



รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖

จัดทำโดย

คณะทำงานสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของเทศบาลเมืองนครปฐม

เทศบาลเมืองนครปฐม
อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

คำนำ

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อแสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลเมืองนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อหาข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่เทศบาลเมืองนครปฐมจะต้องแก้ไข โดยการกำหนดมาตรการในการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น

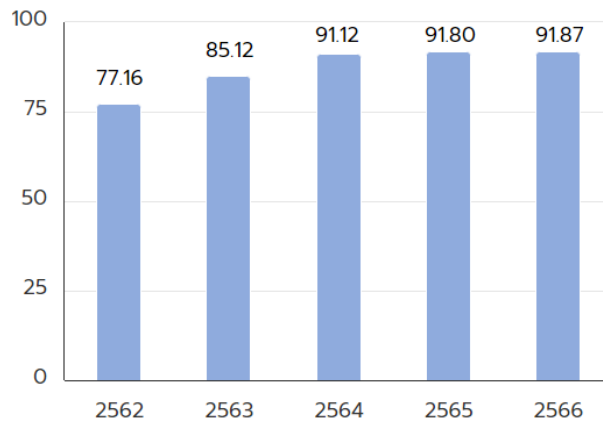
ทั้งนี้ คณะทำงานสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลเมืองนครปฐม หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะสามารถยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลเมืองนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ผู้จัดทำ

คณะทำงาน ITA ๒๕๖๗

ส่วนที่ ๑ แนวโน้มและทิศทางการประเมิน ITA

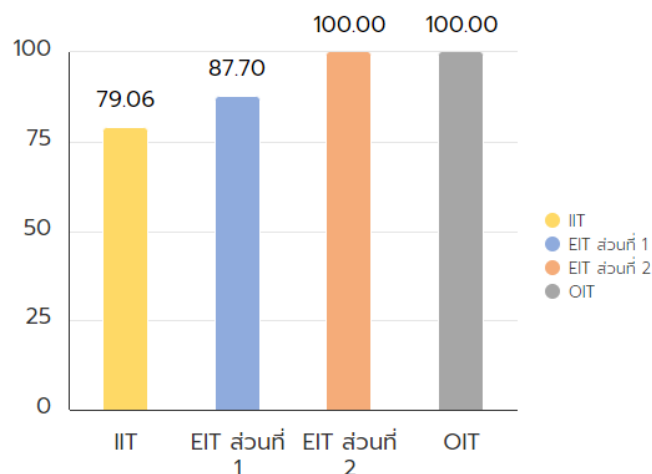
ตามที่เทศบาลเมืองนครปฐม เป็นหน่วยงานของรัฐที่เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) โดยปรากฏผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ในห้วงระยะเวลา ๕ ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – พ.ศ.๒๕๖๖ ดังนี้



จะเห็นได้ว่าผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของเทศบาลเมืองนครปฐม มีแนวโน้มของคะแนนที่ดีขึ้นตลอดมา ซึ่งเกิดจากการที่เทศบาลเมืองนครปฐมมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน เกิดประโยชน์สูงสุดและเกิดความเชื่อมั่นต่อพี่น้องประชาชน

ส่วนที่ ๒ ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) เรื่อง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ปรากฏผลการประเมินได้คะแนน ๙๑.๘๗ (ผ่าน)



ผลการประเมินรายเครื่องมือ

โดยมีผลการประเมินรายตัวชี้วัด ดังนี้

ที่	ตัวชี้วัด	ผลคะแนน
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT)		
๑	การปฏิบัติหน้าที่	๘๙.๓๔
๒	การใช้งบประมาณ	๗๔.๙๙
๓	การใช้อำนาจ	๘๑.๙๕
๔	การใช้ทรัพย์สินของราชการ	๗๕.๐๕
๕	การแก้ไขปัญหาการทุจริต	๗๓.๙๙
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT)		
๖	คุณภาพการดำเนินงาน	๙๔.๗๗
๗	ประสิทธิภาพการสื่อสาร	๙๓.๕๕
๘	การปรับปรุงการทำงาน	๙๓.๒๔
แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)		
๙	การเปิดเผยข้อมูล	๑๐๐.๐๐
๑๐	การป้องกันการทุจริต	๑๐๐.๐๐

ส่วนที่ ๓ การแสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

๓.๑ การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของคณะทำงาน

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลเมืองนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของคณะทำงานฯ ซึ่งจะแสดงผลการวิเคราะห์โดยแยกออกเป็น ๗ ประเด็น ดังต่อไปนี้

๑. กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ
๒. การให้บริการและระบบ E-Service
๓. ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ
๔. กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ
๕. กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง
๖. กระบวนการควบคุม ตรวจสอบ การใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล
๗. กลไกมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

โดยในการวิเคราะห์จะแสดงให้เห็นถึงตัวชี้วัด ผลคะแนนตัวชี้วัด และผลการวิเคราะห์ในภาพรวมที่เป็นปัญหาและต้องพัฒนา เพื่อกำหนดแนวทางไปสู่การปฏิบัติต่อไป ตามตารางที่ ๓.๑

ตารางการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลเมืองนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ประเด็นที่ ๑ กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

ที่	ตัวชี้วัดที่นำมาพิจารณา	ผลคะแนน	ผลการวิเคราะห์ในภาพรวมที่เป็นปัญหาและต้องพัฒนา
๑	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอก เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด (1๑)	๗๗.๙๖	การวิเคราะห์กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใส และมี ประสิทธิภาพ พบประเด็นที่มีปัญหา ดังนี้ ๑. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานยังปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคล ภายนอกไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาไม่เท่าเทียมกัน และยังไม่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและรับผิดชอบต่อหน้าที่ เท่าที่ควร ๒. ประชาชนยังมองว่าการปฏิบัติหรือการให้บริการของ เจ้าหน้าที่ยังไม่ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมาเท่าที่ควร สำหรับการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ควรรักษา มาตรฐานไว้และควรพัฒนาประสิทธิภาพของการทำงาน อย่างต่อเนื่อง
๒	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอก อย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด (1๒)	๘๐.๘๗	
๓	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของ งานและรับผิดชอบต่อหน้าที่ มากน้อยเพียงใด (1๓)	๗๙.๔๒	
๔	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์ (นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ) เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการ หรือไม่ (1๔)	๑๐๐	
๕	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการรับเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือ ผลประโยชน์จากบุคคลอื่น ที่อาจส่งผลให้มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรม เพื่อเป็นการตอบแทน หรือไม่ (1๕)	๑๐๐	
๖	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการให้เงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือ ผลประโยชน์แก่บุคคลภายนอกเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มี การตอบแทนในอนาคต หรือไม่ (1๖)	๙๗.๗๘	

ที่	ตัวชี้วัดที่นำมาพิจารณา	ผลคะแนน		ผลการวิเคราะห์ในภาพรวมที่เป็นปัญหาและต้องพัฒนา
๗	หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา อย่างน้อย เพียงใด (E๑)	๘๕.๘๙ EP*	๑๐๐ ES*	
๘	หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ อย่างน้อย เพียงใด (E๒)	๘๘.๓๕ EP*	๑๐๐ ES*	
๙	หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ และรับผิดชอบ ต่อหน้าที่ มาก น้อยเพียงใด (E๓)	๘๗.๕๖ EP*	๑๐๐ ES*	
๑๐	ในช่วง ๑ ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์ (นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ) เพื่อ แลกกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน หรือไม่ (E๔)	๙๗.๕๗ EP*	๑๐๐ ES*	
๑๑	การปฏิบัติหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา อย่างน้อย เพียงใด (E๑๑)	๘๔.๗๒ EP*	๑๐๐ ES*	
๑๒	วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติหรือการให้บริการ สะดวกรวดเร็วกว่าที่ผ่านมา อย่างน้อย เพียงใด (E๑๒)	๘๕.๕๒ EP*	๑๐๐ ES*	
๑๓	หน่วยงานมีการปรับปรุงองค์กรให้มีความโปร่งใสมากขึ้น อย่างน้อยเพียงใด (E๑๕)	๘๗.๙๔ EP*	๑๐๐ ES*	

ที่	ตัวชี้วัดที่นำมาพิจารณา	ผลคะแนน	ผลการวิเคราะห์ในภาพรวมที่เป็นปัญหาและต้องพัฒนา
๑๔	แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี (O๑๑)	๑๐๐	
๑๕	รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน (O๑๒)	๑๐๐	
๑๖	รายงานผลการดำเนินงานประจำปี (O๑๓)	๑๐๐	
๑๗	คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (O๑๔)	๑๐๐	

หมายเหตุ

EP* = EitPublic

คะแนนการเก็บข้อมูลจากประชาชนเป็นผู้ประเมิน

ES* = EitSurvey

คะแนนการเก็บข้อมูลจากประชาชนโดย ป.ป.ช. เป็นผู้ประเมิน

ประเด็นที่ ๒ การให้บริการและระบบ E-Service

ที่	ตัวชี้วัดที่นำมาพิจารณา	ผลคะแนน		ผลการวิเคราะห์ในภาพรวมที่เป็นปัญหาและต้องพัฒนา
๑	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอก เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด (I๑)	๗๗.๙๖		<p>การวิเคราะห์การให้บริการและระบบ E-service พบประเด็นที่มีปัญหา ดังนี้</p> <p>๑. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานยังปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอกไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาไม่เท่าเทียมกัน และยังไม่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและรับผิดชอบต่อหน้าที่เท่าที่ควร (เหมือนประเด็นที่ ๑)</p> <p>๒. ประชาชนยังมองว่าการปฏิบัติหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ยังไม่ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมาเท่าที่ควร (เหมือนประเด็นที่ ๑)</p> <p>๓. หน่วยงานเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้ดีขึ้นไม่เพียงพอเท่าที่ควร</p> <p>สำหรับประเด็นอื่นๆ และการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ควรรักษามาตรฐานไว้และพัฒนาประสิทธิภาพของการทำงานอย่างต่อเนื่อง</p>
๒	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด (I๒)	๘๐.๘๗		
๓	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและ รับผิดชอบต่อหน้าที่ มากน้อยเพียงใด (I๓)	๗๙.๔๒		
๔	หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อย เพียงใด (E๑)	๘๕.๘๙ EP*	๑๐๐ ES*	
๕	หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ มากน้อย เพียงใด (E๒)	๘๘.๓๕ EP*	๑๐๐ ES*	
๖	หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ และรับผิดชอบต่อหน้าที่ มากน้อยเพียงใด (E๓)	๘๗.๕๖ EP*	๑๐๐ ES*	
๗	หน่วยงานมีการทำงาน หรือโครงการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและส่วนรวม มากน้อยเพียงใด (E๕)	๘๘.๓๔ EP*	๑๐๐ ES*	
๘	การปฏิบัติหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด (E๑๑)	๘๔.๗๒ EP*	๑๐๐ ES*	

ที่	ตัวชี้วัดที่นำมาพิจารณา	ผลคะแนน		ผลการวิเคราะห์ในภาพรวมที่เป็นปัญหาและต้องพัฒนา
๙	วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติหรือการให้บริการ สะดวกรวดเร็วกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด (E๑๒)	๘๕.๕๒ EP*	๑๐๐ ES*	
๑๐	หน่วยงานมีระบบการให้บริการออนไลน์หรือไม่ (E๑๓)	๙๐.๒๗ EP*	๑๐๐ ES*	
๑๑	หน่วยงานเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด (E๑๔)	๘๓.๙๐ EP*	๑๐๐ ES*	
๑๒	คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (O๑๕)	๑๐๐		
๑๓	ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (O๑๖)	๑๐๐		
๑๔	รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ (O๑๗)	๑๐๐		
๑๕	E-Service (O๑๘)	๑๐๐		
๑๖	การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (O๓๐)	๑๐๐		

หมายเหตุ

EP* = EitPublic

ES* = EitSurvey

คะแนนการเก็บข้อมูลจากประชาชนเป็นผู้ประเมิน

คะแนนการเก็บข้อมูลจากประชาชนโดย ป.ป.ช. เป็นผู้ประเมิน

ประเด็นที่ ๓ ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

ที่	ตัวชี้วัดที่นำมาพิจารณา	ผลคะแนน		ผลการวิเคราะห์ในภาพรวมที่เป็นปัญหาและต้องพัฒนา
๑	หน่วยงานมีช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย มากน้อยเพียงใด (E๖)	๙๗.๗๘ EP*	๑๐๐ ES*	การวิเคราะห์ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ พบประเด็นที่มีปัญหา ดังนี้ หน่วยงานมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชน หรือ ผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจนน้อยเกินไป ประชาชน ไม่ทราบช่องทางที่สามารถติชมหรือแสดงความคิดเห็นต่อการ ปฏิบัติงาน หรือการให้บริการ รวมถึงสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายแก่ประชาชนได้อย่างชัดเจน
๒	หน่วยงานมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชน หรือ ผู้รับบริการควรได้รับทราบ อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด (E๗)	๖๐.๐๙ EP*	๑๐๐ ES*	
๓	หน่วยงานมีช่องทางที่ท่านสามารถติชมหรือแสดงความคิดเห็นต่อ การปฏิบัติงาน หรือ การให้บริการหรือไม่ (E๘)	๔๓.๖๗ EP*	๑๐๐ ES*	
๔	หน่วยงานสามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายแก่ ท่านได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด (E๙)	๗๗.๒๒ EP*	๑๐๐ ES*	
๕	หน่วยงานมีช่องทางที่ท่านสามารถแจ้ง ให้ข้อมูล หรือร้องเรียน ใน กรณีที่พบว่า มี เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนหรือทุจริตต่อหน้าที่ หรือไม่ (E๑๐)	๙๐.๕๐ EP*	๑๐๐ ES*	
๖	โครงสร้าง (O๑)	๑๐๐		
๗	ข้อมูลผู้บริหาร (O๒)	๑๐๐		
๘	อำนาจหน้าที่ (O๓)	๑๐๐		
๙	ข้อมูลการติดต่อ (O๕)	๑๐๐		
๑๐	กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (O๖)	๑๐๐		

ที่	ตัวชี้วัดที่นำมาพิจารณา	ผลคะแนน	ผลการวิเคราะห์ในภาพรวมที่เป็นปัญหาและต้องพัฒนา
๑๑	ข่าวประชาสัมพันธ์ (๐๗)	๑๐๐	
๑๒	Q&A (๐๘)	๑๐๐	
๑๓	Social Network (๐๙)	๑๐๐	
๑๔	นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (๐๑๐)	๑๐๐	

หมายเหตุ

EP* = EitPublic

ES* = EitSurvey

คะแนนการเก็บข้อมูลจากประชาชนเป็นผู้ประเมิน

คะแนนการเก็บข้อมูลจากประชาชนโดย ป.ป.ช. เป็นผู้ประเมิน

ประเด็นที่ ๔ กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

ที่	ตัวชี้วัดที่นำมาพิจารณา	ผลคะแนน	ผลการวิเคราะห์ในภาพรวมที่เป็นปัญหาและต้องพัฒนา
๑	ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่านเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด (1๑๙)	๖๔.๕๖	<p>การวิเคราะห์กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการพบประเด็นที่มีปัญหา ดังนี้</p> <p>บุคลากรในหน่วยงานไม่ทราบถึงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงาน การอนุญาตให้ยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานยังไม่มีความสะดวก และมีการยืมทรัพย์สินไปใช้อย่างไม่ถูกต้อง และไม่กำกับดูแลตรวจสอบเท่าที่ควร</p> <p>สำหรับการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ควรรักษามาตรฐานไว้และพัฒนาประสิทธิภาพของการทำงานอย่างต่อเนื่อง</p>
๒	ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานมีความสะดวก มากน้อยเพียงใด (1๒๐)	๖๖.๐๔	
๓	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการขออนุญาตยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน อย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด (1๒๑)	๖๖.๘๐	
๔	บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้โดยไม่ได้ขอ อนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด (1๒๒)	๘๙.๖๗	
๕	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว มาก น้อยเพียงใด (1๒๓)	๘๘.๙๖	
๖	หน่วยงานของท่าน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการอย่าง สม่่าเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว มากน้อยเพียงใด (1๒๔)	๗๔.๒๔	
๗	การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี (0๓๔)	๑๐๐	
๘	การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ (0๓๕)	๑๐๐	

ประเด็นที่ ๕ กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

ที่	ตัวชี้วัดที่นำมาพิจารณา	ผลคะแนน	ผลการวิเคราะห์ในภาพรวมที่เป็นปัญหาและต้องพัฒนา
๑	ท่านทราบข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงานหรือของส่วนงานที่ท่านปฏิบัติหน้าที่ มากน้อยเพียงใด (1๗)	๖๐.๐๙	<p>การวิเคราะห์กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง พบประเด็นที่มีปัญหาดังนี้</p> <p>บุคลากรไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงาน และเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณน้อย และมองว่าหน่วยงานใช้งบประมาณไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และคุ้มค่า</p> <p>สำหรับการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ควรรักษามาตรฐานไว้และพัฒนาประสิทธิภาพของการทำงานอย่างต่อเนื่อง</p>
๒	ท่านเคยเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณ มากน้อยเพียงใด (1๘)	๔๓.๖๗	
๓	หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์และคุ้มค่า มากน้อย เพียงใด (1๙)	๗๗.๒๒	
๔	หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด (1๑๐)	๙๐.๔๐	
๕	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุ อุปกรณ์หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด (1๑๑)	๘๙.๖๗	
๖	หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการ รายใดรายหนึ่ง มากน้อยเพียงใด (1๑๒)	๘๘.๙๑	
๗	แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี (0๑๑)	๑๐๐	
๘	รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน (0๑๒)	๑๐๐	
๙	รายงานผลการดำเนินงานประจำปี (0๑๓)	๑๐๐	
๑๐	แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ (0๑๙)	๑๐๐	

ที่	ตัวชี้วัดที่นำมาพิจารณา	ผลคะแนน	ผลการวิเคราะห์ในภาพรวมที่เป็นปัญหาและต้องพัฒนา
๑๑	ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (๐๒๐)	๑๐๐	
๑๒	สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (๐๒๑)	๑๐๐	
๑๓	รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (๐๒๒)	๑๐๐	

ประเด็นที่ ๖ กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

ที่	ตัวชี้วัดที่นำมาพิจารณา	ผลคะแนน	ผลการวิเคราะห์ในภาพรวมที่เป็นปัญหาและต้องพัฒนา
๑	ท่านได้รับมอบหมายงานตามตำแหน่งหน้าที่จากผู้บังคับบัญชาของท่าน อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด (1๑๓)	๗๒.๗๖	การวิเคราะห์กระบวนการควบคุม ตรวจสอบ การใช้อำนาจ และการบริหารงานบุคคล พบประเด็นที่มีปัญหา ดังนี้ ๑. การมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชาและการประเมินผล การ ปฏิบัติงานยังมีความเป็นธรรมไม่มากพอ ๒. ในการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมยังมีการปฏิบัติที่ไม่เป็น ธรรม ๓. บุคลากรไม่ทราบเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมหรือ ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ สำหรับการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ควรรักษามาตรฐานไว้ และพัฒนาประสิทธิภาพของการทำงานอย่างต่อเนื่อง
๒	ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชาของท่าน อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด (1๑๔)	๗๔.๙๖	
๓	ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการ ให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด (1๑๕)	๗๓.๔๙	
๔	ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด (1๑๖)	๙๐.๔๐	
๕	ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยง ต่อการทุจริต มากน้อยเพียงใด (1๑๗)	๙๓.๓๖	
๖	การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนตำแหน่ง ในหน่วยงานของท่าน มีการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด (1๑๘)	๘๖.๗๑	
๗	ท่านทราบเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมหรือประมวลจริยธรรมสำหรับ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มากน้อยเพียงใด (1๒๗)	๖๙.๘๒	
๘	นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล (O๒๓)	๑๐๐	
๙	การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล (O๒๔)	๑๐๐	

ที่	ตัวชี้วัดที่นำมาพิจารณา	ผลคะแนน	ผลการวิเคราะห์ในภาพรวมที่เป็นปัญหาและต้องพัฒนา
๑๐	หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (๐๒๕)	๑๐๐	
๑๑	รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี (๐๒๖)	๑๐๐	
๑๒	ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ (๐๓๙)	๑๐๐	
๑๓	การขับเคลื่อนจริยธรรม (๐๔๐)	๑๐๐	
๑๔	การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ (๐๔๑)	๑๐๐	

ประเด็นที่ ๗ กลไกมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ที่	ตัวชี้วัดที่นำมาพิจารณา	ผลคะแนน		ผลการวิเคราะห์ในภาพรวมที่เป็นปัญหาและต้องพัฒนา
๑	ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ มากน้อยเพียงใด (I๒๕)	๘๐.๑๓		การวิเคราะห์กลไกมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริต ภายในหน่วยงาน พบประเด็นที่มีปัญหา ดังนี้ ๑.บุคลากรยังไม่มั่นใจ กรณีพบเจ้าหน้าที่กระทำการทุจริต หน่วยงานจะตรวจสอบและลงโทษอย่างจริงจัง ๒.ผู้บริหารสูงสุดยังให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบปานกลาง ประกอบกับมาตรการในการป้องกันการทุจริตอาจไม่สามารถป้องกันการทุจริตได้อย่างจริงจัง ๓. หน่วยงานยังปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงานไม่เข้มงวดเพียงพอ สำหรับประเด็นอื่นๆ และการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ควรรักษามาตรฐานไว้และพัฒนาประสิทธิภาพของการทำงานอย่างต่อเนื่อง
๒	มาตรการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานท่าน สามารถป้องกันการทุจริตได้จริงมาก น้อยเพียงใด (I๒๖)	๗๒.๘๐		
๓	หน่วยงานของท่าน มีการนำผลการประเมิน ITA ไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด (I๒๘)	๗๕.๖๙		
๔	หากท่านพบเห็นการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน ท่านมั่นใจที่จะแจ้งให้ข้อมูล หรือ ร้องเรียนต่อส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้ มากน้อยเพียงใด (I๒๙)	๗๑.๙๘		
๕	หากมีเจ้าหน้าที่กระทำการทุจริต หน่วยงานของท่านจะมีการตรวจสอบและลงโทษอย่างจริงจัง มากน้อยเพียงใด (I๓๐)	๗๓.๔๙		
๖	หน่วยงานมีช่องทางที่ท่านสามารถแจ้ง ให้ข้อมูล หรือร้องเรียน ในกรณี ที่พบว่า มี เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนหรือทุจริตต่อหน้าที่ หรือไม่ (E๑๐)	๘๖.๖๑	๑๐๐	
๗	หน่วยงานมีการปรับปรุงองค์กรให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใด (E๑๕)	๘๗.๙๔	๑๐๐	
		EP*	ES*	
		EP*	ES*	

ที่	ตัวชี้วัดที่นำมาพิจารณา	ผลคะแนน	ผลการวิเคราะห์ในภาพรวมที่เป็นปัญหาและต้องพัฒนา
๘	แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (O๒๗)	๑๐๐	
๙	ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (O๒๘)	๑๐๐	
๑๐	ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (O๒๙)	๑๐๐	
๑๑	ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ (O๓๑)	๑๐๐	
๑๒	การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy (O๓๒)	๑๐๐	
๑๓	รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy (O๓๓)	๑๐๐	
๑๔	การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี (O๓๔)	๑๐๐	
๑๕	การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ (O๓๕)	๑๐๐	
๑๖	แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (O๓๖)	๑๐๐	
๑๗	รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ ๖ เดือน (O๓๗)	๑๐๐	
๑๘	รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี (O๓๘)	๑๐๐	
๑๙	มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (O๔๒)	๑๐๐	
๒๐	การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (O๔๓)	๑๐๐	

หมายเหตุ

EP* = EitPublic

ES* = EitSurvey

คะแนนการเก็บข้อมูลจากประชาชนเป็นผู้ประเมิน

คะแนนการเก็บข้อมูลจากประชาชนโดย ป.ป.ช. เป็นผู้ประเมิน

๓.๒ การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้ตรวจประเมิน

ข้อเสนอแนะต่อผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลเมืองนครปฐม หน่วยงานมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ อยู่ในระดับผ่านและบรรลุค่าเป้าหมาย คือ มีผลการประเมิน ITA ในภาพรวม ๘๕ คะแนนขึ้นไป แต่มีคะแนนรายเครื่องมือประกอบด้วย IIT, EIT ส่วนที่ ๑, EIT ส่วนที่ ๒ และ OIT เครื่องมือใดเครื่องมือหนึ่งมีผลคะแนนน้อยกว่า ๘๕ คะแนน ซึ่งผ่านค่าเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีเป้าหมายหลักเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ มีความโปร่งใส ปลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีคะแนนในภาพรวมอยู่ที่ ๙๑.๘๗ คะแนน

ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT)

เทศบาลเมืองนครปฐม ได้มีการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่ ควบรักษามาตรฐานไว้ และควรพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต ทั้งนี้ผู้ตรวจประเมิน มีข้อเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานรายประเด็นข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำ โดยเฉพาะใน ประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้

๑๗ ประเด็น บุคลากรบางรายในหน่วยงานไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงานหรือของส่วนงานที่รับผิดชอบ ดังนั้น หน่วยงานควรมีการพัฒนาวิธีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (อ้างอิงจาก ๐๑๑) โดยอาจพิจารณาจัดประชุมชี้แจงแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน หรืออาจจัดทำในสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบการสรุปข้อมูล หรืออินโฟกราฟิก หรือข่าวประชาสัมพันธ์ภายใน และเผยแพร่ให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้รับทราบอย่างทั่วถึง ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ เช่น ช่องทางออนไลน์ (Line, Facebook) หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

๑๘ ประเด็น บุคลากรบางรายในหน่วยงานไม่เคยเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณ ดังนั้น หน่วยงานควรจัดให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (อ้างอิงจาก ๐๑๑) หรือมีส่วนร่วมในกระบวนการกำกับติดตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ (อ้างอิงจาก ๐๑๒) เพื่อให้บุคลากรได้เข้ามามีส่วนร่วมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ มีความคุ้มค่า และเกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

๑๙, ๒๐ และ ๒๑ ประเด็น บุคลากรในหน่วยงานบางรายไม่ทราบแนวปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ หรือมีการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างไม่ถูกต้อง หรือขาดการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินเพื่อป้องกันไม่ให้นำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว ดังนั้น หน่วยงานควร กำหนดหรือระบุแนวทางการใช้ทรัพย์สินของราชการไว้ในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบวัสดุและครุภัณฑ์ในแต่ละส่วนงานเป็นระยะ(อ้างอิงจาก ๐๑๔) พร้อมทั้ง ประชาสัมพันธ์คู่มือ หรือแนวทางดังกล่าวให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและกำชับให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีการขออนุญาตในการยืมทรัพย์สินอย่างถูกต้อง และควรสร้างจิตสำนึกที่ดีในการรับผิดชอบงานต่อหน้าที่เพื่อให้เกิดการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม รวมถึงการเสริมสร้างจิตสำนึกการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีตามมาตรฐานทางจริยธรรม (อ้างอิงจาก ๐๓๙)

ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT)

เทศบาลเมืองนครปฐม ได้มีการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน ควบรักษา มาตรฐานไว้ และควรพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงการทำงาน ทั้งนี้ผู้ตรวจ ประเมินมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานรายประเด็นข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำ โดยเฉพาะ ในประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้

ส่วนที่ ๑ ผู้รับบริการหรือติดต่อราชการเข้าตอบด้วยตนเอง (EIT Public)

E๑ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายเห็นว่า การปฏิบัติงาน/ ให้บริการของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด ดังนั้น หน่วยงานควรระบุทั้ง ขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการแต่ละขั้นตอนไว้ในคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (อ้างอิงจาก ๐๑๓) หรือคู่มือการให้บริการ (อ้างอิงจาก ๐๑๔) และประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่คู่มือดังกล่าวให้แก่ ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการ ได้รับทราบ นอกจากนี้ หน่วยงานควรนำข้อมูลจากคู่มือหรือมาตรฐานการ ปฏิบัติงานมาจัดทำเป็นสื่อในรูปแบบอื่น ๆ ที่สะดวกและดึงดูดต่อการอ่าน เช่น แผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้าย ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น และประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์หรือ จุดประชาสัมพันธ์ ณ สถานที่ตั้ง ตามความเหมาะสม

E๙ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าการสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายของหน่วยงานยังขาดความชัดเจน ดังนั้น หน่วยงานควรมอบหมายผู้รับผิดชอบใน การสื่อสารตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายผ่านช่องทางติดต่อ - สอบถามข้อมูล (อ้างอิงจาก ๐๘) ให้มีความ ชัดเจนมากขึ้น รวมทั้ง ควรสื่อสารข้อมูลที่มีความชัดเจน เข้าใจง่ายผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (อ้างอิงจาก ๐๙) เช่น Facebook Twitter หรือ Instagram เป็นต้น นอกจากนี้ ควรเผยแพร่ช่องทางดังกล่าวในจุดที่บุคคลภายนอก สามารถสังเกตเห็นได้ง่าย

E๑๑ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นเห็นว่า เจ้าหน้าที่ ยังไม่มีการปรับปรุงการปฏิบัติหรือการให้บริการให้ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา ดังนั้น หน่วยงานควรมีการสำรวจความพึง พอใจในการให้บริการและนำผลการสำรวจ มาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ (อ้างอิงจาก ๐๑๗)

E๑๒ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยัง ไม่มีการปรับปรุงวิธีการ ขั้นตอน การปฏิบัติงานหรือการให้บริการให้มีความสะดวกรวดเร็ว กว่าที่ผ่านมา ดังนั้น หน่วยงานควรปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (อ้างอิงจาก ๐๑๔) และคู่มือหรือมาตรฐาน การให้บริการ (อ้างอิงจาก ๐๑๕) โดยมุ่งเน้นการอำนวยความสะดวกและการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้ผู้มา ติดต่อหรือรับบริการได้รับบริการที่รวดเร็วกว่าที่ผ่านมา นอกจากนี้ หน่วยงานอาจเผยแพร่ผลการดำเนินงานที่แสดง ให้เห็นถึงการปรับปรุง พัฒนาอย่างชัดเจน ให้ประชาชนรับทราบในรูปแบบต่าง ๆ เช่น รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี (อ้างอิงจาก ๐๑๓) ข่าวประชาสัมพันธ์ (อ้างอิงจาก ๐๗) แผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ ผ่าน เครือข่ายสังคมออนไลน์ (อ้างอิงจาก ๐๙) เป็นต้น

E๑๔ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังขาดการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้นเท่าที่ควร ดังนั้น หน่วยงานควรเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ผ่านการดำเนินการ โครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ และเผยแพร่ผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบด้วย (อ้างอิงจาก ๐๓๐)

ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

เทศบาลเมืองนครปฐม ได้คะแนนผลการประเมินตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ผ่านตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ควรรักษามาตรฐานไว้และควรพัฒนาประสิทธิภาพของการทำงานอย่างต่อเนื่อง

ส่วนที่ ๔ การแสดงผลการกำหนดวิธีการนำผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลเมืองนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปสู่การปฏิบัติ

จากที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลเมืองนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๗ ประเด็น ของส่วนที่ ๓ ไปแล้ว เพื่อให้มีแนวทางการนำผลการวิเคราะห์ดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผล คณะทำงานฯ จึงกำหนดวิธีการให้เป็นรูปธรรม ตามตารางที่ ๔.๑ ดังนี้

ตารางที่ ๔.๑ ตารางกำหนดวิธีการนำผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลเมืองนครปฐม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปสู่การปฏิบัติ

ผลการวิเคราะห์/ สภาพปัญหา	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	กำหนด ผู้รับผิดชอบ	กำหนดขั้นตอน หรือ วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา	ข้อจำกัดของหน่วยงาน ในการประเมิน
ประเด็นที่ ๑ กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ					
<p>เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานยังปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอกไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาไม่เท่าเทียมกัน และปฏิบัติงานยังไม่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและรับผิดชอบต่อหน้าที่เท่าที่ควร</p>	<p>๑.ให้ผู้ปฏิบัติงานจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและคู่มือการบริการประชาชน และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ และเข้าใจง่าย ๒.กำชับผู้บังคับบัญชาสำนัก/กองตรวจสอบและกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ๓.กำหนดให้เป็นตัวชี้วัดในการประเมินผลการปฏิบัติงานในส่วนของ สมรรถนะ “การมุ่งผลสัมฤทธิ์” และ “การบริการเป็นเลิศ”</p>	<p>ทุกส่วน ราชการ</p>	<p>๑. แจ้งให้ทุกส่วนราชการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและคู่มือการให้บริการประชาชนสำหรับใช้ปฏิบัติงานและเผยแพร่บนเว็บไซต์ ๒. ต้นรอบการประเมินให้จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการโดยกำหนดสมรรถนะ “การมุ่งผลสัมฤทธิ์” และ “การบริการเป็นเลิศ” เป็นตัวชี้วัด และต้องประเมินขั้นต่ำได้ต้องได้ระดับ ๒ ขึ้นไป</p>	<p>ปีงบประมาณ ๒๕๖๗</p>	<p>การกำกับดูแลที่ไม่ทั่วถึงและสม่ำเสมอ</p>

ผลการวิเคราะห์/ สภาพปัญหา	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	กำหนด ผู้รับผิดชอบ	กำหนดขั้นตอน หรือ วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา	ข้อจำกัดของหน่วยงาน ในการประเมิน
ประเด็นที่ ๒ การให้บริการและระบบ E-Service					
<p>หน่วยงานเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้ดีขึ้นไม่เพียงพอเท่าที่ควร</p>	<ol style="list-style-type: none"> ๑. จัดให้มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ๒. จัดให้มีการเผยแพร่ช่องทางให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง ๓. นำความเห็นของประชาชนมาพิจารณาดำเนินการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้ดีขึ้น ๔. จัดทำรายงานการนำความเห็นของประชาชนไปดำเนินการ เผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง 	สำนักปลัด	<ol style="list-style-type: none"> ๑. จัดทำช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ณ จุดบริการ, Facebook, Line และ Website ของหน่วยงาน ๒. เผยแพร่ช่องทางให้ประชาชนรับทราบทาง Facebook, Line และ Website ของหน่วยงาน ๓. นำความเห็นของประชาชนมาพิจารณาดำเนินการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้ดีขึ้น ๔. จัดทำรายงานการนำความเห็นของประชาชนไปดำเนินการ เผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง 	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นน้อยไม่ครอบคลุม

ผลการวิเคราะห์/ สภาพปัญหา	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	กำหนด ผู้รับผิดชอบ	กำหนดขั้นตอน หรือ วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา	ข้อจำกัดของหน่วยงาน ในการประเมิน
ประเด็นที่ ๓ ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ					
<p>หน่วยงานมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ง่าย และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนยังไม่ค่อยชัดเจน</p> <p>ประชาชนยังไม่ทราบช่องทางการแจ้งหรือให้ข้อมูล หรือร้องเรียน</p>	<p>๑. ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ดำเนินการทุกช่องทาง อาทิ จุดบริการ Facebook, Line , Website ของหน่วยงานและหอกระจายข่าว</p> <p>๒. ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่จะนำเสนอต่อประชาชนให้ใช้ข้อความที่สั้น กระชับได้ใจความ</p> <p>๓. กำชับผู้รับผิดชอบในการตอบข้อซักถาม ข้อสงสัย ตลอดจนการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ</p> <p>๔. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งหรือให้ข้อมูลหรือร้องเรียนแก่ประชาชนเพิ่มมากขึ้น</p>	<p>งานประชาสัมพันธ์สำนักปลัด</p>	<p>๑.แจ้งทุกส่วนราชการที่ต้องการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้แจ้งต่องานประชาสัมพันธ์ เพื่อจัดทำข้อมูลในลักษณะสื่อสารเข้าใจง่าย</p> <p>๒.ในการลงพื้นที่พบประชาชน ให้สื่อสารว่า Website ของหน่วยงานมีชื่อว่าอะไร สามารถเข้าถึง ได้อย่างไร ให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน เข้าถึงช่องทางการแจ้ง หรือให้ข้อมูลหรือร้องเรียนเป็นประจำสม่ำเสมอ</p>	<p>ปีงบประมาณ ๒๕๖๗</p>	<p>๑.การพัฒนาWebsite ให้สามารถเข้าใช้งานได้ง่ายยังเป็นข้อจำกัด</p> <p>๒.ข้อมูลราชการมีจำนวนมาก ทำให้การเผยแพร่ล่าช้า ไม่ทันต่อเหตุการณ์</p> <p>๓.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน</p>

ผลการวิเคราะห์/ สภาพปัญหา	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	กำหนด ผู้รับผิดชอบ	กำหนดขั้นตอน หรือ วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา	ข้อจำกัดของหน่วยงาน ในการประเมิน
ประเด็นที่ ๔ กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ					
<p>บุคลากรในหน่วยงานไม่ทราบถึงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน การอนุญาตให้ยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานยังไม่มีความสะดวก และมีการยืมทรัพย์สินไปใช้ไม่ถูกต้อง และไม่กำกับดูแลตรวจสอบเท่าที่ควร</p>	<p>๑.การจัดทำคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร</p> <p>๒.กำหนดขั้นตอนและวิธีการยืมทรัพย์สินของทางราชการให้สะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง</p> <p>๓.กำชับหัวหน้าส่วนราชการที่ควบคุมการเบิกจ่ายทรัพย์สิน กำหนดเกณฑ์การตรวจสอบและเผยแพร่ให้ในหน่วยงานทราบ</p> <p>๔.ประชาสัมพันธ์คู่มือหรือแนวทางปฏิบัติให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและกำชับบุคลากรภายในหน่วยงาน ขออนุญาตในการยืมทรัพย์สินให้ถูกต้อง</p> <p>๕.สร้างจิตสำนึกที่ดีในการรับผิดชอบงานต่อหน้าที่เพื่อให้เกิดการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม รวมถึงการเสริมสร้างจิตสำนึกการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีตามมาตรฐานทางจริยธรรม</p>	<p>หัวหน้าส่วนราชการและผู้รับผิดชอบการเบิกพัสดุ</p>	<p>๑.แจ้งให้ทุกส่วนราชการจัดทำหรือปรับปรุงคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ</p> <p>๒.แจ้งเวียนส่วนราชการเพื่อถือปฏิบัติ</p> <p>๓.ตรวจสอบการยืมทรัพย์สินของทางราชการอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๔.ประชาสัมพันธ์คู่มือหรือแนวทางดังกล่าวให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p> <p>๕.สร้างจิตสำนึกที่ดีในการรับผิดชอบงานต่อหน้าที่เพื่อให้เกิดการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม</p>	<p>ปีงบประมาณ ๒๕๖๗</p>	<p>ทรัพย์สินของราชการมีจำนวนมาก ขาดการตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินอย่างสม่ำเสมอ</p>

ผลการวิเคราะห์/ สภาพปัญหา	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	กำหนด ผู้รับผิดชอบ	กำหนดขั้นตอน หรือ วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา	ข้อจำกัดของหน่วยงาน ในการประเมิน
ประเด็นที่ ๕ กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง					
<p>บุคลากรหน่วยงานไม่ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงาน ขาดการมีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณ และมองว่าการใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และคุ้มค่า</p>	<p>๑. ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ต้องเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรของหน่วยงานทุกคน โดยก่อนเริ่มรอบการจัดทำงบประมาณ ต้องให้ทุกส่วนราชการ ประชุมภายใน เพื่อร่วมกันคิด วางแผนใช้งบประมาณ</p> <p>๒. เมื่อดำเนินการจัดทำงบประมาณเสร็จสิ้นแล้ว จัดประชุมชี้แจงงบประมาณให้บุคลากรทราบแผนการดำเนินงาน และแผนการใช้จ่ายเงิน</p> <p>๓. เผยแพร่ข้อมูลผลการดำเนินงานเป็นรายไตรมาส และประชาสัมพันธ์ภายในผ่านช่องทางที่เป็นทางการ</p>	<p>ฝ่ายแผนงาน และ ทุกส่วน ราชการ</p>	<p>๑. ก่อนเริ่มรอบการจัดทำงบประมาณให้แต่ละส่วนราชการประชุมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการร่างงบประมาณของสำนัก/กอง</p> <p>๒. จัดประชุมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อแจ้งให้ทราบแผนการดำเนินงาน และแผนการใช้จ่ายเงิน</p> <p>๓. เผยแพร่ข้อมูลผลการดำเนินงานเป็นรายไตรมาส และประชาสัมพันธ์ภายใน ผ่านช่องทางที่เป็นทางการ</p>	<p>ปีงบประมาณ ๒๕๖๗</p>	<p>บุคลากรระดับผู้ปฏิบัติงานที่ไม่ได้รับผิดชอบการจัดทำโครงการที่ตราในทบัตถุติงบประมาณ ไม่ให้ความสำคัญในการรับทราบการตั้งงบประมาณ การใช้จ่ายเงินงบประมาณ เนื่องจากคิดว่าไม่เกี่ยวข้อง</p>

ผลการวิเคราะห์/ สภาพปัญหา	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	กำหนด ผู้รับผิดชอบ	กำหนดขั้นตอน หรือ วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา	ข้อจำกัดของหน่วยงาน ในการประเมิน
ประเด็นที่ ๖ กระบวนการควบคุม ตรวจสอบ การใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล					
<p>๑. การมอบหมายงานจาก ผู้บังคับบัญชาและการ ประเมินผลการปฏิบัติงานยัง ไม่มีความเป็นธรรม</p> <p>๒. ในการคัดเลือกผู้เข้ารับ การฝึกอบรมยังมีการปฏิบัติ ที่ไม่เป็นธรรม</p> <p>๓. บุคลากรไม่ทราบเกี่ยวกับ มาตรฐานทางจริยธรรมหรือ ประมวลจริยธรรมสำหรับ เจ้าหน้าที่</p>	<p>๑. ในการพิจารณามอบหมายงานให้ คำนึงถึงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งก่อน กรณีไม่มีผู้ปฏิบัติงานงานก่อนมอบหมาย ผู้รักษาการ ให้พิจารณาปริมาณงานที่จะ มอบหมายให้เหมาะสม</p> <p>๒. สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการประเมินฯ ที่ไม่เป็นธรรม ในช่วงต้นรอบการประเมินทุกรอบให้ จัดทำประกาศหลักเกณฑ์การประเมิน และประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกัน และ ในการประเมินให้ผู้บังคับบัญชาและ ผู้ปฏิบัติงาน จัดทำข้อตกลงการ ปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรม เป็นลายลักษณ์ อักษร และเมื่อสิ้นรอบการ ประเมินให้ผู้ ถูกประเมินประเมินตนเองก่อน พร้อม เอกสารแนบประกอบการพิจารณาที่เป็น ไปตามข้อเท็จจริง</p> <p>๓. ในการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมให้ พิจารณาประโยชน์ของผู้เข้ารับการ ฝึกอบรมที่จะได้รับและพิจารณาจากผล การปฏิบัติงานที่ เป็นข้อต้องพัฒนา</p>	งานบุคคล สำนัก/กอง	<p>๑. จัดทำคำสั่งมอบหมาย งาน ให้มีความชัดเจน</p> <p>๒. ปรึกษาระหว่าง ผู้บังคับบัญชาและ ผู้ใต้บังคับบัญชาก่อนการ มอบหมายงานนอกเหนือ จากตำแหน่ง</p> <p>๓. จัดทำประกาศ หลักเกณฑ์การประเมิน ทุกต้นรอบการ ประเมิน</p> <p>๔. จัดทำข้อตกลงการ ปฏิบัติงานที่เป็น รูปธรรม ลายลักษณ์ อักษร และลงลายมือชื่อ รับทราบการจัดทำ ข้อตกลงทุกครั้ง</p>	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	จำนวนบุคลากรที่มีเป็น จำนวนมากในแต่ละ สำนัก กอง อาจทำให้ การกำกับ ดูแลจาก ผู้บังคับบัญชา เป็นไป อย่างไม่ทั่วถึง ไม่ว่าจะ เป็นการมอบหมาย งาน การคัดเลือก บุคคลเข้ารับการ ฝึกอบรม หรือการ เสริมสร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับมาตรฐานทาง จริยธรรมหรือประมวล จริยธรรมสำหรับ เจ้าหน้าที่

ผลการวิเคราะห์/ สภาพปัญหา	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	กำหนด ผู้รับผิดชอบ	กำหนดขั้นตอน หรือ วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา	ข้อจำกัดของหน่วยงาน ในการประเมิน
ประเด็นที่ ๒ กระบวนการควบคุม ตรวจสอบ การใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล					
			<p>๕. กำหนดการคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมพัฒนา จาก การประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบที่ผ่านมา</p> <p>๖. จัดโครงการอบรมพัฒนา ที่มีสาระด้านมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และจัดตั้งทีมให้คำปรึกษา ตอบคำถามทางจริยธรรมหรือ คณะทำงานขับเคลื่อนเรื่อง จริยธรรมเพื่อสร้างการรับรู้ในเรื่อง มาตรฐานทางจริยธรรม และประมวลจริยธรรม</p>		

ผลการวิเคราะห์/ สภาพปัญหา	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	กำหนด ผู้รับผิดชอบ	กำหนดขั้นตอน หรือ วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา	ข้อจำกัดของหน่วยงาน ในการประเมิน
ประเด็นที่ ๗ กลไกมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน					
<p>๑.บุคลากรยังไม่มั่นใจ กรณีพบเจ้าหน้าที่กระทำการทุจริต หน่วยงานจะตรวจสอบและลงโทษอย่างจริงจัง</p> <p>๒.ผู้บริหารสูงสุดยังให้ความสำคัญกับการแก้ไข ปัญหาการทุจริตและประพฤตินิยมชอบปานกลาง ประกอบกับมาตรการในการป้องกันการทุจริตอาจไม่สามารถป้องกันการทุจริตได้อย่างจริงจัง</p> <p>๓. หน่วยงานยังปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงานไม่เข้มงวดเพียงพอ</p>	<p>๑.กำหนดมาตรการและแจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลงโทษและการตรวจสอบการทุจริตของพนักงาน</p> <p>๒.ควบคุมการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริตอย่างจริงจัง เนื่องจากแผนป้องกันการทุจริตเป็นแผนที่จัดทำขึ้นเพื่อบังคับใช้ภายในหน่วยงานที่ผ่านการเห็นชอบจากผู้บริหารแล้ว</p> <p>๓.พิจารณาทบทวนมาตรการในการป้องกันการทุจริตว่ามีความเหมาะสมหรือไม่</p>	<p>งานนิติการ/ งานวิเคราะห์ นโยบายและ แผน</p>	<p>๑.แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลงโทษและแนวทางการตรวจสอบการทุจริตของพนักงาน</p> <p>๒.ตรวจสอบการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริตอย่างเข้มงวด</p> <p>๓.ทบทวนมาตรการในการป้องกันการทุจริต โดยคณะกรรมการจัดทำแผนฯ</p> <p>๔.หน่วยตรวจสอบภายใน ดำเนินการตรวจสอบอย่างละเอียดทุกกระบวนการงาน</p>	<p>ปีงบประมาณ ๒๕๖๗</p>	<p>จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ มีเป็นจำนวนมาก และมีหลายโครงการที่มีความซับซ้อนในการปฏิบัติ ทำให้การติดตาม ควบคุมการดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน และแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์</p>