

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

ประเด็น	วิเคราะห์ผลการประเมิน		วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ (แนวทาง/มาตรการ)	ขั้นตอน / วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ ปี 2566				
(1) กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	E2 หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่านอย่างเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติมากนักเลยใด	ประชาชนไม่ทราบถึงขั้นตอนการให้บริการ และไม่มีการจัดการ ในระบบคิวอย่างชัดเจน ทำให้ประชาชนไม่เข้าใจไม่เท่าเทียมในการให้บริการ	<ol style="list-style-type: none"> 1. เผยแพร่คู่มือให้ประชาชนได้ทราบ 2. แนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 3. จัดทำระบบบัตรคิว 	<ol style="list-style-type: none"> 1 จัดทำคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และคู่มือประชาชน 2 จัดตั้งจุดบริการรับบัตรคิว โดยมีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ 3 แจงเวียนให้บุคลากรภายในทราบ 4 เผยแพร่คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และคู่มือประชาชน <ol style="list-style-type: none"> 4.1 ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ 4.2 ปิดประกาศคู่มือตามภารกิจต่างๆของหน่วยงาน 4.3 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผ่านเสียงตามสายของหมู่บ้าน 	1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567	สำนักปลัด

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

ประเด็น	วิเคราะห์ผลการประเมิน		วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ (แนวทาง/มาตรการ)	ขั้นตอน / วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
	ข้อความ ITA	ข้อค้นพบ ปี 2566				
(2) การให้บริการและระบบ e-service	E12 วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติหรือให้บริการสะดวกรวดเร็วขึ้นกว่าที่ผ่านมาอย่างน้อยเพียงใด E13 หน่วยงานมีระบบการให้บริการออนไลน์หรือไม่	มีผู้รับบริการ หรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังไม่มีปรับปรุงวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการให้มีความสะดวกรวดเร็วผู้ใช้บริการไม่มีความมั่นใจเรื่องความปลอดภัยของระบบออนไลน์ อปท.เป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดประชาชนทำให้มีความสะดวกในการเข้ามาใช้บริการโดยตรงที่สำนักงานมากกว่า e-service	มีการปรับปรุงวิธีและขั้นตอนการทำงานให้รวดเร็วไม่ล่าช้า แสดงรายละเอียดและขั้นตอนตามที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน	1 ประกาศประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการปฏิบัติหรือการให้บริการให้ประชาชนได้รับทราบผ่านช่องทาง ต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ 2 มีการประชุมชี้แจงเพื่อทบทวนอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติการให้บริการแก่เจ้าหน้าที่ ทำให้การปฏิบัติงาน และการบริการเป็นไปตามขั้นตอนและรวดเร็ว	ตุลาคม 66 -ถึงกันยายน 67	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษาฯ ทุกส่วนราชการ

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

ประเด็น	วิเคราะห์ผลการประเมิน		วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ (แนวทาง/มาตรการ)	ขั้นตอน / วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ ปี ๒๕๖๖				
(๓) ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ	E๗ หน่วยงานมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนควรได้รับทราบอย่างชัดเจนมากน้อยเพียงใด	ประชาชนผู้รับบริการส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุซึ่งไม่มีความชำนาญในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทำให้การเข้าถึงข่าวสารต่างๆของหน่วยงานที่ประชาสัมพันธ์บนสื่อต่างๆเป็นไปได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ	หาช่องทางและแนวทางที่หลากหลายเพื่อให้ผู้รับบริการเข้าถึงข่าวสารประชาสัมพันธ์ได้ง่ายขึ้น	๑. จัดทำประชุมภายในองค์กร เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ ในช่องการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ๒. มีการเผยแพร่และให้ความรู้เกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ได้เผยแพร่	๑ ตุลาคม ๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	สำนักปลัดเทศบาล

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

ประเด็น	วิเคราะห์ผลการประเมิน		วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ (แนวทาง/มาตรการ)	ขั้นตอน / วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ ปี ๒๕๖๖				
(๔) กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ	i๒๔ หน่วยงานของท่านมีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวมากนักเพียงใด	มีการกำกับดูแลและตรวจสอบอยู่อย่างสม่ำเสมอ	๑. สร้างจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ทุกคนช่วยกันกำกับดูแลทรัพย์สินทางราชการ ๒. ให้เจ้าหน้าที่ทุกกองตรวจสอบพัสดุประจำกองเป็นประจำทุก ๖ เดือน หากมีการชำรุดหรือสูญหายให้รายงานพัสดุกกลางทันทีเพื่อซ่อมแซมหรือจำหน่ายต่อไป	๑. จัดทำบัญชีกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ ๒. กำกับให้เจ้าหน้าที่ทุกคนให้ดำเนินการตามขั้นตอนของการดูแลและใช้งานทรัพย์สินของทางราชการอย่างถูกต้อง ๓. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมีจิตสำนึกที่ดีในการดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ทุกหน่วยงาน โดยกองคลัง งานพัสดุเป็นผู้รับผิดชอบหลัก

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

ประเด็น	วิเคราะห์ผลการประเมิน		วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ (แนวทาง/มาตรการ)	ขั้นตอน / วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ ปี 2566				
(5) กระบวนการสร้าง ความโปร่งใสในการใช้ งบประมาณและการ จัดซื้อจัดจ้าง	19 หน่วยงานใช้ งบประมาณ เป็นไป ตามวัตถุประสงค์และ คุ้มค่าอย่างน้อยเพียงใด	การเบิกจ่ายงบประมาณ ของหน่วยงาน งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่ เพียงพอ มีการโอนงบประมาณเพิ่ม	1. ควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ 2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ รายงานผลการดำเนินงาน ให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ	1. บันทึกเสนอขออนุมัติให้ดำเนินการเพิ่ม 2. ดำเนินการตามที่ได้รับความเห็นชอบ/อนุมัติ 3. ตรวจสอบวัสดุ/ตรวจรับงาน 4. ดำเนินการเบิกจ่าย	ทุกๆ 6 เดือน	กองคลัง สำนักปลัด

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

ประเด็น	วิเคราะห์ผลการประเมิน		วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ (แนวทาง/มาตรการ)	ขั้นตอน / วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ ปี 2566				
(6) กระบวนการควบคุม ตรวจสอบ การใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล	i14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชาของท่านอย่างเป็นธรรมมากน้อยเพียงใด	มีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นธรรมในการเลื่อนขั้นเงินเดือน	แต่งตั้งคณะกรรมการ ในการเลื่อนขั้นเงินเดือน	1. มีการประชุมคณะกรรมการ 2. มีการตรวจเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ 3. มีการประชุมเลื่อนขั้น ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน	1 ตค. 66 –30 กย. 67	สำนักปลัด

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

ประเด็น	วิเคราะห์ผลการประเมิน		วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ (แนวทาง/มาตรการ)	ขั้นตอน / วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
	ข้อความ ITA	ข้อค้นพบ ปี ๒๕๖๖				
(๗) กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน	1๒๘ หน่วยงานของท่านมีการนำผลการประเมิน ITA ไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงานมากน้อยเพียงใด	จากการประเมินหน่วยงานที่ได้รับทราบผลคะแนนแต่ยังขาดความร่วมมือจากหน่วยงานเพื่อร่วมกันแก้ไขปรับปรุงการทำงาน	นำผลการประเมิน ITA ปรับปรุงการดำเนินงานให้ดีขึ้น	๑. แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อนำผลการประเมินไปสู่การปรับปรุงแก้ไขอย่างจริงจัง ๒. มีการรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ ๓. มีการติดตามประเมินผลเป็นระยะๆ	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด

วิเคราะห์ข้อจำกัดของหน่วยงาน
ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
วิเคราะห์ข้อจำกัดของหน่วยงาน
ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(ปัญหา/อุปสรรค การประเมิน ITA ๒๕๖๖)

๑. บุคคลภายในหน่วยงานบางตำแหน่งที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ การใช้งบประมาณหรือปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่ได้ใช้งบประมาณในการปฏิบัติงานโดยตรงอาจจะไม่ค่อยให้ความสนใจหรือรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณเท่าที่ควร
๒. ขาดผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ของหน่วยงาน ทำให้ข้อมูลต่างๆของหน่วยงานไม่ครบถ้วน
๓. ลงข้อมูลไม่ทัน ไม่ครบถ้วน
๔. บุคลากรของหน่วยงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ในการเปิดเผยข้อมูลทำให้ไม่ครบตามองค์ประกอบ
๕. ความร่วมมือของบุคลากร ในองค์กรในการนำส่งข้อมูล เพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์
๖. หน่วยงานยังให้ความสำคัญในการดำเนินงานน้อย และขาดความร่วมมือจากบุคลากรในหน่วยงานเท่าที่ควร
๗. ขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติงาน
๘. บุคลากรยังขาดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ
๙. จำนวนบุคลากรไม่เพียงพอ และไม่มี ความเข้าใจหัวข้อ ตัวชี้วัด ตามแบบประเมินฯ
๑๐. ขาดบุคลากรทางด้าน IT