

รายงาน มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ของเทศบาลตำบลบ้านใหม่ จังหวัดพะเยา

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เป็นเครื่องมือเชิงบวกที่พัฒนาโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) เพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต ที่มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมิน ได้ทราบระดับ คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน และทำให้หน่วยงานหันมาให้ความสำคัญกับการกำกับดูแล การดำเนินงานให้มีคุณธรรมทั้งการบริหารงานภายในหน่วยงาน และการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มารับบริการ ประชาชน และสังคม รวมไปถึงกระตุ้นให้หน่วยงานภาครัฐ ให้ความสำคัญต่อข้อมูลต่าง ๆ ที่จะต้องมีการเปิดเผยต่อสาธารณชนอีกด้วย

รายงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ฉบับนี้ ประกอบด้วย

๑) การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปี พ.ศ.๒๕๖๖ ประกอบไปด้วย ๗ ประเด็น ได้แก่

- (๑) กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ
- (๒) การให้บริการและระบบ E-service
- (๓) ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ
- (๔) กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ
- (๕) กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง
- (๖) กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล
- (๗) กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

๒) การกำหนดวิธีการนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย

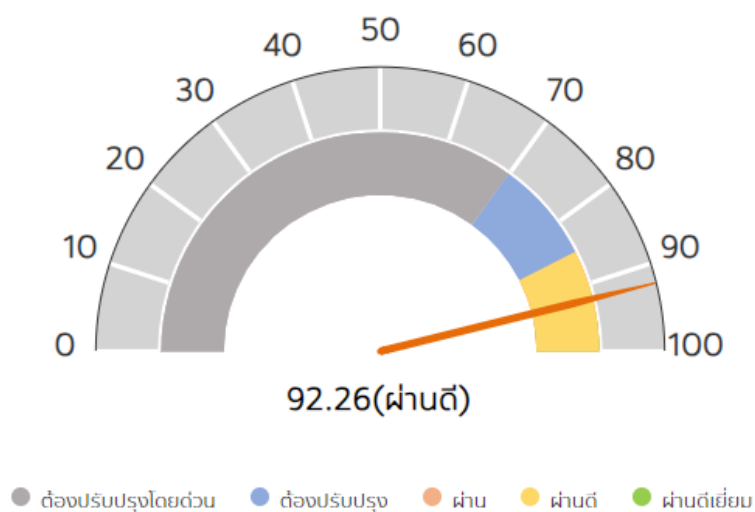
- (๑) วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ
- (๒) การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
- (๓) การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติ
- (๔) ระยะเวลา และ

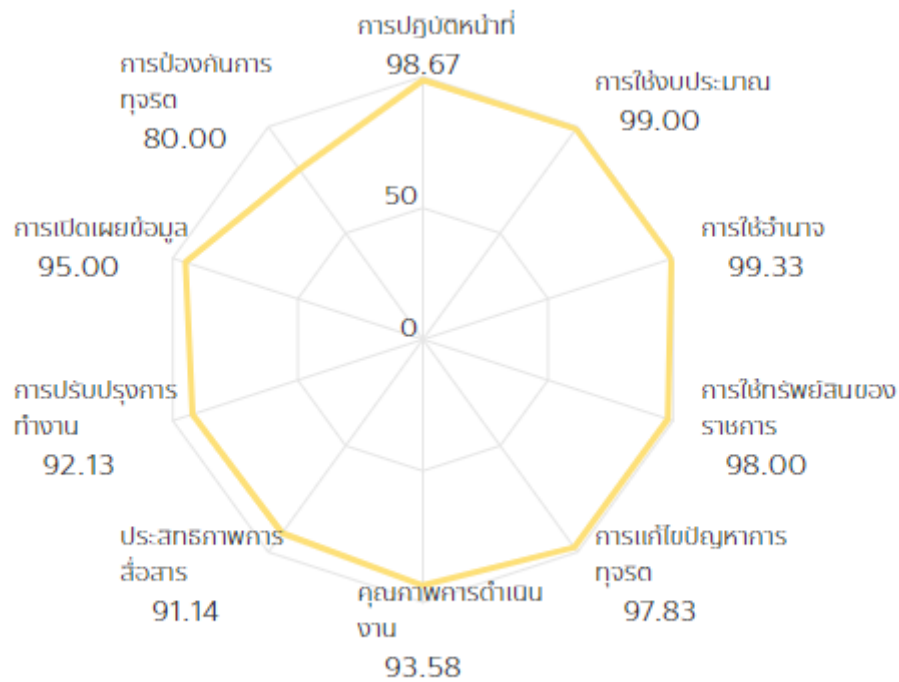
๓) การวิเคราะห์ข้อจำกัดของหน่วยงานในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ซึ่งผลการวิเคราะห์จะช่วยสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของหน่วยงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๖ ฉบับนี้ จะช่วยยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลต่อคะแนนระดับประเทศให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

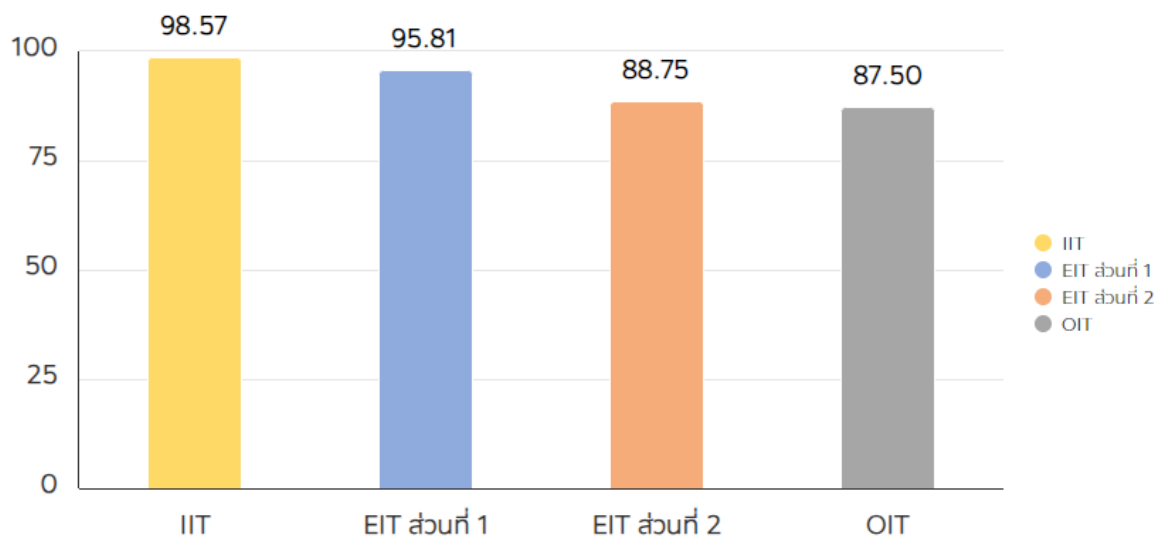
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบ้านใหม่ จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ คะแนนภาพรวมของหน่วยงาน เท่ากับร้อยละ ๗๙.๐๗ คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับผลการประเมิน ระดับผ่านดี โดยมีผลคะแนนเรียงตามตัวชี้วัด ดังนี้

- ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนน ๙๘.๖๗ คะแนน
- ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ ได้คะแนน ๙๙ คะแนน
- ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ ได้คะแนน ๙๙.๓๓ คะแนน
- ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ ได้คะแนน ๙๘ คะแนน
- ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนน ๙๗.๘๓ คะแนน
- ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน ได้คะแนน ๙๓.๕๘ คะแนน
- ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนน ๙๑.๑๔ คะแนน
- ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการทำงาน ได้คะแนน ๙๒.๑๓ คะแนน
- ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนน ๙๕ คะแนน
- ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ได้คะแนน ๘๐ คะแนน





ผลการประเมินรายเครื่องมือ



๑. การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ประเด็นที่ ๑ กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

ลำดับ หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อคำถาม	การวิเคราะห์ผลการประเมิน
๑. กระบวนการ ปฏิบัติงานที่ โปร่งใสและมี ประสิทธิภาพ	OIT,EIT	ข้อ ๐๑๓,๐๑๔,๑๑	จากผลการประเมิน ITA ประจำปี ๒๕๖๖ ในเรื่อง คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน/ คู่มือหรือ มาตรฐานการให้บริการ พบว่า หน่วยงานควรระบุ ทั้งขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการแต่ละขั้นตอนไว้ในคู่มือหรือ มาตรฐานการปฏิบัติงาน (อ้างอิงจาก ๐๑๔) หรือ คู่มือการให้บริการ (อ้างอิงจาก ๐๑๕) และ ประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่คู่มือดังกล่าวให้แก่ บุคลากรภายในหน่วยงาน ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด นอกจากนี้ หน่วยงานควรนำข้อมูลจากคู่มือหรือ มาตรฐานการปฏิบัติงานมาจัดทำเป็นสื่อในรูปแบบ อื่น ๆ ที่สะดวกและดึงดูดต่อการรับรู้ เช่น แผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น และ ประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ หรือ จุดประชาสัมพันธ์ ณ สถานที่ตั้งตามความ เหมาะสมต่อไป

ประเด็นที่ ๒ การให้บริการและระบบ E-Service

ลำดับ หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อคำถาม	การวิเคราะห์ผลการประเมิน
๒. การให้บริการและ ระบบ E-Service	OIT	ข้อ ๐๑๘ ข้อ ๐๓๐	จากผลการประเมิน ITA ประจำปี ๒๕๖๖ ในเรื่อง การให้บริการและระบบ E-Service พบว่า หน่วยงานควรวิเคราะห์ว่าภารกิจหรือบริการใด ภายในหน่วยงานที่เกิดการให้บริการแก่ผู้ที่มา ติดต่อหรือรับบริการอย่างไม่เท่าเทียมกัน จากนั้น จึงพัฒนาช่องทางการให้บริการในรูปแบบออนไลน์ หรือ E-Service (อ้างอิงจาก ๐๑๘) เพื่อลดการใช้ ดุลยพินิจหรือการเลือกปฏิบัติในภารกิจหรือบริการ นั้น ๆ ซึ่งจะช่วยสร้างความเท่าเทียมในการ ดำเนินงานและช่วยให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมาก ยิ่งขึ้น ข้อ ๐๓๐การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งได้คะแนน ๐.๐๐ คะแนน เนื่องจาก(๐๓๐): การ

			เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม = ข้อมูลไม่ครบตามองค์ประกอบ (๔ ข้อ)
--	--	--	---

ประเด็นที่ ๓ ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

ลำดับหัวข้อ	เครื่องมือการประเมิน	ข้อคำถาม	การวิเคราะห์ผลการประเมิน
๓. ช่องทางประชาสัมพันธ์	EIT	ข้อ e๗,e๑๐	จากผลการประเมิน ITA ประจำปี ๒๕๖๖ (E๗): มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานเข้าถึงได้ยาก รวมถึงข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ให้ประชาชนหรือผู้รับบริการได้รับทราบนั้นยังขาดความชัดเจนเพียงพอ = หน่วยงานควรมีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผ่านช่องทางที่หลากหลายและอำนวยความสะดวกในการเข้าใช้งาน โดยดำเนินการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานในเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีความครบถ้วนเป็นปัจจุบัน (อ้างอิงจากตัวชี้วัด ๙.๑, ๙.๒, ๙.๓) (E๑๐): มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังไม่มีหรือไม่ทราบว่ามีช่องทางการแจ้งข้อมูลหรือร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน = หน่วยงานควรเผยแพร่ช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ผ่านช่องทางออนไลน์ (อ้างอิงจาก ๐๒๘) โดยจัดให้มีมาตรการคุ้มครองและปกปิดข้อมูลผู้แจ้งเบาะแส นอกจากนี้ ควรเผยแพร่ช่องทางดังกล่าวในจุดที่บุคคลภายนอกสามารถสังเกตเห็นได้ง่าย เช่น บริเวณจุดให้บริการหรือจุดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน เป็นต้น

ประเด็นที่ ๔ กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

ลำดับ หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อคำถาม	การวิเคราะห์ผลการประเมิน
๔. กระบวนการกำกับ ดูแลการใช้ ทรัพย์สินของ ราชการ	IIT,OIT	ข้อ i๒๑ ข้อ ๐๓๙	จากผลการประเมิน ITA ประจำปี ๒๕๖๖ (I๒๑): บุคลากรในหน่วยงานบางรายไม่ทราบแนวปฏิบัติที่ ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ หรือมีการ ขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างไม่ ถูกต้อง หรือขาดการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ ทรัพย์สินเพื่อป้องกันไม่ให้นำไปใช้เพื่อประโยชน์ ส่วนตัว = หน่วยงานควรกำหนดหรือระบุแนวทางการใช้ ทรัพย์สินของราชการไว้ในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบวัสดุและครุภัณฑ์ในแต่ละส่วนงาน เป็นระยะ(อ้างอิงจาก ๐๑๔) พร้อมทั้ง ประชาสัมพันธ์ คู่มือ หรือแนวทางดังกล่าวให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่าง เคร่งครัดและกำชับให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีการ ขออนุญาตในการยืมทรัพย์สินอย่างถูกต้อง และควร สร้างจิตสำนึกที่ดีในการรับผิดชอบงานต่อหน้าที่เพื่อให้ เกิดการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ ผลประโยชน์ส่วนรวม รวมถึงการเสริมสร้างจิตสำนึกการ เป็นเจ้าของหน้าที่ของรัฐที่ดีตามมาตรฐานทางจริยธรรม (อ้างอิงจาก ๐๓๙)

ประเด็นที่ ๕ กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อคำถาม	การวิเคราะห์ผลการประเมิน
๕. กระบวนการสร้าง ความโปร่งใสในการ ใช้งบประมาณและ การจัดซื้อจัดจ้าง	IIT	ข้อ i๗-i๙	จากผลการประเมิน ITA ประจำปี ๒๕๖๖ ข้อ i๗-i๙ รายงานผลการดำเนินงานประจำปีซึ่งได้คะแนน ๙๘ คะแนน ซึ่งหน่วยงานมีข้อมูลแล้วแต่ยังขาดการ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลงบประมาณอย่างทั่วถึงและการมีส่วน ร่วมของบุคลากรในองค์กร

ประเด็นที่ ๖ กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

ลำดับ หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อคำถาม	การวิเคราะห์ผลการประเมิน
๖. กระบวนการ ควบคุม ตรวจสอบการ ใช้อำนาจและ การบริหารงาน บุคคล	IIT	ข้อ ๑๓-๑๕	จากผลการประเมิน ITA ประจำปี ๒๕๖๖ ในเรื่อง ข้อ ๑๓ การมอบหมายงานตามอำนาจหน้าที่ของ ผู้บังคับบัญชา ซึ่งได้คะแนน ๙๘ คะแนน เนื่องจาก บุคลากรบางท่านยังมีความตั้งใจสูงสยในการมอบหมาย งานของผู้บังคับบัญชา ข้อ๑๔ การประเมินผลการ ปฏิบัติงาน ข้อ๑๕ มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษาอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา ซึ่งได้คะแนน ๙๙ คะแนน เนื่องจาก

ประเด็นที่ ๗ กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ลำดับ หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อคำถาม	การวิเคราะห์ผลการประเมิน
๗. กลไก และ มาตรการใน การแก้ไขและ ป้องกันการ ทุจริตภายใน หน่วยงาน	IIT,EIT,OIT	ข้อ ๑๒๗,๑๒๘,๑๓๐, ๑๓๔	จากผลการประเมิน ITA ประจำปี ๒๕๖๖ ในเรื่อง (๑๒๗): บุคลากรในหน่วยงานบางรายยังไม่ทราบเกี่ยวกับ มาตรฐานทางจริยธรรมหรือประมวลจริยธรรมสำหรับ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน = หน่วยงานควรมีกิจกรรม เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ หรือจัดการฝึกอบรมที่มีสาระ ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและประมวลจริยธรรมของ เจ้าหน้าที่ของรัฐในหลักสูตร นอกจากนี้ หน่วยงานควรมี การจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือ คณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรมเพื่อสร้างการรับรู้ใน เรื่องมาตรฐานทางจริยธรรมและประมวลจริยธรรม (อ้างอิง จาก ๐๓๙, ๐๔๐) (๑๒๘): บุคลากรในหน่วยงานบางรายเห็นว่ายังไม่มีกรนำ ผลการประเมิน ITA ไปประกอบการปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริต หรือมาตรการป้องกันการทุจริตของ หน่วยงานยังไม่สามารถป้องกันการทุจริตได้จริง = หน่วยงานควรวิเคราะห์มาตรการเสริมสร้างโปร่งใส (อ้างอิงจาก ๐๔๒) และดำเนินการตามแผนมาตรการที่ กำหนดไว้ (อ้างอิงจาก ๐๔๓) ทั้งนี้ ควรเผยแพร่ให้ บุคลากรภายในหน่วยงานรับทราบด้วย นอกจากนี้ หน่วยงานอาจพิจารณานำผลการวิเคราะห์มาตรการ

			เสริมสร้างความโปร่งใสมาประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (อ้างอิงจาก ๐๓๖) และดำเนินการตามแผน รวมถึงการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนด้วย (อ้างอิงจาก ๐๓๗) (E๑๐): มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังไม่มีหรือไม่ทราบว่ามีช่องทางการแจ้งข้อมูลหรือร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน = หน่วยงานควรเผยแพร่ช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ผ่านช่องทางออนไลน์ (อ้างอิงจาก ๐๒๘) โดยจัดให้มีมาตรการคุ้มครองและปกปิดข้อมูลผู้แจ้งเบาะแส นอกจากนี้ ควรเผยแพร่ช่องทางดังกล่าวในจุดที่บุคคลภายนอกสามารถสังเกตเห็นได้ง่าย เช่น บริเวณจุดให้บริการหรือจุดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน เป็นต้น (E๑๔): มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังขาดการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้นเท่าที่ควร = หน่วยงานควรเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ผ่านการดำเนินการ โครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ และเผยแพร่ผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบด้วย (อ้างอิงจาก ๐๓๐)
--	--	--	---

ส่วนที่ ๒ การนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเด็น	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ผู้รับ ผิด ขอบ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติ	ระยะเวลา
๑. กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	- ให้องค์กรงานจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานขึ้นมาเพื่อนำไปเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบข้อมูลและปฏิบัติตามคู่มือดังกล่าว	- สำนักปลัด	ให้ผู้บังคับบัญชากำกับติดตามและชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามคู่มือ จัดทำเป็นสื่อในรูปแบบอื่น ๆ ที่สะดวกและดึงดูดต่อการรับรู้ เช่น แผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น และประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์หรือ จุดประชาสัมพันธ์ ณ สถานที่ตั้งตามความเหมาะสมต่อไป	-กรณีการกำกับและติดตามจะดำเนินการตลอดทั้งปีงบประมาณ (๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗)
ประเด็น	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ผู้รับ ผิด ขอบ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติ	ระยะเวลา
๒. การให้บริการและระบบ E-service	๑.ต้องจัดทำช่องทางออนไลน์ ลดการใช้ดุลยพินิจหรือการเลือกปฏิบัติ ๒.จัดกิจกรรมที่มีการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้าร่วมกับทางหน่วยงานและรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ	ทุกภารกิจ	๑.ให้ผู้บังคับบัญชาเน้นย้ำกับเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ๒.จัดกิจกรรมและเปิดช่องทางให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์	ตลอดทั้งปีงบประมาณ (๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗)
๓. ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ	- จัดทำช่องทางที่ประชาชนสามารถติชมหรือแสดงความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ โดยประชาชนสามารถเข้าถึงได้สะดวกมากขึ้น ทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์และมีช่องทางที่หลากหลาย	- สำนักปลัด	- จัดให้มีช่องทางรับเรื่องราวร้องเรียนที่เข้าถึงได้ง่าย เช่น Facebook Line ไลน์ หรือหมายเลขโทรศัพท์ผู้บริหารโดยตรง	ตลอดทั้งปีงบประมาณ (๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗)

ประเด็น	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ผู้รับ ผิด ข อบ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติ	ระยะเวลา
๔.กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ	- จัดตั้งมาตรการด้านความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ เช่น มาตรการการรับสินบน หรือ การขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ มี มาตรการคุ้มครองและปกปิดข้อมูลผู้แจ้งเบาะแส	- สำนักปลัด - กองคลัง - กองช่าง - กองการศึกษาฯ - กองสาธารณสุขฯ	- โดยให้ทุกส่วนงานร่วมกันจัดตั้งมาตรการและเผยแพร่ชี้แจงรายละเอียดให้กับเจ้าหน้าที่ทุกท่าน รับทราบเพื่อปฏิบัติตาม -เผยแพร่ช่องทางออนไลน์ในจุดที่บุคคลภายนอกสามารถสังเกตได้ง่าย	ตลอดทั้งปีงบประมาณ (๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗)
ประเด็น	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ผู้รับ ผิด ข อบ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติ	ระยะเวลา
๕.กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณ และการจัดซื้อจัดจ้าง	- ให้หน่วยงานจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเป็นประจำและประชาสัมพันธ์ ข้อมูลทางสื่อออนไลน์	- สำนักปลัด - กองคลัง - กองช่าง - กองการศึกษาฯ - กองสาธารณสุขฯ	- เจ้าหน้าที่และบุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการดำเนินงานสรุปผลงานดำเนินงานหรือการใช้งบประมาณ แบบรายไตรมาส หรือรายเดือน เพื่อความโปร่งใสในการทำงานและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและประชาสัมพันธ์ข้อมูลทางออนไลน์	ตลอดทั้งปีงบประมาณ (๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗)

ประเด็น	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ผู้รับ ผิด ข อบ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติ	ระยะเวลา
๖.กระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล	- ให้เจ้าหน้าที่จัดทำหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้ครบตามองค์ประกอบและแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน	สำนักปลัด	- ให้มีการจัดทำบันทึกสถิติการโอนย้ายหรือการที่เจ้าหน้าที่ได้มีการเข้ารับฝึกอบรมต่างๆรวมถึงการตั้งหลักเกณฑ์พัฒนาทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน และแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน	ตลอดทั้งปีงบประมาณ (๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗)

ประเด็น	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ผู้รับ ผิด ช อบ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติ	ระยะเวลา
๗.กลไกและมาตรการในการ แก้ไขและป้องกันการทุจริต ภายในหน่วยงาน	- จัดทำช่องทางสำหรับรับแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ - สะดวกมากขึ้น ทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์ - จัดกิจกรรมเกี่ยวกับจริยธรรมและจัดให้มีทีมให้คำปรึกษา - มีมาตรการป้องกันและจัดทำแผนป้องกันการทุจริต	สำนักปลัด	- จัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงได้ง่ายและโดยมีข้อบังคับหรือกฎระเบียบที่คุ้มครองผู้ที่ต้องการร้องเรียนเพื่อที่ผู้ร้องจะได้เชื่อมั่นในการที่จะแจ้งเบาะแสต่างๆและเผยแพร่ช่องทางออนไลน์ในจุดที่บุคคลภายนอกสามารถสังเกตได้ง่าย - จัดทำแผนป้องกันการทุจริตและนำมาปฏิบัติจริง - จัดทำมาตรการป้องกันการทุจริตในองค์กรโดยให้ทุกหน่วยงานในองค์กรมีส่วนร่วม	ตลอดทั้งปีงบประมาณ (๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗)

ส่วนที่ ๓ การวิเคราะห์ข้อจำกัดของหน่วยงานในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

- ข้อจำกัดในการเข้าถึงข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือการขาดความสนใจสื่อสังคม ออนไลน์ ของเทศบาลเนื่องจากผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก จำนวนมากเป็นผู้สูงอายุซึ่งหลายท่าน ไม่สามารถใช้อินเทอร์เน็ตหรือเทคโนโลยีได้ รวมทั้งสื่อที่มีอยู่ของเทศบาลมีความไม่น่าสนใจของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ขาดแรงจูงใจดังนั้นเมื่อเจ้าหน้าที่ขอความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกในการตอบข้อคำถาม EIT ทำให้ไม่สามารถเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้