



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ งานวิจัยและประเมินผล โทร. ๖๐๑

ที่ สฎ ๕๒๐๐๘/๑๘๙

วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๖๓ - เดือนมีนาคม ๖๔)

เรียน หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

เรื่องเดิม

บันทึกกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ที่ สฎ ๕๒๐๐๘/๑๘๗ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง รายงานวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้กำหนดมาตรการเพื่อขับเคลื่อนและยกระดับการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานในประเด็นที่จะต้องพัฒนา เนื่องจากมีผลคะแนนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินในปีที่ผ่านมา

ข้อเท็จจริง

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้นำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ที่กำหนด มาใช้ในการปฏิบัติงานจริงอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อแก้ไข ปรับปรุงการดำเนินงาน และยกระดับผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ให้มีผลคะแนนเพิ่มมากขึ้น

งานวิจัยและประเมินผล ได้จัดทำรายงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ระยะเวลาดำเนินงานในรอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๖๓ - เดือนมีนาคม ๖๔)

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

๑. แจ้งเวียนสำนัก/กองทราบเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายงานติดตามผลการดำเนินงานฯ ผ่านทางเว็บไซต์ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ให้สาธารณชนรับทราบ และใช้ประกอบการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

เรียน นายกเทศมนตรี

- เพื่อโปรดทราบ

- อรรถยุปต์ ด้วงคงทน

๒๖ เม ๖๔

(นายรัชช ภูมิคำเทนิต)

(นางพรเพ็ญ แก้วกาซ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

เรียน นอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
- เพื่อโปรดทราบ
๒๖ เม ๖๔

๒๖ เม ๖๔

๒๖/๔/๖๔

๒๖ เม ๖๔

(นายบุญณรงค์ กวีพันธ์)

ปลัดเทศบาล รักษาการแทน

นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี

รายงานติดตามผลการดำเนินงาน
ตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๖๓ – เดือนมีนาคม ๖๔)

ตามที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ทำให้พบประเด็นที่ต้องแก้ไข ปรับปรุง คณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เมื่อวันที่จันทร์ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ (อ้างถึงคำสั่งเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ที่ ๑๘๓๗/๒๕๖๓ ลว. ๓๐ พ.ย.๒๕๖๓) ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จึงร่วมกันพิจารณา กำหนดมาตรการ/แนวทางในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยได้มีการดำเนินการขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ดังนี้

๑. การวิเคราะห์ผลการประเมินรายตัวชี้วัด โดยแยกตามประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง

โดยวิเคราะห์ผลการประเมินแยกแต่ละตัวชี้วัด ได้ดังนี้

| ลำดับ | แบบ | ตัวชี้วัดของการประเมิน ITA | ระดับคะแนนที่ได้รับ การประเมิน | ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง |
|-------|-----|----------------------------|--------------------------------|--|
| ๑ | IIT | การปฏิบัติหน้าที่ | ๘๗.๘๙ | -การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน ระยะเวลา คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบในการให้บริการไม่ชัดเจน -ระบบการประเมินประสิทธิภาพการให้บริการของผู้มาติดต่อรับบริการ ณ จุดให้บริการยังมีน้อย |
| ๒ | | การใช้งบประมาณ | ๗๔.๘๔ | -การรับรู้ข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในยังมีน้อย -การเปิดโอกาสผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ในการสอบถาม ทักท้วง ร้องเรียน |
| ๓ | | ใช้อำนาจ | ๘๑.๕๙ | -ไม่แสดงรายละเอียดของตำแหน่งงานและเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และเปิดเผย |
| ๔ | | ใช้ทรัพย์สินของราชการ | ๗๖.๒๘ | -ไม่แสดงรายละเอียดคู่มือและระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ชัดเจนและเปิดเผย |

| ลำดับ | แบบ | ตัวชี้วัดของการประเมิน ITA | ระดับคะแนนที่ ได้รับการประเมิน | ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง |
|-------|-----|-------------------------------|-----------------------------------|--|
| ๕ | | การแก้ไขปัญหาการทุจริต | ๗๗.๘๘ | -ไม่แสดงรายละเอียดมาตรการการป้องกันและระบบการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมกรรมการทุจริตอย่างชัดเจนและเปิดเผย |
| ๖ | EIT | คุณภาพการดำเนินงาน | ๗๔.๖๒ | -การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบและขั้นตอนการให้บริการงานด้านต่างๆ ยังไม่ครอบคลุมภารกิจและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน |
| ๗ | | ประสิทธิภาพการสื่อสาร | ๗๙.๖๑ | -สื่อประชาสัมพันธ์และการเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานยากต่อการเข้าถึง |
| ๘ | | การปรับปรุงการทำงาน | ๗๕.๘๓ | -ไม่แสดงกระบวนการปรึกษาหารือระหว่างผู้บริหารกับบุคลากรเพื่อร่วมกันทบทวนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ |
| ๙ | OIT | การเปิดเผยข้อมูล | ๖๒.๒๐ | <p>หน่วยงานดำเนินการเปิดเผยข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่สมบูรณ์ โดยขาดประเด็นดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> -แสดงข้อมูลผู้บริหารไม่ครบถ้วน ขาดเบอร์โทรศัพท์และช่องทางการติดต่อ -ช่องทาง Q&A ที่เข้าถึงยากเนื่องจากต้อง Log in ก่อน -ไม่แสดงคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน -ไม่แสดงรายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการในภาพรวม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ -ไม่แสดงรายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการในภาพรวม ทั้ง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ -ไม่แสดงรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ -ไม่แสดงการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ -ไม่แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่นำมาตอบไม่ครบถ้วนตามกำหนด |

| ลำดับ | แบบ | ตัวชี้วัดของการประเมิน ITA | ระดับคะแนนที่ ได้รับการประเมิน | ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง |
|-------|-----|-------------------------------|-----------------------------------|--|
| ๙ | OIT | การเปิดเผยข้อมูล (ต่อ) | ๖๒.๒๐ | -ไม่แสดงรายงานผลการบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคลในภาพรวม ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ -ไม่แสดงข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ภาพรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ -ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นเข้าถึงยาก เนื่องจากต้อง Log in ก่อน |
| ๑๐ | | การป้องกันการทุจริต | ๓๗.๕๐ | หน่วยงานดำเนินการเปิดเผยข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่สมบูรณ์ โดยขาดประเด็นดังต่อไปนี้ -การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต -มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต |

๒. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

| มาตรการ/แนวทาง | วิธีการดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ | ระยะเวลาดำเนินการ | การติดตามผล |
|---|--|--------------|--------------------|------------------|
| ๑.กิจกรรมการอำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชนอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง | ๑.จัดทำคู่มือมาตรฐานการให้บริการประชาชน พร้อมทั้งกำหนดวิธีการ แสดงขั้นตอน ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบในการให้บริการ ช่องทางการติดต่ออย่างชัดเจน ๒.มีช่องทางการปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการ และประชาชนทั่วไป และการให้บริการผ่านระบบ E-service , Q&A ๓.จัดทำกล่องรับฟังความคิดเห็นในการ ให้บริการประชาชนในจุดที่ให้บริการนั้นๆ เพื่อประเมินประสิทธิภาพการให้บริการของ ผู้มาติดต่อรับบริการ ณ จุดให้บริการได้ โดยง่าย สะดวก ๔.จัดทำรายงานผลสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน | ทุกสำนัก/กอง | ต.ค.๖๓- เม.ย.๖๔ | ติดตาม สอบถาม |

| มาตรการ/แนวทาง | วิธีการดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ | ระยะเวลา ดำเนินการ | การ ติดตาม ผล |
|--|--|--------------|-----------------------|---------------------|
| ๒.กิจกรรมประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของหน่วยงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจ | <p>เผยแพร่ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> -ข้อมูลด้านการบริหารงานทั่วไป -การใช้จ่ายงบประมาณ -การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุและการบริหารทรัพยากรบุคคล -ข่าวประชาสัมพันธ์ <p>ผ่านเว็บไซต์และช่องทางการสื่อสารอื่นๆ ที่ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย</p> | ทุกสำนัก/กอง | ต.ค.๖๓- เม.ย.๖๔ | ติดตาม สอบถาม |
| ๓.กิจกรรมการกำกับติดตามการดำเนินงานของหน่วยงาน | <ol style="list-style-type: none"> ๑.จัดทำรายงานกำกับติดตามและการดำเนินงานตามแผนพัฒนาของหน่วยงาน ประจำปี รอบ ๖ เดือน ๒.จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ๓. จัดทำสรุปข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการของหน่วยงาน ๔. จัดทำรายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๕.จัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ของปี พ.ศ.๒๕๖๓ | ทุกสำนัก/กอง | ต.ค.๖๓- เม.ย.๖๔ | ติดตาม สอบถาม |
| ๔.การบริหารทรัพยากรบุคคล | <ol style="list-style-type: none"> ๑.แสดงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ๒.แสดงการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ๓.แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังบังคับใช้ในหน่วยงาน ในปี พ.ศ.๒๕๖๔ เช่น การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การพัฒนาบุคลากร เป็นต้น ๔.จัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน | ทุกสำนัก/กอง | ต.ค.๖๓- เม.ย.๖๔ | ติดตาม สอบถาม |
| ๕.มาตรการการใช้ทรัพย์สินของราชการ | <ol style="list-style-type: none"> ๑.จัดทำคู่มือและระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ ๒.สร้างระบบการกำกับดูแลและติดตามตรวจสอบการยืม-คืน และการลงโทษอย่างเคร่งครัด | ทุกสำนัก/กอง | ต.ค.๖๓- เม.ย.๖๔ | ติดตาม สอบถาม |

| มาตรการ/แนวทาง | วิธีการดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ | ระยะเวลาดำเนินการ | การติดตามผล |
|--|--|--------------------|--------------------|------------------|
| ๖.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต | <p>๑.จัดทำช่องทาง Q&A เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการติดตามตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานได้โดยง่ายและสะดวก และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบแก่ประชาชนได้</p> <p>๒.จัดให้มีช่องทางร้องเรียนร้องทุกข์ออนไลน์ ที่ประชาชนสามารถสื่อสารกับหน่วยงานได้สะดวก</p> <p>๓.จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต</p> | ทุกสำนัก/กอง | ต.ค.๖๓- เม.ย.๖๔ | ติดตาม สอบถาม |
| ๗.การพัฒนาและปรับปรุงระบบการทำงานของหน่วยงาน | <p>๑.สร้างกระบวนการปรึกษาหารือระหว่างผู้บริหารและบุคลากรเพื่อร่วมกันทบทวนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ เช่น การจัดประชุมภายในสำนัก/กอง ทุกเดือน</p> <p>๒.ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มพูนทักษะและความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๓.ส่งเสริมให้ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือให้คำแนะนำในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการได้โดยสะดวก</p> | ทุกสำนัก/กอง | ต.ค.๖๓- เม.ย.๖๔ | ติดตาม สอบถาม |
| ๘.กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการประเมิน ITA | <p>๑.แจ้งผลการประเมินให้หน่วยงานภายในที่รับผิดชอบตามตัวชี้วัดทราบ เพื่อเตรียมความพร้อมและหาแนวทางยกระดับคะแนนประเมินเบื้องต้นก่อน</p> <p>๒.แต่งตั้งคณะทำงาน ITA และจัดประชุมเตรียมความพร้อมซักซ้อมความเข้าใจก่อนการประเมิน ITA ในปี พ.ศ.๒๕๖๔ และร่วมกันวิเคราะห์ผลการประเมินของปีที่ผ่านมาเพื่อกำหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา</p> <p>๓.มอบหมายผู้รับผิดชอบจัดทำข้อมูลให้</p> | กอง ยุทธศาสตร์ฯ | ต.ค.๖๓- เม.ย.๖๔ | ติดตาม สอบถาม |

| มาตรการ/แนวทาง | วิธีการดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ | ระยะเวลา ดำเนินการ | การ ติดตาม ผล |
|----------------|---|--------------|-----------------------|---------------------|
| | <p>ครบถ้วน ในส่วนของคะแนนตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ของปีที่ผ่านมา เพื่อยกระดับคะแนนประเมินฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้มีผลคะแนนดียิ่งขึ้น</p> <p>๔. ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของบุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานในการปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและมีการติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ</p> <p>๕. มอบหมายเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลและผู้ประสานงานการประเมิน ITA ของหน่วยงาน เข้าร่วมการประชุมซักซ้อมเพื่อยกระดับผลการประเมิน ITA ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งจัดโดยหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เช่น สำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นต้น เพื่อให้มีความเข้าใจในหลักเกณฑ์การประเมินมากขึ้น</p> <p>๖. ตั้ง Line Group สำหรับประสานงานกับคณะทำงาน ITA ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อสื่อสาร</p> | | | |

๓. ผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

| มาตรการ/ แนวทาง | วิธีการดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ | ระยะเวลา ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | สถานะ ดำเนินการ |
|---|--|------------------|-----------------------|--|----------------------------|
| ๑.กิจกรรม การอำนวยความสะดวก ในการ ให้บริการ ประชาชน อย่างเท่าเทียม และทั่วถึง | ๑.จัดทำคู่มือมาตรฐานการ ให้บริการประชาชน พร้อม ทั้งกำหนดวิธีการ แสดง ขั้นตอน ระยะเวลา และ ผู้รับผิดชอบในการ ให้บริการ ช่องทางการ ติดต่ออย่างชัดเจน ๒.มีช่องทางการ ปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการ และประชาชนทั่วไป และ การให้บริการผ่านระบบ E-service , Q&A สามารถเข้าถึงง่ายไม่ ซับซ้อน ๓.จัดทำกล่องรับฟังความ คิดเห็นในการให้บริการ ประชาชนในจุดที่ ให้บริการนั้นๆเพื่อ ประเมินประสิทธิภาพ การให้บริการของผู้มา ติดต่อรับบริการ ณ จุด ให้บริการได้โดยง่าย สะดวก | ทุกสำนัก/ กอง | ต.ค.๖๓- เม.ย.๖๔ | ๑.แจ้งทุกสำนัก/กองจัดทำ คู่มือมาตรฐานการให้บริการ ประชาชนและเผยแพร่บน เว็บไซต์ของหน่วยงาน ๒.จัดให้มีช่องทางการ ให้บริการผ่าน ระบบ E-service ได้แก่ -ระบบลงทะเบียนรับเบี้ยยัง ชีพผู้สูงอายุ ออนไลน์ -ระบบลงทะเบียนรับเบี้ยยัง ชีพความพิการออนไลน์ -ระบบลงทะเบียนเด็กแรก เกิดออนไลน์ - เว็บบอร์ด Q&A สามารถ เข้าถึงง่ายไม่ซับซ้อน - ช่องทางร้องเรียนร้องทุกข์ ออนไลน์ของศูนย์ดำรงธรรม เทศบาลฯ ๓.จัดให้มีกล่องรับฟังความ คิดเห็นใน จุดบริการต่าง ๆ ได้แก่ -งานทะเบียนราษฎร -งานจัดเก็บรายได้ -ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลฯ -กองสวัสดิการสังคม | ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว |

| มาตรการ/ แนวทาง | วิธีการดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ | ระยะเวลา ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | สถานะ ดำเนินการ |
|--|--|-------------------|-----------------------|--|----------------------------|
| ๒.กิจกรรม ประชาสัมพันธ์ การ ดำเนินงาน ของหน่วยงาน ตามอำนาจ หน้าที่หรือ ภารกิจ | เผยแพร่ข้อมูลพื้นฐาน เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ตามอำนาจหน้าที่หรือ ภารกิจของหน่วยงาน เช่น -ข้อมูลด้านการ บริหารงานทั่วไป -การใช้จ่ายงบประมาณ -การจัดซื้อจัดจ้างหรือ จัดหาพัสดุและการ บริหารทรัพยากรบุคคล -ข่าวประชาสัมพันธ์ ผ่านเว็บไซต์และช่อง ทางการสื่อสารอื่นๆ ที่ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย | ทุกสำนัก/ กอง | ต.ค.๖๓- เม.ย.๖๔ | ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูล การดำเนินงานของ หน่วยงานทุกสำนัก/กอง ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนสามารถ สืบค้น ตรวจสอบ เข้าถึง ข้อมูลได้ง่าย | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ |
| ๓.กิจกรรม การกำกับ ติดตามการ ดำเนินงาน ของหน่วยงาน | ๑.การกำกับติดตามการ ดำเนินงานตาม แผนพัฒนาฯ และ รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณของ หน่วยงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ | กอง ยุทธศาสตร์ | ต.ค.๖๓- เม.ย.๖๔ | ๑.มอบหมายให้ทุกสำนัก/ กอง จัดทำรายงานผลการ เบิกจ่ายงบประมาณตามเทศ บัญญัติฯ และผลการดำเนิน โครงการ และจัดส่งข้อมูลให้ กองยุทธศาสตร์และ งบประมาณ ภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน เพื่องานวิจัยฯ จัดทำรายงานสรุปผลการ ดำเนินงานในภาพรวม นำเสนอผู้บริหารทราบทุก เดือน เมื่อสิ้นสุดแต่ละไตร มาส จะสรุปรายงานเสนอ ต่อคณะกรรมการติดตามฯ ต่อไป พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูล ในเว็บไซต์ของเทศบาลฯ ให้ ประชาชนทราบ | ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว |

| มาตรการ/ แนวทาง | วิธีการดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ | ระยะเวลา ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | สถานะ ดำเนินการ |
|--------------------|---|--------------|-----------------------|--|---|
| | <p>๒. จัดทำรายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาของเทศบาลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓</p> <p>๓. จัดทำสรุปข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการของหน่วยงาน</p> | | | <p>๒. จัดจ้างคณะที่ปรึกษาจากหน่วยงานภายนอก ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อสะท้อนให้เห็นข้อมูลเชิงลึก เกิดความน่าเชื่อถือ และปราศจากอคติของผลการประเมิน ในรูปแบบงานวิจัย ๕ บท พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของเทศบาลฯ ให้ประชาชนรับทราบ</p> <p>๓. ทุกสำนัก/กองที่ให้บริการประชาชนจัดทำข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - การให้บริการงานจัดเก็บรายได้ - การให้บริการยื่นแบบขออนุญาตก่อสร้างอาคาร - การให้บริการรับคำร้องเรียนของศูนย์ดำรงธรรม พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลในเว็บไซต์ของเทศบาลฯ ให้ประชาชนทราบ | <p>อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p>อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> |

| มาตรการ/ แนวทาง | วิธีการดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ | ระยะเวลา ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | สถานะ ดำเนินการ |
|---|---|------------------|-----------------------|---|--------------------------|
| ๔.การบริหาร ทรัพยากร บุคคล | <p>๑.แสดงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล</p> <p>๒.แสดงการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล</p> <p>๓.แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังบังคับใช้ในหน่วยงาน ในปี พ.ศ.๒๕๖๔ เช่น การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การพัฒนาบุคลากร เป็นต้น</p> <p>๔.จัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน</p> | สำนักปลัด | ต.ค.๖๓- เม.ย.๖๔ | ทุกสำนัก/กอง จัดทำคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของเทศบาลฯ ให้ประชาชนทราบ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ |
| ๕.มาตรการ การใช้ ทรัพย์สินของ ราชการ | <p>๑.จัดทำคู่มือและระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ</p> <p>๒.สร้างระบบการกำกับดูแลและติดตามตรวจสอบการยืม-คืน และการลงโทษอย่างเคร่งครัด</p> | ทุกสำนัก/ กอง | ต.ค.๖๓- เม.ย.๖๔ | <p>๑.สำนักคลัง ประกาศหลักเกณฑ์การให้ยืมพัสดุ (ครุภัณฑ์หรือวัสดุคงทน) กรณี การยืมใช้ทรัพย์สินของราชการภายในและภายนอกหน่วยงาน พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของเทศบาลฯ ให้ประชาชนทราบ</p> <p>๒. สำนักคลัง กำหนดแนวทางการควบคุมวัสดุเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมวัสดุของสำนัก/กอง</p> | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ |

| มาตรการ/ แนวทาง | วิธีการดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ | ระยะเวลา ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | สถานะ ดำเนินการ |
|--|---|------------------|-----------------------|---|--|
| ๖.การป้องกัน และแก้ไข ปัญหาการ ทุจริต | <p>๑.จัดทำช่องทาง Q&A เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และการติดตาม ตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานได้โดยง่ายและสะดวก และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบแก่ประชาชนได้</p> <p>๒. จัดให้มีช่องทางร้องเรียน ร้องทุกข์ออนไลน์ ที่ประชาชนสามารถสื่อสารกับหน่วยงานได้สะดวก</p> <p>๓. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต</p> | ทุกสำนัก/ กอง | ต.ค.๖๓- เม.ย.๖๔ | <p>๑.งานประชาสัมพันธ์ จัดทำช่องทาง Q&A เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย (อ้างถึง www.suratcity.go.th)</p> <p>๒.งานประชาสัมพันธ์ จัดให้มีช่องทางร้องเรียนร้องทุกข์ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย (อ้างถึง www.suratcity.go.th)</p> <p>๓. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เพื่อดำเนินการติดตามและจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของเทศบาลฯ ให้ประชาชนทราบ (คำสั่งเทศบาลฯ ที่ ๑๖๔๓/๒๕๖๒ ลว.๑๐ ต.ค.๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลฯ, ประกาศแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔, รายงานติดตามการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓)</p> | <p>ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว</p> <p>ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว</p> <p>ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว</p> |

| มาตรการ/ แนวทาง | วิธีการดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ | ระยะเวลา ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | สถานะ ดำเนินการ |
|---|--|------------------|-----------------------|--|--|
| | ๔. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เกี่ยวกับสังคมที่ไม่ทนต่อความทุจริต | | | ๔. ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมกับหน่วยงาน ภาคีรัฐต่างๆ ได้แก่ -โครงการฝึกอบรมสร้างวิทยากรตัวคูณในการปลูกวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปี ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ โรงแรมบรรจงบุรี จัดโดยสำนักงาน ป.ป.ช. -โครงการเมืองคนดีใสสะอาดต่อต้านการทุจริต: โดยการเสริมสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรมแก่ทุกภาคส่วนในจังหวัด สุราษฎร์ธานี เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ โรงแรมนิภาการ์เด้น จ.สุราษฎร์ธานี จัดโดยสำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว |
| ๗. การพัฒนาและปรับปรุงระบบการทำงานของหน่วยงาน | ๑. สร้างกระบวนการปรึกษาหารือระหว่างผู้บริหารและบุคลากรเพื่อร่วมกันทบทวนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ เช่น การจัดประชุมภายในสำนัก/กอง ทุกเดือน ๒. ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มพูนทักษะและความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ | ทุกสำนัก/ กอง | ต.ค.๖๓- เม.ย.๖๔ | ๑. การประชุมหัวหน้าส่วนราชการภายในหน่วยงานและการจัดประชุมภายในสำนัก/กอง ประจำเดือน ได้แก่ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ , สำนักการช่าง , กองสวัสดิการชุมชน พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของเทศบาลฯ ให้ประชาชนทราบ ๒. หน่วยงานให้ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ (อ้างถึง รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี ๒๕๖๓) | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ |

| มาตรการ/ แนวทาง | วิธีการดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ | ระยะเวลา ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | สถานะ ดำเนินการ |
|---|--|---------------|-----------------------|--|--------------------------------------|
| | ๓. ส่งเสริมให้ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือให้คำแนะนำในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการได้โดยสะดวก | | | ๓. จัดให้มีกล่องรับฟังความคิดเห็นในการบริการตามจุดบริการต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน ได้แก่ -งานทะเบียนราษฎร -งานจัดเก็บรายได้ -ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลฯ -กองสวัสดิการสังคม | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| ๘. กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการประเมิน ITA | ๑. แจ้งผลการประเมินให้หน่วยงานภายในที่รับผิดชอบตามตัวชี้วัดทราบ เพื่อเตรียมความพร้อมและหาแนวทางการยกระดับคะแนนประเมินเบื้องต้นก่อน ๒. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ITA เพื่อรับผิดชอบจัดทำข้อมูลตามตัวชี้วัดการประเมิน | กองยุทธศาสตร์ | ต.ค. ๖๓- เม.ย. ๖๔ | ๑. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน แจ้งเวียนผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้หน่วยงานภายในรับทราบและตรวจสอบผลคะแนนตามตัวชี้วัด (อ้างอิงตามบันทึกกองวิชาการและแผนงาน ที่ สฎ ๕๒๐๐๘/๔๖๔ ลว. ๒ ต.ค. ๒๕๖๓) ๒. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (อ้างอิงคำสั่งเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ที่ ๑๘๓๗/๒๕๖๓ ลว. ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๓) | ดำเนินการเสร็จ ดำเนินการเสร็จ |

| มาตรการ/ แนวทาง | วิธีการดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ | ระยะเวลา ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | สถานะ ดำเนินการ |
|--------------------|--|--------------|-----------------------|--|---|
| | <p>๓. จัดประชุมคณะทำงาน ITA เพื่อเตรียมความพร้อมซักซ้อมความเข้าใจก่อนการประเมิน ITA ในปี พ.ศ.๒๕๖๔ และร่วมกันวิเคราะห์ผลการประเมินของปีที่ผ่านมาเพื่อกำหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา</p> <p>๔. ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของบุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงาน และผู้ประสานงานการประเมิน ITA ของหน่วยงาน</p> | | | <p>๓. จัดประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมซักซ้อมความเข้าใจก่อนการประเมิน ITA ในปี พ.ศ.๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสำนักการศึกษา เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร่วมกันวิเคราะห์ผลการประเมินของปีที่ผ่านมาเพื่อกำหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา</p> <p>๔. มอบหมายบุคลากรผู้รับผิดชอบในการประเมิน ITA ของหน่วยงาน เข้าร่วมการประชุมซักซ้อมเพื่อยกระดับผลการประเมิน ITA ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งจัดโดยหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความเข้าใจในหลักเกณฑ์การประเมินมากขึ้น ได้แก่ -โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันศุกร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ณ โรงแรมนิภาการ์เด้น จ.สุราษฎร์ธานี จัดโดยสำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี</p> <p>-ร่วมประชุมการชี้แจงแนวทางการยกระดับคะแนนการ</p> | <p>ดำเนินการ เสร็จ</p> <p>ดำเนินการ เสร็จ</p> |

| มาตรการ/ แนวทาง | วิธีการดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ | ระยะเวลา ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน | สถานะ ดำเนินการ |
|--------------------|---|--------------|-----------------------|--|----------------------------|
| | <p>๕. ตั้ง Line Group สำหรับประสานงานกับ คณะทำงาน ITA ของ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการ ติดต่อสื่อสาร</p> | | | <p>ประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ห้อง ประชุมเมืองคนดี ศาลา กลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโดยสำนักงานจังหวัดสุ ราษฎร์ธานี</p> <p>-ร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจง แนวทางการยกระดับคะแนน การประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใส ในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ผ่าน ระบบ zoom ในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ จัดโดย ม. สงขลานครินทร์</p> <p>-เข้าร่วมสัมมนา “ยกระดับ ผลการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔” ผ่านระบบ zoom ในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ จัดโดยสำนักงาน ป.ป.ช.</p> <p>๕. ตั้ง Line Group ชื่อ ITA ทน.สุราษฎร์ธานีสำหรับ ประสานงานกับคณะทำงาน ITA ของเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี เพื่อความ สะดวกรวดเร็วในการ ติดต่อสื่อสาร โดยมีสมาชิก เข้าร่วมทั้งหมด ๓๙ คน</p> | <p>ดำเนินการ เสร็จ</p> |