



**มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗**

**ฝ่ายนิติการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลทับมา
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง**

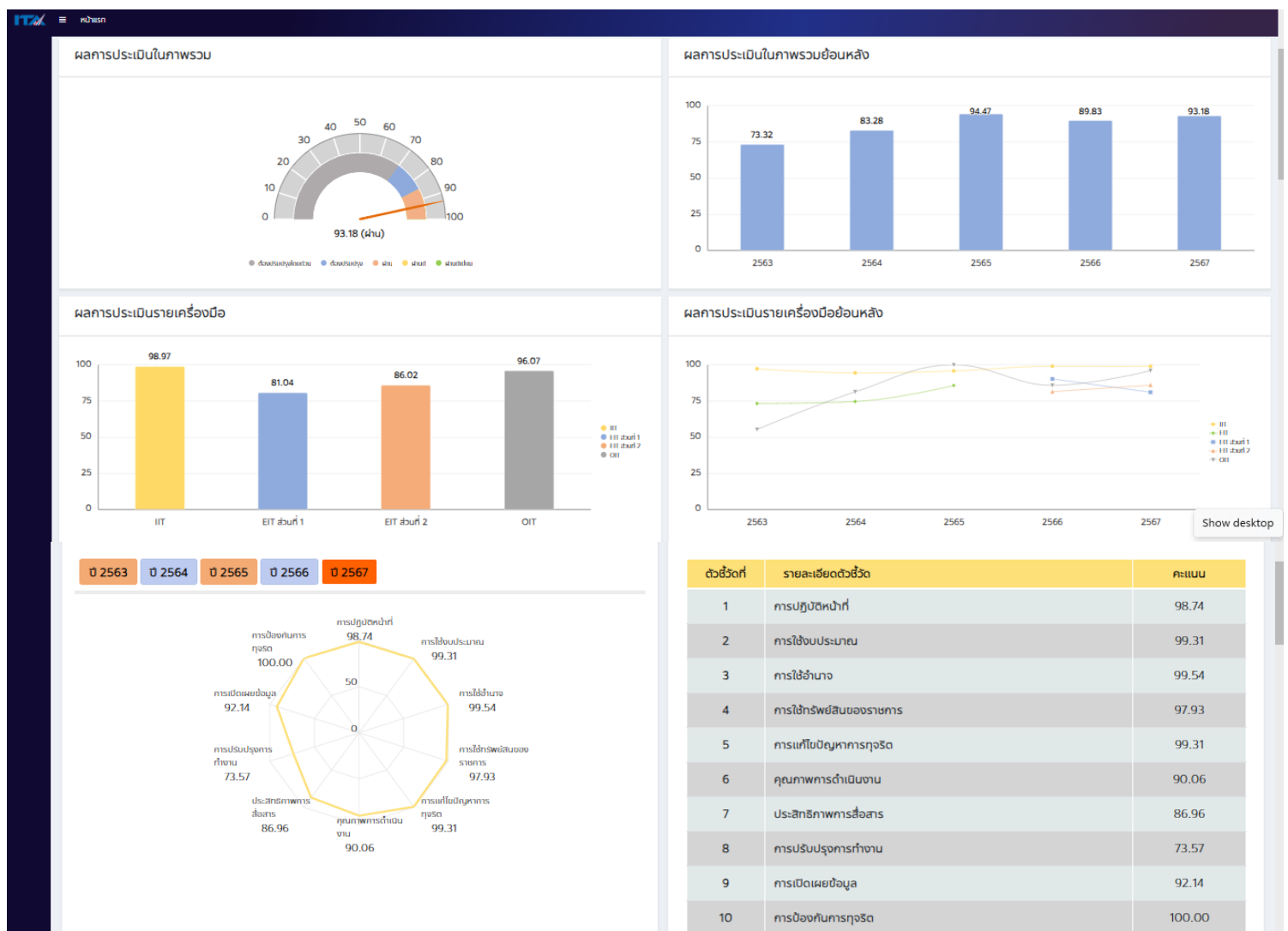
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เพื่อให้การกำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของเทศบาลตำบลทับมาให้เป็นไปตามกรอบแนวทางการปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) เทศบาลตำบลทับมา จึงได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อเป็นทิศทางและเป้าหมายในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment : ITA) ในครั้งต่อไปได้อย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับปัญหาและสถานการณ์ปัจจุบัน ดังนี้

ผลการประเมิน ITA ในภาพรวมของเทศบาลตำบลทับมา มีผลการประเมินคะแนนเท่ากับ ๙๓.๑๘ คะแนน อยู่ในระดับ “ผ่าน” โดยสามารถสรุปผลตามตัวชี้วัดและเครื่องมือการประเมินดังนี้



ส่วนที่ ๑ ข้อมูลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ประเด็นที่ ๑ กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

จากผลการวิเคราะห์คะแนนเครื่องมือการประเมินข้อ ๑๑ ข้อ ๑๒ ข้อ ๑๓ และ ข้อ ๐๑๐ สะท้อนให้เห็นว่าบุคลากรของเทศบาลตำบลทับมา ปฏิบัติงานโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาตามมาตรฐานที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง จึงควรรักษามาตรฐานไว้

ประเด็นที่ ๒ การให้บริการและระบบ E-Service

จากผลการวิเคราะห์คะแนนเครื่องมือการประเมินข้อ ๑๑ ข้อ ๑๒ ข้อ E๙ และ ข้อ ๐๑๓ สะท้อนให้เห็นว่าเทศบาลตำบลทับมาได้พัฒนาระบบ E-Service ให้เข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการติดต่อราชการ แต่เนื่องจากเทศบาลตำบลทับมาเป็นชุมชนที่มีผู้สูงอายุมาติดต่อราชการเป็นจำนวนมาก อาจทำให้ไม่เข้าใจในระบบของเทคโนโลยีสมัยใหม่ จึงทำให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลทับมาต้องอธิบายการใช้งานระบบ E-Service ให้ผู้มารับบริการเข้าใจ

ประเด็นที่ ๓ ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

จากผลการวิเคราะห์คะแนนเครื่องมือการประเมินข้อ E๔ ข้อ E๕ ข้อ E๖ และ ข้อ ๐๕ ข้อ ๐๖ สะท้อนให้เห็นว่าเทศบาลตำบลทับมา มีช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์หลักของเทศบาล (www.thapma.go.th) /Line /Facebook และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหรือผู้มารับบริการทราบอย่างชัดเจน ซึ่งปัจจุบันมีประชาชนเข้ามา มีส่วนร่วมเป็นจำนวนมาก

ประเด็นที่ ๔ กระบวนการกำกับดูแล การใช้ทรัพย์สินของราชการ

จากผลการวิเคราะห์คะแนนเครื่องมือการประเมินข้อ ๑๑ ข้อ ๑๑๑ ข้อ ๑๑๒ และ ข้อ ๐๓๐ สะท้อนให้เห็นว่าเทศบาลตำบลทับมามีระบบและขั้นตอนการใช้ทรัพย์สินของราชการที่เป็นไปอย่างถูกต้อง ซึ่งเทศบาลตำบลทับมาได้คะแนนในด้านนี้ค่อนข้างสูง จึงควรรักษามาตรฐานไว้

ประเด็นที่ ๕ กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

จากผลการวิเคราะห์คะแนนเครื่องมือการประเมินข้อ ๑๔ ข้อ ๑๕ ข้อ ๑๖ และ ข้อ ๐๑๔ ข้อ ๐๑๕ สะท้อนให้เห็นว่าบุคลากรภายในหน่วยงานมีการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งมีลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า และไม่มีการใช้งบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว มีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ การจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ ไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง โดยเทศบาลจะประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีผ่านช่องทางต่างๆ อาทิเช่น บนเว็บไซต์หลักของเทศบาล (www.thapma.go.th) /Line /Facebook

ประเด็นที่ ๖ กระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

จากผลการวิเคราะห์คะแนนเครื่องมือการประเมินข้อ 1๗ ข้อ 1๘ ข้อ 1๙ และ ข้อ 0๑๘ ข้อ 0๑๙ ข้อ 0๒๐ ข้อ 0๒๑ สะท้อนให้เห็นว่าผู้บังคับบัญชาของเทศบาลตำบลทับมา ไม่มีการสั่งการให้ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือเสี่ยงต่อการทุจริต หรือสั่งการให้ไปทำหุระส่วนตัว เทศบาลตำบลทับมาจึงควรรักษามาตรฐานไว้ และพัฒนาประสิทธิภาพของการทำงานอย่างต่อเนื่อง

ประเด็นที่ ๗ กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

จากผลการวิเคราะห์คะแนนเครื่องมือการประเมินข้อ 1๓ ข้อ 1๔ ข้อ 1๕ และ ข้อ 0๒๒ ข้อ 0๒๓ ข้อ 0๒๔ ข้อ 0๒๖ ข้อ 0๒๗ ข้อ 0๓๐ สะท้อนให้เห็นว่าเทศบาลตำบลทับมา มีการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง และมีมาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งผู้บริหารเทศบาลตำบลทับมาให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริต โดยการจัดทำประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy เพื่อประกาศต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบจากการปฏิบัติหน้าที่

**การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ สามารถวิเคราะห์ได้ในประเด็นดังต่อไปนี้**

ประเด็น	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
๑.กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	- จัดทำคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงาน แสดงขั้นตอนและระยะเวลาให้ชัดเจน และเผยแพร่คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานให้บุคลากรในหน่วยงานทราบและยึดถือปฏิบัติ	๑.จัดทำคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงาน แสดงขั้นตอนและระยะเวลาให้ชัดเจน ๒.แจ้งเวียนให้บุคลากรภายในหน่วยงานทราบ ๓.เผยแพร่คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานในช่องทางการประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน /Facebook /Line	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ทุกส่วนราชการ
๒.การให้บริการและระบบ E-Service	- ควบคุมรักษามาตรฐานและพัฒนาการให้บริการแก่ประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน - ผู้สูงอายุในตำบลทับมาฯยังไม่สามารถเข้าถึงช่องทาง E-Service - เทศบาลตำบลทับมาฯควรเพิ่มช่องทาง การให้บริการประชาชนในระบบ E-Service ให้หลากหลาย และให้ประชาชนสามารถเข้าถึงช่องทางต่างๆได้	๑.จัดประชุมทุกส่วนราชการเพื่อกำหนดแนวทางการให้บริการประชาชน ๒.จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ช่องทาง E-Service ให้ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปรับทราบ ๓.จัดทำโครงการปรับปรุงระบบการบริการออนไลน์ E-Service	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ทุกส่วนราชการ
๓.ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ	- ผู้สูงอายุที่มารับบริการบางรายยังไม่ทราบว่าเทศบาลตำบลทับมา มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน หรือการแสดงความคิดเห็นต่อการให้บริการ - เทศบาลตำบลทับมาฯควรจัดทำและเผยแพร่ช่องทางการติดต่อสอบถาม และช่องทางการรับฟังความคิดเห็น และควรเผยแพร่ช่องทาง เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน /Facebook /Line เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าใช้งานได้ง่าย	๑.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรับและตอบข้อความการแสดงความคิดเห็นบนหน้าเว็บไซต์หลักของเทศบาลตำบลทับมา /Facebook /Line ๒.จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้และเข้าถึงช่องทางการรับฟังความคิดเห็น และช่องทาง Facebook /Line ๓.นำเสนอข้อคิดเห็นของประชาชนให้ผู้บริหารรับทราบ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ประเด็น	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
๔.กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ	- ควรมีการสร้างการรับรู้ของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน เกี่ยวกับการยืมการใช้ทรัพย์สินของทางราชการว่ามีขั้นตอนที่ถูกต้องอย่างไร เพื่อความสุจริตโปร่งใส ควรสร้างจิตสำนึกที่ดีในการดูแล รักษาผลประโยชน์ของรัฐ - ควรจัดทำและประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน	๑.จัดประชุมทุกส่วนราชการ เพื่อชี้แจงขั้นตอนปฏิบัติในการยืมหรือใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ๒.จัดทำแบบฟอร์มการยืม-คืน การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ๓.ตรวจสอบจำนวนวัสดุ ครุภัณฑ์ เป็นประจำ ๔.ดำเนินการจัดทำแผนประเมินความเสี่ยงของหน่วยงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ทุกส่วนราชการ
๕.กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณ และการจัดซื้อจัดจ้าง	- ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจให้บุคลากรในหน่วยงานทราบ โดยทั่วกัน และเปิดโอกาสให้บุคลากรเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำงบประมาณ - จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นปัจจุบัน	๑.จัดประชุมทุกส่วนราชการเพื่อชี้แจงงบประมาณแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุให้ผู้บริหารทราบทุกเดือน เผยแพร่ประกาศในไลน์กลุ่มพนักงานเทศบาลตำบลทับมา ๓.ประกาศเผยแพร่แผนและผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนจัดหาพัสดุทางเว็บไซต์หลักของเทศบาลและสื่อออนไลน์ต่างๆ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	กองคลัง

ประเด็น	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
๖.กระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล	- ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบถึงรายละเอียดของแต่ละตำแหน่งงานและเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งเปิดการรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน	๑. จัดทำและดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ๒. กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ๓. แจ้งเวียนให้บุคลากรในหน่วยงานทราบข้อมูลรายละเอียดของแต่ละตำแหน่งงานและเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	กองการเจ้าหน้าที่
๗.กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน	- จัดทำมาตรการป้องกันการทุจริต - จัดทำกิจกรรม/โครงการ ให้ครบถ้วนและสอดคล้องตามมาตรการ - จัดทำมาตรการจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปี - จัดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม	๑. จัดทำการวิเคราะห์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและกำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน ๒. จัดกิจกรรมวันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นประจำทุกปี ๓. จัดโครงการ/กิจกรรม ที่สอดแทรกสาระเกี่ยวกับด้านคุณธรรม จริยธรรม ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐ ๔. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรมและจัดทำมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรภายในหน่วยงานถือปฏิบัติ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	สำนักปลัดเทศบาล

ข้อจำกัดของเทศบาลตำบลทับมา ในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) มีดังนี้

๑. ด้านบุคลากร

เทศบาลตำบลทับมา มีบุคลากรในการทำงานไม่เพียงพอ บุคลากรบางตำแหน่งทำงานหลายด้าน และยังขาดบุคลากรตำแหน่งที่สำคัญในการปฏิบัติงาน

๒. ด้านความร่วมมือ

ประชาชนผู้มารับบริการบางรายที่เป็นผู้สูงอายุ ยังขาดความรู้ในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่

๓. ด้านการประชาสัมพันธ์

ประชาชนผู้มารับบริการบางรายที่เป็นผู้สูงอายุ ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตได้ ทำให้การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง

