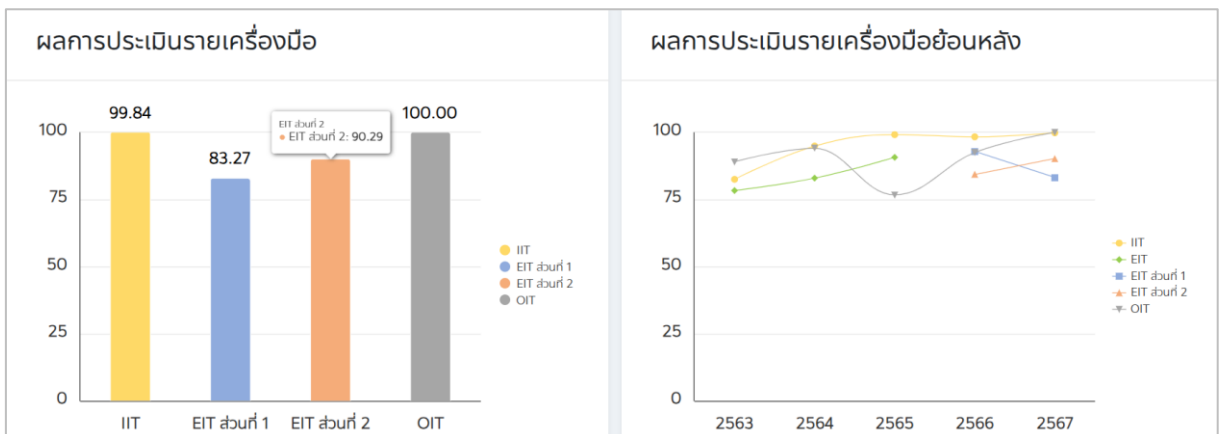
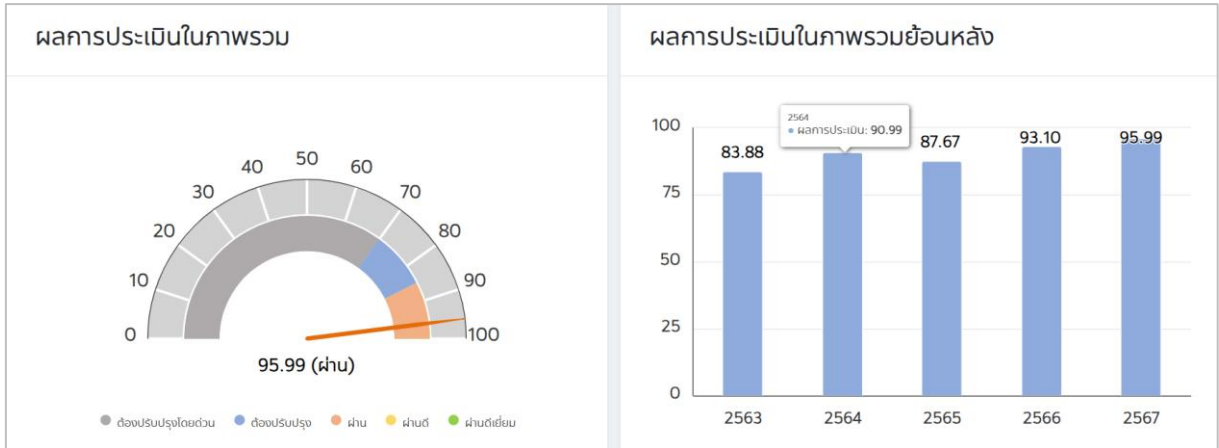


มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลนาข่า อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

จากการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลนาข่าพบว่า มีผลการประเมิน
รายหน่วยงาน ๙๕.๙๙ คะแนน ระดับผลการประเมิน ผ่าน



ตัวชี้วัดที่	รายละเอียดตัวชี้วัด	คะแนน
1	การปฏิบัติหน้าที่	100.00
2	การใช้งบประมาณ	99.87
3	การใช้อำนาจ	100.00
4	การใช้ทรัพย์สินของราชการ	99.35
5	การแก้ไขปัญหาการทุจริต	100.00
6	คุณภาพการดำเนินงาน	91.20
7	ประสิทธิภาพการสื่อสาร	88.52
8	การปรับปรุงการทำงาน	80.62
9	การเปิดเผยข้อมูล	100.00
10	การป้องกันการทุจริต	100.00

๑. การวิเคราะห์ข้อจำกัดของหน่วยงานในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

การดำเนินการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลนาข่า มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดแสดงผลในรูปแบบของคะแนน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงข้อจำกัดในการดำเนินการประเมิน ITA ของหน่วยงาน เทศบาลตำบลนาข่าจึงแสดงการวิเคราะห์ข้อจำกัดผ่านเครื่องมือ SWOT Analysis ดังนี้

S: Strengths จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนร้อยละ ๙๕.๐๐ ขึ้นไป) จำนวน ๗ ตัวชี้วัด คือ

(๑) ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่	ได้คะแนนร้อยละ ๑๐๐.๐๐
(๒) ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ	ได้คะแนนร้อยละ ๙๙.๘๗
(๓) ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ	ได้คะแนนร้อยละ ๑๐๐.๐๐
(๔) ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ	ได้คะแนนร้อยละ ๙๙.๓๕
(๕) ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต	ได้คะแนนร้อยละ ๑๐๐.๐๐
(๖) ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล	ได้คะแนนร้อยละ ๑๐๐.๐๐
(๗) ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต	ได้คะแนนร้อยละ ๑๐๐.๐๐

จุดแข็งแสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญของนายกเทศมนตรีตำบลนาข่าในการกำกับ ควบคุม และดูแลบุคลากรในหน่วยงานให้ปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน ดำเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดอย่างเท่าเทียม เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ มีความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ การดำเนินงาน และการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ โดยไม่ใช้อำนาจสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง รวมถึงกำหนดมาตรการในการป้องกันการทุจริตในทุกรูปแบบ ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลหรือเบาะแสต่าง ๆ เกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน โดยปรับปรุงระบบการแจ้งเรื่องร้องเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้เปิดเผยข้อมูลด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานให้เป็นปัจจุบันอีกด้วย

W: Weaknesses จุดอ่อน (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนน้อยกว่าร้อยละ ๙๕.๐๐) จำนวน ๑ ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการทำงาน ได้คะแนนร้อยละ ๘๐.๖๒

จุดอ่อนแสดงให้เห็นถึงมุมมองของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเทศบาลตำบลนาข่าต่อการปรับปรุงระบบการทำงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ กระบวนการทำงาน ขั้นตอน วิธีการบริการรูปแบบ Walk-in และออนไลน์ รวมถึงการเปิดโอกาสให้เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน จุดอ่อนนี้ทำให้เทศบาลตำบลนาข่าต้องปรับปรุงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน และตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างเร่งด่วน รวมไปถึงสร้างการรับรู้ให้ประชาชนทราบถึงช่องทางการบริการในรูปแบบออนไลน์ที่มีอยู่แล้ว เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนโดยไม่ต้องเดินทางมาที่หน่วยงาน

O: Opportunities โอกาส

โอกาสแสดงให้เห็นถึงปัจจัยภายนอกที่ส่งเสริมต่อการดำเนินการตามตัวชี้วัดในการประเมิน ITA ของหน่วยงาน คือ การที่บุคคลภายนอกยังให้ความสนใจและอยากมีส่วนร่วมในการดำเนินการตามภารกิจของเทศบาลตำบลนาข่า อีกทั้งนายกเทศมนตรีตำบลนาข่าเล็งเห็นถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติงานทุกด้านเพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้ จึงจัดให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เหมาะสมและหลากหลายและพัฒนาปรับปรุงการประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพเพื่อกระจายข่าวสารได้อย่างทั่วถึงอีกด้วย

T: Threats อุปสรรค (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ ๘๕.๐๐ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๙๕.๐๐) จำนวน ๒ ตัวชี้วัด คือ

- (๑) ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน ได้คะแนนร้อยละ ๙๑.๒๐
- (๒) ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนนร้อยละ ๘๘.๕๒

อุปสรรคแสดงให้เห็นถึงมุมมองของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อเทศบาล ตำบลนาข่าต่อคุณภาพการดำเนินงานและประสิทธิภาพการสื่อสาร ในประเด็นการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เป็นไปตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่กำหนดอย่างเท่าเทียมกัน และการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่าง ๆ มีช่องทางที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่ายและไม่ซับซ้อน ทำให้เทศบาลตำบลนาข่าต้องเพิ่มความถี่ในการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ของหน่วยงาน และข้อมูลที่เผยแพร่ต้องเป็นข้อมูลปัจจุบัน

๒. การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๗


การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลนาข่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แบ่งออกเป็น ๗ ประเด็น ดังนี้

ประเด็นที่ ๑ กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ข้อคำถาม ITA	คะแนน			
i๑ การปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่านเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐	๑. ทบทวน/ปรับปรุง คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานใช้ยึดถือให้เป็นปัจจุบัน โดยปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	ทุกสำนัก/กอง
i๒ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ หรือผู้มารับบริการอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐	๒. ประชาสัมพันธ์และทำความเข้าใจให้ผู้มารับบริการทราบถึงขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการให้ชัดเจน		
i๓ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน มีการเรียก รับสินบนเพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือการให้บริการหรือไม่	๑๐๐.๐๐	๓. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีจิตสำนึกในการให้บริการประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน โดยการจัดอบรม ประชุม หรือจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ตามความเหมาะสม		
๐๗ แผน ยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน	๑๐๐.๐๐	๔. เผยแพร่ข้อมูลทุกด้านให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ		
๐๘ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี	๑๐๐.๐๐			
๐๙ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี	๑๐๐.๐๐			
๐๑๐ คู่มือการหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน	๑๐๐.๐๐			

 ประเด็นที่ ๒ การให้บริการและระบบ E-Service

การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ข้อคำถาม ITA	คะแนน			
e๑ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา	๘๙.๑๔ (EitPublic) ๘๗.๔๑ (EitSurvey)	๑. ทบทวน/ปรับปรุง คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ โดยระบุขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการไว้อย่างชัดเจน พร้อมสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้มารับบริการทราบถึงกระบวนการที่ถูกต้อง ป้องกันการเรียกรับสินบนจากเจ้าหน้าที่ ๒. ประชาสัมพันธ์ช่องทางบริการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตจากการปฏิบัติหน้าที่กรณีผู้มาติดต่อขอรับบริการถูกเรียกรับสินบนแก่การให้บริการ	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	ทุกสำนัก/กอง
e๒ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่านและผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกัน	๘๘.๔๐ (EitPublic) ๘๙.๖๓ (EitSurvey)			
๐๑๑ คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ	๑๐๐.๐๐	กำหนดให้ในแต่ละโครงการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการตามภารกิจของหน่วยงานมีการบูรณาการร่วมกันในหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนเพื่อส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วม มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่หลากหลาย สามารถนำมาพัฒนาและปรับปรุงระบบการให้บริการของเทศบาลตำบลนาข่าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น		
e๓ ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน หรือไม่	๑๐๐.๐๐ (EitPublic) ๙๒.๕๙ (EitSurvey)			
e๗ หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน	๘๖.๔๒ (EitPublic) ๙๑.๘๕ (EitSurvey)	พัฒนา ระบบ E-Service ให้ง่ายต่อการเข้าถึงและพร้อมใช้งานตลอด ๒๔ ชั่วโมง ๒. เพิ่มความถี่ในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงช่องทางให้บริการดังกล่าว		
e๘ หน่วยงานมีการปรับปรุงการดำเนินงานให้ตอบสนองต่อประชาชน	๘๕.๔๓ (EitPublic) ๙๐.๓๗ (EitSurvey)			
๐๒๕ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม	๑๐๐.๐๐			
e๙ ท่านเคยใช้งานระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ของหน่วยงานหรือไม่	๓๗.๐๔ (EitPublic) ๙๒.๕๙ (EitSurvey)			
๐๑๒ ข้อมูลสถิติการให้บริการ	๑๐๐.๐๐			
๐๑๓ E-Service	๑๐๐.๐๐			

 ประเด็นที่ ๓ ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ข้อคำถาม ITA	คะแนน			
e๔ หน่วยงานมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย	๘๕.๙๓ (EitPublic) ๘๙.๖๓ (EitSurvey)	๑. รักษาสถานะเว็บไซต์หลักของหน่วยงานให้สามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลาและปรับปรุงข้อมูลให้ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน ๒. กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการประชาสัมพันธ์งานหรือภารกิจต่าง ๆ ของหน่วยงานให้ครบถ้วนทุกช่องทาง และเพิ่มความถี่ในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
e๕ หน่วยงานมีประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน	๘๘.๑๕ (EitPublic) ๘๘.๘๙ (EitSurvey)	๑. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมีความรู้ความเข้าใจในภารกิจของหน่วยงาน สามารถตอบคำถาม หรืออธิบายข้อมูลแก่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อทางเทศบาลตำบลนาข่าได้ ๒. สร้างจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และให้บริการด้วยความเต็มใจ ไม่โยนความรับผิดชอบและไม่เลือกปฏิบัติ		ทุกสำนัก/กอง
e๖ เจ้าหน้าที่สามารถสื่อสารตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายแก่ท่านได้อย่างชัดเจน	๘๘.๘๙ (EitPublic) ๘๙.๖๓ (EitSurvey)			

 ประเด็นที่ ๔ กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ข้อคำถาม ITA	คะแนน			
i๑๐ ในหน่วยงานของท่านมีเจ้าหน้าที่ ที่ขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ อย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐	ปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรในหน่วยงานใช้ทรัพย์สินของราชการอย่างเป็นระบบ และจัดให้มีการกำกับดูแลและตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	ทุกสำนัก/กอง
i๑๑ ในหน่วยงานของท่านมีเจ้าหน้าที่ ที่นำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว มากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐			

การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
ข้อความ ITA	คะแนน			
i๑๒	หน่วยงานของท่าน มีการตรวจสอบเพื่อป้องกันการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวเป็นประจำมากน้อยเพียงใด		๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	ทุกสำนัก/กอง

 **ประเด็นที่ ๕ กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง**

การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
ข้อความ ITA	คะแนน			
i๔	หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ มากน้อยเพียงใด	๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่ในแต่ละสำนัก/กอง ประมาณการรายจ่ายในแต่ละโครงการที่หน่วยงานของตนรับผิดชอบให้เหมาะสม คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ๒. กำชับให้เจ้าหน้าที่เบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเอกสารหลักฐาน และระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องเหมาะสม	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	ทุกสำนัก/กอง
i๕	ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ เบิกจ่ายเงินเป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุ อุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด			
i๖	หน่วยงานของท่าน มีการใช้งบประมาณหรือการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง มากน้อยเพียงใด			
๐๑๔	รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	๑. จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุให้ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน ๒. เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ๓. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองคลัง
๐๑๕	ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ			
๐๑๖	ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ			
๐๑๗	รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี			

 **ประเด็นที่ ๖ กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล**

การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
ข้อความ ITA	คะแนน			
i๗	ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่าน มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำธุรกรรมตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด	ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างสม่ำเสมอ	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	ทุกสำนัก/กอง

การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ข้อความ ITA	คะแนน			
i๘ ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่าน มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำในสิ่งที่เป็นการทำงานหรือประพฤตินิยมชอบ มากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐	ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างสม่ำเสมอ	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	ทุกสำนัก/กอง
i๙ การบริหารงานบุคคลในหน่วยงานของท่าน มีการให้หรือรับสินบน เพื่อแลกกับการบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลื่อนตำแหน่งหรือไม่	๑๐๐.๐๐	๑. กำชับให้นักทรัพยากรบุคคลดำเนินการตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ๒. ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนด้านงานบริหารงานบุคคลอย่างสม่ำเสมอ		ทุกสำนัก/กอง
๐๑๘ แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	๑๐๐.๐๐	๑. ทบทวน/ปรับปรุงนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับโครงสร้างและภารกิจของหน่วยงาน		สำนักปลัดเทศบาล
๐๑๙ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี	๑๐๐.๐๐	๒. รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลลงบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน โดยระบุรายละเอียดผลการดำเนินงานให้ครบถ้วน ผู้บังคับบัญชามีนโยบายในการส่งบุคลากรภายในหน่วยงานเข้ารับการฝึกอบรมพิจารณาจากมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง โดยโครงการหรือหลักสูตรนั้นจะต้องเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ และจะไม่ส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมเรื่องเดิมซ้ำซ้อน		

 ประเด็นที่ ๗ กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ข้อความ ITA	คะแนน			
i๑๓ ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาคาการทุจริตและประพฤติมิชอบ มากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐	๑. พัฒนาช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถเข้าใช้งานได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัดเทศบาล

การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ข้อความ ITA	คะแนน			
i๑๔ ท่านคิดว่าการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานท่าน สามารถป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ มากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐	๒. นำมาตรการในการป้องกันการทุจริตจากเดิมที่มีอยู่แล้ว มาทบทวนพัฒนาปรับปรุงให้เข้ากับบริบทของหน่วยงาน และนำไปสอดแทรกกับการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตระหนักรู้ตลอดเวลา ๓. ทบทวนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเป็นประจำทุกปี ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจและปัจจัยอื่นที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ๔. สร้างความเข้าใจให้ประชาชนทราบถึงการตรวจสอบได้ของหน่วยงาน โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสอดส่อง ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัดเทศบาล หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักปลัดเทศบาล
i๑๕ ท่านเชื่อมั่นในกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐			
๐๒๒ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐.๐๐			
๐๒๓ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐.๐๐			
๐๒๔ ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐.๐๐			
๐๒๖ ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการศึกษาปฏิบัติหน้าที่	๑๐๐.๐๐			
๐๒๗ การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy	๑๐๐.๐๐			
๐๓๐ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐.๐๐			
๐๓๒ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต	๑๐๐.๐๐			
๐๓๔ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	๑๐๐.๐๐			