



๖. จุดอ่อนของหน่วยงาน ที่ต้องแก้ไขโดยเร่งด่วนที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น

หมายถึงตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่ได้กำหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ได้คะแนนร้อยละ ๘๕) ขึ้นไป สำหรับตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติหรือน้อยกว่า ๘๕ คะแนนขึ้นไป มีจำนวน ๒ ตัวชี้วัด ซึ่งถือว่าเป็นจุดอ่อนของหน่วยงาน มีดังนี้

ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ คะแนนเฉลี่ย ๗๔.๑๕

เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อกาดำเนินการต่างๆ ของหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใส ไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายใน ในเรื่องต่าง ๆ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้

แนวทางการพัฒนาหรือแก้ไข

๑. หน่วยงานต้องให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับเป็นการใช้จ่าย งบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน และเผยแพร่สู่สาธารณชนได้รับทราบ

๒. การใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงาน ต้องคุ้มค่า เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ของงาน และไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง

๓. การจัดซื้อจัดจ้าง และการตรวจรับพัสดุของหน่วยงาน ต้องเปิดโอกาส ให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ (สอบถาม ทักท้วง ร้องเรียน) ได้

๔. หน่วยงานต้องให้ความสำคัญ กับการบังคับใช้ มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ให้มีการทบทวนมาตรการอยู่เสมอ และประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร ภายในหน่วยงานได้รับทราบ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ คะแนนเฉลี่ย ๘๓.๓๗

เป็นประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของราชการ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายในในการนำทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือนำไปให้ผู้อื่น และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงานและการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก นอกจากนี้หน่วยงานจะต้องมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง เพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและนำไปปฏิบัติ รวมไปถึงหน่วยงานจะต้องมีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย

แนวทางการพัฒนาหรือแก้ไข

๑. หน่วยงานควรจัดประชุมชี้แจงให้ความรู้เกี่ยวกับการยืมหรือใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เพื่อสร้างการรับรู้ถึงข้อระเบียบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินและการบำรุงรักษาทรัพย์สินของทางราชการ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการขออนุญาตการยืมเพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติอย่างถูกต้องตรงกัน
๒. หน่วยงานควรจัดทำมาตรการ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เพื่อใช้เป็น แนวทางในการปฏิบัติเพื่อจัดทำคู่มือ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ต่อไปอย่างเป็นรูปธรรม
๓. หน่วยงานควรจัดทำคู่มือและแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน วิธีปฏิบัติการ ยืม คืน รักษา และนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน โดยต้องประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร ในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
๔. หน่วยงานต้องกำกับ ดูแล และตรวจสอบทรัพย์สิน และการใช้ทรัพย์สินของ ทางราชการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง

ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน คะแนนเฉลี่ย ๘๓.๗๑

เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพ การดำเนินงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด เห็นได้ว่า ประชาชน หรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพ การดำเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้ มีการให้ข้อมูลที่ชัดเจน แก่ผู้รับบริการ ไม่นำผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่ามี การเรียกรับสินบน

แนวทางการพัฒนาหรือแก้ไข

๑. หน่วยงานควรให้ความสำคัญ กับการประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ ได้รับทราบเกี่ยวกับ ขั้นตอน ระยะเวลา การให้บริการตามกระบวนการให้บริการตามคู่มือ ประชาชนเทศบาลตำบลรัษฎา และการบริการอื่น นอกเหนือจากในคู่มือนี้ และให้ผู้บังคับบัญชา กำกับ ดูแล ตรวจสอบ และเน้นย้ำเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ให้ปฏิบัติตามระเบียบ หลักเกณฑ์ ขั้นตอน ระยะเวลา ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ คู่มือประชาชน

๒. หน่วยงานควรมีการทบทวนมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน ในด้านต่างๆ อาทิ มาตรการป้องกันการรับสินบน มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ฯ เป็นต้น โดยเผยแพร่ มาตรการดังกล่าวให้สาธารณชนรับทราบ และเผยแพร่ให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้รับทราบและ ตระหนักถึงการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน ตรงไปตรงมา และเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ

ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนเฉลี่ย ๗๘.๗๙

ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล เป็นคะแนน จากการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงาน ให้สาธารณชนทราบใน ๕ ประเด็น คือ (๑) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (๒) การบริหารงาน ได้แก่ แผนดำเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (๓) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ (๔) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (๕) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริต และการเปิดโอกาส ให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงาน และการดำเนินงานของหน่วยงาน

ตัวชี้วัด	ประเด็นที่ต้องปรับปรุง	แนวทางการปรับปรุงแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	การตรวจติดตามประเมินผล
	๑ การให้บริการในระบบ e-service	๑ พัฒนาการให้บริการประชาชนแบบ E-Service เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการรับบริการได้สะดวกและง่ายมากขึ้น	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	รายงานผลให้การดำเนินการให้คณะกรรมการสนับสนุนฯ และคณะกรรมการทำงานฯ ระดับการประเมินผลความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ ในที่ประชุม โดยให้รายงานความคืบหน้าทุกครั้งที่มีการประชุม จนกว่าจะเสร็จสิ้นกระบวนการ
	๒ การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี	๒ จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พร้อมทั้งเผยแพร่ให้พนักงานและประชาชนทราบทางเว็บไซต์และช่องทางต่างๆ ที่ประชาชนเข้าถึงได้	ผอ.กองคลัง	
	๓ การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีในรอบ ๖ เดือน	๓ จัดทำรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง	ผอ.กองคลัง	
	๔ การจัดทำหลักเกณฑ์ในการบริหารทรัพยากรบุคคล	๔ จัดทำหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในด้านการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การบรรจุและแต่งตั้ง บุคลากร การพัฒนาบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรการให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ	นักทรัพยากรฯ	
	๕ การจัดให้มีช่องทางรับฟังความคิดเห็นของประชาชน	๕ พัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานให้มีความพร้อมในการเปิดเผยข้อมูลและสามารถเผยแพร่ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและเป็น ปัจจุบันโดยประชาชนสามารถเข้าถึง ข้อมูลได้โดยง่าย	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	
	๖ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม	๖ พัฒนาปรับปรุงช่องทางเพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	
	๗ การจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๗ ดำเนินการจัดทำมาตรการป้องกันความเสี่ยงในการทุจริตที่ได้จากการประเมินความเสี่ยงประจำปี	หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน	