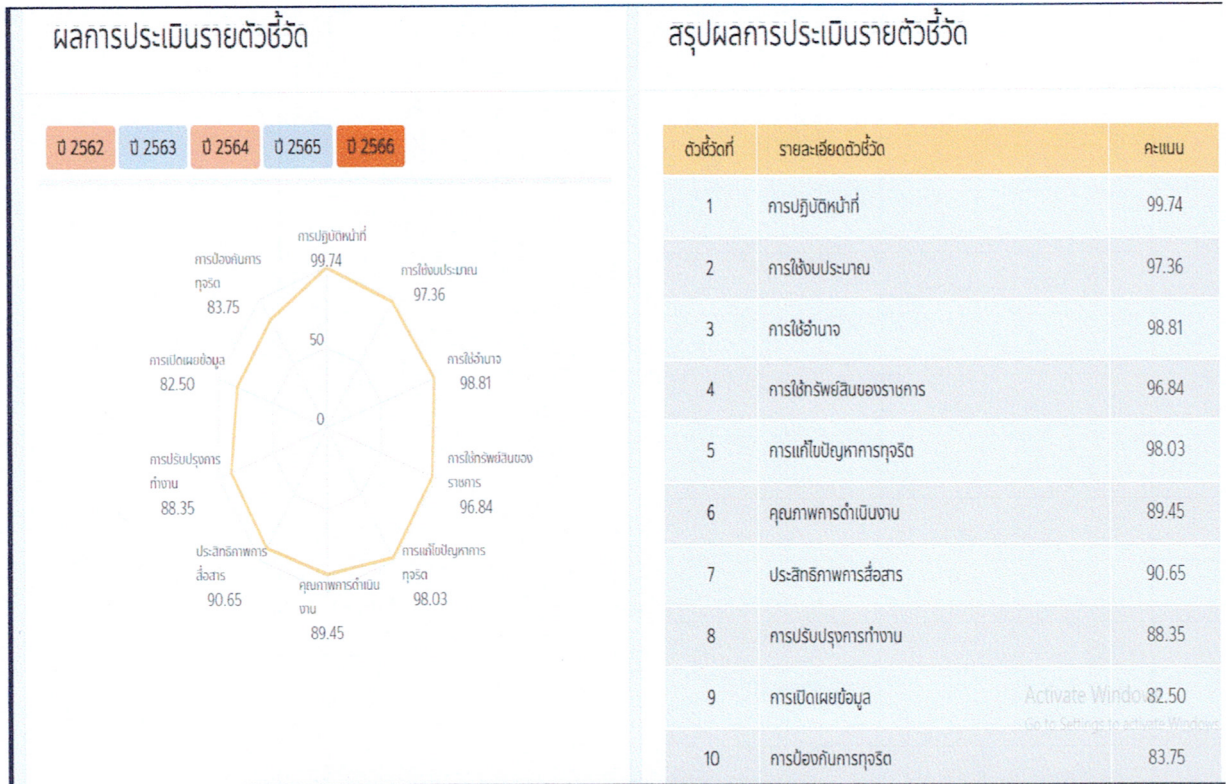


มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ของเทศบาลตำบลชุมพล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

จากการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของเทศบาลตำบลชุมพล พบว่ามีผลคะแนน ๘๙.๕๕ คะแนน อยู่ในระดับ ผ่าน



โดยต้องมีการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปี พ.ศ.๒๕๖๖ ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วยประเด็น ดังนี้

- (๑) กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ
- (๒) การให้บริการและระบบ E-Service
- (๓) ช่องทางและรูปแบบประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ
- (๔) กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
- (๕) กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง
- (๖) กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล
- (๗) กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

รายละเอียดตัวชี้วัดและข้อความของแบบวัด IIT (Internal Integrity and Transparency Assessment) และคะแนนที่ได้

| ข้อ | คำถาม | ระดับคะแนน |
|-----|--|------------|
| ๑๑ | เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอกเป็นไปตามขั้นตอน และระยะเวลา มากน้อยเพียงใด | ๑๐๐ |
| ๑๒ | เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด | ๑๐๐ |
| ๑๓ | เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน และรับผิดชอบต่อหน้าที่ มากน้อยเพียงใด | ๙๘.๔๓ |
| ๑๔ | เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับ ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์ (นอกเหนือจากกฎหมายกำหนด เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ) เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการ หรือไม่ | ๑๐๐ |
| ๑๕ | เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการรับเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์ จากบุคคลอื่น ที่อาจส่งผลให้มีการปฏิบัติหน้าที่ อย่างไม่เป็นธรรมเพื่อเป็นการตอบแทน หรือไม่ | ๑๐๐ |
| ๑๖ | เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน มีการให้เงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์ แก่หน่วยงานภายนอกเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต หรือไม่ | ๑๐๐ |
| ๑๗ | ท่านข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงานหรือของส่วนงานที่ท่านปฏิบัติหน้าที่ มากน้อยเพียง | ๙๘.๔๓ |
| ๑๘ | ท่านเคยเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณ มากน้อยเพียงใด | ๙๓.๖๒ |
| ๑๙ | หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์และคุ่มค่า มากน้อยเพียงใด | ๙๘.๔๓ |
| ๑๒๐ | หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด | ๑๐๐ |
| ๑๒๑ | เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการเบิกเงินที่เป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด | ๙๖.๘๓ |
| ๑๒๒ | หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง ที่เอื้อประโยชน์ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง มากน้อยเพียงใด | ๙๖.๘๓ |
| ๑๒๓ | ท่านได้รับมอบหมายงานตามตำแหน่งหน้าที่จากผู้บังคับบัญชาของท่านอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด | ๙๙.๒๑ |
| ๑๒๔ | ท่านได้รับการประเมินการปฏิบัติงาน จากผู้บังคับบัญชาของท่านอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด | ๙๙.๒๑ |
| ๑๒๕ | ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด | ๙๙.๒๑ |
| ๑๒๖ | ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด | ๙๕.๒๔ |
| ๑๒๗ | ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต มากน้อยเพียงใด | ๑๐๐ |
| ๑๒๘ | การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนตำแหน่ง ในหน่วยงานของท่าน มีการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด | ๑๐๐ |

| ข้อ | คำถาม | ระดับคะแนน |
|-----|---|------------|
| 1๑๙ | ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด | ๙๗.๖๔ |
| 1๒๐ | ขั้นตอนอนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของทางราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานมีความสะดวกมากน้อยเพียงใด | ๙๗.๖๔ |
| 1๒๑ | เจ้าหน้าที่หน่วยงานของท่าน มีการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด | ๙๖.๐๕ |
| 1๒๒ | บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด | ๙๖.๐๒ |
| 1๒๓ | เจ้าหน้าที่หน่วยงานของท่าน มีการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว มากน้อยเพียงใด | ๙๙.๒๑ |
| 1๒๔ | หน่วยงานของท่าน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว มากน้อยเพียงใด | ๙๔.๔๕ |
| 1๒๕ | ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ มากน้อยเพียงใด | ๙๙.๒๑ |
| 1๒๖ | มาตรการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน สามารถป้องกันการทุจริตได้จริงมากน้อยเพียงใด | ๙๗.๖๔ |
| 1๒๗ | ท่านทราบเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมหรือประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มากน้อยเพียงใด | ๙๗.๖๔ |
| 1๒๘ | หน่วยงานของท่าน มีการนำผลการประเมิน ITA ไปปรับปรุงการทำงานเพื่อป้องกันการทุจริตหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด | ๙๗.๖๒ |
| 1๒๙ | หากท่านพบเห็นการทุจริตในหน่วยงาน ท่านมั่นใจที่จะแจ้ง ให้ข้อมูล หรือร้องเรียนต่อส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้ มากน้อยเพียงใด | ๙๖.๘๓ |
| 1๓๐ | หากมีเจ้าหน้าที่กระทำการทุจริต หน่วยงานของท่านจะมีการตรวจสอบและลงโทษอย่างจริงจัง มากน้อยเพียงใด | ๙๙.๒๑ |

รายละเอียดตัวชี้วัด ข้อคำถามของแบบวัด EIT (External Integrity and Transparency Assessment) และคะแนนที่ได้

| ข้อ | คำถาม | ระดับคะแนน |
|-----|--|------------|
| e๑ | หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด | ๙๕.๘๔ |
| e๒ | หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน อย่างเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ มากน้อยเพียงใด | ๙๖.๙๐ |
| e๓ | หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ และรับผิดชอบต่อหน้าที่ มากน้อยเพียงใด | ๙๕.๘๔ |
| e๔ | ในช่วง ๑ ปี ที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่เรียกเก็บเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์ (นอกเหนือจากกฎหมายกำหนด เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ) เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน หรือไม่ | ๙๖.๘๑ |
| e๕ | หน่วยงานมีการทำงาน หรือโครงการต่างๆ | ๙๕.๘๔ |
| e๖ | หน่วยงานมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย มากน้อยเพียงใด | ๙๕.๘๔ |
| e๗ | หน่วยงานมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด | ๙๕.๘๔ |
| e๘ | หน่วยงานมีช่องทางที่ท่านสามารถติชมหรือแสดงความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการหรือไม่ | ๙๓.๖๑ |
| e๙ | หน่วยงานสามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือคำอธิบาย แก่ท่านได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด | ๙๕.๘๔ |
| e๑๐ | หน่วยงานมีช่องทางที่ท่านสามารถแจ้ง ให้ข้อมูล หรือร้องเรียน ในกรณีที่มีเจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนหรือทุจริตต่อหน้าที่ หรือไม่ | ๙๖.๘๔ |
| e๑๑ | การปฏิบัติหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด | ๙๕.๘๔ |
| e๑๒ | วิธีขั้นตอนปฏิบัติหรือการให้บริการ สะดวกรวดเร็วขึ้นกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด | ๙๕.๘๔ |
| e๑๓ | หน่วยงานมีระบบการให้บริการออนไลน์หรือไม่ | ๙๖.๘๔ |
| e๑๔ | หน่วยงานเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด | ๙๔.๗๗ |
| e๑๕ | หน่วยงานมีการปรับปรุงองค์กรให้มีความโปร่งใสมากขึ้นเพียงใด | ๙๔.๗๗ |

รายละเอียดตัวชี้วัดและข้อคำถามของแบบวัด (OIT (Open Data Integrity and Transparency Assessment) และคะแนนที่ได้

| ข้อ | คำถาม | ระดับคะแนน |
|-----|-----------------------------------|------------|
| ๐๑ | โครงสร้าง | ๑๐๐ |
| ๐๒ | ข้อมูลผู้บริหาร | ๑๐๐ |
| ๐๓ | อำนาจหน้าที่ | ๑๐๐ |
| ๐๔ | แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน | ๑๐๐ |
| ๐๕ | ข้อมูลการติดต่อ | ๑๐๐ |
| ๐๖ | กฎหมายที่เกี่ยวข้อง | ๑๐๐ |
| ๐๗ | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ๑๐๐ |

| ข้อ | คำถาม | ระดับคะแนน |
|-----|---|------------|
| ๐๘ | Q & A | ๑๐๐ |
| ๐๙ | Social Network | ๑๐๐ |
| ๐๑๐ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | ๑๐๐ |
| ๐๑๑ | แผนดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | ๐.๐๐ |
| ๐๑๒ | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ ๖ เดือน | ๐.๐๐ |
| ๐๑๓ | รายงานผลการดำเนินงานประจำปี | ๑๐๐ |
| ๐๑๔ | คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน | ๑๐๐ |
| ๐๑๕ | คู่มือหรือมาตรฐาน การให้บริการ | ๑๐๐ |
| ๐๑๖ | ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ | ๑๐๐ |
| ๐๑๗ | รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ | ๐.๐๐ |
| ๐๑๘ | E-Service | ๑๐๐ |
| ๐๑๙ | แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | ๑๐๐ |
| ๐๒๐ | ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | ๑๐๐ |
| ๐๒๑ | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดुरายเดือน | ๑๐๐ |
| ๐๒๒ | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี | ๐.๐๐ |
| ๐๒๓ | นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล | ๑๐๐ |
| ๐๒๔ | การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล | ๑๐๐ |
| ๐๒๕ | หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | ๑๐๐ |
| ๐๒๖ | รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี | ๑๐๐ |
| ๐๒๗ | แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี | ๑๐๐ |
| ๐๒๘ | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | ๑๐๐ |
| ๐๒๙ | ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี | ๑๐๐ |
| ๐๓๐ | การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | ๐.๐๐ |
| ๐๓๑ | ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ | ๑๐๐ |
| ๐๓๒ | การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy | ๑๐๐ |
| ๐๓๓ | รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy | ๑๐๐ |
| ๐๓๔ | การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี | ๑๐๐ |
| ๐๓๕ | การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ | ๐.๐๐ |
| ๐๓๖ | แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต | ๑๐๐ |
| ๐๓๗ | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ ๖ เดือน | ๑๐๐ |
| ๐๓๘ | รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี | ๑๐๐ |
| ๐๓๙ | ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ | ๑๐๐ |
| ๐๔๐ | การขับเคลื่อนจริยธรรม | ๐.๐๐ |
| ๐๔๑ | การประเมินจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ | ๑๐๐ |
| ๐๔๒ | มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | ๑๐๐ |
| ๐๔๓ | การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | ๑๐๐ |

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ประเด็นที่ ๑. กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

| ลำดับ | หัวข้อ | เครื่องมือ การประเมิน | ข้อคำถาม | คะแนน | ข้อบกพร่อง/แก้ไข/ปรับปรุง/ รักษามาตรฐาน |
|-------|---|--------------------------|----------|-------|---|
| ๑. | กระบวนการปฏิบัติงานที่ โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ | IIT | ข้อ i๑ | ๑๐๐ | รักษามาตรฐานไว้ และคอย ปรับปรุงให้แต่ละส่วนงานทราบ เสมอ |
| | | | ข้อ i๒ | ๑๐๐ | |
| | | | ข้อ i๓ | ๙๘.๔๓ | |
| | | | ข้อ i๔ | ๑๐๐ | |
| | | | ข้อ i๕ | ๑๐๐ | |
| | | | ข้อ i๖ | ๑๐๐ | |
| | | EIT | ข้อ e๑ | ๙๕.๘๔ | รักษามาตรฐานไว้ และคอย ปรับปรุงให้แต่ละส่วนงานทราบ เสมอ |
| | | | ข้อ e๒ | ๙๖.๙๐ | |
| | | | ข้อ e๓ | ๑๐๐ | |
| | | | ข้อ e๔ | ๙๖.๘๑ | |
| | | | ข้อ e๑๑ | ๙๕.๘๔ | |
| | | | ข้อ e๑๒ | ๙๕.๘๔ | |
| | | OIT | ข้อ o๑ | ๑๐๐ | พัฒนาและปรับปรุง ในส่วนที่ ไม่ได้คะแนน ๐๑๑ และ๐๑๒ |
| | | | ข้อ o๑๑ | ๐.๐๐ | |
| | | | ข้อ o๑๒ | ๐.๐๐ | |
| | | | ข้อ o๑๓ | ๑๐๐ | |
| | | | ข้อ o๑๔ | ๑๐๐ | |

วิเคราะห์ผลการประเมิน ประเด็นที่ ๑ การบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ
 ข้อเท็จจริงพบว่า เทศบาลตำบลชุมพลได้รับผลคะแนนในประเด็นที่ ๑ กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใส
 และมีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบด้วย รายละเอียดตัวชี้วัดและข้อคำถามของแบบวัด IIT (Internal Integrity and
 Transparency Assessment) ข้อ i๑, i๒, i๔, i๕ และ i๖ ได้คะแนน ข้อละ ๑๐๐ คะแนน มีเพียง ข้อ i๓ ได้คะแนน
 ๙๘.๔๓ ซึ่งต้องรักษาระดับคะแนนในส่วนนี้ไว้ ในส่วนผลคะแนนตัวชี้วัด ตามรายละเอียดตัวชี้วัด ข้อคำถามของแบบวัด
 EIT (External Integrity and Transparency Assessment) ได้คะแนนอยู่ในระดับที่จะต้องรักษามาตรฐานไว้ และใน
 ส่วนของผลคะแนนในด้าน ข้อคำถามตามแบบวัด (OIT (Open Data Integrity and Transparency Assessment)
 เทศบาลตำบลชุมพล ควรพัฒนาปรับปรุงการดำเนินการตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ โดยผู้ตรวจประเมิน
 มีข้อเสนอแนะต่อการประเมินที่ไม่ได้รับคะแนน ในประเด็นดังนี้ ข้อ ๐๑๑ แผนการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ
 ประจำปี หน่วยงานต้องแสดงแผนการดำเนินงานของหน่วยงานที่มีระยะ ๑ ปี คือแผนที่มียุทธศาสตร์เวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ.
 ๒๕๖๖ ที่มีข้อมูลรายละเอียดของแผน ๆ อย่างน้อยประกอบด้วย (๑)โครงการหรือกิจกรรม (๒)งบประมาณที่ใช้
 (๓)ระยะเวลาในการดำเนินการ ข้อ ๐๑๒ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ
 ๖ เดือน หน่วยงานต้องแสดงรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี ในข้อ ๐๑๑

ประเด็นที่ ๒ การให้บริการและระบบ E-Service

| ลำดับ | หัวข้อ | เครื่องมือการประเมิน | ข้อคำถาม | คะแนน | ข้อบกพร่อง/แก้ไข/ปรับปรุง/รักษามาตรฐาน |
|-------|-------------------------------|----------------------|----------|-------|--|
| ๒. | การให้บริการและระบบ E-Service | IIT | ข้อi๑ | ๑๐๐ | รักษามาตรฐานไว้ และคอยปรับปรุงให้แต่ละส่วนงานทราบเสมอ |
| | | | ข้อi๒ | ๑๐๐ | |
| | | | ข้อi๓ | ๙๘.๔๓ | |
| | | EIT | ข้อe๑ | ๙๕.๘๔ | รักษามาตรฐานไว้ และคอยปรับปรุงให้แต่ละส่วนงานทราบเสมอ |
| | | | ข้อe๒ | ๙๖.๙๐ | |
| | | | ข้อe๓ | ๙๕.๘๔ | |
| | | | ข้อe๕ | ๙๕.๘๔ | |
| | | | ข้อe๑๑ | ๙๕.๘๔ | |
| | | | ข้อe๑๒ | ๙๕.๘๔ | |
| | | | ข้อe๑๓ | ๙๖.๘๔ | |
| | | OIT | ข้อ๐๑๕ | ๑๐๐ | รักษามาตรฐานไว้ และพัฒนาปรับปรุง ในส่วนที่ไม่ได้คะแนนได้แก่ ข้อ๐๑๗ และข้อ๐๓๐ |
| | | | ข้อ๐๑๖ | ๑๐๐ | |
| | | | ข้อ๐๑๗ | ๐.๐๐ | |
| | | | ข้อ๐๑๘ | ๑๐๐ | |
| | | | ข้อ๐๓๐ | ๐.๐๐ | |

วิเคราะห์ผลการประเมิน ประเด็นที่ ๒ การให้บริการและระบบ E-Service

ข้อเท็จจริงพบว่า เทศบาลตำบลชุมพลได้คะแนน ประเด็นที่ ๒ การให้บริการและระบบ E-Service ซึ่งประกอบด้วย รายละเอียดตัวชี้วัดและข้อคำถามของแบบวัด IIT (Internal Integrity and Transparency Assessment) ข้อi๑ ข้อi๒ และข้อi๓ ได้คะแนนอยู่ในระดับที่จะต้องรักษามาตรฐานไว้ ตามรายละเอียดตัวชี้วัด ข้อคำถามของแบบวัด EIT (External Integrity and Transparency Assessment) ข้อe๑ ข้อe๒ ข้อe๓ ข้อe๕ ข้อe๑๑-ข้อe๑๔ ได้คะแนนอยู่ในระดับที่จะต้องรักษามาตรฐานไว้ และในส่วนของผลคะแนนในด้าน ข้อคำถามตามแบบวัด (OIT (Open Data Integrity and Transparency Assessment) ในผลคะแนน ข้อ๐๑๕ ข้อ๐๑๖ ข้อ๐๑๘ เทศบาลตำบลชุมพลได้รับผลคะแนน ๑๐๐ ซึ่งจะต้องรักษามาตรฐานนี้เอาไว้ และต้องพัฒนา ปรับปรุง ข้อ๐๑๗ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ หน่วยงานต้องแสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และข้อ๐๓๐ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม หน่วยงานต้องแสดงรายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ในปี พ.ศ.๒๕๖๖ ที่มีข้อมูลผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม อย่างน้อยประกอบด้วย (๑) ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม (๒)สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม (๓)ผลจากการมีส่วนร่วม (๔)การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินการ

ประเด็นที่ ๓ ช่องทางและรูปแบบประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

| ลำดับ | หัวข้อ | เครื่องมือ การประเมิน | ข้อคำถาม | คะแนน | ข้อบกพร่อง/แก้ไข/ปรับปรุง/ รักษามาตรฐานไว้ |
|-------|---|--------------------------|----------|-------|--|
| ๓. | ช่องทางและรูปแบบ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารภาครัฐ | EIT | ข้อe๖ | ๙๕.๘๔ | รักษามาตรฐานไว้ และต้อง ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน อยู่เสมอ |
| | | | ข้อe๗ | ๙๕.๘๔ | |
| | | | ข้อe๘ | ๙๓.๖๑ | |
| | | | ข้อe๙ | ๙๕.๘๔ | |
| | | | ข้อe๑๐ | ๙๖.๘๔ | |
| | | OIT | ข้อ๐๑ | ๑๐๐ | รักษามาตรฐานไว้ และต้อง ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน อยู่เสมอ |
| | | | ข้อ๐๒ | ๑๐๐ | |
| | | | ข้อ๐๓ | ๑๐๐ | |
| | | | ข้อ๐๕ | ๑๐๐ | |
| | | | ข้อ๐๖ | ๑๐๐ | |
| | | | ข้อ๐๗ | ๑๐๐ | |
| | | | ข้อ๐๘ | ๑๐๐ | |
| | | | ข้อ๐๙ | ๑๐๐ | |
| | | | ข้อ๐๑๐ | ๑๐๐ | |

วิเคราะห์ผลการประเมิน ประเด็นที่ ๓ ช่องทางและรูปแบบประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

ข้อเท็จจริงพบว่า เทศบาลตำบลชุมพลได้รับผลคะแนนในประเด็นที่ ๓ ช่องทางและรูปแบบประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ ซึ่งประกอบไปด้วย ตามรายละเอียดตัวชี้วัด ข้อคำถามของแบบวัด EIT (External Integrity and Transparency Assessment) ข้อe๖-ข้อe๑๐ และในส่วนของผลคะแนนในด้าน ข้อคำถามตามแบบวัด (OIT (Open Data Integrity and Transparency Assessment) ข้อ๐๑-๐๓, ข้อ๐๕-๐๑๐ ได้ผลคะแนนอยู่ในระดับรักษามาตรไว้ เทศบาลตำบลชุมพล จึงจะต้องรักษาระดับคะแนนในส่วนนี้เอาไว้ โดยที่จะต้องปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ และนำเอาข้อมูล ข่าวสารที่เป็นปัจจุบันเผยแพร่ตามช่องทางให้ประชาชนทราบ ต่อไป

ประเด็นที่ ๔ กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ

| ลำดับ | หัวข้อ | เครื่องมือ การประเมิน | ข้อคำถาม | คะแนน | ข้อบกพร่อง/แก้ไข/ปรับปรุง/ รักษามาตรฐานไว้ |
|-------|---|--------------------------|----------|-------|---|
| ๔. | กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ | IIT | ข้อi๑๙ | ๙๗.๖๔ | รักษามาตรฐานไว้ และคอย ปรับปรุงให้แต่ละส่วนงาน ทราบเสมอ |
| | | | ข้อi๒๐ | ๙๗.๖๔ | |
| | | | ข้อi๒๑ | ๙๖.๐๕ | |
| | | | ข้อi๒๒ | ๙๖.๐๒ | |
| | | | ข้อi๒๓ | ๙๙.๒๑ | |
| | | | ข้อi๒๔ | ๙๔.๔๕ | |
| | | OIT | ข้อ๐๓๔ | ๑๐๐ | รักษามาตรฐานไว้ และพัฒนา ปรับปรุง ในส่วนที่ไม่ได้ คะแนน ได้แก่ ข้อ๐๓๕ |
| | | | ข้อ๐๓๕ | ๐.๐๐ | |

วิเคราะห์ผลการประเมิน ประเด็นที่ ๔ กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ

ข้อเท็จจริงพบว่า เทศบาลตำบลชุมพล ได้รับผลคะแนนในประเด็นที่ ๔ กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ซึ่งประกอบด้วย รายละเอียดตัวชี้วัดและข้อคำถามของแบบวัด IIT (Internal Integrity and Transparency Assessment) ข้อi๑๙- i๒๔ ผลคะแนนอยู่ในระดับรักษามาตรฐานไว้ และในส่วนของผลคะแนนในด้านข้อคำถามตามแบบวัด (OIT (Open Data Integrity and Transparency Assessment) ในข้อ ๐๓๔ ได้รับผลคะแนน ๑๐๐ ซึ่งจะต้องรักษามาตรฐานเอาไว้ เทศบาลตำบลชุมพล จะต้องพัฒนา ปรับปรุง ข้อ ๐๓๕ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานต้องแสดงกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ ๐๓๔

ประเด็นที่ ๕ กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

| ลำดับ | หัวข้อ | เครื่องมือ การประเมิน | ข้อคำถาม | คะแนน | ข้อบกพร่อง/แก้ไข/ปรับปรุง/ รักษามาตรฐานไว้ |
|-------|---|--------------------------|----------|-------|---|
| ๕. | กระบวนการสร้างความ โปร่งใสในการใช้งบประมาณ และการจัดซื้อจัดจ้าง | IIT | ข้อ๗ | ๙๘.๔๓ | รักษามาตรฐานไว้ และคอย ปรับปรุงให้แต่ละส่วนงานทราบ เสมอ |
| | | | ข้อ๘ | ๙๓.๖๒ | |
| | | | ข้อ๙ | ๙๘.๔๓ | |
| | | | ข้อ๑๐ | ๑๐๐ | |
| | | | ข้อ๑๑ | ๙๖.๘๓ | |
| | | | ข้อ๑๒ | ๙๖.๘๓ | |
| | | OIT | ข้อ๑๑๑ | ๐.๐๐ | รักษามาตรฐานไว้ และควร พัฒนา ปรับปรุง ในข้อที่ไม่มี คะแนน ข้อ๑๑๑ ข้อ๑๑๒ และ ข้อ๑๒๒ |
| | | | ข้อ๑๑๒ | ๐.๐๐ | |
| | | | ข้อ๑๑๓ | ๑๐๐ | |
| | | | ข้อ๑๑๔ | ๑๐๐ | |
| | | | ข้อ๑๒๐ | ๑๐๐ | |
| | | | ข้อ๑๒๑ | ๑๐๐ | |
| | | | ข้อ๑๒๒ | ๐.๐๐ | |

วิเคราะห์ผลการประเมิน ประเด็นที่ ๕ กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อเท็จจริงพบว่า เทศบาลตำบลชุมพลได้รับผลคะแนน ประเด็นที่ ๕ กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งประกอบด้วย รายละเอียดตัวชี้วัดและข้อคำถามของแบบวัด IIT (Internal Integrity and Transparency Assessment) ข้อ๗-๑๒ ระดับคะแนนอยู่ในระดับที่จะต้องรักษามาตรฐานไว้ และในส่วนของผลคะแนนในด้าน ข้อคำถามตามแบบวัด (OIT (Open Data Integrity and Transparency Assessment) ข้อ๑๑๓ ข้อ๑๑๔ - ๑๒๑ ได้รับผลคะแนนอยู่ในระดับที่จะต้องรักษามาตรฐานเอาไว้ และควรพัฒนา ปรับปรุง ข้อ๑๑๑ แผนการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี หน่วยงานต้องแสดงแผนการดำเนินงานภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ ๑ ปี ข้อ๑๑๒ รายงานการติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี และข้อ๑๒๒ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี หน่วยงานต้องแสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ที่มีข้อมูลรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย (๑)งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง (๒)สรุปรายการที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง (๓) ปัญหา/อุปสรรค (๔)ข้อเสนอแนะ

ประเด็นที่ ๖ กระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

| ลำดับ | หัวข้อ | เครื่องมือ การประเมิน | ข้อคำถาม | คะแนน | ข้อบกพร่อง/แก้ไข/ปรับปรุง/รักษา มาตรฐาน |
|-------|---|--------------------------|----------|-------|---|
| ๖. | กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจ และการบริหารงาน บุคคล | IIT | ข้อ1๓ | ๙๙.๒๑ | รักษามาตรฐานไว้ และคอย ปรับปรุงให้แต่ละส่วนงานทราบ เสมอ |
| | | | ข้อ1๔ | ๙๙.๒๑ | |
| | | | ข้อ1๕ | ๙๙.๒๑ | |
| | | | ข้อ1๖ | ๙๕.๒๔ | |
| | | | ข้อ1๗ | ๑๐๐ | |
| | | | ข้อ1๘ | ๑๐๐ | |
| | | | ข้อ๒๗ | ๙๗.๖๔ | |
| | | OIT | ข้อ๒๓ | ๑๐๐ | รักษามาตรฐานไว้ และควรพัฒนา ปรับปรุง ข้อ ๐๔๐ |
| | | | ข้อ๒๔ | ๑๐๐ | |
| | | | ข้อ๒๕ | ๑๐๐ | |
| | | | ข้อ๒๖ | ๑๐๐ | |
| | | | ข้อ๓๙ | ๑๐๐ | |
| | | | ข้อ๔๐ | ๐.๐๐ | |
| | | | ข้อ๔๑ | ๑๐๐ | |

วิเคราะห์ผลการประเมิน ประเด็นที่ ๖ กระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงาน
บุคคล

ข้อเท็จจริงพบว่า เทศบาลตำบลชุมพลได้รับผลคะแนน ประเด็นที่ ๖ กระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล ซึ่งประกอบด้วย รายละเอียดตัวชี้วัดและข้อคำถามของแบบวัด IIT (Internal Integrity and Transparency Assessment) ข้อ1๓-1๘ และข้อ๒๗ คะแนนอยู่ในระดับที่จะต้องรักษามาตรฐานไว้ และในส่วนของผลคะแนนในด้าน ข้อคำถามตามแบบวัด (OIT (Open Data Integrity and Transparency Assessment) ข้อ๒๓-๒๖ ข้อ๓๙ และข้อ๔๑ ได้รับผลคะแนนอยู่ในระดับที่จะต้องรักษามาตรฐานไว้ และจะต้องพัฒนา ปรับปรุง ข้อ๔๐ การขับเคลื่อนจริยธรรม หน่วยงานต้องแสดงผลการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ซึ่งเป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.๒๕๖๖ อย่างน้อยประกอบด้วย (๑)การจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม (๒)การจัดทำแนวปฏิบัติ Dos & Don

ประเด็นที่ ๗ กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

| ลำดับ | หัวข้อ | เครื่องมือ การประเมิน | ข้อคำถาม | คะแนน | ข้อบกพร่อง/แก้ไข/ปรับปรุง/ รักษามาตรฐาน |
|-------|--|--------------------------|----------|-------|---|
| ๗. | กลไกและมาตรการในการ แก้ไขและป้องกันการทุจริต ภายในหน่วยงาน | IIT | ข้อ๒๕ | ๙๙.๒๑ | รักษามาตรฐานไว้ และคอย ปรับปรุงให้แต่ละส่วนงานทราบ เสมอ |
| | | | ข้อ๒๖ | ๙๗.๖๔ | |
| | | | ข้อ๒๘ | ๙๗.๖๒ | |
| | | | ข้อ๒๙ | ๙๖.๘๓ | |
| | | | ข้อ๓๐ | ๙๙.๒๑ | |
| | | EIT | ข้อ๑๐๐ | ๙๖.๘๔ | รักษามาตรฐานไว้ |
| | | | ข้อ๑๑๕ | ๙๔.๗๗ | |
| | | OIT | ข้อ๒๗ | ๑๐๐ | รักษามาตรฐานไว้ และควร พัฒนา ปรับปรุง ข้อ๓๕ |
| | | | ข้อ๒๘ | ๑๐๐ | |
| | | | ข้อ๒๙ | ๑๐๐ | |
| | | | ข้อ๓๑ | ๑๐๐ | |
| | | | ข้อ๓๒ | ๑๐๐ | |
| | | | ข้อ๓๓ | ๑๐๐ | |
| | | | ข้อ๓๔ | ๑๐๐ | |
| | | | ข้อ๓๕ | ๐.๐๐ | |
| | | | ข้อ๓๖ | ๑๐๐ | |
| | | | ข้อ๓๗ | ๑๐๐ | |
| | | | ข้อ๓๘ | ๑๐๐ | |
| ข้อ๔๒ | ๑๐๐ | | | | |
| ข้อ๔๓ | ๑๐๐ | | | | |

วิเคราะห์ผลการประเมิน ประเด็นที่ ๗ กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายใน
หน่วยงาน

ข้อเท็จจริงพบว่า เทศบาลตำบลชุมพลได้รับผลคะแนน ประเด็นที่ ๗ กลไกและมาตรการในการแก้ไขและ
ป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน ซึ่งประกอบด้วย รายละเอียดตัวชี้วัดและข้อคำถามของแบบวัด IIT (Internal
Integrity and Transparency Assessment) ข้อ๒๕, ข้อ๒๖, ข้อ๒๘, ข้อ๒๙, และข้อ๓๐ คะแนนอยู่ในระดับที่จะต้อง
รักษามาตรฐานไว้ ตามรายละเอียดตัวชี้วัด ข้อคำถามของแบบวัด EIT (External Integrity and Transparency
Assessment) ข้อ๑๐๐ และข้อ๑๑๕ คะแนนอยู่ในระดับที่จะต้องรักษามาตรฐานไว้ และในส่วนของผลคะแนนในด้าน
ข้อคำถามตามแบบวัด (OIT (Open Data Integrity and Transparency Assessment) ข้อ๒๗, ข้อ๒๘, ข้อ๒๙,
ข้อ๓๑, ข้อ๓๒, ข้อ๓๓, ข้อ๓๔, ข้อ๓๖, ข้อ๓๗, ข้อ๓๘, ข้อ๔๒, และข้อ๔๓ คะแนนอยู่ในระดับที่จะต้อง
รักษามาตรฐานไว้ เทศบาลตำบลชุมพลควรจะต้องพัฒนาปรับปรุง ข้อ๓๕ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานต้องแสดงกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการ
เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง ตามข้อ๓๔

ส่วนที่ ๒ การนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

| หัวข้อ | การนำผลวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ | | ขั้นตอน/วิธีการ | ผู้รับผิดชอบ/ผู้ที่เกี่ยวข้อง | ระยะเวลาดำเนินการ |
|---|---------------------------------|--|---|---|----------------------|
| | ข้อคำถาม ITA | ข้อค้นพบ | | | |
| ๑.กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ | ข้อ๑๑๑ ข้อ๑๑๒ | -แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ขาดองค์ประกอบข้อมูล ข้อ(๓) ระยะเวลาในการดำเนินการโครงการ เนื่องจากไม่มีคะแนนในข้อ๑๑๑ จึงไม่ประเมินคะแนนในข้อ๑๑๒ ด้วย | ๑.แต่งตั้งคณะทำงาน แบ่งความรับผิดชอบแต่ละตัวชี้วัดของ ITA ๒.จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อแจ้งรายละเอียด/องค์ประกอบรายตัวชี้วัด ๓.กำชับให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการให้ครบถ้วน ๔.จัดประชุมประเมินผลติดตาม | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน/สำนักปลัด | ๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗ |
| ๒.การให้บริการระบบ E-Servince | ข้อ๑๑๗ ข้อ๑๓๐ | -ไม่มีผลคะแนน ข้อ๑๑๗ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ และข้อ๑๓๐การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม ขาดองค์ประกอบข้อมูล ข้อ(๔) การนำจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน | ๑.แต่งตั้งคณะทำงาน แบ่งความรับผิดชอบแต่ละตัวชี้วัดของ ITA ๒.จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อแจ้งรายละเอียด/องค์ประกอบรายตัวชี้วัด ๓.กำชับให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการให้ครบถ้วน ๔.จัดประชุมประเมินผลติดตาม | -นักวิเคราะห์นโยบายและแผน -นักพัฒนาชุมชน/สำนักปลัด | ๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗ |

| หัวข้อ | การนำผลวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ | | ขั้นตอน/วิธีการ | ผู้รับผิดชอบ/ผู้ที่เกี่ยวข้อง | ระยะเวลาดำเนินการ |
|--|---------------------------------|--|--|----------------------------------|----------------------|
| | ข้อคำถาม ITA | ข้อค้นพบ | | | |
| ๓. ช่องทางและรูปแบบ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารภาครัฐ | ข้อ๔๘-๔๑๐ | -ได้รับคะแนนอยู่ในระดับรักษา มาตรฐานเอาไว้ และจะต้อง ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่ เสมอ และนำเอาข้อมูลดังกล่าว เผยแพร่ให้ประชาชนทราบ ต่อไป | -จัดทำช่องทางการสื่อสาร ให้สะดวก เข้าถึงง่ายและ ตอบสนองความต้องการของ ผู้ให้บริการ | ผู้รับผิดชอบงาน ประชาสัมพันธ์ | ๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗ |
| ๔. กระบวนการกำกับดูแลการใช้ ทรัพย์สินของทางราชการ | ข้อ๐๓๕ | -ไม่มีผลคะแนน ข้อ๐๓๕ การ ดำเนินการจัดการความเสี่ยงการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ | ๑.แต่งตั้งคณะทำงาน แบ่ง ความรับผิดชอบแต่ละ ตัวชี้วัดของ ITA ๒. จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อ แจ้งรายละเอียด/ องค์ประกอบรายตัวชี้วัด ๓. กำชับให้ผู้เกี่ยวข้อง ดำเนินการให้ครบถ้วน ๔. จัดประชุมประเมินผล ติดตาม | สำนักปลัด | ๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗ |
| ๕. กระบวนการสร้างความโปร่งใส ในการใช้งบประมาณและการ จัดซื้อจัดจ้าง | ข้อ๐๑๑ ข้อ๐๒๒ | -ไม่มีผลคะแนน ข้อ๐๑๑ แผนการดำเนินงานและการใช้ งบประมาณประจำปี และข้อ ๐๒๒ รายงานผลการจัดซื้อจัด จ้างประจำปี | ๑. แต่งตั้งคณะทำงาน แบ่งความ รับผิดชอบแต่ละตัวชี้วัดของ ITA ๒. จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อแจ้ง รายละเอียด/องค์ประกอบราย ตัวชี้วัด ๓. กำชับให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการ ให้ครบถ้วน ๔. จัดประชุมประเมินผลติดตาม | -งานพัสดุ กองคลัง -สำนักปลัด | ๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗ |

| หัวข้อ | การนำผลวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ | | ขั้นตอน/วิธีการ | ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง | ระยะเวลาดำเนินการ |
|---|---------------------------------|---|---|----------------------------|----------------------|
| | ข้อคำถาม ITA | ข้อค้นพบ | | | |
| ๖.กระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจ | ข้อ๐๔๐ | -การขับเคลื่อนจริยธรรม ชาติองค์ประกอบข้อมูล ข้อ(๑)การจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม ข้อ(๒)การจัดทำแนวปฏิบัติ Dos & Don'ts | ๑.แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม ๒.มอบหมายเจ้าหน้าที่จัดทำแนวปฏิบัติ Dos & Don'ts ๒.จัดการอบรม/ประชุมเพื่อขับเคลื่อนจริยธรรมและประชาสัมพันธ์เจ้าหน้าที่ตามแนวทางที่กำหนด | นักทรัพยากรบุคคล/สำนักปลัด | ๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗ |
| ๗.กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริต | ข้อ๐๓๕ | -ไม่มีผลคะแนนการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานต้องแสดงกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ๐๓๔ | ๑.แต่งตั้งคณะทำงาน แบ่งความรับผิดชอบแต่ละตัวชี้วัดของ ITA ๒.จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อแจ้งรายละเอียด/องค์ประกอบรายตัวชี้วัด ๓.กำชับให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการให้ครบถ้วน ๔.จัดประชุมประเมินผลติดตาม | สำนักปลัด | ๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗ |

ส่วนที่ ๓ การวิเคราะห์ข้อจำกัดของหน่วยงานในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ

- ๑.ข้อจำกัดด้านบุคลากร ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ จำนวนบุคลากร ความรู้ ทักษะ การให้ความร่วมมือ อย่างจริงจัง
- ๒.ข้อจำกัดด้านงบประมาณ งบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินการในด้านนี้
- ๓.ข้อจำกัดด้านเทคโนโลยี ผู้มีส่วนได้เสียภายใน และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ยังขาดความสนใจในเทคโนโลยี
- ๔.ข้อจำกัดด้านพื้นที่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทางการเกษตร ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตร จึงไม่มีเวลาที่เพียงพอและไม่มีความพร้อมตอบแบบประเมิน