แบบรายงาน
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

นางอรอุษา อริรัตน์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้รายงาน

เทศบาลตำบลร่มเมือง
อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

กันยายน ๒๕๖๕

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

****

หลักการประเมิน

แนวคิด “Open to Transparency” ซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานสำคัญของการประเมิน ITA ที่มาจาก “เปิด” ๒ ประการ คือ “เปิดเผยข้อมูล” ของหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้สาธารณชนได้ทราบและสามารถตรวจสอบการดำเนินงานได้ และ “เปิดโอกาส” ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและประชาชนผู้รับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐได้เข้ามามีส่วนร่วมประเมินหรือแสดงความคิดเห็นต่อหน่วยงานภาครัฐผ่านการประเมิน ITA ซึ่งการ “เปิด” ทั้ง ๒ ประการข้างต้นนั้นจะช่วยส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใสและนำไปสู่การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของทุกภาคส่วน

ทั้งนี้ การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ไม่ได้มุ่งเน้นให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินปฏิบัติเพียงเพื่อให้ได้รับผลการประเมินที่สูงขึ้นเพียงเท่านั้น แต่มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้มีการปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐบรรลุตามเป้าหมาย มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ (๘๕ คะแนนขึ้นไป) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ตามที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) ต่อไป

เครื่องมือในการประเมิน

เครื่องมือในการประเมินประกอบด้วย ๓ เครื่องมือ ดังนี้

<u>๑. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT)</u>

เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกคำตอบตามการรับรู้ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อหน่วยงานตนเองใน ๕ ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ตัวชี้วัดการใช้อำนาจ ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ และตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต

<u>๒. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT)</u>

เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกคำตอบตามการรับรู้ของตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงานที่ประเมินใน ๓ ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร และตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการทำงาน

<u>๓. แบบตรวจการเปิดเผยสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)</u>

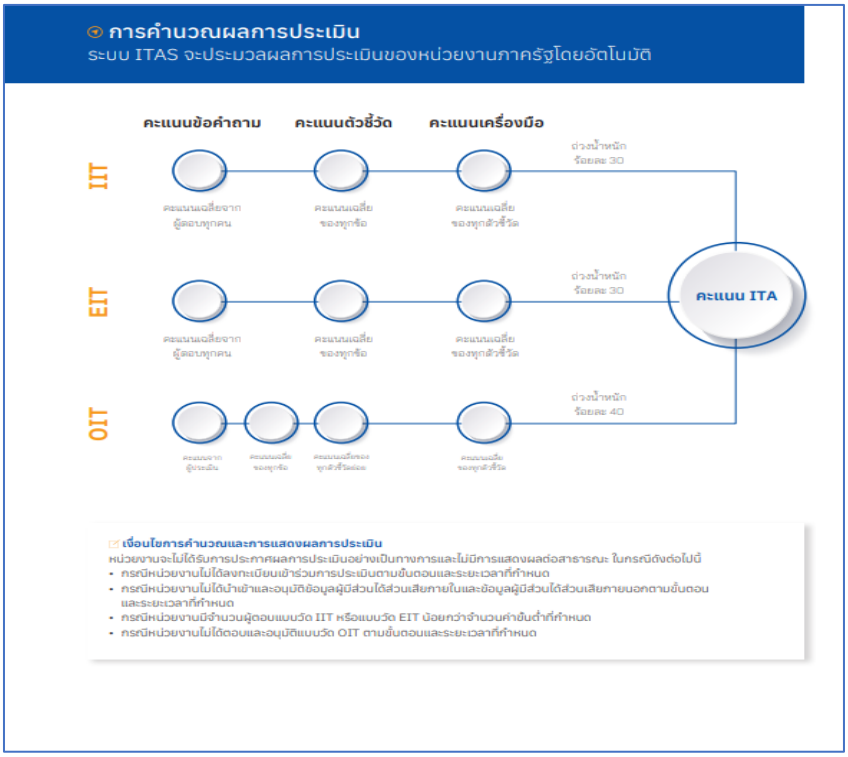
เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตอบมีหรือไม่มีการเปิดเผยข้อมูล พร้อมทั้งระบุURL เพื่อเชื่อมโยงไปสู่แหล่งที่อยู่ของการเปิดเผยข้อมูล และระบุคำอธิบายเพิ่มเติมประกอบคำตอบโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลจากเว็บไซต์ของหน่วยงานโดยเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้ ใน ๒ ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล(ประกอบด้วย ๕ ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐานการบริหารงาน การบริหารเงินงบประมาณการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการส่งเสริมความโปร่งใส) และตัวชี้วัด

การป้องกันการทุจริต (ประกอบด้วย ๒ ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต และมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต)

หลักเกณฑ์การประเมินผล

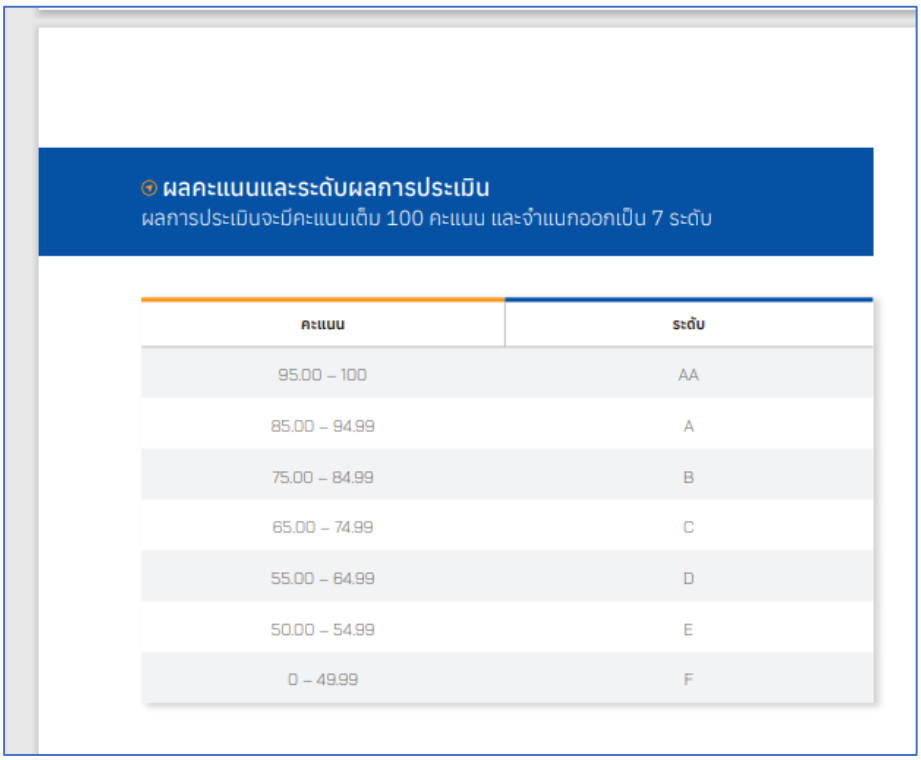
๑. <u>การประมวลผลคะแนน</u>

การประมวลผลคะแนน มีขั้นตอนการประมวลผลคะแนนตามลำดับ ดังนี้



๒. <u>คะแนนและระดับผลการประเมิน</u>

ผลการประเมินจะมี ๒ ลักษณะ คือ ค่าคะแนน โดยมีคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน และระดับผลการประเมิน (Rating Score) โดยจำแนกออกเป็น ๗ ระดับ ดังนี้



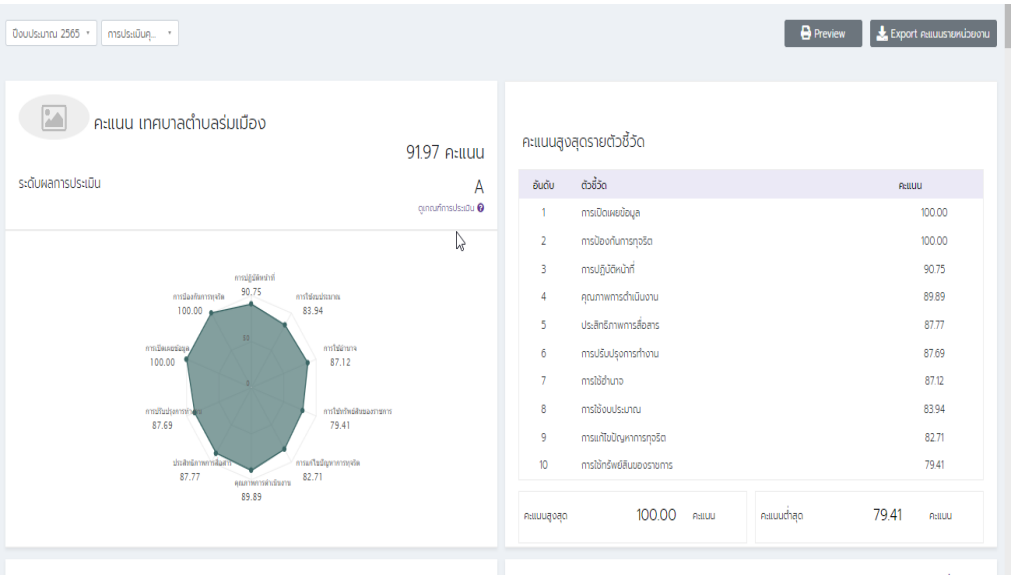
ผลคะแนนและระดับผลการประเมิน
ผลการประเมินจะมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน และจำแนกออกเป็น 7 ระดับ

คะแนน	ระดับ
95.00 – 100	AA
85.00 – 94.99	A
75.00 – 84.99	B
65.00 – 74.99	C
55.00 – 64.99	D
50.00 – 54.99	E
0 – 49.99	F

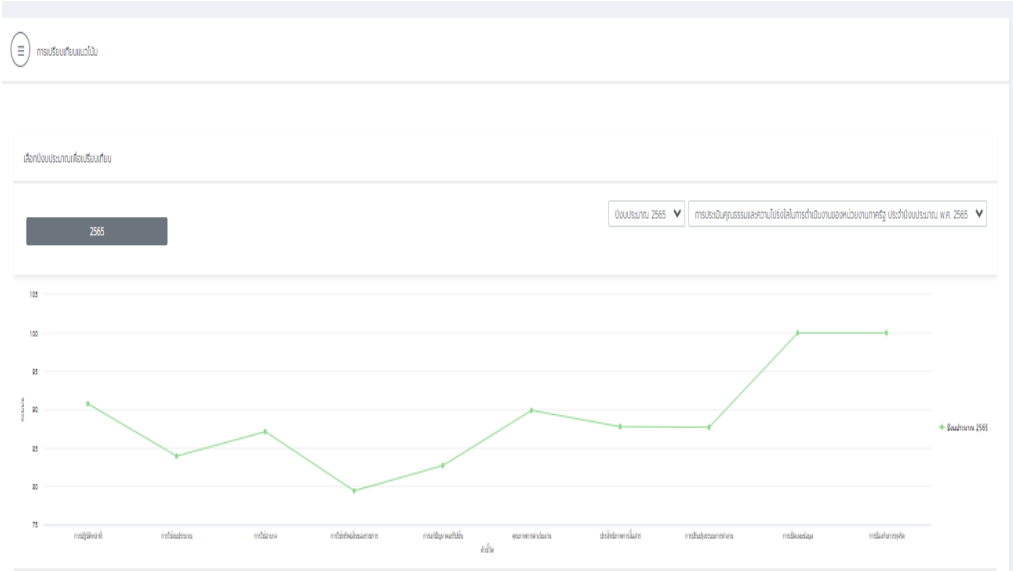
๓. <u>ผลการประเมินตามเป้าหมาย</u>

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ในระยะแรกของแผนแม่บทฯ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ได้กำหนดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดให้หน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์ (๘๕ คะแนน) มีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของ เทศบาลตำบลร่มเมือง
คะแนนภาพรวมหน่วยงาน เทศบาลตำบลร่มเมือง : ๙๑.๙๗ คะแนน ระดับผลการประเมิน A



การเปรียบเทียบผการประเมิน ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง ปี พ.ศ. ๒๕๖๕



ข้อเสนอแนะ/หมายเหตุ (จาก คณะที่ปรึกษา ผู้ประเมิน ผ่านระบบ ITA)

เทศบาลตำบลร่มเมือง มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ อยู่ในระดับที่ดีมาก ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ในประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีเป้าหมายหลักเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีคะแนนอยู่ที่ ๙๑.๙๗ คะแนน

หน่วยงานได้มีการดำเนินการตามแบบวัด IIT ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่ ที่ดีเยี่ยม ควรรักษามาตรฐานไว้ และควรพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ ทั้งนี้ ผู้ตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินการตามแบบวัด IIT เช่น ข้อ I๑๒ หน่วยงานควรประชาสัมพันธ์ช่องทางในการติดต่อ - สอบถาม เพื่อให้บุคลากรได้แสดงความคิดเห็น สอบถาม หรือทักท้วงในเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณ รวมถึงพัฒนาและประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้บุคลากรสามารถร้องเรียนในกรณีที่มีการใช้จ่ายงบประมาณไม่ถูกต้อง ข้อ I๒๔ หน่วยงานควรกำหนดแนวทางในการกำกับ ดูแล และตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ควรระบุไว้ในคู่มือการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและแสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ และข้อ I๓๐ หน่วยงานควรมีแนวทางปฏิบัติสำหรับร้องเรียนการทุจริต และช่องทางการร้องเรียนที่สะดวกและเข้าถึงได้ง่าย ทั้งนี้ ควรมีแนวทางในการจัดการข้อมูลให้เกิดความมั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อผู้ร้องเรียนด้วย

ในส่วนของการประเมินตามแบบวัด EIT หน่วยงานได้มีการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน ที่ดีเยี่ยม ควรรักษามาตรฐานไว้ โดยยังมีตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการทำงาน ซึ่งหน่วยงานสามารถพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ ผู้ตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินการตามแบบวัด EIT เช่น ข้อ E๖ - ข้อ E๗ หน่วยงานจะต้องมีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผ่านช่องทางที่หลากหลายและอำนวยความสะดวกในการเข้าใช้งาน และข้อ E๑๔ หน่วยงานควรเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ตามภารกิจของหน่วยงาน (อ้างอิงจาก ๐๓๓) ผ่านการดำเนินการ โครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ

อีกทั้ง หน่วยงานควรจัดทำและเผยแพร่ช่องทางการติดต่อ - สอบถามข้อมูล (อ้างอิงจาก ๐๘) โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารสองทาง และช่องทางการรับฟังความคิดเห็น (อ้างอิงจาก ๐๓๒) ของผู้ที่มาติดต่อหรือรับบริการ

สำหรับการประเมินตามแบบวัด OIT หน่วยงานได้คะแนนผลการประเมินตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ที่ดีเยี่ยม ทั้งนี้หน่วยงาน ควรเปิดเผยข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และควรพัฒนาประสิทธิภาพของการทำงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีคะแนนอยู่ที่ ๙๑.๙๗ คะแนน

<u>กรณีการประเมินตามแบบวัด IIT</u> (บุคลากรภายใน) หน่วยงาน ได้มีการดำเนินการตาม **<u>ตัวชี้วัดที่ ๑</u>** การปฏิบัติหน้าที่ **<u>ที่ดีเยี่ยม</u>** ควรรักษามาตรฐานไว้

ทั้งนี้ ควรพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตาม **<u>ตัวชี้วัดที่ ๔</u>** การใช้ทรัพย์สินของราชการ ซึ่งผู้ตรวจประเมิน มี **<u>ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง</u>** พัฒนาการดำเนินงานในตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินต่ำ โดยเฉพาะใน **<u>ประเด็น</u>** บุคลากรในหน่วยงานบางรายมีการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างไม่ถูกต้อง หน่วยงานควรระบุขั้นตอนและแนวทางในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการตามประเภทงานด้านต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจนในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน พร้อมทั้ง ประชาสัมพันธ์คู่มือ หรือแนวทางดังกล่าวให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและกำชับให้ผู้บุคลากรภายในหน่วยงานมีการขออนุญาตในการยืมทรัพย์สินอย่างถูกต้อง อีกทั้งใน **<u>ประเด็น</u>** บุคลากรในหน่วยงานบางรายยังไม่ทราบรายละเอียดที่ชัดเจนเกี่ยวกับการขอใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างถูกต้อง หน่วยงานควรระบุขั้นตอนและแนวทางในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการตามประเภทงานด้านต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจนในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งเผยแพร่คู่มือโดยใช้ช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง

กรณีการประเมินตามแบบวัด EIT (บุคคลภายนอก) หน่วยงาน ได้มีการดำเนินการตาม **<u>ตัวชี้วัดที่ ๗</u>** ประสิทธิภาพการสื่อสาร **<u>ที่ดีเยี่ยม</u>** ควรรักษามาตรฐานไว้

ทั้งนี้ ควรพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตาม **<u>ตัวชี้วัดที่ ๘</u>** การปรับปรุงการทำงาน ซึ่งผู้ตรวจประเมิน มี **<u>ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง</u>** พัฒนาการดำเนินงานในตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินต่ำ โดยเฉพาะใน **<u>ประเด็น</u>** การปฏิบัติงาน/ให้บริการของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด หน่วยงานควรดำเนินการจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการ โดยระบุทั้งขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละขั้นตอน หรืออาจจัดทำข้อมูลดังกล่าวเป็นสื่อในรูปแบบอื่น ๆ ที่สะดวกและดึงดูดต่อการอ่าน

<u>ประเด็น</u> การปฏิบัติงาน/ให้บริการกับผู้มาติดต่อคนอื่น ๆ อย่างเท่าเทียมกันของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน หน่วยงานควรวิเคราะห์ว่าภารกิจหรือบริการใดภายในหน่วยงานที่เกิดการให้บริการแก่ผู้ที่มาติดต่อหรือรับบริการอย่างไม่เท่าเทียมกัน จากนั้นจึงพัฒนาช่องทางการให้บริการในรูปแบบออนไลน์ หรือ E-Service เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจหรือการเลือกปฏิบัติในภารกิจหรือบริการนั้น ๆ นอกจากนี้ หน่วยงานควรระบุขั้นตอนการให้บริการไว้ในคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

<u>ประเด็น</u> การปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ/ให้บริการของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน หน่วยงานควรดำเนินการจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ โดยมุ่งเน้นในด้านการเปิดเผยหรือการให้ข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อหรือรับบริการ

สำหรับการประเมินตามแบบวัด OIT หน่วยงานได้คะแนนผลการประเมินตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ที่ดีเยี่ยม ทั้งนี้หน่วยงาน ควรเปิดเผยข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และควรพัฒนาประสิทธิภาพของการทำงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีคะแนนอยู่ที่ ๙๑.๙๗ คะแนน

๑. การวิเคราะห์ผลการประเมิน

๑) เทศบาลตำบลร่มเมือง ได้รับผลการประเมินอยู่ในระดับ A (๙๑.๙๗ คะแนน) ซึ่ง<u>เพิ่มขึ้น/ลดลง</u> จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ได้รับผลการประเมินอยู่ในระดับ D (๖๒.๘๘ คะแนน) คิดเป็นร้อยละ ๐.๓๒ (๒๙.๐๙ คะแนน)

<u>วิธีคิด</u> นำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ - ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ = ๖๒.๘๘ – ๙๑.๙๗ = ๒๙.๐๙

๒๙.๐๙ ÷ ๙๑.๙๗ คะแนน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ = ๐.๓๒

๒) สรุปผลการประเมินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(เทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) ดังนี้

เครื่องมือ	ตัวชี้วัด	๒๕๖๔	๒๕๖๕	การเปลี่ยนแปลง
IIT	๑. การปฏิบัติหน้าที่	**๘๔.๑๓**	**๙๐.๗๕**	เพิ่มขึ้น
	๒. การใช้งบประมาณ	**๗๒.๑๐**	**๘๓.๙๔**	เพิ่มขึ้น
	๓. การใช้อำนาจ	**๗๖.๙๓**	**๘๗.๑๒**	เพิ่มขึ้น
	๔. การใช้ทรัพย์สินของราชการ	**๖๘.๗๐**	**๗๙.๔๑**	เพิ่มขึ้น
	๕. การแก้ไขปัญหาการทุจริต	**๖๔.๒๘**	**๘๒.๗๑**	เพิ่มขึ้น
EIT	๖. คุณภาพการดำเนินงาน	**๙๒.๗๓**	**๘๙.๘๙**	ลดลง
	๗. ประสิทธิภาพการสื่อสาร	**๙๒.๘๕**	**๘๗.๗๗**	ลดลง
	๘. การปรับปรุงระบบการทำงาน	**๘๒.๑๓**	**๘๗.๖๙**	เพิ่มขึ้น
OIT	๙. การเปิดเผยข้อมูล	**๖๔.๔๓**	**๑๐๐.๐๐**	เพิ่มขึ้น
	๑๐. การป้องกันการทุจริต	**๖.๒๕**	**๑๐๐.๐๐**	เพิ่มขึ้น
	คะแนนเฉลี่ย	**๖๒.๘๘**	**๙๑.๙๗**	เพิ่มขึ้น
	ระดับการประเมิน	D	A	

๓) จุดแข็ง : ตัวชี้วัดที่ได้รับผลการประเมินมากที่สุด คือ

๓.๑ ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล

(ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ มีคะแนน ๖๔.๔๓/ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้คะแนน **๑๐๐.๐๐**)

๔) จุดแข็ง : ตัวชี้วัดที่ได้รับผลการประเมินเพิ่มขึ้น และได้รับคะแนนมากกว่า ๘๐ คะแนน คือ

๔.๑ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต

(ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ มีคะแนน ๖.๒๕/ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้คะแนน **๑๐๐.๐๐**)

๔.๒ ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่

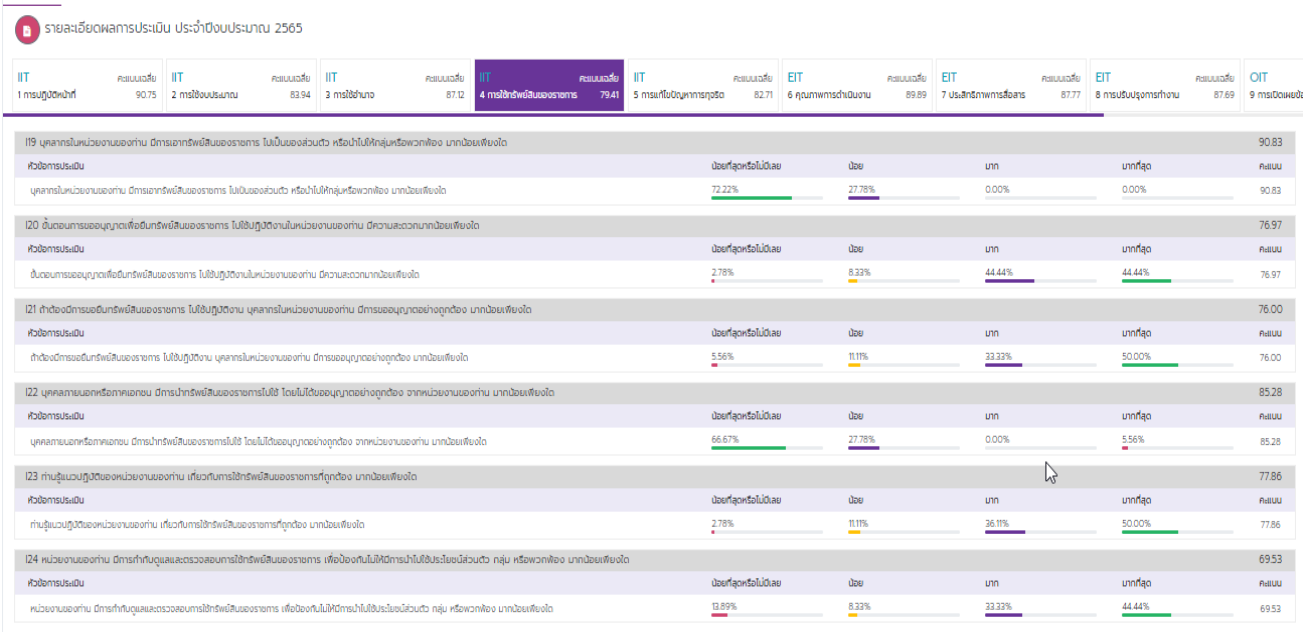
(ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ มีคะแนน **๘๔.๑๓**/ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้คะแนน **๙๐.๗๕**)

๕) จุดอ่อน : ตัวชี้วัดที่ได้รับผลการประเมินเพิ่มขึ้น แต่มีค่าคะแนนน้อยกว่า ๘๐ คะแนน ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ไม่มีข้อที่มีคะแนนต่ำกว่า ๘๐ แต่มีข้อที่มีคะแนนต่ำสุด คือ

๔.๑ ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ

(ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ มีคะแนน ๖๘.๗๐/ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้คะแนน ๗๙.๔๑)

๒. ประเด็นที่ควรพัฒนา ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ



ตัวชี้วัด	ประเด็นการประเมิน	ประเด็นที่ควรพัฒนา
ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ	การเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) **I๒๓** ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด มีคะแนน ๗๙.๔๑ ต่ำสุดจากจำนวนคำถาม ๖ ข้อ	๑.ควรระบุขั้นตอนและแนวทางในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการตามประเภทงานด้านต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจนในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ๒.ทำการประชาสัมพันธ์คู่มือ หรือหาแนวทางให้บุคลากรเกิดการรับรู้และเข้าใจในขั้นตอนการยืมทรัพย์สินไปใช้ ๓.ควรระบุขั้นตอนและแนวทางในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการตามประเภทงานด้านต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจนในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลร่มเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ นำมาสู่ข้อเสนอแนะในการกำหนดมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของเทศบาลตำบลร่มเมือง ดังนี้

มาตรการ/แนวทาง	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	การติดตามผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
๑. ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ	จากผลการประเมิน ITA ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ I๒๓ ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่านเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้องมากน้อยเพียงใด มีคะแนน ๙๑.๙๗ ต่ำสุดจากจำนวนคำถาม ๖ ข้อ ผู้ประเมินมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ ซึ่งผู้ตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานในตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินต่ำ โดยเฉพาะในประเด็นบุคลากรในหน่วยงานบางรายมีการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างไม่ถูกต้อง หน่วยงานควรระบุขั้นตอนและแนวทางในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการตามประเภทงานด้านต่าง ๆไว้อย่างชัดเจนในคู่	ตลอดปีงบประมาณ	การติดตามผลการดำเนินการ ๑.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนปรับปรุงการจัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ๒.รายงานการประชุม ๓.แบบฟอร์มการให้บริการยืมทรัพย์สินของทางราชการ ๔.สมุดคุมการให้ยืม - คืนทรัพย์สินของทางราชการ ๔.รายงานสถิติการยืม สรุปผลการดำเนินการด้านการให้บริการยืม - คืน ทรัพย์สินของราชการ	๑.คณะกรรมการทบทวนรับปรุงการจัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ๒.กองคลัง

	มือมาตรฐานการปฏิบัติ ประชาสัมพันธ์คู่มือ หรือแนวทางดังกล่าวให้ บุคลากรถือปฏิบัติอย่าง เคร่งครัดและ กำชับให้บุคลากรภายใน หน่วยงานมีการ ขออนุญาตในการยืม ทรัพย์สินอย่างถูกต้อง อีกทั้งในประเด็น บุคลากรในหน่วยงานบาง รายยังไม่ทราบ รายละเอียดที่ชัดเจน เกี่ยวกับการขอใช้ ทรัพย์สินของทางรา ชการอย่างถูกต้อง หน่วยงานควรระบุขั้นตอน และแนวทางในการขอยืม ทรัพย์สินของทางราชการ ตามประเภทงานด้าน ต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจนใน คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติ งานพร้อมทั้งเผยแพร่คู่มือ โดยใช้ช่องทาง ประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง วิธีการดำเนินการ ทบทวนผลการประเมิน ในประเด็นข้างต้น เพื่อเสนอแนวทางในการ ปรับปรุง ดังนี้ ๑.ทบทวน ปรับปรุงคู่มือ การใช้ทรัพย์สินของ เทศบาลฯ ใหม่โดยการ ระบุขั้นตอนและแนวทาง ในการขอยืมทรัพย์สินของ ทางราชการตามประเภท งานด้านต่าง ๆ ไว้ให้ ชัดเจน ๒.ทำการประชาสัมพันธ์			

	คู่มือการใช้ทรัพย์สินของเทศบาลฯให้บุคลากรรับอย่างในหลากหลายช่องทางยิ่งขึ้น ๓.กำชับผู้รับผิดชอบในการให้ยืมทรัพย์สิน ชี้แจงทำความเข้าใจต่อขั้นตอนเงื่อนไขในการยืม ต่อผู้ยืมให้มากยิ่งขึ้น ก่อนการให้ยืมทรัพย์สินของทางราชการ ข้อ I๑๒ ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินการตามแบบวัด IIT เช่น ข้อ I๑๒ หน่วยงานควรประชาสัมพันธ์ช่องทางในการติดต่อ - สอบถาม เพื่อให้บุคลากรได้แสดงความคิดเห็น สอบถาม หรือทักท้วงในเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณ รวมถึงพัฒนาและประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้บุคลากรสามารถร้องเรียนในกรณีที่มีการใช้จ่ายงบประมาณไม่ถูกต้อง ข้อ I๒๔ หน่วยงานควรกำหนดแนวทางในการกำกับ ดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการควรระบุไว้ในคู่มือการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและแสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติ	ตลอดปี งบประมาณ	มีการติดตามผลการดำเนินงาน ๑.มีการแต่งตั้งคณะทำงาน ๒.มีการเพิ่มช่องทาง/ระบบในการร้องเรียนร้องทุกข์ เพื่อความปลอดภัยของผู้ที่ร้องเรียน เช่น แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีระบบป้องกันผู้ร้องเรียน	๑.คณะกรรมการทบทวนปรับปรุงแยกช่องทางการร้องเรียน เพื่อรักษาความปลอดภัยของผู้ที่ร้องเรียน ๒.สำนักปลัด

	หน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ และข้อ ๓๐ หน่วยงานควรมีแนวทางปฏิบัติสำหรับร้องเรียนการทุจริต และช่องทางการร้องเรียนที่สะดวกและเข้าถึงได้ง่าย ทั้งนี้ ควรมีแนวทางในการจัดการข้อมูลให้เกิดความมั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อผู้ร้องเรียนด้วย			
๒. ปรับปรุงระบบการทำงานและการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารภายใต้แนวคิด ให้บริการประชาชนแบบเชิงรุกและรวดเร็ว ถูกต้อง ตรวจสอบได้	๑. แต่งตั้งคำสั่ง ในการอยู่เวร ประจำวัน ในช่วงเวลาพักเที่ยงในการให้บริการประชาชน ในทุกกระบวนงาน	สำนักปลัด	ตลอดปี ๖๖	รายงานผลดำเนินการในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำ เดือน เมษายน ๒๕๖๖
๓. จัดอบรมตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน เช่นการมานิเทศงานของสำนักงาน ป.ป.ป. จังหวัดพัทลุง	๑. แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำมาตรการ ๒.ประชุมคณะ ทำงานเพื่อจำทำมาตรการ ๓.มอบหมายให้/สำนักปลัด/รับผิดชอบในการดำเนินการ	สำนักปลัด	ก.พ. - มี.ค. ๖๖	รายงานผลดำเนินการในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำ เดือน เมษายน ๒๕๖๖