

รายงานผลการประเมิน ITA ไปสู่การพัฒนาองค์กร ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ของเทศบาลเมืองบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ประเด็น/ตัวชี้วัด	การวิเคราะห์ผลการประเมิน		การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ				
	ข้อคำถาม ITA	ผลการวิเคราะห์	มาตรการ/ โครงการ/กิจกรรม	ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัด ที่สอดคล้องกับ มาตรการ/โครงการ/ กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่	12 เจ้าหน้าที่ใน หน่วยงานของท่าน มีการเลือกปฏิบัติ อย่างไม่เป็นธรรม ต่อผู้ที่มาติดต่อ หรือผู้รับบริการ มากน้อยเพียงใด	บุคลากรมีความ มุ่งมั่นและปฏิบัติ หน้าที่ตาม มาตรฐานสูง	มาตรการป้องกัน การรับสินบนและ ส่งเสริมจริยธรรมใน การปฏิบัติงาน (สอดคล้องกับ ตัวชี้วัด IIT ด้านการ ปฏิบัติหน้าที่)	จุดแข็ง บุคลากรมีความ เข้าใจในระเบียบปฏิบัติ และมาตรฐานการ ให้บริการสูงมาก จุดที่ควรพัฒนา มุ่งเน้นการสื่อสารเชิงรุก เพื่อป้องกันความ ผิดพลาดเพียงเล็กน้อย ที่อาจส่งผลกระทบต่อความ เชื่อมั่น	๑.ทบทวนและ ประกาศคู่มือ มาตรฐานการ ปฏิบัติงานให้เป็น ปัจจุบัน ๒.สุ่มตรวจสอบความ โปร่งใสใน กระบวนการ ให้บริการที่มีความ เสี่ยงสูง ๓.ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการร้องเรียน และช่องทางอื่นๆ	๑ตุลาคม๒๕๖๘ ถึง กันยายน ๒๕๖๙	ทุกส่วน ราชการ

รายงานผลการประเมิน ITA ไปสู่การพัฒนาองค์กร ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ของเทศบาลเมืองบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ประเด็น/ตัวชี้วัด	การวิเคราะห์ผลการประเมิน		การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ				
	ข้อคำถาม ITA	ผลการวิเคราะห์	มาตรการ/ โครงการ/กิจกรรม	ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัด ที่สอดคล้องกับ มาตรการ/โครงการ/ กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ	1๐๐ เจ้าหน้าที่ใน หน่วยงานของท่าน มีการขอยืมหรือขอ ใช้ทรัพย์สินของ หน่วยงาน อย่าง ถูกต้องตาม ขั้นตอน/แนว ปฏิบัติมากนัก น้อยเพียงใด	บุคลากรขาด ความรู้ความเข้าใจ ในขั้นตอนในการ ขอยืมหรือขอใช้ ทรัพย์สินของ หน่วยงาน	จัดทำคู่มือ/แนว ทางการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการที่ กำหนดผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนและ ระยะเวลา	จุดแข็ง บุคลากรมีความเข้าใจใน ระเบียบ ปฏิบัติการ ปฏิบัติในการขอยืม ทรัพย์สินของหน่วยงาน จุดที่ควรพัฒนา จัด อบรมให้ความรู้ความ เข้าใจในขั้นตอนและ ระยะเวลาในการ ปฏิบัติงานและการ ให้บริการแก่พนักงาน	จัดทำคู่มือ/แนว ทางการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการที่ กำหนดผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนและ ระยะเวลา ให้ชัดเจน และถือปฏิบัติในการ ทำงาน	๑ตุลาคม๒๕๖๘ ถึง กันยายน ๒๕๖๙	ทุกส่วน ราชการ

รายงานผลการประเมิน ITA ไปสู่การพัฒนาองค์กร ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ของเทศบาลเมืองบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ประเด็น/ตัวชี้วัด	การวิเคราะห์ผลการประเมิน		การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ				
	ข้อคำถาม ITA	ผลการวิเคราะห์	มาตรการ/ โครงการ/กิจกรรม	ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัด ที่สอดคล้องกับ มาตรการ/โครงการ/ กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ	๑๙ การบริหารงาน บุคคลในหน่วยงาน ของท่าน มีการให้ หรือรับสินบน เพื่อ แลกกับการบรรจุ แต่งตั้ง โยก ย้าย หรือเลื่อนตำแหน่ง หรือไม่	การสั่งการและการ บริหารงานบุคคล เป็นธรรมอย่างยิ่ง	มาตรการเสริมสร้าง ธรรมาภิบาลและ ความโปร่งใสในการ บริหารงานบุคคล และการใช้อำนาจ สั่งการ	จุดแข็ง บุคลากรมีความเชื่อมั่น ในความเป็นธรรมของ ผู้บังคับบัญชาสูงมาก และไม่มีประเด็นเรื่อง การทุจริตต่อหน้าที่หรือ การใช้อำนาจโดยมิชอบ แนวทางรักษา ต้องป้องกันไม่ให้เกิด ความประมาทหรือความ หย่อนยานในอนาคตโดย เน้นระบบระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	๑.การธำรงความ ยุติธรรม ประกาศ เกณฑ์ การ ประเมินผลการ ปฏิบัติงานและ พิจารณาความดี ความชอบ ที่ชัดเจน ล่วงหน้า ๒.เสริมสร้าง จริยธรรม จัด กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ผล ประโยชน์ ทับซ้อน	๑ตุลาคม๒๕๖๘ ถึง กันยายน ๒๕๖๙	ทุกส่วน ราชการ

รายงานผลการประเมิน ITA ไปสู่การพัฒนาองค์กร ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ของเทศบาลเมืองบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ประเด็น/ตัวชี้วัด	การวิเคราะห์ผลการประเมิน		การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ				
	ข้อคำถาม ITA	ผลการวิเคราะห์	มาตรการ/ โครงการ/กิจกรรม	ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัดที่ สอดคล้องกับมาตรการ/ โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สิน ของราชการ	๑๒ การกำกับดูแล และตรวจสอบ ทรัพย์สินของ หน่วยงานสามารถ ป้องกันการนำ ทรัพย์สินของ หน่วยงานไปใช้เพื่อ ประโยชน์ส่วนตัว ได้มากน้อยเพียงใด	มีระเบียบการ เบิกจ่ายทรัพย์สิน ชัดเจน แต่อาจต้อง ย้ำเตือนบ่อยขึ้น	มาตรการส่งเสริม การปฏิบัติตาม ระเบียบการใช้ ทรัพย์สินของ ราชการอย่าง เคร่งครัด	จุดแข็ง มีระเบียบการเบิกจ่ายและ การใช้ทรัพย์สินที่เป็น ระบบ จุดที่ควรพัฒนา อาจมีการใช้ทรัพย์สินของ ราชการ ไปในทางส่วนตัว บ้าง หรือมีการยืม ทรัพย์สินที่ขั้นตอนไม่ ชัดเจน รวมถึงการขาดการ รณรงค์ให้เห็นความสำคัญ ของสมบัติส่วนร่วม	๑.ปรับปรุงแนว ปฏิบัติ ออกประกาศ หลักเกณฑ์การใช้ ทรัพย์สินของ ราชการให้ชัดเจน ๒.ระบบการยืมคืน พัฒนาระบบ การ ลงทะเบียน ยืมคืน ทรัพย์สินให้เป็น ปัจจุบัน และ ตรวจสอบได้ง่าย	๑ตุลาคม๒๕๖๘ ถึง กันยายน ๒๕๖๙	ทุกส่วน ราชการ

รายงานผลการประเมิน ITA ไปสู่การพัฒนางองค์กร ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ของเทศบาลเมืองบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ประเด็น/ตัวชี้วัด	การวิเคราะห์ผลการประเมิน		การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ				
	ข้อคำถาม ITA	ผลการวิเคราะห์	มาตรการ/ โครงการ/กิจกรรม	ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัด ที่สอดคล้องกับ มาตรการ/โครงการ/ กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไข ปัญหา การทุจริต	1๑๓ ผู้บริหารสูงสุด ของหน่วยงานของ ท่านให้ความสำคัญ กับการแก้ไขปัญหา การทุจริตมากน้อย เพียงใด	ผู้บริหารมีนโยบาย เชิงรุกและจัดการ ปัญหาได้เด็ดขาด	มาตรการจัดการ เรื่องร้องเรียนการ ทุจริตและประพฤติ มิชอบเชิงรุก	จุดแข็ง ความเชื่อมั่นในระบบรับ เรื่องร้องเรียน และการที่ ผู้บริหารแสดงเจตจำนง ทางการเมืองในการ ต่อต้านการทุจริตอย่าง ชัดเจน แนวทางรักษา ต้องรักษา ความลับของ ผู้แจ้งเบาะแสและความ รวดเร็ว	๑. นำประกาศ เจตจำนง มาใช้ ภายในทุกส่วน ราชการ ๒.ช่องทางรับเรื่อง พัฒนาและตรวจสอบ ช่องทางร้องเรียน ศูนย์ดำรงธรรม เว็บไซต์กล่องรับ ความคิดเห็น ตรวจสอบ เพื่อไม่ให้ ความเชื่อมั่นลดลง	๑ตุลาคม๒๕๖๘ ถึง กันยายน ๒๕๖๙	ทุกส่วน ราชการ

รายงานผลการประเมิน ITA ไปสู่การพัฒนาองค์กร ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ของเทศบาลเมืองบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ประเด็น/ตัวชี้วัด	การวิเคราะห์ผลการประเมิน		การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ				
	ข้อคำถาม ITA	ผลการวิเคราะห์	มาตรการ/ โครงการ/กิจกรรม	ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัด ที่สอดคล้องกับ มาตรการ/โครงการ/ กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการ ดำเนินงาน	E๓ ทานเคยถูก เจ้าหน้าที่เรียกรับ สินบน เพื่อแลกกับ การปฏิบัติงานหรือ ให้บริการแก่ท่าน หรือไม่	ประชาชนพอใจใน ผลงาน แต่ต้องการ ความรวดเร็ว เพิ่มขึ้น	มาตรการยกระดับ คุณภาพการ ให้บริการและลด ขั้นตอนการ ปฏิบัติงานเพื่อ ประชาชน	จุดแข็ง ประชาชนเชื่อมั่นใน ความโปร่งใสและ เจ้าหน้าที่มีความสุภาพ ในการให้บริการ แนวทางรักษาความ เชื่อมั่นในการปฏิบัติงาน ให้บริการประชาชนโดย ไม่เรียกรับสินบนเพื่อ แลกกับการปฏิบัติงาน	๑.ปรับปรุงคู่มือ ประชาชนให้เป็น ปัจจุบัน ลด ขั้นตอน ที่ไม่จำเป็น ๒.พัฒนาช่องทางการ ให้บริการ ออนไลน์ เช่น การชำระภาษี การขออื่นๆ เป็นต้น	๑ตุลาคม๒๕๖๘ ถึง กันยายน ๒๕๖๙	ทุกส่วน ราชการ

รายงานผลการประเมิน ITA ไปสู่การพัฒนาองค์กร ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ของเทศบาลเมืองบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ประเด็น/ตัวชี้วัด	การวิเคราะห์ผลการประเมิน		การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ				
	ข้อคำถาม ITA	ผลการวิเคราะห์	มาตรการ/ โครงการ/กิจกรรม	ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัด ที่สอดคล้องกับ มาตรการ/โครงการ/ กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการ สื่อสาร	E๖ เจ้าหน้าที่ สามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถามหรือ ให้คำอธิบายแก่ ท่านได้อย่างชัดเจน	ช่องทางการรับ ข้อมูลข่าวสารอาจ ยังไม่ทั่วถึงหรือ เข้าถึงยาก	มาตรการพัฒนา ระบบการสื่อสาร และช่องทางการ เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ภาครัฐเชิงรุก	จุดที่ควรพัฒนา ประชาชนส่วนหนึ่งยัง ไม่ได้รับข้อมูล หรือเข้า ไม่ถึงข้อมูล ที่สำคัญ เช่น แผนการดำเนินงาน ผลการใช้งบประมาณ หรือขั้นตอนการ ให้บริการรวมถึงเว็บไซต์ อาจจะใช้งานยาก หรือ ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน	๑.ปรับปรุงเว็บไซต์ หน่วยงานให้เป็น ปัจจุบัน OIT โดยเฉพ ปัจจุบัน	๑ตุลาคม๒๕๖๘ ถึง กันยายน ๒๕๖๙	ทุกส่วน ราชการ

รายงานผลการประเมิน ITA ไปสู่การพัฒนาองค์กร ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ของเทศบาลเมืองบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ประเด็น/ตัวชี้วัด	การวิเคราะห์ผลการประเมิน		การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ				
	ข้อคำถาม ITA	ผลการวิเคราะห์	มาตรการ/ โครงการ/กิจกรรม	ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัด ที่สอดคล้องกับ มาตรการ/โครงการ/ กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงการ ทำงาน	E๙ หน่วยงานมี การพัฒนาในการ ให้บริการผ่าน ช่องทางออนไลน์ ให้สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ	ขาดการนำ เทคโนโลยีมาปรับ ใช้ในงานบริการ	มาตรการปรับปรุง ประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานและ ยกระดับนวัตกรรม การให้บริการ ประชาชน	แนวทางรักษา กระบวนการทำงานให้ ประชาชนรับบริการ อย่างรวดเร็วเพื่อลด ภาระประชาชนโดยการ นำระบบมาใช้	๑.ทบทวนงานบริการ ที่มีผู้ใช้มากเพื่อลด ขั้นตอนและ ระยะเวลา ๒.นำระบบ e- service มาใช้เต็ม รูปแบบ เช่นการรับ เรื่องราวจ้างทุกซ์ เร่งด่วน ไตรมาส ๑- ๒ ต้องมีต้นแบบการ ปรับปรุงที่เห็นผล ชัดเจน	๑ตุลาคม๒๕๖๘ ถึง กันยายน ๒๕๖๙	ทุกส่วน ราชการ

รายงานผลการประเมิน ITA ไปสู่การพัฒนางองค์กร ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ของเทศบาลเมืองบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ประเด็น/ตัวชี้วัด	การวิเคราะห์ผลการประเมิน		การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ				
	ข้อคำถาม ITA	ผลการวิเคราะห์	มาตรการ/ โครงการ/กิจกรรม	ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัด ที่สอดคล้องกับ มาตรการ/โครงการ/ กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล	๐๑๓ รายงานผล การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี	ข้อมูลบนเว็บไซต์ หลักเกณฑ์ OIT	มาตรการเพิ่ม ประสิทธิภาพการ เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ภาครัฐผ่านระบบ ดิจิทัล (Open Data strategy)	จุดแข็ง มีโครงสร้างเมนูข้อมูล พื้นฐานบนเว็บไซต์ที่ ชัดเจนและเป็นไปตาม หลักเกณฑ์	๑.ตรวจสอบรายการข้อมูล ๐๑-๐๒๖ ตามปฏิทินการ ประเมินITAปีล่าสุด ๒.อัปเดตข้อมูลให้เป็น ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ทั้งหมด (เช่น แผน จัดซื้อ จัดจ้าง รายงาน ไตรมาสที่ ๑-๒ (ต้องดำเนินการให้ เสร็จก่อนสิ้นสุดระยะเวลา นำเข้าข้อมูล ในระบบ ITAS)	ไตรมาสที่ ๑-๒ กันยายน ๒๕๖๘- มีนาคม ๒๕๖๙	ทุกส่วน ราชการ

รายงานผลการประเมิน ITA ไปสู่การพัฒนาองค์กร ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
ของเทศบาลเมืองบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ประเด็น/ตัวชี้วัด	การวิเคราะห์ผลการประเมิน		การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ				
	ข้อคำถาม ITA	ผลการวิเคราะห์	มาตรการ/ โครงการ/กิจกรรม	ผลการวิเคราะห์ ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับ มาตรการ/โครงการ/ กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต	๐๑๗-๐๒๗ การเปิดเผย ข้อมูลสาธารณะ	มีมาตรการส่งเสริม ความโปร่งใสที่เป็น รูปธรรมชัดเจน	มาตรการยกระดับ ธรรมาภิบาลและ มาตรการเชิงรุกในการ ป้องกันการทุจริต ประพฤติมิ ชอบ	จุดแข็ง: ได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ เนื่องจาก หน่วยงสน ดำเนินการ ครบถ้วน ทั้งการ ประกาศ นโยบาย No Gift Policy การ ประเมิน ความเสี่ยงการ ทุจริตที่ ชัดเจน แนวทางรักษา: ต้องเน้น “คุณภาพ” ของกิจกรรมมากกว่า	๑.ทบทวนและวิเคราะห์ความ เสี่ยง การทุจริตในกระบวนการที่มี การ รับ-จ่ายเงิน หรือการใช้ ดุลพินิจ ๒.จัดกิจกรรมหรือ อบรมสั้นๆ เพื่อเน้นย้ำตลอด ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ นักวิเคราะห์นโยบายและ แผน “การมี” เอกสาร โดยมุ่งเน้น ให้บุคลากรนำไปปฏิบัติจริงใน ชีวิตประจำวันนโยบาย No Gift Policy ให้แก่ เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน	ไตรมาสที่ ๑-๒ กันยายน ๒๕๖๘- มีนาคม ๒๕๖๙	ทุกส่วนราชการ