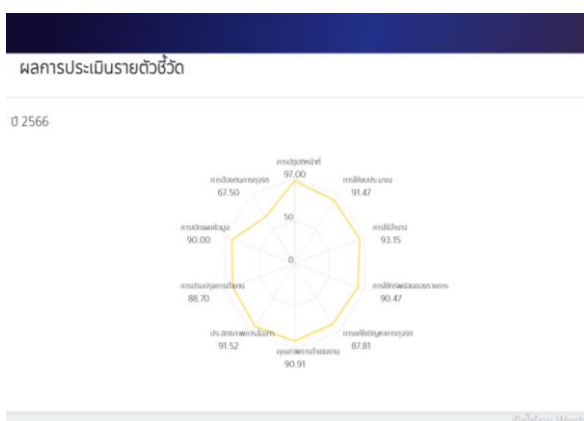




แบบรายงานวิเคราะห์ผลการประเมินระดับคุณธรรม
และความโปร่งใส (ITA) ปี พ.ศ.๒๕๖๖
ของเทศบาลตำบลสันป่าสัก
อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

การวิเคราะห์ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
 ของเทศบาลตำบลสันโป่ง ปี พ.ศ.๒๕๖๖
 มีคะแนน ๘๖.๒๑ คะแนน มีรายละเอียดดังนี้
 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) คะแนนรวม ๙๑.๙๘คะแนน
 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) คะแนนรวม ๙๔.๒๑คะแนน
 แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) คะแนนรวม ๗๘.๗๕ คะแนน



0 2566

ตัวชี้วัด	รายละเอียดตัวชี้วัด	คะแนน
1	การมุ่งชนวน	97.00
2	การมีงบประมาณ	91.47
3	การมีอำนาจ	93.15
4	การมีทรัพย์สินของราชการ	90.47
5	การมีสิทธิในการทุจริต	87.81
6	คุณภาพการดำเนินงาน	90.91
7	ประสิทธิภาพการสื่อสาร	91.52
8	การเปิดเผยข้อมูล	88.70
9	การเปิดเผยข้อมูล	91.52
10	การมีศูนย์การทุจริต	67.50

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ประเด็นที่ (๑) กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือการประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนนเฉลี่ย	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไขปรับปรุง/รักษาระดับ
๑	กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	IIT	ข้อ 1๑ ข้อ 1๒ ข้อ 1๓ ข้อ 1๔ ข้อ 1๕ ข้อ 1๖	๙๗.๐๐	คอยปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการและปรับปรุงข้อมูลให้แต่ละส่วน/กอง ทราบเป็นประจำ พัฒนาวิธีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้มากขึ้น
		EIT	ข้อ E๑ ข้อ E๒ ข้อ E๓ ข้อ E๔ ข้อ E๑๑ ข้อ E๑๒ ข้อ E๑๓	๙๒.๓๗	ปรับปรุงการให้บริการและคู่มือการปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจน

		OIT	ข้อ ๐๓๙ ข้อ ๐๔๐ ข้อ ๐๔๑ ข้อ ๐๔๒ ๐๔๓	๖๐	ปรับปรุงคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติให้สอดคล้องกับการทำงาน

วิเคราะห์บรรยายเชิงพรรณนา

ประเด็น (๑) กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

เทศบาลตำบลสันโป่ง เลือกใช้การวิเคราะห์การประเมิน ITA ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รูปแบบบรรยายเชิงพรรณนา โดยศึกษาวิเคราะห์กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ จากประเด็นข้อคำถามข้อ ๑๑ – ๑๓ ซึ่งได้คะแนนเฉลี่ย ๙๒.๖๕ จะเห็นได้ว่าเทศบาลตำบลสันโป่ง ควรจะต้องมีการปรับปรุงเกี่ยวกับประสิทธิภาพการบริการวิธีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ โดยปรับปรุงให้มีการพัฒนาวิธีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้มากขึ้น ประเด็นข้อคำถามข้อ E๑ – E๔ และ E๑๑ – E๑๓ ซึ่งได้คะแนนเฉลี่ย ๙๒.๓๗ ควรปรับปรุงการให้บริการและคู่มือการปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจน และสำหรับประเด็นข้อคำถามข้อ ๐๓๙ – ๐๔๓ ซึ่งได้คะแนนเฉลี่ย ๖๐ เทศบาลตำบลสันโป่ง จะต้องปรับปรุงคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติให้สอดคล้องกับการทำงานแต่ละส่วนงานทราบเสมอ

ประเด็นที่ (๒) การให้บริการและระบบ E-Service

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือการประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนนเฉลี่ย	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไขปรับปรุง/รักษาระดับ
๒	การให้บริการและระบบ E-service	IIT	ข้อ ๑๑ ข้อ ๑๒ ข้อ ๑๓	๘๕.๓๐	คอยปรับปรุงอัปเดตข้อมูลให้แต่ละส่วนงาน/กอง ทราบอยู่เสมอ
		EIT	ข้อ E๑ ข้อ E๒ ข้อ E๓ ข้อ E๔ ข้อ E๑๑ ข้อ E๑๒ ข้อ E๑๓ ข้อ E๑๔	๙๓.๐๗	รักษาระดับคะแนนและคอยปรับปรุงอัปเดตข้อมูลให้แต่ละส่วนงานทราบอยู่เสมอ
		OIT	ข้อ ๐๑๔ ข้อ ๐๑๖ ข้อ ๐๑๗	๖๐	ปรับปรุงคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติให้สอดคล้องกับการ

			ข้อ 0๑๘ ข้อ 0๓๐		ทำงานและดำเนินการเก็บ ข้อมูลเชิงสถิติ
--	--	--	--------------------	--	--

วิเคราะห์บรรยายเชิงพรรณนา

ประเด็น(๒)การให้บริการและระบบ E-Service

เทศบาลตำบลสันโป่ง เลือกใช้การวิเคราะห์การประเมิน ITA ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รูปแบบบรรยายเชิงพรรณนา โดยศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการให้บริการและระบบ E-Service จากประเด็นข้อคำถามข้อ 1๑ – 1๓ ซึ่งได้คะแนนเฉลี่ย ๘๕.๓๐ จะเห็นได้ว่าเทศบาลตำบลสันโป่ง ควรต้องมีการปรับปรุงการปฏิบัติงานและการให้บริการกับประชาชน ต้องมีการกระจายอำนาจการตัดสินใจ โดยมอบอำนาจในการตัดสินใจให้กับข้าราชการที่ให้บริการในการวิเคราะห์ แก้ปัญหาการระดมสมอง ประเด็นข้อคำถามข้อ E๑ – E๔ และ E๑๑ – E๑๔ ซึ่งได้คะแนนเฉลี่ย ๙๓.๐๗ ควรปรับปรุงการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจสูงสุด ประเด็นข้อคำถามข้อ 0๑๔ , 0๑๖-0๑๘ และ 0๓๐ ควรมีการปรับปรุงคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติให้สอดคล้องกับการทำงานและดำเนินการเก็บข้อมูลเชิงสถิติ

ประเด็นที่ (๓) ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือการประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนนเฉลี่ย	ข้อ บ ก พ ร อ ง / ข้อ แก้ไขปรับปรุง/รักษาระดับ
๓	ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ	EIT	ข้อ E๖ ข้อ E๗ ข้อ E๘ ข้อ E๙ ข้อ E๑๐	๙๑.๑๔	ปรับปรุงในด้านการประชาสัมพันธ์โดยให้เจ้าหน้าที่จัดลำดับความสำคัญ
		OIT	ข้อ 0๑ ข้อ 0๒ ข้อ 0๓ ข้อ 0๕ ข้อ 0๖ ข้อ 0๗	๘๘.๘๘	ปรับปรุงการเชื่อมโยงการเข้าถึง Social Network ทางหน้าเว็บไซต์

วิเคราะห์บรรยายเชิงพรรณนา

ประเด็น(๓) ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

เทศบาลตำบลสันโป่ง เลือกใช้การวิเคราะห์การประเมิน ITA ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รูปแบบบรรยายเชิงพรรณนา โดยศึกษาประเด็นช่องทางและรูปแบบประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ จากประเด็นข้อคำถามข้อ E๖ – E๑๐ ซึ่งได้คะแนนเฉลี่ย ๙๑.๑๔ ควรปรับปรุงการในด้านการประชาสัมพันธ์โดยให้เจ้าหน้าที่จัดลำดับความสำคัญ และสำหรับประเด็นข้อคำถามข้อ 0๑ – 0๗ ซึ่งได้คะแนนเฉลี่ย ๘๘.๘๘ เทศบาลตำบลสันโป่ง จะปรับปรุงการเชื่อมโยงการเข้าถึง Social Network ทางหน้าเว็บไซต์และจัดตั้งผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ของเทศบาล

ประเด็นที่ (๔) งบประมาณการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือการประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนนเฉลี่ย	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไขปรับปรุง/รักษาระดับ
๔	งบประมาณการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ	IIT	ข้อ 1๑๙ ข้อ 1๒๐ ข้อ 1๒๑ ข้อ 1๒๒ ข้อ 1๒๓ ข้อ 1๒๔	๗๗.๕๒	ปรับปรุงและแก้ไขในด้านการใช้ทรัพย์สินของราชการให้มีการทำหนังสือขอยืมทรัพย์สินและรายงานให้ผู้บริหารทราบ
		OIT	ข้อ O๓๔ ข้อ O๓๕	๑๐๐	รักษาระดับคะแนนและคอยปรับปรุงอัปเดตข้อมูลให้แต่ละส่วนงานทราบอยู่เสมอ

วิเคราะห์บรรยายเชิงพรรณนา

ประเด็น (๔) งบประมาณการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

เทศบาลตำบลสันโป่ง เลือกใช้การวิเคราะห์การประเมิน ITA ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รูปแบบบรรยายเชิงพรรณนา โดยศึกษาวิเคราะห์ประเด็นงบประมาณการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ จากประเด็นข้อคำถามข้อ 1๑๙ - 1๒๔ ซึ่งได้คะแนนเฉลี่ย ๙๐.๔๗ จะเห็นได้ว่าเทศบาลตำบลสันโป่ง ควรจะต้องมีการปรับปรุงและแก้ไขในด้านการใช้ทรัพย์สินของราชการให้มีการทำหนังสือขอยืมทรัพย์สินและรายงานให้ผู้บริหารทราบ เพื่อให้การใช้ทรัพย์สินราชการมีความถูกต้องและไม่เกิดความเสียหาย

ประเด็นที่ (๕) งบประมาณสร้างความปลอดภัยในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือการประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนนเฉลี่ย	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไขปรับปรุง/รักษาระดับ
๕	งบประมาณสร้างความปลอดภัยในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง	IIT	ข้อ 1๗ ข้อ 1๘ ข้อ 1๙ ข้อ 1๑๐ ข้อ 1๑๑ ข้อ 1๑๒	๘๑.๑๘	ปรับปรุงให้เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณ
		OIT	ข้อ O๑๑ ข้อ O๑๒ ข้อ O๑๓ ข้อ O๑๔ ข้อ O๒๐ ข้อ O๒๑ ข้อ O๒๒	๘๕.๗๑	ปรับปรุงการรายงานผลให้ครบองค์ประกอบ

วิเคราะห์บรรยายเชิงพรรณนา

ประเด็น (๕) กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

เทศบาลตำบลสันโป่ง เลือกใช้การวิเคราะห์การประเมิน ITA ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รูปแบบบรรยายเชิงพรรณนา โดยศึกษาวิเคราะห์กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง จากประเด็นข้อคำถามข้อ ๗ - ๑๒ ซึ่งได้คะแนนเฉลี่ย ๙๑.๔๗ จะเห็นได้ว่าเจ้าหน้าที่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงานหรือของส่วนงานและการเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณได้ไม่มากนัก เทศบาลตำบลสันโป่ง ควรจะต้องมีการปรับปรุงให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณให้มากขึ้น และสำหรับประเด็นข้อคำถามข้อ ๐๑๑ - ๐๑๓ และ ๐๑๙ - ๐๒๒ ซึ่งได้คะแนนเฉลี่ย ๘๕.๗๑ เทศบาลตำบลสันโป่ง จะต้องอัปเดตข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างให้แต่ละส่วนงานทราบเป็นประจำ

ประเด็นที่ (๖) กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือการประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนนเฉลี่ย	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไขปรับปรุง/รักษาระดับ
๖	กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจ และการบริหารงานบุคคล	IIT	ข้อ ๑๓ ข้อ ๑๔ ข้อ ๑๕ ข้อ ๑๖ ข้อ ๑๗ ข้อ ๑๘ ข้อ ๑๙	๘๓.๗๘	ปรับปรุงให้มีการจัดอบรมหรือเผยแพร่หรือส่งเสริมด้านคุณธรรม มาตรฐานจริยธรรมหรือประมวลจริยธรรม และศึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่น
		OIT	ข้อ ๐๒๓ ข้อ ๐๒๔ ข้อ ๐๒๕ ข้อ ๐๒๖ ข้อ ๐๓๙ ข้อ ๐๔๐ ข้อ ๐๔๑	๑๐๐	รักษาระดับคะแนนและคอยปรับปรุงข้อมูลให้แต่ละส่วนงานทราบเสมอ

วิเคราะห์บรรยายเชิงพรรณนา

ประเด็นที่ ๖ กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

เทศบาลตำบลสันโป่ง เลือกใช้การวิเคราะห์การประเมิน ITA ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รูปแบบบรรยายเชิงพรรณนา โดยศึกษาวิเคราะห์กระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล จากประเด็นข้อคำถามข้อ ๑๓ - ๑๘ และ ๒๗ ซึ่งได้คะแนนเฉลี่ย ๘๓.๗๘ จะเห็นได้ว่าเทศบาลตำบลสันโป่ง ควรจะต้องมีการปรับปรุงเกี่ยวกับการมอบหมายงาน การประเมินผลงาน การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การสรรหา บรรจุแต่งตั้ง การใช้อำนาจสั่งการของผู้บังคับบัญชา และการรับทราบเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมหรือประมวลจริยธรรม โดยปรับปรุงให้มีการจัดอบรมหรือเผยแพร่หรือส่งเสริม ด้านคุณธรรม มาตรฐานจริยธรรมหรือประมวลจริยธรรม และศึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของพนักงานส่วน

ท้องถิ่น และสำหรับประเด็นข้อคำถามข้อ 0๒๓ – 0๒๖ และ 0๓๙ – 0๔๑ ซึ่งได้คะแนนเฉลี่ย ๑๐๐
เทศบาลตำบลสันโป่ง จะต้องรักษาระดับคะแนนและคอยปรับปรุงข้อมูลให้แก่ส่วนงานทราบเสมอ

ประเด็นที่ (๗) กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือการประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนนเฉลี่ย	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไขปรับปรุง/รักษาระดับ
๗	กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน	IIT	ข้อ 1๒๕ ข้อ 1๒๖ ข้อ 1๒๘ ข้อ 1๒๙ ข้อ 1๓๐	๗๘.๖๘	ปรับปรุงและกำหนดมาตรการในการแก้ไขการทุจริตในหน่วยงาน
		OIT	ข้อ 0๑๐ ข้อ 0๑๕	๙๑.๒๕	ปรับปรุงและกำหนดมาตรการในการแก้ไขการทุจริตในหน่วยงาน

วิเคราะห์บรรยายเชิงพรรณนา

ประเด็น(๗) กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

เทศบาลตำบลสันโป่ง เลือกใช้การวิเคราะห์การประเมิน ITA ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รูปแบบบรรยายเชิงพรรณนา โดยศึกษาวิเคราะห์กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน จากประเด็นข้อคำถามข้อ 1๒๕ – 1๒๖ และ 1๒๘ – 1๓๐ ซึ่งได้คะแนนเฉลี่ย ๗๘.๖๘ และสำหรับประเด็นข้อคำถามข้อ 0๑๐ – 0๑๕ ซึ่งได้คะแนนเฉลี่ย ๙๑.๒๕ เทศบาลตำบลสันโป่ง จะต้องมีการปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญและลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐบรรลุตามเป้าหมาย

ส่วนที่ ๒ วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ

ลำดับ	ประเด็น	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ/ผู้ที่เกี่ยวข้อง
๑	กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	ต้องจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติให้สอดคล้องกับการทำงาน	๑.จัดทำคู่มือและผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ชัดเจน ๒.รายงานผลการดำเนินงานเสนอผู้บริหาร	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	ทุกกอง / ส่วน
๒	การให้บริการและระบบ E-Service	เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของประชาชน และประชาชนที่มารับบริการมีความพึงพอใจ	-แต่งตั้งมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานบริการระบบ E-service	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	ทุกกอง / ส่วน
๓	ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ	พัฒนาวิธีการเข้าถึงช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้หลากหลายและมีประสิทธิภาพ ให้สะดวก รวดเร็ว ตอบสนองในการแก้ไขและส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีการเพิ่มพูนทักษะและความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ	๑. แต่งตั้งผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ของเทศบาลฯ ๒. จัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(แผนการปรับปรุงเว็บไซต์)	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	งานประชาสัมพันธ์
๔	กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ	ออกมาตรการในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ การยืมหรือการนำพัสดุไปใช้ ซึ่งผู้ยืมพัสดุจะต้องนำพัสดุมาส่งคืนในสภาพที่ใช้การได้เรียบร้อย หากเกิดการชำรุดเสียหาย ให้ผู้ยืมจัดการแก้ไขซ่อมแซมโดยเสียค่าใช้จ่ายเอง หรือขอใช้เป็นพัสดุ หรือขอใช้เป็นเงิน	-จัดทำคู่มือการยืมใช้ทรัพย์สินของเทศบาลฯ	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	กองคลัง / งานพัสดุ

ลำดับ	ประเด็น	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ/ผู้ที่เกี่ยวข้อง
๕	กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง	กำหนดมาตรการในการยกระดับกระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง โดยจัดทำข้อมูลรายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และจัดทำรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี	-จัดทำเทศบัญญัติประจำปี งบประมาณ และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ - จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน - จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง และเผยแพร่ทางเว็บไซต์	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	งานวิเคราะห์นโยบายและแผน / กองคลัง
๖	กระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล	ปรับปรุงกระบวนการตามมาตรฐานการดำเนินงานอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีธรรมาภิบาล ภายใต้ตัวชี้วัดที่กำหนด และนำแนวคิดที่ใช้ในการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	-จัดทำแผนตรวจสอบภายในแผนบริหารความเสี่ยงและการประเมินผลการควบคุมภายในทุกปี	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ทุกกอง / ส่วน
๗	กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน	กำหนดมาตรการในการยกระดับเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่การใช้จ่ายงบประมาณ และทรัพย์สินของราชการ โดยยึดระเบียบปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมทั้งหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน	-จัดทำและเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงาน และคู่มือการให้บริการประชาชนพร้อมเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน -มีการเปิดข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณและเผยแพร่ทางเว็บไซต์	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ทุกกอง / ส่วน

ลำดับ	ประเด็น	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ/ผู้ที่เกี่ยวข้อง
			<p>-จัดทำคู่มือและระเบียบการ ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ</p> <p>-จัดทำแผนป้องกันการ ทุจริต จัดทำประกาศมาตรการป้อง การการทุจริตคอร์ปชั่น</p>		

ส่วนที่ ๓ ข้อจำกัดของหน่วยงานในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

- เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของ หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ไม่เข้าใจในรายละเอียดของแต่ละตัวชี้วัด จึงทำให้การเตรียมข้อมูล และองค์ประกอบด้านข้อมูลไม่ครบถ้วน และไม่สอดคล้องกับตัวชี้วัด
- ระยะเวลาการเตรียมข้อมูลและการนำเข้าสู่ข้อมูลไม่เพียงพอ เนื่องจากภาระงานภายใน มีจำนวนมาก เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการจัดเตรียมข้อมูลต้องรับผิดชอบภาระงานอื่นๆที่ขาดบุคลากรโดยตรง ทำให้มีข้อจำกัดในการเตรียมข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประเมินฯ