



มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส  
ภายในหน่วยงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เทศบาลตำบลสันทราย  
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

## คำนำ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เป็นการประเมินที่มีจุดมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนา ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ในหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศซึ่งมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องตามมติ รัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ที่เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน ให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๖ โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช.กำหนด

เทศบาลตำบลสันทรายได้เข้าร่วมการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เป็นปีที่ สี่ ซึ่งปรากฏผลคะแนนอยู่ที่ ๙๑.๗๑ คะแนน และเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง เทศบาลตำบลสัน ทราย จึงได้นำผลการประเมิน ITA ในปี พ.ศ.๒๕๖๖ มาวิเคราะห์ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น เพื่อกำหนด เป็น “มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานเทศบาลตำบลสันทราย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖” และนำไปสู่การปฏิบัติต่อไป

## สารบัญ

เรื่อง

หน้า

บทสรุปผู้บริหาร

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ  
เทศบาลตำบลสันทราย ปี ๒๕๖๖

ส่วนที่ ๑ รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน  
ของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ส่วนที่ ๒ แสดงผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  
ในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลสันทราย ปี ๒๕๖๖

ส่วนที่ ๓ การนำผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  
ในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลสันทราย ปี ๒๕๖๖  
ไปสู่การปฏิบัติ

ส่วนที่ ๔ แสดงการวิเคราะห์ข้อจำกัดของเทศบาลตำบลสันทราย  
ในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

## บทสรุปผู้บริหาร

เทศบาลตำบลสันทราย ในฐานะหน่วยงานของรัฐ ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการปฏิบัติหน้าที่และให้บริการผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย โดยยึดหลักธรรมาภิบาลที่ดีมาโดยตลอด และได้เข้าร่วมประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ซึ่งปรากฏผลคะแนนการประเมินอยู่ในระดับ “ผ่านดี” มีคะแนนอยู่ที่ ๙๑.๗๑ คะแนน แสดงให้เห็นว่าเทศบาลตำบลสันทราย มุ่งมั่นและตั้งใจที่จะพัฒนาให้องค์กรมีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานเพิ่มขึ้น และต้องพัฒนาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง จึงได้นำผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ปี ๒๕๖๖ มาวิเคราะห์ผลการประเมินและจัดทำ “มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานเทศบาลตำบลสันทราย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖” เพื่อให้บุคลากรเทศบาลตำบลสันทราย ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม

# มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

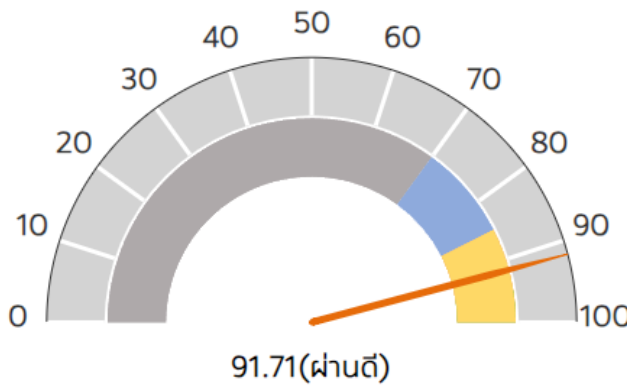
## เทศบาลตำบลสันทราย

### ส่วนที่ ๑. ผลการประเมิน ITA ของเทศบาลตำบลสันทราย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

จากผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของเทศบาลตำบลสันทราย พบว่ามีผลคะแนน

๙๑.๗๑ คะแนน อยู่ในระดับ “ผ่านดี” โดยมีผลการประเมินรายตัวชี้วัด ดังนี้

|   |                      |
|---|----------------------|
| ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่        | ได้คะแนน ๙๓.๗๗ คะแนน |
| ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ           | ได้คะแนน ๘๐.๘๗ คะแนน |
| ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ              | ได้คะแนน ๙๐.๗๕ คะแนน |
| ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ | ได้คะแนน ๘๒.๐๑ คะแนน |
| ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต   | ได้คะแนน ๘๗.๙๘ คะแนน |
| ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน       | ได้คะแนน ๙๑.๗๒ คะแนน |
| ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร    | ได้คะแนน ๘๗.๙๗ คะแนน |
| ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการทำงาน  | ได้คะแนน ๘๘.๕๖ คะแนน |
| ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล         | ได้คะแนน ๙๕.๐๐ คะแนน |
| ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต     | ได้คะแนน ๑๐๐ คะแนน   |



● ต้องปรับปรุงโดยด่วน ● ต้องปรับปรุง ● ผ่าน ● ผ่านดี ● ผ่านดีเยี่ยม

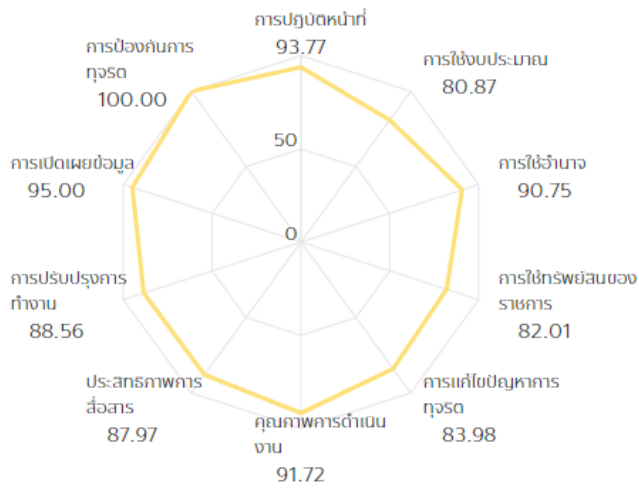
ปี 2562

ปี 2563

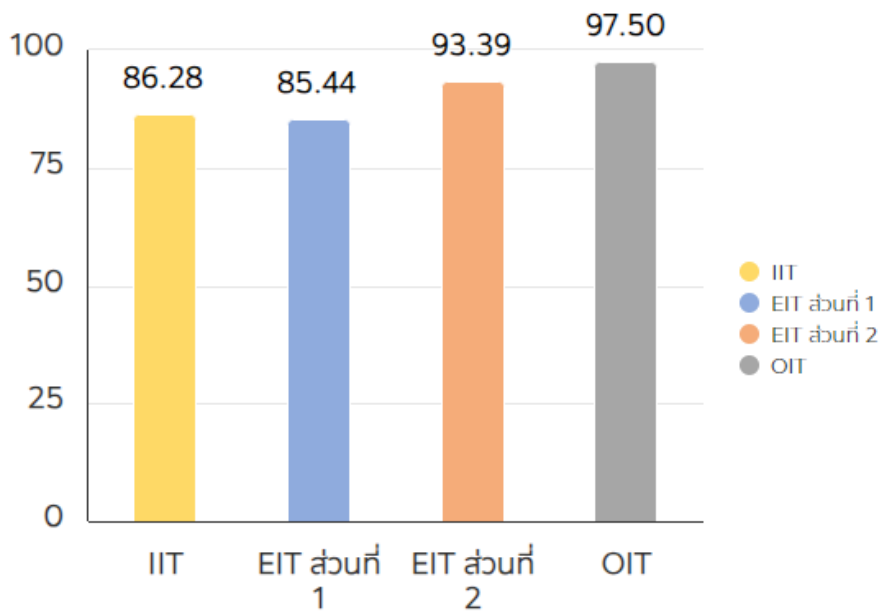
ปี 2564

ปี 2565

ปี 2566



## ผลการประเมินรายเครื่องมือ



## ส่วนที่ ๒.การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ผลการประเมิน ITA ๒๕๖๖ ของเทศบาลตำบลสันทราย พบว่ามีผลคะแนนเฉลี่ย ๙๑.๗๑ คะแนน สูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ๗.๔๗ คะแนน ผลการประเมิน ITA สะท้อนให้เห็นว่า เทศบาลตำบลสันทรายได้ต้องพยายามรักษามาตรฐาน และปรับปรุงให้บริการที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อประชาชนผู้รับบริการให้มากขึ้น ตลอดจนพยายามที่จะทำให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆของหน่วยงานได้รับการเผยแพร่ที่เว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารและเข้าติดตามหรือตรวจสอบได้ และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม และเพื่อลดโอกาสหรือความเสี่ยงที่จะมีบุคลากรในหน่วยงานทุจริตประพฤติมิชอบ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีความโปร่งใสและตอบสนองต่อประชาชนยิ่งขึ้นไป เทศบาลตำบลสันทราย จึงได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อนำไปสู่การกำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ในการยกระดับผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น ๗ ประเด็น ดังนี้

### ๑.กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

จากการประเมินพบว่า กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ เทศบาลตำบลสันทราย มีผลคะแนนตัวชี้วัดด้านการเปิดเผยข้อมูล (OIT) ๙๕.๐๐ ควรรักษามาตรฐานไว้และปรับปรุงให้มีระดับคะแนนที่สูงขึ้น ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่ ๙๓.๗๗ และตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงานเท่ากับ ๙๑.๗๑ คะแนน ควรรักษามาตรฐานไว้และพัฒนาให้ดีขึ้น

เทศบาลตำบลสันทรายได้ศึกษาวิเคราะห์ประเด็นกระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาจาก ข้อคำถาม แบบวัด EIT ข้อ e๑-e๔ เห็นได้ว่า

๑. มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายเห็นว่า การปฏิบัติงาน/ให้บริการของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด ดังนั้น หน่วยงานควรระบุทั้งขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการแต่ละขั้นตอนไว้ในคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (อ้างอิงจาก ๐๑๓) หรือคู่มือการให้บริการ (อ้างอิงจาก ๐๑๔) และประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่คู่มือดังกล่าวให้แก่ ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการ ได้รับทราบ นอกจากนี้ หน่วยงานควรนำข้อมูลจากคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานมาจัดทำเป็นสื่อในรูปแบบอื่น ๆ ที่สะดวกและดึงดูดต่อการอ่าน เช่น แผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น และประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์หรือ จุดประชาสัมพันธ์ ณ สถานที่ตั้งตามความเหมาะสม (ข้อคำถาม e๑)

### ๒. การให้บริการและระบบ E-Service

จากผลการประเมินพบว่า การให้บริการและระบบ E-service เทศบาลตำบลสันทราย มีผลคะแนนในตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล (OIT) ๙๕.๐๐ คะแนน ควรรักษามาตรฐานไว้และพัฒนาให้ดีขึ้น

เทศบาลตำบลสันทรายได้ศึกษาวิเคราะห์โดยพิจารณาจาก ข้อคำถาม แบบวัด OIT ข้อ ๐๘ , ๐๑๓ และแบบวัด EIT ข้อ e๑ , e๘ เห็นได้ว่า

O๘ และ E๘ เทศบาลตำบลสันทราย มีการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์หลักเกี่ยวกับการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม แต่ยังมีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่า หน่วยงานยังขาดการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้นเท่าที่ควร ดังนั้น หน่วยงานควรเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก เข้ามามีส่วนร่วม

ในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ผ่านการดำเนินการ โครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ และเผยแพร่ผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบด้วย

๐๑๓ และ e๑ เทศบาลตำบลสันทราย มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายเห็นว่า การปฏิบัติงาน/ให้บริการของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด ดังนั้น หน่วยงานควรระบุทั้งขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการแต่ละขั้นตอนไว้ในคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (อ้างอิงจาก ๐๑๓) ดังนั้น หน่วยงานควรจัดทำ E-Service ที่บุคคลภายนอกหรือผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงาน เพื่อสร้างความเท่าเทียมในการดำเนินงาน และเกิดความสะดวกรวดเร็ว และควรเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การให้บริการผ่านระบบ E-Service ให้บุคคลภายนอกได้รับทราบโดยทั่วถึง

### ๓. ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

จากผลการประเมินพบว่า ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ เทศบาลตำบลสันทราย มีผลคะแนนในตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล (OIT) ๙๕.๐๐ คะแนน และตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร ๘๗.๙๗ คะแนน ควรรักษามาตรฐานไว้และพัฒนาให้ดีขึ้น

เทศบาลตำบลสันทรายได้ศึกษาวิเคราะห์โดยพิจารณาจาก ข้อคำถาม แบบวัด EIT ข้อ e๖ เห็นได้ว่า

๑. เทศบาลตำบลสันทราย มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานเข้าถึงได้ยาก รวมถึงข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ให้ประชาชนหรือผู้รับบริการได้รับทราบนั้นยังขาดความชัดเจนเพียงพอ ดังนั้น หน่วยงานควรมีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผ่านช่องทางที่หลากหลายและอำนวยความสะดวกในการเข้าใช้งาน โดยดำเนินการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานในเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีความครบถ้วน เป็นปัจจุบัน (อ้างอิงจากตัวชี้วัด ๙.๑, ๙.๒, ๙.๓)

๒. มีการเปิดเผยข้อมูลแสดงช่องทางสอบถามข้อมูลต่างๆ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง (Q&A) เช่น กระดาน web board แต่มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าการสื่อสารตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายของหน่วยงานยังขาดความชัดเจน

๓. มีการเปิดเผยข้อมูลช่องแสดงทางที่สามารถแจ้ง ให้ข้อมูล หรือร้องเรียน (Social Network) แต่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังไม่มีหรือไม่ทราบว่ามีช่องทางการแจ้งข้อมูลหรือร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่

### ๔. กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ

จากผลการประเมินพบว่า ด้านกระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ เทศบาลตำบลสันทราย มีผลคะแนนในตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต (OIT) ๑๐๐.๐๐ คะแนน ควรรักษามาตรฐานไว้ต่อไป

เทศบาลตำบลสันทรายได้ศึกษาวิเคราะห์โดยพิจารณาจาก ข้อคำถาม แบบวัด IIT ข้อ i๑๙-i๒๑ เห็นได้ว่า



บุคลากรในหน่วยงานบางรายไม่ทราบแนวปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ หรือมีการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างไม่ถูกต้อง หรือขาดการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินเพื่อป้องกันไม่ให้นำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว ดังนั้น หน่วยงานควรกำหนดหรือระบุแนวทางการใช้ทรัพย์สินของราชการไว้ในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบวัสดุและครุภัณฑ์ในแต่ละส่วนงานเป็นระยะ (อ้างอิงจาก ๐๑๔) พร้อมทั้ง ประชาสัมพันธ์คู่มือ หรือแนวทางดังกล่าวให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและกำชับให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีการขออนุญาตในการยืมทรัพย์สินอย่างถูกต้อง และควรสร้างจิตสำนึกที่ดีในการรับผิดชอบงานต่อหน้าที่เพื่อให้เกิดการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม รวมถึงการเสริมสร้างจิตสำนึกการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีตามมาตรฐานทางจริยธรรม (อ้างอิงจาก ๐๓๙)

๑. คะแนน i๑๙ อยู่ที่ ๗๓.๒๓ คะแนน แสดงให้เห็นว่าบุคลากรในหน่วยงานบางรายไม่ทราบแนวปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ หรือมีการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างไม่ถูกต้อง หรือขาดการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินเพื่อป้องกันไม่ให้นำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว โดยมีความเชื่อมโยงไปถึง i๒๐ - i๒๔ ด้วยดังนี้

i๒๐ ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน มีความสะดวกเท่ากับ ๗๓.๒๙ คะแนน

i๒๑ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีการขออนุญาตยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง เท่ากับ ๗๓.๒๖ คะแนน

i๒๒ บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาต เท่ากับ ๙๒.๒๑ คะแนน

#### **๕. กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง**

จากผลการประเมินพบว่า ด้านกระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลสันทราย มีผลคะแนนในตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง (OIT) ๙๕.๐๐ คะแนน และตัวชี้วัดที่ ๗ ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร (EIT) อยู่ที่ ๘๗.๙๗ คะแนน ควรรักษามาตรฐานไว้และพัฒนาให้ดีขึ้น

เทศบาลตำบลสันทรายได้ศึกษาวิเคราะห์โดยพิจารณาจาก ข้อคำถาม แบบวัด IIT ข้อ i๗ - i๘ เห็นได้ว่า

๑. บุคลากรบางรายในหน่วยงานไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงานหรือของส่วนงานที่รับผิดชอบ ดังนั้น หน่วยงานควรมีการพัฒนาวิธีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (อ้างอิงจาก ๐๑๑) โดยอาจพิจารณาจัดประชุมชี้แจงแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน หรืออาจจัดทำในสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบการสรุปข้อมูล หรืออินโฟกราฟิก หรือข่าวประชาสัมพันธ์ภายใน และเผยแพร่ให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้รับทราบอย่างทั่วถึงผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ เช่น ช่องทางออนไลน์ (Line, Facebook) หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

๒. บุคลากรบางรายในหน่วยงานไม่เคยเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณ ดังนั้น หน่วยงานควรจัดให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (อ้างอิงจาก ๐๑๑) หรือมีส่วนร่วมในกระบวนการกำกับติดตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่าย

จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ (อ้างอิงจาก ๐๑๒) เพื่อให้บุคลากรได้เข้ามามีส่วนร่วมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ มีความคุ้มค่า และเกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

## **๖. กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล**

จากผลการประเมินพบว่า ด้านกระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล เทศบาลตำบลสันทราย มีผลคะแนนในตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง (OIT) ๙๕.๐๐ คะแนน และตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ (IIT) อยู่ที่ ๙๐.๗๕ คะแนน ควรรักษามาตรฐานไว้และพัฒนาให้ดีขึ้น

เทศบาลตำบลสันทรายได้ศึกษาวิเคราะห์โดยพิจารณาจาก ข้อคำถาม แบบวัด IIT ข้อ ๒๗ เห็นได้ว่า บุคลากรในหน่วยงานบางรายยังไม่ทราบเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมหรือประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ดังนั้น หน่วยงานควรมีกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ หรือจัดการฝึกอบรมที่มีสาระด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหลักสูตร นอกจากนี้ หน่วยงานควรมีการจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือคณะกรรมการขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรมเพื่อสร้างการรับรู้ในเรื่องมาตรฐานทางจริยธรรมและประมวลจริยธรรม

## **๗. กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน**

จากผลการประเมินพบว่า กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน เทศบาลตำบลสันทราย มีผลคะแนนในตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล (OIT) ๙๕.๐๐ คะแนน ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต (IIT) อยู่ที่ ๘๓.๙๘ คะแนน ควรรักษามาตรฐานไว้และพัฒนาให้ดีขึ้น

เทศบาลตำบลสันทรายได้ศึกษาวิเคราะห์โดยพิจารณาจาก ข้อคำถาม ตามแบบวัด IIT ข้อ ๒๗ , ๓๐ เห็นได้ว่า

๑. เทศบาลตำบลสันทราย บุคลากรในหน่วยงานบางรายยังไม่ทราบเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมหรือประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ดังนั้น หน่วยงานควรมีกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ หรือจัดการฝึกอบรมที่มีสาระด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหลักสูตร นอกจากนี้ หน่วยงานควรมีการจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือคณะกรรมการขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรมเพื่อสร้างการรับรู้ในเรื่องมาตรฐานทางจริยธรรมและประมวลจริยธรรม

๒. เทศบาลตำบลสันทราย มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังไม่มีหรือไม่ทราบว่ามีช่องทางการแจ้งข้อมูลหรือร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ดังนั้น หน่วยงานควรเผยแพร่ช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยจัดให้มีมาตรการคุ้มครองและปกปิดข้อมูลผู้แจ้งเบาะแส นอกจากนี้ ควรเผยแพร่ช่องทางดังกล่าวในจุดที่บุคคลภายนอกสามารถสังเกตเห็นได้ง่าย เช่น บริเวณจุดให้บริการหรือจุดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน เป็นต้น

ส่วนที่ ๓ การนำผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลสันทราย ปี ๒๕๖๖ ไปสู่การปฏิบัติ

๑. กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

| ลำดับ | ผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน  | วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ   | ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ  | ระยะเวลา            | ผู้รับผิดชอบ |
|-------|--|--|---|---------------------|--------------|
| ๑     | เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอกไปตามขั้นตอนและระยะเวลาแต่ยังมีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายเห็นว่า การปฏิบัติงาน/ให้บริการของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด | การระบุทั้งขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการแต่ละขั้นตอนไว้ในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน หรือคู่มือการให้บริการ | (๑) ประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่คู่มือดังกล่าวให้แก่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการได้รับทราบ<br><br>(๒) นำข้อมูลจากคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานมาจัดทำเป็นสื่อในรูปแบบอื่นๆที่สะดวกและดึงดูดต่อการอ่าน เช่น แผ่นพับ อินโฟกราฟิกป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น<br><br>(๓) ประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์หรือจุดประชาสัมพันธ์ ณ สถานที่ตั้งตามความเหมาะสม | ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๗ | ทุกสำนัก/กอง |

| ลำดับ | ผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน  | วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ   | ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ   | ระยะเวลา            | ผู้รับผิดชอบ         |
|-------|--|--|--|---------------------|----------------------|
| ๒     | เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกัน แต่ยังมีผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายยังเห็นว่า หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการไม่เป็นธรรมหรือเลือกปฏิบัติ   | การขับเคลื่อนมาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมของหน่วยงานให้บุคลากรมีทัศนคติและค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ                                     | จัดโครงการ/กิจกรรมการปลูกฝังทัศนคติและค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ                             | ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๗ | งานบุคลากร/สำนักปลัด |
| ๓     | เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติงานหรือให้บริการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน และรับผิดชอบต่อหน้าที่ แต่ยังมีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานไม่ปฏิบัติงานหรือให้บริการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและรับผิดชอบต่อหน้าที่ | การขับเคลื่อนมาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมของหน่วยงานให้บุคลากรมีทัศนคติ และค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสำเร็จของงาน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ | จัดโครงการ/กิจกรรมการปลูกฝังทัศนคติและค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มุ่งผลสำเร็จของงาน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ให้บุคลากรภายในหน่วยงาน | ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๗ | งานบุคลากร/สำนักปลัด |

๒.การให้บริการและระบบ E-Service

| ลำดับ | ผลการวิเคราะห์ผลการประเมิน<br>คุณธรรมและความโปร่งใสในการ<br>ดำเนินงาน   | วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ  | ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ  | ระยะเวลา                   | ผู้รับผิดชอบ     |
|-------|---|---|---|----------------------------|------------------|
| ๑     | เทศบาลตำบลสันทราย มีการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์หลักเกี่ยวกับ E-Service ในการให้บริการประชาชนในเรื่องต่างๆ แต่ยังมีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายเห็นว่าหน่วยงานไม่มีหรือยังไม่ทราบว่ามีการให้บริการออนไลน์ใช้ในการดำเนินการ/การให้บริการให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น      | ควรมีระบบ E-Service ที่บุคคลภายนอกหรือผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงาน เพื่อสร้างความเท่าเทียมในการดำเนินงาน และเกิดความสะดวกรวดเร็ว   | (๑) จัดทำระบบ E-Service ที่บุคคลภายนอกเข้าถึงได้ง่าย<br><br>(๒) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การให้บริการผ่านระบบ E-Service ให้บุคคลภายนอกได้รับทราบโดยทั่วถึง | ตลอด<br>ปีงบประมาณ<br>๒๕๖๗ | ทุกสำนัก/<br>กอง |
| ๒     | เทศบาลตำบลสันทราย มีการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์หลักเกี่ยวกับการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม แต่ยังมีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายเห็นว่าหน่วยงานยังขาดการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้นเท่าที่ควร | การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ผ่านการดำเนินการ โครงการ หรือกิจกรรมต่างๆ และเผยแพร่ผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบด้วย | เผยแพร่กิจกรรม/โครงการ เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน   | ตลอด<br>ปีงบประมาณ<br>๒๕๖๗ | ทุกสำนัก/<br>กอง |

๓. ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

| ลำดับ | ผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน  | วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ   | ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ   | ระยะเวลา                   | ผู้รับผิดชอบ     |
|-------|--|--|--|----------------------------|------------------|
| ๑     | เทศบาลตำบลสันทราย มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน แต่ยังมีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายเห็นว่าหน่วยงานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจนไม่ทั้งหมด  | การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน เข้าใจง่าย ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น Facebook Twitter หรือ Instagram เป็นต้น  | มอบหมายผู้รับผิดชอบแต่ละกองเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน                              | ตลอด<br>ปีงบประมาณ<br>๒๕๖๗ | ทุกสำนัก/<br>กอง |
| ๒     | เทศบาลตำบลสันทราย มีการเปิดเผยข้อมูลแสดงช่องทางสอบถามข้อมูลต่างๆและหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง (Q&A) เช่น กระดาน web board แต่ยังมีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายเห็นว่า การสื่อสารตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายของหน่วยงานยังขาดความชัดเจน | การสื่อสารตอบคำถาม หรือให้คำอธิบายผ่านช่องทางการติดต่อ – สอบถาม ข้อมูล ให้มีความชัดเจนมากขึ้น รวมทั้งควรสื่อสารข้อมูลที่มีความชัดเจน เข้าใจง่าย ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น Facebook Twitter หรือ Instagram เป็นต้น | (๑) มอบหมายผู้รับผิดชอบในการสื่อสารตอบข้อซักถาม<br><br>(๒) เผยแพร่ช่องทางการสื่อสารในจุดที่บุคคลภายนอก สามารถสังเกตเห็นได้ง่าย | ตลอด<br>ปีงบประมาณ<br>๒๕๖๗ | ทุกสำนัก/<br>กอง |

| ลำดับ | ผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน   | วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ  | ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ   | ระยะเวลา            | ผู้รับผิดชอบ |
|-------|---|---|--|---------------------|--------------|
| ๓     | เทศบาลตำบลสันทราย มีการเปิดเผยข้อมูลแสดงช่องทางที่สามารถแจ้ง ให้ข้อมูล หรือร้องเรียน (Social Network) แต่ยังมีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายเห็นว่าหน่วยงานยังไม่มีหรือไม่ทราบว่ามีช่องทางการแจ้งข้อมูลหรือร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน | การเผยแพร่ช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ผ่านช่องทาง โดยจัดให้มีมาตรการคุ้มครองและปกปิดข้อมูลผู้แจ้งเบาะแส | (๑) มอบหมายผู้รับผิดชอบในการรับเรื่องร้องเรียนผ่านออนไลน์<br><br>(๒) เผยแพร่ช่องทางการแจ้ง ให้ข้อมูลหรือร้องเรียน ที่บุคคลภายนอกสามารถสังเกตเห็นได้ง่าย เช่น บริเวณจุดให้บริการหรือจุดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน เป็นต้น | ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๗ | ทุกสำนัก/กอง |

๔.กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

| ลำดับ | ผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน  | วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ  | ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ  | ระยะเวลา                   | ผู้รับผิดชอบ     |
|-------|--|---|---|----------------------------|------------------|
| ๑     | บุคลากรในหน่วยงานบางรายไม่ทราบแนวปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ หรือมีการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้งานอย่างไม่ถูกต้อง หรือขาดการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินเพื่อป้องกันไม่ให้นำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว | การกำหนดหรือระบุแนวทางการใช้ทรัพย์สินของราชการไว้ในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบวัสดุและครุภัณฑ์ในแต่ละส่วนงานเป็นระยะ | (๑) มอบหมายผู้รับผิดชอบจัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สิน การขอยืมทรัพย์สิน โดยมีการกำหนดหรือระบุแนวทางการใช้ทรัพย์สินของราชการไว้ในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน<br><br>(๒) ประชาสัมพันธ์คู่มือ หรือแนวทางดังกล่าวให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และกำชับให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีการขออนุญาตในการยืมทรัพย์สินอย่างถูกต้อง และควรสร้างจิตสำนึกที่ดีในการรับผิดชอบงานต่อหน้าที่เพื่อให้เกิดการแยแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมถึงการเสริมสร้างจิตสำนึกการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีตามมาตรฐานทางจริยธรรม | ตลอด<br>ปีงบประมาณ<br>๒๕๖๗ | ทุกสำนัก/<br>กอง |



๕.กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

| ลำดับ | ผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน   | วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ  | ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ  | ระยะเวลา            | ผู้รับผิดชอบ |
|-------|---|---|---|---------------------|--------------|
| ๑     | เทศบาลตำบลสันทรายเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับแผนการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี แต่ยังมีบุคลากรบางรายในหน่วยงานไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงานหรือของส่วนที่รับผิดชอบ          | การพัฒนาวิธีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ   | (๑) จัดประชุมชี้แจงแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน<br><br>(๒) จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบการสรุปข้อมูล หรือข่าวประชาสัมพันธ์ภายในและเผยแพร่ให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้รับทราบอย่างทั่วถึงผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ เช่น ช่องทางออนไลน์ หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น | ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๗ | กองคลัง      |
| ๒     | เทศบาลตำบลสันทรายมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ ๖ เดือน แต่บุคลากรบางรายในหน่วยงานไม่เคยเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณ | จัดให้บุคลากรในหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณหรือมีส่วนร่วมในกระบวนการกำกับติดตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เพื่อให้บุคลากรได้เข้ามามีส่วนร่วมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ มีความคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน | จัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ให้กับบุคลากรภายในหน่วยงานได้ทราบ  | ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๗ | กองคลัง      |

๖.กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

| ลำดับ | ผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน   | วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ   | ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ   | ระยะเวลา                   | ผู้รับผิดชอบ     |
|-------|---|--|--|----------------------------|------------------|
| ๑     | เทศบาลตำบลสันทรายมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร แต่ยังมีบุคลากรบางรายในหน่วยงานเห็นว่าผู้บังคับบัญชามอบหมาย มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษาไม่เป็นธรรม | การกำหนดนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาข้างต้น | (๑) มอบหมายผู้รับผิดชอบนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรและพัฒนาทรัพยากรบุคคล<br><br>(๒) กำกับติดตามการขับเคลื่อนนโยบายหรือแผนแผนการบริหารทรัพยากรและพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง<br><br>(๓) เผยแพร่หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องตามประเด็นการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา | ตลอด<br>ปีงบประมาณ<br>๒๕๖๗ | ทุกสำนัก/<br>กอง |

๗. กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

| ลำดับ | ผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน  | วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ   | ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ  | ระยะเวลา            | ผู้รับผิดชอบ              |
|-------|--|--|---|---------------------|---------------------------|
| ๑     | เทศบาลตำบลสันทรายมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ แต่มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงาน ยังไม่มีหรือไม่มีทราบว่ามีช่องทางการแจ้งข้อมูลหรือร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน   | การเผยแพร่ช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยจัดให้มีมาตรการคุ้มครองและปกปิดข้อมูลผู้แจ้งเบาะแส | มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ช่องทางการแจ้งข้อมูลหรือร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานในจุดที่ บุคคลภายนอกสามารถสังเกตเห็นได้ง่าย เช่น บริเวณจุดให้บริการหรือจุดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน เป็นต้น   | ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๗ | งานกฎหมายและคดี/สำนักปลัด |
| ๒     | เทศบาลตำบลสันทราย มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการการป้องกันการทุจริต โดยมีการจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และมีการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน แต่ยังมีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังขาดการปรับปรุงองค์กรให้มีความโปร่งใสมากเท่าที่ควร | การกำหนดแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ที่มุ่งเน้นโครงการ/กิจกรรมที่เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ      | (๑) จัดทำแผนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ที่มุ่งเน้นโครงการ/กิจกรรมที่เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ<br><br>(๒) รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำปีที่มีโครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการให้สาธารณชนทราบด้วย | ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๗ | งานกฎหมายและคดี/สำนักปลัด |

## ส่วนที่ ๔ ข้อจำกัดของเทศบาลตำบลสันทรายในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

๑. การประเมินจากแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment) หรือแบบวัด IIT โดยเป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรในหน่วยงานที่ปฏิบัติ งานมาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ได้มีโอกาสสะท้อนและแสดงความคิดเห็นต่อคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน

**ข้อจำกัด** ไม่มี เนื่องจากบุคลากรภายในหน่วยงานให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

๒. การประเมินจากแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment) หรือแบบวัด EIT โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐ ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้มีโอกาสสะท้อนและแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน

**ข้อจำกัด** เนื่องจากเทศบาลตำบลสันทราย มีภารกิจทำให้บริการประชาชนที่แตกต่างกัน ผู้มาติดต่อการรับบริการมีหลากหลายกลุ่ม ทำการเก็บข้อมูล EIT จากผู้ที่มาติดต่อการรับบริการจากหน่วยงานต้องใช้คน และระยะเวลาในการดำเนินการ

๓. การประเมินจากแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment) หรือแบบวัด OIT เป็นการตรวจสอบระดับการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานที่เผยแพร่ไว้ทางหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

**ข้อจำกัด** เนื่องจากบางตัวชี้วัดที่ ป.ป.ช. กำหนด หน่วยงานได้มีการดำเนินการไปแล้วตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แต่ยังมีเนื้อหาไม่ครอบคลุมตามองค์ประกอบตามตัวชี้วัดที่ ป.ป.ช. กำหนด ทำให้หน่วยงานต้องมีการจัดทำเพิ่มเติม ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่ใช้บังคับด้วย