



รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ของ

ITA contact



<http://itas.nacc.go.th>



ITA NACC
www.facebook.com/ita.nacc



www.youtube.com
ITA nacc channel



Line official account
(@ITAS)

เทศบาลตำบลแม่ยม
ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา

คำนำ

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของเทศบาลตำบลแม่ยม ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มุ่งหวังให้เทศบาลตำบลแม่ยม ได้มีการยกระดับผลการประเมินในปีถัดไป และปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงานมีการดำเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน ส่งผลให้หน่วยงานสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ต่อไป

เทศบาลตำบลแม่ยม

สารบัญ

วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ของเทศบาลตำบลแม่ยม ในปีประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓	๑
ขอบเขตการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓	๑
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ของเทศบาลตำบลแม่ยม	๑
การประมวลผลคะแนน	๔
เกณฑ์ระดับผลการประเมินผล	๔
สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของเทศบาลตำบลแม่ยม	๕
จุดอ่อนที่ต้องแก้ไข	๖
แผนพัฒนาและยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐของเทศบาลตำบลแม่ยม	๘

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ของเทศบาลตำบลแม่ยม ตำบลปง อำเภอบึง จังหวัดพะเยา

๑. วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ของเทศบาลตำบลแม่ยม ในปีประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ของเทศบาลตำบลแม่ยม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เทศบาลตำบลแม่ยมมีการปรับปรุง
พัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงาน มีการดำเนินงานที่มุ่งให้
เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในหน่วยงาน

๒. ขอบเขตการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๑. วิเคราะห์ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน
๒. วิเคราะห์ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น
๓. กำหนดแนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติในหน่วยงาน
๔. กำหนดแนวทาง มาตรการ หรือกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น โดยมีข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ เช่น การกำหนดตัวผู้รับผิดชอบ การกำหนด
แนวทางกำกับติดตาม และการรายงานผล เป็นต้น

๓. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ของเทศบาลตำบลแม่ยม

เครื่องมือการประเมิน

๑) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and
Transparency Assessment: IIT)

เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกคำตอบตามการรับรู้ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อ
หน่วยงานตนเอง ใน ๕ ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ตัวชี้วัดการใช้อำนาจ
ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ และตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน หมายถึง บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร
ผู้อำนวยการ/หัวหน้า ข้าราชการ/พนักงาน ไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ที่ทำงานให้กับหน่วยงานภาครัฐ
มาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี

การกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต้น จำนวนร้อยละ ๑๐ ของจำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน แต่จะต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า ๓๐ ตัวอย่าง กรณีหน่วยงานมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในจำนวนน้อยกว่า
๓๐ คน ให้เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในทั้งหมด กรณีหน่วยงานมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในจำนวน
มากกว่า ๔,๐๐๐ คน ให้เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตัวอย่าง

การเก็บรวบรวมข้อมูล

๑. นำเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน โดยให้หน่วยงานระบุจำนวนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในลงในระบบ ITAS ที่ทำงานให้กับหน่วยงานภาครัฐมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถึงวันที่นำเข้าข้อมูลลงในระบบ ITAS (ผู้ดูแลระบบของหน่วยงานเป็นผู้กรอกข้อมูลและผู้บริหารจะต้องตรวจสอบและอนุมัติข้อมูลในระบบ ITAS)

๒. เก็บรวบรวมข้อมูลแบบ IIT โดยให้หน่วยงานนำ URL หรือ QR code ช่องทางการเข้าตอบแบบสำรวจ IIT ของหน่วยงาน ไปเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในของหน่วยงาน โดยหน่วยงานควรคำนึงถึงช่องทางการเผยแพร่ที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในจะสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกและการเผยแพร่ครอบคลุมทั่วถึงทุกส่วนงานและทุกระดับของหน่วยงาน จากนั้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในจะเข้ามาตอบแบบสำรวจ IIT ด้วยตนเองผ่านทาง URL หรือ QR code ซึ่งจะเป็นการตอบเข้าสู่ระบบ ITAS โดยตรง

ปรากฏผลผู้มีส่วนได้เสียภายในเข้าไปตอบแบบสอบถามจำนวน ๓๔ คน (ครบตามจำนวนค่าขั้นต่ำที่กำหนด)

ตารางที่ ๑ ผลการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ของเทศบาลตำบลแม่ยม

ลำดับ	ตัวชี้วัด	คะแนนเฉลี่ย
๑	การปฏิบัติหน้าที่	๘๗.๐๗
๒	การใช้งบประมาณ	๗๖.๔๒
๓	การใช้อำนาจ	๘๒.๓๐
๔	การใช้ทรัพย์สินของราชการ	๗๔.๐๘
๕	การแก้ไขปัญหาการทุจริต	๗๖.๐๙

คะแนนรวม IIT ๗๙.๑๙

๒) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT)

เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกคำตอบตามการรับรู้ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงานที่ประเมิน ใน ๓ ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร และตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการทำงาน

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หมายถึง บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ นับตั้งแต่วันที่ พ.ศ. ๒๕๖๓

การกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ำ จำนวนร้อยละ ๑๐ ของจำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก แต่จะต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า ๓๐ ตัวอย่าง กรณีหน่วยงานมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในจำนวนน้อยกว่า ๓๐ คน ให้เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในทั้งหมด กรณีหน่วยงานมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในจำนวนมากกว่า ๔,๐๐๐ คน ให้เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตัวอย่าง

การรวบรวมข้อมูล

(๑) ให้หน่วยงานนำ URL หรือ QR code ไปเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของหน่วยงานที่มารับบริการหรือมาติดต่อกับหน่วยงาน โดยหน่วยงานควรคำนึงถึงช่องทางการเผยแพร่ที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกจะสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกจะเข้ามาตอบแบบสำรวจ EIT ด้วยตนเองผ่านทาง URL หรือ QR code ซึ่งจะเป็นการตอบเข้าสู่ระบบ ITAS โดยตรง

(๒) คณะที่ปรึกษาการประเมินจะวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่สำคัญของหน่วยงาน เพื่อให้สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีคุณภาพสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน จากนั้นจะกำหนดแนวทางและดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามหลักทางวิชาการ ทั้งนี้ อาจเก็บข้อมูลจากรายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกตามที่หน่วยงานจัดส่งข้อมูลในระบบ ITAS หรือ อาจขอรับข้อมูลเพิ่มเติม หรืออาจขอเข้าเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามที่หน่วยงาน หรือแหล่งข้อมูลตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด

(๓) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก สามารถเข้ามาตอบแบบสำรวจ EIT ของหน่วยงานได้ โดยการค้นหาช่องทางการเข้าตอบจากระบบ ITAS เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อกับหน่วยงานในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้มีโอกาสได้เข้ามาตอบแบบสำรวจ EIT ได้ด้วยตนเองในระบบ ITAS โดยตรง

ปรากฏผลผู้มีส่วนได้เสียเข้าไปตอบแบบสอบถาม จำนวน ๑๕๗ คน (ครบตามจำนวนค่าขั้นต่ำที่กำหนด)

ตารางที่ ๒ ผลการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ของเทศบาลตำบลแม่ยม

ลำดับ	ตัวชี้วัด	คะแนนเฉลี่ย
๖	คุณภาพการดำเนินงาน	๘๓.๐๒
๗	ประสิทธิภาพการสื่อสาร	๖๖.๑๐
๘	การปรับปรุงการทำงาน	๗๐.๕๘

คะแนนรวม EIT ๗๔.๒๒

๓) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตอบมีหรือไม่มีการเปิดเผยข้อมูล พร้อมทั้งระบุ URL เพื่อเชื่อมโยงไปสู่แหล่งที่อยู่ของการเปิดเผยข้อมูล และระบุคำอธิบายเพิ่มเติมประกอบคำตอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้ ใน ๒ ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล (ประกอบด้วย ๕ ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน การบริหารงาน การบริหารเงินงบประมาณ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการส่งเสริมความโปร่งใส) และตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต (ประกอบด้วย ๒ ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต และมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต)

เว็บไซต์ หมายถึง เว็บไซต์หลักของหน่วยงานภาครัฐที่ใช้ในการสื่อสารต่อสาธารณะ

การรวบรวมข้อมูล

ดำเนินการโดยให้หน่วยงานตอบลงในระบบ ITAS โดยการตอบคำถามมี/ไม่มี พร้อมทั้งระบุ URL เพื่อเชื่อมโยงไปสู่แหล่งที่อยู่ของข้อมูล และระบุคำอธิบายเพิ่มเติมประกอบคำตอบ (ผู้ดูแลระบบของหน่วยงานเป็นผู้กรอกข้อมูลและผู้บริหารจะต้องตรวจสอบและอนุมัติข้อมูล) จากนั้นคณะที่ปรึกษาการประเมินจะตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลตามแบบ OIT โดยตรวจสอบจากคำตอบและ URL ของหน่วยงาน และพิจารณาให้คะแนนโดยอ้างอิงตามความครบถ้วนขององค์ประกอบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในแต่ละประเด็นการประเมิน

ตารางที่ ๓ ผลการประเมินแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

ลำดับ	ตัวชี้วัด	คะแนนเฉลี่ย
๙	การปรับปรุงการทำงาน	๗๓.๘๐
๑๐	การป้องกันการทุจริต	๕๐.๘๙

คะแนนรวม OIT ๖๔.๓๔

๔. การประมวลผลคะแนน

การประมวลผลคะแนน จะมีการคำนวณคะแนนทั้งรายตัวชี้วัด รายเครื่องมือ และคะแนนรวมตามลำดับโดยมีขั้นตอน ดังนี้

คะแนน	แบบ ITA	แบบ EIT	แบบ OIT
คะแนนข้อคำถาม	คะแนนเฉลี่ยของข้อคำถามจากผู้ตอบทุกคน	คะแนนเฉลี่ยของข้อคำถามจากผู้ตอบทุกคน	คะแนนของข้อคำถาม
คะแนนตัวชี้วัดย่อย	-	-	คะแนนเฉลี่ยของทุกข้อคำถามในตัวชี้วัดย่อย
คะแนนตัวชี้วัด	คะแนนเฉลี่ยของทุกข้อคำถามในตัวชี้วัด	คะแนนเฉลี่ยของทุกข้อคำถามในตัวชี้วัด	คะแนนเฉลี่ยของทุกตัวชี้วัดย่อยในตัวชี้วัด
คะแนนแบบสำรวจ	คะแนนเฉลี่ยของทุกตัวชี้วัดในแบบสำรวจ	คะแนนเฉลี่ยของทุกตัวชี้วัดในแบบสำรวจ	คะแนนเฉลี่ยของทุกตัวชี้วัดในแบบสำรวจ
น้ำหนักแบบสำรวจ	ร้อยละ ๓๐	ร้อยละ ๓๐	ร้อยละ ๔๐
คะแนนรวม	ผลรวมของคะแนนแบบสำรวจที่ถ่วงน้ำหนัก		

๕. เกณฑ์ระดับผลการประเมินผล

เกณฑ์การประเมินผลและการรายงานผลการประเมิน จะเป็นการรายงานในลักษณะค่าคะแนนควบคู่กับระดับผลการประเมิน (Rating Score) โดยจำแนกออกเป็น ๗ ระดับ ดังนี้

คะแนน	ระดับ
๙๕.๐๐ - ๑๐๐	AA
๘๕.๐๐ - ๙๔.๙๙	A
๗๕.๐๐ - ๘๔.๙๙	B
๖๕.๐๐ - ๗๔.๙๙	C
๕๕.๐๐ - ๖๔.๙๙	D
๕๐.๐๐ - ๕๔.๙๙	E
๐ - ๔๙.๙๙	F

หน่วยงานที่จะผ่านเกณฑ์การประเมิน ต้องได้รับคะแนนตั้งแต่ ๘๕.๐๐ (ระดับ A) ขึ้นไป

๖. สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของเทศบาลตำบลแม่ยม

ตารางที่ ๔ สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของเทศบาลตำบลแม่ยม

แบบ	ตัวชี้วัด		ข้อคำถาม		คะแนน
			ที่	จำนวน	
IIT	๑	การปฏิบัติหน้าที่	1๑-๖	๖	๘๗.๐๗
	๒	การใช้งบประมาณ	1๗-๑๒	๖	๗๖.๔๒
	๓	การใช้อำนาจ	1๑๓-๑๘	๖	๘๒.๓๐
	๔	การใช้ทรัพย์สินของราชการ	1๑๙-๒๔	๖	๗๔.๐๘
	๕	การแก้ไขปัญหาการทุจริต	1๒๕-๓๐	๖	๗๖.๐๙
EIT	๖	คุณภาพการดำเนินงาน	E๑-๕	๕	๘๓.๐๒
	๗	ประสิทธิภาพการสื่อสาร	E๖-๑๐	๕	๖๖.๑๐
	๘	การปรับปรุงระบบการทำงาน	E๑๑-๑๕	๕	๗๐.๕๘
OIT	๙	การเปิดเผยข้อมูล	O๑-๓๓	๓๓	๕๘.๗๑
		-ข้อมูลพื้นฐาน	O๑-๙	๙	๘๘.๘๙
		-การบริหารงาน	O๑๐-๑๗	๘	๖๒.๕๐
		-เงินงบประมาณ	O๑๘-๒๔	๗	๕๗.๑๕
		-ทรัพยากรบุคคล	O๒๕-๒๘	๔	๒๕.๐๐
		-ความโปร่งใส	O๒๙-๓๓	๕	๖๐.๐๐
	๑๐	การป้องกันการทุจริต	O๓๔-๔๓	๑๐	๑๐๐.๐๐
		-การดำเนินการ	O๓๔-๔๑	๘	๑๐๐.๐๐
		-มาตรการภายใน	O๔๒-๔๓	๒	๑๐๐.๐๐
	รวม				

๗. จุดอ่อนที่ต้องแก้ไข

เทศบาลตำบลแม่ยม ดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี ๒๕๖๓ กำหนดให้ตัวชี้วัดที่มีผลคะแนนในระดับ E ถึงระดับ D (คะแนน ๐.๐๐ - ๖๔.๙๙) และตัวชี้วัดอื่นที่เห็นว่าเป็นประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ต้องดำเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน ได้แก่

แบบ	ตัวชี้วัด	คะแนน	ข้อคำถาม (จุดอ่อนที่ต้องดำเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน)
IIT	๒. การใช้จ่ายงบประมาณ	๕๘.๑๗ ๕๕.๗๐	1๗ ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด 1๑๒ หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด
	๔. การใช้ทรัพย์สินของราชการ	๕๖.๔๐	1๒๐ ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน มีความสะดวกมากน้อยเพียงใด
EIT	๗. ประสิทธิภาพการสื่อสาร	๕๒.๘๗	E๘ หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การให้บริการหรือไม่
		๕๒.๘๗	E๑๐ หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่
OIT	๙. การเปิดเผยข้อมูล	๕๘.๗๑	O๒ ข้อมูลผู้บริหาร (๐.๐๐ คะแนน) - ไม่ปรากฏ "ช่องทางการติดต่อ" ตามเกณฑ์การประเมินที่กำหนด อาทิ หมายเลขโทรศัพท์ Email หรือช่องทางอื่น ๆ O๑๑ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ ๖ เดือน (๐.๐๐ คะแนน) O๑๖ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ (๐.๐๐ คะแนน) - ไม่ปรากฏรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจที่มีรายละเอียดที่ชัดเจนในภารกิจด้านบริการ O๑๗ E-Service (๐.๐๐ คะแนน) - ไม่ปรากฏ E-Service ของหน่วยงาน O๑๘ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (๐.๐๐ คะแนน) - แผนการใช้จ่ายไม่ครอบคลุมทั้งปีงบประมาณ (ขาดไตรมาส ๔)

แบบ	ตัวชี้วัด	คะแนน	ข้อคำถาม (จุดอ่อนที่ต้องดำเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน)
			<p>O๒๓ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน (๐.๐๐ คะแนน) - ไม่ใช่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างที่มีลักษณะ/รูปแบบ ใกล้เคียงกับแบบ สขร.๑</p> <p>O๒๔ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี (๐.๐๐ คะแนน)</p> <p>O๒๕ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (๐.๐๐ คะแนน) - หน่วยงานนำส่งแผนบริหารทรัพยากรมนุษย์ ไม่ใช่ นโยบาย</p> <p>O๒๖ การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร บุคคล (๐.๐๐ คะแนน)</p> <p>O๒๗ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร บุคคล (๐.๐๐ คะแนน) - หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่นำมาตอบ ไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ อันได้แก่ หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร, หลักเกณฑ์ การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร, หลักเกณฑ์การพัฒนา บุคลากร, หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน บุคลากร, หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้าง ขวัญกำลังใจ</p> <p>O๒๘ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (๐.๐๐ คะแนน) - ไม่ใช่แนวปฏิบัติ/คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการ ทุจริตโดยเฉพาะ</p> <p>O๓๐ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต (๐.๐๐ คะแนน) ไม่ใช่ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตโดยเฉพาะ</p>

๘. แผนพัฒนาและยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ของเทศบาลตำบลแม่ยม

แผนพัฒนาและยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ของเทศบาลตำบลแม่ยม ประจำปี ๒๕๖๔

ลำดับ	ประเด็น/ข้อมูล	มาตรการ/แนวทาง/กิจกรรมพัฒนาหรือยกระดับ	ผู้รับผิดชอบ	แนวทางกำกับติดตาม
๑	<p>แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) การประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อหน่วยงานตนเอง ใน ๕ ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ตัวชี้วัดการใช้อำนาจ ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ และตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยมีจุดอ่อนที่ควรปรับปรุงแก้ไขได้แก่</p> <p>ตัวชี้วัดที่ ๒. การใช้จ่ายงบประมาณ</p> <ul style="list-style-type: none">- การรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ของหน่วยงานของท่าน (1๗)- การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม ในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ (1๑๒) <p>ตัวชี้วัดที่ ๔. การใช้ทรัพย์สินของราชการ</p> <ul style="list-style-type: none">- ความสะดวกของขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน (1๒๐)	<p>จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจข้อคำถามในแบบประเมิน IIT เพื่อสร้างความเข้าใจในข้อคำถาม แก่ผู้มีส่วนได้เสียภายใน ก่อนเริ่มต้นการประเมิน ITA และชี้แจงสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการงบประมาณ และการควบคุมดูแลจัดการทรัพย์สินของเทศบาลตำบลแม่ยม ในคราวการประชุมพนักงานประจำเดือน และชี้แจงสร้างความเข้าใจอย่างต่อเนื่องในโอกาสต่าง ๆ</p>	<p>นางปริยกร จิตอารีย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน</p> <p>นายวีระชัย บุญทา นักวิชาการพัสดุ</p>	<p>๑. หัวหน้าสำนักปลัดกำกับติดตามงานสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการงบประมาณ</p> <p>๒. ผู้อำนวยการกองคลังกำกับติดตามงานสร้างการรับรู้เกี่ยวกับงานควบคุมดูแลและการจัดการทรัพย์สิน</p> <p>๓. ติดตามวัดผลจากข้อมูลและผลการตอบแบบสอบถามแบบประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔</p>

ลำดับ	ประเด็น/ข้อมูล	มาตรการ/แนวทาง/กิจกรรมพัฒนาหรือยกระดับ	ผู้รับผิดชอบ	แนวทางกำกับติดตาม
	สาเหตุของจุดอ่อน มาจากผู้ตอบแบบสอบถามยังไม่เข้าใจในเรื่องการงบประมาณในหน่วยงาน และการควบคุมดูแล และบริหารจัดการทรัพย์สินของหน่วยงาน			
๒	<p>แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอกมีข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไขและพัฒนาใน ๒ หัวข้อได้แก่</p> <p>E๘ หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การให้บริการ หรือไม่</p> <p>E๑๐ หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่</p>	<p>ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ช่องทางการติดต่อเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเทศบาลตำบลแม่ยมตามช่องทางต่าง ๆ อย่างทั่วถึง สม่ำเสมอ</p>	<p>นายสมพงษ์ ยศโสทร นิติกร</p>	<p>หัวหน้าสำนักปลัดกำกับติดตามให้มีการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง</p>
๓	<p>O๒ ข้อมูลผู้บริหาร</p> <p>- ไม่ปรากฏ "ช่องทางการติดต่อ" ตามเกณฑ์การประเมินที่กำหนด อาทิ หมายเลขโทรศัพท์ Email หรือช่องทางอื่น ๆ</p>	<p>ปรับปรุงข้อมูลผู้บริหารในเว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่ยม ให้มีช่องทางติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ หรือช่องทางอื่น ๆ</p>	<p>นายวีระชัย บุญทานักวิชาการพัสดุ (ผู้ดูแลระบบ เว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่ยม)</p>	<p>ปลัดเทศบาลตำบลแม่ยมกำกับติดตามให้มีการปรับปรุงข้อมูลผู้บริหารในเว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่ยมให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน</p>
๔	<p>O๑๑ รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี รอบ ๖ เดือน</p>	<p>๑. ประสานสำนัก / กอง ส่งข้อมูลผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม เพื่อรวบรวมจัดทำรายงานตามแผนดำเนินงานประจำปี</p>	<p>นางปรียากร จิตอารีย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน</p>	<p>๑. หัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง กำกับติดตามให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ส่งข้อมูลผลการ</p>

ลำดับ	ประเด็น/ข้อมูล	มาตรการ/แนวทาง/กิจกรรมพัฒนาหรือยกระดับ	ผู้รับผิดชอบ	แนวทางกำกับติดตาม
				<p>ดำเนินงานตามโครงการ/ กิจกรรมให้ผู้รับผิดชอบ เพื่อ รวบรวมสรุปเป็นความคืบหน้า การดำเนินงานตามแผน ดำเนินงานประจำปี รอบ ระยะเวลา ๖ เดือนแรก</p> <p>๒. หัวหน้าสำนักปลัดกำกับ ติดตามการจัดทำรายงาน ความก้าวหน้าในการ ดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน รอบระยะเวลา ๖ เดือนแรก ให้ แล้วเสร็จโดยเร็วนับแต่สิ้นเดือน มีนาคม ซึ่งควรไม่เกินเดือน เมษายน</p> <p>๓. ประชาสัมพันธ์ผล ดำเนินงานตามช่องทางต่าง ๆ และเว็บไซต์เทศบาลตำบล แม่ยม</p>

ลำดับ	ประเด็น/ข้อมูล	มาตรการ/แนวทาง/กิจกรรมพัฒนาหรือยกระดับ	ผู้รับผิดชอบ	แนวทางกำกับติดตาม
๕	<p>๐๑๖ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ</p> <p>- ไม่ปรากฏรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจที่มีรายละเอียดที่ชัดเจนในภารกิจด้านบริการ</p>	<p>ปรับปรุงรูปแบบการประเมินผลความพึงพอใจในการให้บริการประจำปี ให้ปรากฏรายละเอียดในภารกิจด้านการบริการ ให้สอดคล้องตามรายละเอียดของหัวข้อการประเมิน</p>	<p>นางสาวมาลัย สายอุดม เจ้าพนักงานธุรการ</p>	<p>หัวหน้าสำนักปลัดกำกับติดตามให้ดำเนินการปรับปรุงรายงานผลการประเมินความพึงพอใจประจำปีให้มีรายละเอียดครบถ้วนตามหัวข้อการประเมิน</p>
๖	<p>๐๑๗ E-Service E-Service การขอรับบริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต</p> <p>- ไม่ปรากฏ E-Service ของหน่วยงาน</p>	<p>๑. วิเคราะห์เพื่อคัดเลือกงานบริการของเทศบาลตำบลแม่ยมที่มีความเหมาะสมและสามารถนำมาปรับเป็นการให้บริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้</p> <p>๒. กำหนดรูปแบบ แบบฟอร์ม ในเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลแม่ยม ที่สะดวกแก่การขอรับบริการของประชาชน</p> <p>๓. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการขอรับบริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของเทศบาลตำบลแม่ยมให้ประชาชนทราบช่องทางต่าง ๆ และเว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่ยม</p> <p>๔. ให้มีการปรับปรุง ทบทวน เป็นประจำทุกปี</p>	<p>หัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง นักวิชาการพัสดุ</p>	<p>ปลัดเทศบาลตำบลแม่ยมให้คำแนะนำ กำกับ ติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติ</p>
๗	<p>๐๑๘ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี</p> <p>- แผนการใช้จ่ายไม่ครอบคลุมทั้งปีงบประมาณ</p>	<p>๑. แจ้งสำนัก/กอง จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ให้ครบถ้วนทุกไตรมาส</p> <p>๒. สำนัก/กอง ส่งแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้กองคลังเพื่อจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินของเทศบาลตำบลแม่ยม</p> <p>๓. กองคลังจัดส่งแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีให้ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลแม่ยม เพื่อนำลงประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่ยม</p>	<p>นางธิดารัตน์ ปันทะวงศ์ นักวิชาการเงินและบัญชี</p>	<p>ผู้อำนวยการกองคลัง กำกับติดตามให้ทุกสำนัก/กองจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรายไตรมาสให้ครบถ้วนเพื่อจัดส่งให้กองคลังจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินของเทศบาลตำบลแม่ยมให้ครบถ้วน</p>

ลำดับ	ประเด็น/ข้อมูล	มาตรการ/แนวทาง/กิจกรรมพัฒนาหรือยกระดับ	ผู้รับผิดชอบ	แนวทางกำกับติดตาม
๘	<p>0๒๓ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน</p> <p>- ไม่ใช่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างที่มีลักษณะ/รูปแบบใกล้เคียงกับแบบ สขร.๑</p>	<p>เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนเป็นประจำทุกเดือน และจัดส่งให้ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่ยม เพื่อลงประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่ยม</p>	<p>นายวีระชัย บุญทานักวิชาการพัสดุ</p>	<p>ผู้อำนวยการกองคลัง กำกับติดตามให้มีการจัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือนและนำประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่ยมให้ครบถ้วน</p>
๙	<p>0๒๔ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (๐.๐๐ คะแนน)</p>	<p>เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนเป็นประจำปี และจัดส่งให้ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่ยม เพื่อลงประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่ยม</p>		<p>ผู้อำนวยการกองคลัง กำกับติดตามให้มีการจัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปีและนำประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่ยมให้ครบถ้วน</p>
๑๐	<p>0๒๕ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล</p> <p>- หน่วยงานนำส่งแผนบริหารทรัพยากรมนุษย์ ไม่ใช่นโยบาย</p>	<p>ผู้บริหารจัดทำและนำนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลจัดส่งให้ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่ยม เพื่อลงประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่ยม</p>	<p>นายสมเกียรติ สุขมานักทรัพยากรบุคคล</p>	<p>หัวหน้าสำนักปลัดกำกับติดตามเสนอให้มีการจัดทำนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลและประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลแม่ยม</p>

ลำดับ	ประเด็น/ข้อมูล	มาตรการ/แนวทาง/กิจกรรมพัฒนาหรือยกระดับ	ผู้รับผิดชอบ	แนวทางกำกับติดตาม
๑๐	0๒๕ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล - หน่วยงานนำส่งแผนบริหารทรัพยากรมนุษย์ ไม่ขึ้นนโยบาย	ผู้บริหารจัดทำและนำนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล จัดส่งให้ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่ยม เพื่อลง ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่ยม	นายสมเกียรติ สุขมา นักทรัพยากรบุคคล	หัวหน้าสำนักปลัดกำกับติดตาม เสนอให้มีการจัดทำนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล และประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ ของเทศบาลตำบลแม่ยม
๑๑	0๒๖ การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล (๐.๐๐ คะแนน)	จัดทำผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร บุคคลประจำปี และจัดส่งให้ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์เทศบาล ตำบลแม่ยม เพื่อลงประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์เทศบาล ตำบลแม่ยม	นายสมเกียรติ สุขมา นักทรัพยากรบุคคล	หัวหน้าสำนักปลัดกำกับติดตาม ให้มีการจัดทำรายงานผลการ ดำเนินการตามนโยบายการ บริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีและประชาสัมพันธ์ ในเว็บไซต์ของเทศบาลตำบล แม่ยม
๑๒	0๒๗ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร บุคคล - หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร บุคคลที่นำมาตอบ ไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ อัน ได้แก่ หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร, หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร, หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร, หลักเกณฑ์การ ประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร, หลักเกณฑ์ การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ	นำข้อมูลหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร บุคคลลงประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของเทศบาลตำบล แม่ยมให้ครบถ้วนตามที่หัวข้อการประเมินกำหนด	นายสมเกียรติ สุขมา นักทรัพยากรบุคคล	หัวหน้าสำนักปลัดกำกับ ติดตาม ให้มีการรวบรวมข้อมูล หลักเกณฑ์การบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล และ นำไปประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ ของเทศบาลตำบลแม่ยมให้ ครบถ้วนตามรายละเอียดใน หัวข้อการประเมิน

ลำดับ	ประเด็น/ข้อมูล	มาตรการ/แนวทาง/กิจกรรมพัฒนาหรือยกระดับ	ผู้รับผิดชอบ	แนวทางกำกับติดตาม
๑๓	O๒๙ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต - ไม่ใช่แนวปฏิบัติ/คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตโดยเฉพาะ	จัดทำคู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและนำเผยแพร่ในเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลแม่ยม	นายสมพงษ์ ยศโสทร นิติกร	หัวหน้าสำนักปลัด กำกับติดตาม การจัดทำคู่มือจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และนำคู่มือดังกล่าวลงประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่ยม
๑๔	O๓๐ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต - ไม่ใช่ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตโดยเฉพาะ	ปรับปรุงเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลแม่ยม โดยเพิ่มช่องทางเรื่องร้องเรียนการทุจริตบนเว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่ยม	นายวีระชัย บุญทานักวิชาการพัสดุ (ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่ยม)	หัวหน้าสำนักปลัด ติดตาม ให้มีการเพิ่มช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตบนเว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่ยม