

**มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  
เทศบาลเมืองพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง**

ประเด็น	วิเคราะห์ผลการประเมิน		วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ (แนวทาง/มาตรการ)	ขั้นตอน / วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ ปี ๒๕๖๖				
(๑) กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	e๔ ในช่วง ๑ ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่เรียกเก็บเงิน ทรัพย์สินของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์ (นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ) เพื่อแลกกับปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่านหรือไม่	ผู้มารับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางราย เคยถูกเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเรียกเก็บเงินทรัพย์สิน ของกำนัล หรือผลประโยชน์ (นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ) เพื่อแลกกับปฏิบัติงานหรือให้บริการ	ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มาติดต่อหรือรับบริการได้รับทราบ และดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบที่อาจเกิดขึ้น และดำเนินการหรือจัดกิจกรรมใด ๆ เพื่อจัดการความเสี่ยงในการเรียกเก็บสินบนหรือให้สินบนดังกล่าว	๑. จัดทำคู่มือหรือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๒. แจ้งผู้มารับบริการทำการตอบแบบประเมินทุกครั้งที่มาติดต่อราชการ ๓. สรุปผลการประเมินเพื่อนำมาเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด เทศบาล

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  
เทศบาลเมืองพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

ประเด็น	วิเคราะห์ผลการประเมิน		วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ (แนวทาง/มาตรการ)	ขั้นตอน / วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ ปี ๒๕๖๖				
(๒) การให้บริการและระบบ e-service	e๑๒ วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติหรือให้บริการสะดวก รวดเร็วขึ้นกว่าที่ผ่านมาอย่างน้อยเพียงใด	ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังไม่มีปรับปรุงวิธีการ ขั้นตอน การปฏิบัติงานหรือการให้บริการให้มีความสะดวกรวดเร็ว กว่าที่ผ่านมา หน่วยงานควรปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน และคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ โดยมุ่งเน้นการอำนวยความสะดวกและการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้ผู้มาติดต่อหรือรับบริการได้รับบริการที่รวดเร็วกว่าที่ผ่านมา นอกจากนี้ หน่วยงานอาจเผยแพร่ผลการดำเนินงานที่แสดงให้เห็นถึงการปรับปรุงพัฒนาอย่างชัดเจน ให้ประชาชนรับทราบในรูปแบบต่าง ๆ เช่น รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ข่าวประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เป็นต้น	๑. มีการปรับปรุงวิธีและขั้นตอนการทำงานให้รวดเร็วไม่ล่าช้า แสดงรายละเอียดและขั้นตอนตามที่กำหนดไว้ อย่างชัดเจนและใช้ระบบศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ๒.ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน และคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ โดยมุ่งเน้นการอำนวยความสะดวกและการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้ผู้มาติดต่อหรือรับบริการได้รับบริการ	๑. มีการประชุมชี้แจงเพื่อ ทบทวนอธิบายขั้นตอนการ ปฏิบัติการให้บริการแก่ เจ้าหน้าที่ ทำให้การ ปฏิบัติงาน และการบริการ เป็นไปตามขั้นตอนและ รวดเร็ว ๒. จัดทำช่องทางการ ให้บริการออนไลน์และ ศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ ให้สะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลา ลดค่าใช้จ่ายใน การเดินทางและตอบสนองกับ ความต้องการเพื่อให้ผู้มา ติดต่อหรือรับบริการได้รับ บริการ ๓. ประกาศประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการปฏิบัติหรือการ ให้บริการให้ประชาชนได้รับ ทราบผ่านช่องทาง ต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ	๑ ต.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนัก ปลัดเทศบาล

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  
เทศบาลเมืองพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

ประเด็น	วิเคราะห์ผลการประเมิน		วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ (แนวทาง/มาตรการ)	ขั้นตอน / วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ ปี ๒๕๖๖				
(๓) ช่องทาง และรูปแบบการ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารภาครัฐ	e๖ หน่วยงานมี ช่องทางเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารที่ สามารถเข้าถึงได้ง่าย อย่างน้อยเพียงใด	มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ ราชการกับหน่วยงานบางรายมี ความเห็นว่าการช่องทางเผยแพร่ ข้อมูลของหน่วยงานเข้าถึงได้ยาก รวมถึงข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ให้ ประชาชนหรือผู้รับบริการได้ รับทราบนั้นยังขาดความชัดเจน เพียงพอ หน่วยงานควรมีการ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร ผ่านช่องทางที่หลากหลาย และอำนวยความสะดวกในการเข้า ใช้งาน โดยดำเนินการปรับปรุง ข้อมูลพื้นฐานในเว็บไซต์ของ หน่วยงานให้มีความครบถ้วน เป็น ปัจจุบัน	๑.เพิ่มช่องทางการเผยแพร่และ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้มีความ หลากหลายและอำนวยความสะดวกใน การเข้าใช้งานได้ง่าย ๒.จัดทำข้อมูลข่าวสารให้มีความละเอียด ชัดเจนและเข้าใจง่าย ๓.ปรับปรุงระบบข้อมูลพื้นฐานในเว็บไซต์ ให้ครบถ้วนและเป็นข้อมูลปัจจุบัน	๑. จัดทำคู่มือเพื่อให้บุคลากร ทุกกอง จัดทำข้อมูลข่าวสาร เพื่อการประชาสัมพันธ์ ๒. มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อ ดูแลระบบ นำเข้าข้อมูล ข่าวสารในเว็บไซต์และ เพจ เฟซบุ๊กเทศบาลและปรับปรุง ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ๓. เพิ่มช่องทาง Line official ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร บางกลุ่ม	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนัก ปลัดเทศบาล



**มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  
เทศบาลเมืองพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง**

ประเด็น	วิเคราะห์ผลการประเมิน		วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ (แนวทาง/มาตรการ)	ขั้นตอน / วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ ปี ๒๕๖๖				
(๔) กระบวนการ กำกับดูแลการ ใช้ทรัพย์สินของ ราชการ	i๒๔ หน่วยงานของ ท่านมีการกำกับดูแล และตรวจสอบการใช้ ทรัพย์สินของทาง ราชการอย่าง สม่ำเสมอเพื่อป้องกัน ไม่ให้เกิดการนำไปใช้ ประโยชน์ส่วนตัว มากนักน้อยเพียงใด	บุคลากรในหน่วยงานบางรายไม่ ทราบแนวปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับ การใช้ทรัพย์สินของราชการ หรือมี การขอยืมทรัพย์สินของทาง ราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างไม่ ถูกต้อง หรือขาดการกำกับดูแล และตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินเพื่อ ป้องกันไม่ให้นำไปใช้เพื่อประโยชน์ ส่วนตัว	๑. ให้เจ้าหน้าที่ทุกกองตรวจสอบวัสดุ ครุภัณฑ์ ของแต่ละส่วนเป็นประจำ ทุก ๖ เดือน หากมีการชำรุดหรือสูญหาย ให้รายงานพัสดุกลางทันทีเพื่อซ่อมแซม หรือจำหน่ายต่อไป  ๒. จัดทำคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยกำหนด ระบุแนวทางการใช้ทรัพย์สิน ของราชการในคู่มือและประชาสัมพันธ์ให้ ทุกคนทราบ  ๓. สร้างจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ทุกคน ช่วยกันกำกับดูแลทรัพย์สินทางราชการ	๑. แต่งตั้งคณะทำงาน ในการตรวจสอบวัสดุ ครุภัณฑ์ ประจำปี  ๒. จัดทำคู่มือการทำบัญชี การ กำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของ ราชการ และการขอยืมทรัพย์สิน ของทางราชการไปใช้ในการ ปฏิบัติงานและประชาสัมพันธ์ให้ ทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติ  ๓. ตรวจสอบวัสดุ ครุภัณฑ์ ประจำปีและรายงานผลให้ ผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารทราบ  ๔. กำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกคนให้ ดำเนินการตามขั้นตอนของการ ดูแล และใช้งานทรัพย์สินของ ทางราชการอย่างถูกต้อง	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ทุกกอง

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  
เทศบาลเมืองพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

ประเด็น	วิเคราะห์ผลการประเมิน		วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ (แนวทาง/มาตรการ)	ขั้นตอน / วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ ปี ๒๕๖๖				
(๕)กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง	0๒๑ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน	ไม่พบรายละเอียดข้อมูลสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ครอบคลุมระยะเวลา ๖ เดือนแรกของปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ขาดข้อมูลของเดือน "มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖" ซึ่ง URL ที่หน่วยงานเปิดเผย เป็นหน้าเพจที่แสดงประกาศฯ "เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖" ซึ่งไม่ใช่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามองค์ประกอบในข้อนี้ ทำให้ขาดการรายงานของเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อไม่สอดคล้องกับองค์ประกอบที่จะต้องเปิดเผยให้ครบทั้ง ๖ เดือน	๑.สร้างความรู้ความเข้าใจให้บุคลากรในหน่วยงาน จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างของแต่ละกอง โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นประจำทุกเดือนและเป็นปัจจุบัน เผยแพร่ในเว็บไซต์เทศบาล ๓.เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีทางเว็บไซต์เทศบาล	๑.จัดประชุมชี้แจงข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายงานให้ผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารทราบเป็นประจำทุกเดือนและเผยแพร่ในเว็บไซต์เทศบาล ๓.ประกาศเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์แผนการใช้งบประมาณประจำปีและผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนจัดหาพัสดุทางเว็บไซต์เทศบาล	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองคลัง

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  
เทศบาลเมืองพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

ประเด็น	วิเคราะห์ผลการประเมิน		วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ (แนวทาง/มาตรการ)	ขั้นตอน / วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ ปี ๒๕๖๖				
(๖) กระบวนการควบคุม ตรวจสอบ การใช้อำนาจ และการบริหารงานบุคคล	๐๒๔ การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล	ไม่พบรายละเอียดข้อมูลหัวข้อที่ (๒) รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม ไม่มีการใช้จ่ายงบประมาณต้องระบุคำว่า “ไม่มี” หรือ เครื่องหมาย (-) ห้ามตัดหัวข้อทั้ง URL ที่หน่วยงานเปิดเผย เป็นหน้าเพจที่แสดงรายละเอียด ข้อมูลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลไม่ครบถ้วนตามองค์ประกอบที่กำหนดไว้	๑. นำข้อมูลองค์ประกอบข้อค้นพบ ปี ๒๕๖๖ นำเสนอผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ในการประชุมประจำเดือน เพื่อหารือการกำหนดแนวทางในการดำเนินงานในปี ๒๕๖๗ ในการจัดทำแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ๒. การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล งบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม หากไม่มีการใช้จ่ายงบประมาณ ให้ระบุข้อความให้ชัดเจนว่าไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินงาน	๑.๑ เตรียมการจัดทำแผน การคัดเลือก กลยุทธ์และแนวทางพัฒนา ๑.๒ การรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ข้อมูล ๑.๓ การกำหนดวัตถุประสงค์ ประโยชน์ที่ได้รับและแนวทางการพัฒนา ๑.๔ การจัดทำร่างแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ๑.๕ การอนุมัติ และประกาศใช้แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ๒.๑ ดำเนินการตามแผนการบริหาร ทรัพยากรบุคคล โดยเขียนโครงการ เสนอขออนุมัติต่อผู้บริหาร ๒.๒ ดำเนินการตามโครงการ ๒.๓ ประเมินผลโครงการ	๑ ต.ค. ๖๖ -๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด เทศบาล



มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  
เทศบาลเมืองพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

ประเด็น	วิเคราะห์ผลการประเมิน		วิธีการนำผลการวิเคราะห์ ไปสู่การปฏิบัติ (แนวทาง/มาตรการ)	ขั้นตอน / วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ ปี ๒๕๖๖				
(๗) กลไกและ มาตรการในการ แก้ไขและ ป้องกันการ ทุจริตภายใน หน่วยงาน	1๒๘ หน่วยงานของ ท่าน มีการนำผลการ ประเมิน ITA ไป ปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริต ในหน่วยงานมาก น้อยเพียงใด	บุคลากรในหน่วยงานบางรายเห็นว่า ว่ายังไม่มีการนำผลการประเมิน ITA ไปประกอบการปรับปรุงการ ทำงานเพื่อป้องกันการทุจริต หรือ มาตรการป้องกันการทุจริตของ หน่วยงานยังไม่สามารถป้องกันการ ทุจริตได้จริง หน่วยงานควร วิเคราะห์มาตรการเสริมสร้างความ โปร่งใส และดำเนินการตามแผน มาตรการที่กำหนดไว้	๑. นำผลการประเมิน ITA ปี ๒๕๖๖ ข้อที่ไม่ได้คะแนน แจ้งให้ผู้บริหารทราบ โดยการจัดทำบันทึกข้อความรายงานผล การประเมินผล ITA ปี ๒๕๖๖ เพื่อให้ ผู้บริหาร แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทุกคนใน หน่วยงานรับทราบ  ๒. เผยแพร่ให้บุคลากรภายในหน่วยงาน รับทราบและนำผลการวิเคราะห์ มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสมา ประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริต และดำเนินการตาม แผน รวมถึงการรายงานผลการ ดำเนินงานตามแผนด้วย	๑. ผู้บริหาร นำผลการประเมิน ITA ปี ๒๕๖๖ แจ้งเจ้าหน้าที่ทุกคนในที่ประชุม ให้รับทราบข้อที่ไม่ได้คะแนน ให้นำไป ปรับปรุงแก้ไขตามคู่มือการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสของ หน่วยงานภาครัฐ  ๒. จัดทำคำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงาน ITA ๓. ทำการวิเคราะห์และประเมินความ เสี่ยงการทุจริตพร้อมกำหนดมาตรการ ป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงานพร้อม เผยแพร่ให้บุคลากรได้รับทราบและ ถือปฏิบัติ  ๔. มีการติดตามประเมินผลเป็นระยะๆ  ๕. รายงานผลการดำเนินงานให้ ผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารทราบ	๑ ต.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด เทศบาล

วิเคราะห์ข้อจำกัดของหน่วยงาน  
ในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
(ปัญหา/อุปสรรค การประเมิน ITA ๒๕๖๖)

๑. ขาดบุคลากรทางด้าน IT
๒. หน่วยงานยังให้ความสำคัญในการดำเนินงานเกี่ยวกับในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ น้อยไป
๓. บุคลากรยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และไม่มีความเข้าใจหัวข้อ ตัวชี้วัด ตามแบบประเมินฯ
๔. ไม่มีผู้ดูแล Website ของเทศบาลโดยตรง ทำให้การลงข้อมูลต่างๆ ไม่ทันเวลา
๕. ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารบุคคลค่อนข้างสูง ทำให้อัตรากำลังมีไม่เพียงพอ
๖. ขาดความร่วมมือจากส่วนราชการภายในของเทศบาล