนอกมีความเห็นว่า ช่องทางการ เผยแพร่ ข้อมูลของหน่วยงานเข้าถึงง่าย รวมถึงข้อมูลที่เผยแพร่ให้ประชาชนหรือผู้รับบริการ นั้นมีความชัดเจนที่เพียงพอ โดยสาเหตุอาจเกิด

ประเด็นการวิเคราะห์	เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน IIT, EIT, OIT	วิเคราะห์จากผลประเมิน
	E๕ หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน ได้คะแนน ๙๑.๒๗ (ส่วนที่ ๑) ๗๙.๐๕ (ส่วนที่ ๒) E๖ หน่วยงานสามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถามหรือให้คำอธิบายแก่ท่าน ได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด ได้คะแนน ๙๔.๓๗ (ส่วนที่ ๑) ๘๖.๖๗ (ส่วนที่ ๒) E๐๗ หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน ได้คะแนน ๘๙.๕๘ (ส่วนที่ ๑) ๘๓.๘๑ (ส่วนที่ ๒) O๑ โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ ได้คะแนน ๑๐๐ O๒ ข้อมูลผู้บริหาร ได้คะแนน ๑๐๐ O๓ ข้อมูลการติดต่อ ได้คะแนน ๑๐๐ O๔ ข่าวประชาสัมพันธ์ ได้คะแนน ๑๐๐	จากการเผยแพร่ข้อมูลจากหลากหลาย ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน เป็นต้น

ประเด็นการวิเคราะห์	เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน IIT, EIT, OIT	วิเคราะห์จากผลประเมิน
๔ กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ ๕.กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณ และการจัดซื้อจัดจ้าง	๑๐ ในหน่วยงานมีเจ้าหน้าที่ ขอยืมหรือขอใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้อย่างถูกต้อง ตามขั้นตอนมากนัก้อยเพียงใด ได้คะแนน ๙๐ ๑๑ ในหน่วยงานมีเจ้าหน้าที่ ที่นำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว มากน้อยเพียงใด ได้คะแนน ๙๔.๑๘ ๑๒ หน่วยงานมีการกำกับดูแลและตรวจสอบทรัพย์สินของหน่วยงาน สามารถป้องกันการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวมากนักน้อยเพียงใด ได้คะแนน ๙๐.๔๕ ๐๒๒ รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยา ได้คะแนน ๑๐๐ ๐๒๓ การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี ได้คะแนน ๑๐๐ ๐๒๔ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบประจำปี ได้คะแนน ๑๐๐ ๑๔ หน่วยงานใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ มากน้อยเพียงใด ได้คะแนน ๙๔.๐๙ ๑๕ หน่วยงานมีเจ้าหน้าที่เบิกจ่ายเงินเป็นเงิน ค่าทำงานล่วงหน้า ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ได้คะแนน ๙๗.๒๗	จากการประเมิน ITA ในประเด็นกระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ พบว่า บุคลากรภายในของเทศบาลตำบลเกาะนาคำ ทราบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ จากการประเมิน ITA ในประเด็นกระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง พบว่า บุคลากรภายในของเทศบาลตำบลเกาะนาคำ เข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณทราบข้อมูลเกี่ยวกับ งบประมาณของส่วนงานที่รับผิดชอบ โดยสาเหตุอาจเกิดจากผู้มีหน้าที่ในการ

ประเด็นการวิเคราะห์	เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน IIT, EIT, OIT	วิเคราะห์จากผลประเมิน
๖.กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและ การบริหารงานบุคคล	1๒ หน่วยงานมีการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อประโยชน์ให้ ผู้ประกอบกรารายใดรายหนึ่ง มากน้อยเพียงใด ได้ คะแนน ๙๔.๕๕ 0๑๒ รายงานการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา พัสดุ และความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา พัสดุ ได้คะแนน ๑๐๐ 0๑๓ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปี ได้คะแนน ๑๐๐ 1๙ การบริหารงานบุคคลในหน่วยงานของท่าน มีการ ให้หรือรับสินบน เพื่อแลกกับการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลื่อนตำแหน่งหรือไม่ ได้คะแนน ๑๐๐ 0๑๔ แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้คะแนน ๑๐๐ 0๑๕ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร บุคคลประจำปี ได้คะแนน ๑๐๐ 0๑๖ ประมวลจริยธรรมและการขับเคลื่อนจริยธรรม ได้คะแนน ๑๐๐	จัดทำงบประมาณของสำนัก/กองจะมีส่วนที่ รับผิดชอบมีการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น จากการประเมิน ITA ในประเด็นกระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล พบว่า บุคลากรภายในของเทศบาลตำบลเกาะนางคำ เห็นว่า กระบวนการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนตำแหน่งใน หน่วยงานไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้ บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือพวก พ้อง

ประเด็นการวิเคราะห์	เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน IIT, EIT, OIT	วิเคราะห์จากผลประเมิน
๗. กลไกและมาตรการในการ แก้ไขและป้องกัน การทุจริต ภายในหน่วยงาน (Shopping List)	๑๓ ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตและพฤติกรรมชอบ มากน้อยเพียงใด ได้คะแนน ๙๔.๔๕ ๑๔ การดำเนินการเพื่อป้องกัน การทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานของท่าน สามารถป้องกัน การทุจริตและพฤติกรรมชอบได้ มากน้อยเพียงใด ได้คะแนน ๙๔.๕๕ ๑๕ ท่านมั่นใจเชื่อมั่นในกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด ได้คะแนน ๙๔.๕๕ E๑ หน่วยงานปฏิบัติตามหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและ ระยะเวลา มากน้อยเพียงใด ได้คะแนน ๙๓.๘๐ (ส่วนที่ ๑) ๘๒.๘๖ (ส่วนที่ ๒) E๒ หน่วยงานปฏิบัติตามหรือให้บริการท่าน และผู้อื่น อย่างเท่าเทียมกันมากน้อยเพียงใด ได้คะแนน ๙๖.๐๖ (ส่วนที่ ๑) ๘๒.๘๖ (ส่วน ที่ ๒) E๓ ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการปฏิบัติตามหรือให้บริการแก่ท่าน หรือไม่ได้ คะแนน ๑๐๐ (ส่วนที่ ๑) ๑๐๐ (ส่วนที่ ๒)	จากการประเมิน ITA ในประเด็นกลไกและมาตรการ ในการ แก้ไขและป้องกัน การทุจริตภายในหน่วยงาน พบว่า ทั้ง บุคลากรในหน่วยงานและบุคคลภายนอกมีความเห็นว่าเทศบาลตำบลเกาะนังค่า มีช่องทางที่สามารถ แจ้ง ให้ข้อมูล หรือร้องเรียน ในกรณี ที่พบว่ามีเจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนหรือทุจริตต่อหน้าที่ โดยสาเหตุอาจเกิดจาก บุคคลภายนอกได้รับทราบถึง ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนของเทศบาลตำบลเกาะนังค่า ที่มีอยู่บนเว็บไซต์หลัก หน้าแรกของสำนักงาน ซึ่งสามารถที่เข้าถึงได้ง่าย

ประเด็นการวิเคราะห์	เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน IIT, EIT, OIT	วิเคราะห์จากผลประเมิน
	E๔ หน่วยงานมีช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย ได้คะแนน ๙๐.๙๙ (ส่วนที่ ๑) ๗๙.๐๕ (ส่วน ที่ ๒) E๐๗ หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน ได้คะแนน ๘๙.๕๘ (ส่วนที่ ๑) ๘๓.๘๑ (ส่วน ที่ ๒) O๑๗ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้คะแนน ๑๐๐ O๑๘ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้คะแนน ๑๐๐ O๑๙ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้คะแนน ๑๐๐ O๒๐ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ได้คะแนน ๑๐๐ O๒๑ ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติ หน้าที่ ได้คะแนน ๑๐๐	

ประเด็นการวิเคราะห์	เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน IIT, EIT, OIT	วิเคราะห์จากผลประเมิน
	O๒๒ รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยา ได้คะแนน ๑๐๐ O๒๓ การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับ สินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ได้คะแนน ๑๐๐ O๒๔ รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้คะแนน ๑๐๐ O๒๕ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ได้คะแนน ๑๐๐ O๒๖ รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี ได้คะแนน ๑๐๐ O๒๗ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน ได้คะแนน ๑๐๐ O๒๘ การดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความ โปร่งใส ภายในหน่วยงาน ได้คะแนน ๑๐๐	

ส่วนที่ ๒ กำหนดแนวทางการนำผลการวิเคราะห์ แต่ละประเด็น

การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่ผลการปฏิบัติ				ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
ประเด็น	ผลการวิเคราะห์	มาตรการแนวทาง				
๑.กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	จากการประเมิน ITA ในประเด็นกระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ พบว่า ทั้งบุคลากรของเทศบาลตำบลเกาะนาค้า และบุคลากรภายนอกมีความเห็นว่า หน่วยงานมีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และการให้บริการเป็นขั้นตอน และเวลาที่กำหนดไว้ไม่มีการเรียกรับเงิน ทรัพย์สินของพวญ หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติงาน โดยสาเหตุอาจเกิดจาก บุคคลภายนอกเข้าถึงการประชาสัมพันธ์โครงการ/ กิจกรรม ที่เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลเกาะนาค้า	มาตรการปรับปรุงการทำงาน -จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน กำหนดขั้นตอนระยะเวลาให้ชัดเจน -กำหนดมาตรการในแผนป้องกันการทุจริต	ส่วนงานต่าง ๆ ในสังกัด ทต. เกาะนาค้าจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานแสดงรายละเอียดเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่น ช่องทางการติดต่อ วิธีการปฏิบัติงาน และระยะเวลาปฏิบัติงานแต่ละขั้นตอน อัตราค่าธรรมเนียม ให้ชัดเจน -เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานให้บุคลากรในสังกัดทุกคนทราบ และเข้าใจตรงกัน -เผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกทราบ และเข้าใจในมาตรการโครงการที่ ทต.เกาะนาค้า กำหนดเพื่อป้องกันการทุจริต	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙	-สำนักปลัดเทศบาล -กองคลัง -กองช่าง -กองการศึกษา	

การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่ผลการปฏิบัติ			ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
ประเด็น	ผลการวิเคราะห์	มาตรการแนวทาง			
๒.การให้บริการและระบบ E-Service	จากการประเมิน ITA ในประเด็นการให้บริการและระบบ E-Service พบว่า ทั้งบุคลากรของ ทต.เกาะนังคำ และบุคคลภายนอกมีความเห็นว่า ทต.เกาะนังคำ มีการดำเนินงานหรือโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและส่วนรวม โดยสาเหตุเกิดจากสื่อสารประชาสัมพันธ์ โครงการดังกล่าวให้สาธารณชนทราบ และเข้าถึงการใช้บริการระบบ E-Service	มาตรการปรับปรุงการให้บริการ เพิ่มช่องทางทางการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของ ทต.เกาะนังคำ เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลและช่องทาง ระบบ E-Service ที่ ทต. ได้เปิดรองรับ	- ประชาสัมพันธ์ ระบบ E-Service ที่ ทต. ได้เปิดรองรับไว้ ให้ประชาชนเข้าถึงโดยง่าย - แสดงคิว QR Code แสดงช่องทางการติดต่อขอรับบริการผ่านระบบ E-Service ตามพื้นที่ชุมชน-เชิญชวนประชาชนเข้าชมเว็บไซต์ ทต.เกาะนังคำ เฟสบุ๊ก ไลน์ และระบบอื่น ๆ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๑ กันยายน ๒๕๖๙	-สำนักปลัดเทศบาล -กองช่าง

การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่ผลการปฏิบัติ			ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
ประเด็น	ผลการวิเคราะห์	มาตรการแนวทาง			
๓. ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ	จากการประเมิน ITA ในประเด็นช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ พบว่าบุคคลภายนอกมีความเห็นว่าช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานเข้าถึงง่าย รวมถึงข้อมูลที่เผยแพร่ให้ประชาชนหรือผู้รับบริการนั้นมีความชัดเจนที่เพียงพอ โดยสาเหตุอาจเกิดจากการเผยแพร่ข้อมูลจากหลาย ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน เป็นต้น	ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของเทศบาลตำบลเกาะนางคำหลากหลายช่องทาง	เพิ่มการประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานในทุกช่องทาง ได้แก่ - หนังสือประชาสัมพันธ์ - หอกระจ่ายข่าว - เว็บไซต์ - เฟสบุ๊ก -ไลน์	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	- สำนักปลัดเทศบาล - กองคลัง - กองช่าง - กองการศึกษา

การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่ผลการปฏิบัติ			ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
ประเด็น	ผลการวิเคราะห์	มาตรการแนวทาง			
๔ กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ	จากการประเมิน ITA ในประเด็นกระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ พบว่าบุคลากรภายในของเทศบาลตำบลเกาะนางคำ ทราบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ	มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพย์สินของราชการ บุคลากรในสังกัด ทต. เกาะนางคำ ต้องรับทราบ และถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ ทรัพย์สินของราชการ กำหนด ทต.เกาะนางคำ ดำเนินการจัดทำแนวทางปฏิบัติในการใช้ทรัพย์สินของราชการ	๑)กำหนดแนวทางการใช้ทรัพย์สินของราชการ ๒)กำหนดวิธีการใช้ทรัพย์สิน ๓)แจ้งให้ทราบว่าทรัพย์สินสามารถใช้ทำอะไรได้ และไม่สามารถใช้อย่างไรได้ ๔)สร้างจิตสำนึกให้ทรัพย์สินราชการร่วมกันและจิตสำนึกในการดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการ ๕)กำหนดวิธีการกำกับดูแลทรัพย์สินของราชการ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	-สำนักปลัดเทศบาล -กองคลัง -กองช่าง -กองการศึกษา

การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่ผลการปฏิบัติ			ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
ประเด็น	ผลการวิเคราะห์	มาตรการแนวทาง			
๕.กระบวนการสร้าง ความโปร่งใสในการ ใช้งบประมาณและ การจัดซื้อจัดจ้าง	จากการประเมิน ITA ในประเด็น กระบวนการสร้างความโปร่งใสใน การใช้งบประมาณและการจัดซื้อ จัดจ้าง พบว่า บุคลากรภายใน ของเทศบาลตำบลเกาะนาง เข้ามีส่วนร่วมในกระบวนการ งบประมาณ ทราบข้อมูลเกี่ยวกับ งบประมาณของส่วนงานที่ รับผิดชอบ โดยสาเหตุอาจเกิด จาก ผู้ที่มีหน้าที่ในการจัดทำ งบประมาณของสำนัก/กอง จะมี ส่วนที่รับผิดชอบมีการ ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น	สร้างการรับรู้การใช้ จ่ายงบประมาณของ เทศบาลตำบลเกาะนาง คำ โดยการ ประชาสัมพันธ์ แผนการดำเนินงาน แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การดำเนินโครงการ ต่างๆ และรายงานผล การดำเนินงาน ให้มาก ขึ้น	(๑) ทำหนังสือแจ้งเวียน (๒) ติดประกาศป้าย ประชาสัมพันธ์ (๓) ประกาศผ่านเว็บไซต์, เฟสบุ๊ก, ไลน์ (๔) ประชุมประชา สัมพันธ์การ ดำเนินงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	-สำนักปลัดเทศบาล -กองคลัง -กองช่าง -กองการศึกษา

การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่ผลการปฏิบัติ			ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
ประเด็น	ผลการวิเคราะห์	มาตรการแนวทาง			
๖.กระบวนการ ควบคุม ตรวจสอบ การใช้อำนาจและ การบริหารงาน บุคคล	จากการประเมิน ITA ในประเด็น กระบวนการควบคุม ตรวจสอบ การใช้อำนาจและการบริหารงาน บุคคล พบว่า บุคลากรภายใน ของเทศบาลตำบลเกาะนางคำ เห็นว่ากระบวนการสรรหาบรรจุ แต่งตั้งโยกย้ายเลื่อนตำแหน่งไม่ หน่วยงานไม่มีการเอื้อประโยชน์ ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือพวก พ้อง	ควบคุม ตรวจสอบการ ใช้อำนาจและการ บริหารงานบุคคล ประชาสัมพันธ์ช่องทาง การรับเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติ มิชอบ และสร้างความ เชื่อมั่นในการ ดำเนินการกับผู้กระทำ การทุจริตประพฤติ ชอบ	๑)ประกาศนโยบายการ บริหารงานบุคคล ๒)ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลและ ดำเนินการตามอย่างเคร่งครัด ๓)จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติ ราชการ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	-สำนักปลัดเทศบาล -กองคลัง -กองช่าง -กองการศึกษา

การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่ผลการปฏิบัติ			ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
ประเด็น	ผลการวิเคราะห์	มาตรการแนวทาง			
๗. กลไกและ มาตรการในการ แก้ไขและป้องกัน การทุจริตใน หน่วยงาน	จากการประเมิน ITA ในประเด็น กลไกและมาตรการในการแก้ไข และป้องกัน การทุจริตภายใน หน่วยงาน พบว่า ทั้งบุคลากรใน หน่วยงานและบุคคลภายนอกมี ความเห็นว่าเป็นว่าเทศบาลตำบลเกาะ นางคำ มีช่องทางที่สามารถแจ้ง ให้ข้อมูล หรือร้องเรียน ในกรณี พบว่า มีเจ้าหน้าที่มีการเรียกรับ สินบนหรือทุจริตต่อหน้าที่ โดย สาเหตุอาจเกิดจาก บุคลากรภายนอกที่ทราบถึงช่อง ทางการรับเรื่องเรียนของทต. เกาะนางคำ ที่มีอยู่บนเว็บไซต์หลัก หน้าแรกของสำนักงานซึ่งสามารถ ที่จะเข้าถึงได้ง่ายการเปิดเผย ข้อมูล		เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ ให้เข้าถึงประชาชนมากยิ่งขึ้น ดำเนินการประชาสัมพันธ์ตาม พื้นที่หมู่บ้านเมื่อมีการ ประชาสัมพันธ์ทางไลน์กลุ่มจัด ประชุมหมู่บ้าน เนื่องจาก ประชาชนในพื้นที่ส่วนมากไม่ ค่อยเข้าดูเว็บไซต์	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	-สำนักปลัดเทศบาล -กองคลัง -กองช่าง -กองการศึกษา

ส่วนที่ ๓ การวิเคราะห์ข้อจำกัดของหน่วยงานในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

เทศบาลตำบลเกาะนางคำ

สรุปข้อจำกัดของหน่วยงานในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ ดังนี้

- จากผลการประเมินที่ผ่านมาสะท้อนให้เห็นว่าการเปิดเผยข้อมูล วิธีการ ขั้นตอนการดำเนินการดำเนินงานบริการ ไม่แสดงไว้อย่างชัดเจน ทำให้ผู้ติดต่อรับบริการรวมถึงบุคคลภายนอกไม่ทราบได้ว่าการติดต่อรับบริการต้องใช้เวลานานเท่าไร คิดว่างานล่าช้าเพราะเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานต่ำ
- ในการตอบข้อคำถาม IT ของบุคลากรในหน่วยงานบางส่วนอาจจะตอบได้โดยไม่เข้าใจข้อคำถาม มีอคติกับหน่วยงาน ไม่อ่านข้อคำถามให้จบ ส่งผลกระทบให้คะแนนอาจลดลง