



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลนาข่า อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ที่ อต ๖๓๔๐๘/ ๓๖

วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนาข่า

เรื่องเดิม

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ผ่านระบบ ITAS โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้ารับการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) และแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) นั้น

ข้อเท็จจริง

สำนักงาน ป.ป.ช. ได้มีประกาศ เรื่อง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลนาข่า ได้รับผลการประเมินคะแนนภาพรวม เท่ากับ ๘๗.๖๗ คะแนน อยู่ในระดับ A โดยคะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด คือ ด้านการปฏิบัติหน้าที่ ๙๙.๕๑ คะแนน คะแนนต่ำสุดรายตัวชี้วัด คือ ด้านการป้องกันการทุจริต ๖๒.๕๐ คะแนน

ทั้งนี้ จึงได้แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ ประกอบด้วยประเด็นที่ต้องการแก้ไข/ปรับปรุง ประเด็นที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อพิจารณาเสนอ

เพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลนาข่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เห็นควรดำเนินการ ดังนี้

- ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้ทราบทั่วกัน
- นำการวิเคราะห์ผลคะแนนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มาเป็นแนวทางเพื่อปรับปรุง และเตรียมรับการประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวณิชชาพร อุบพงษ์)

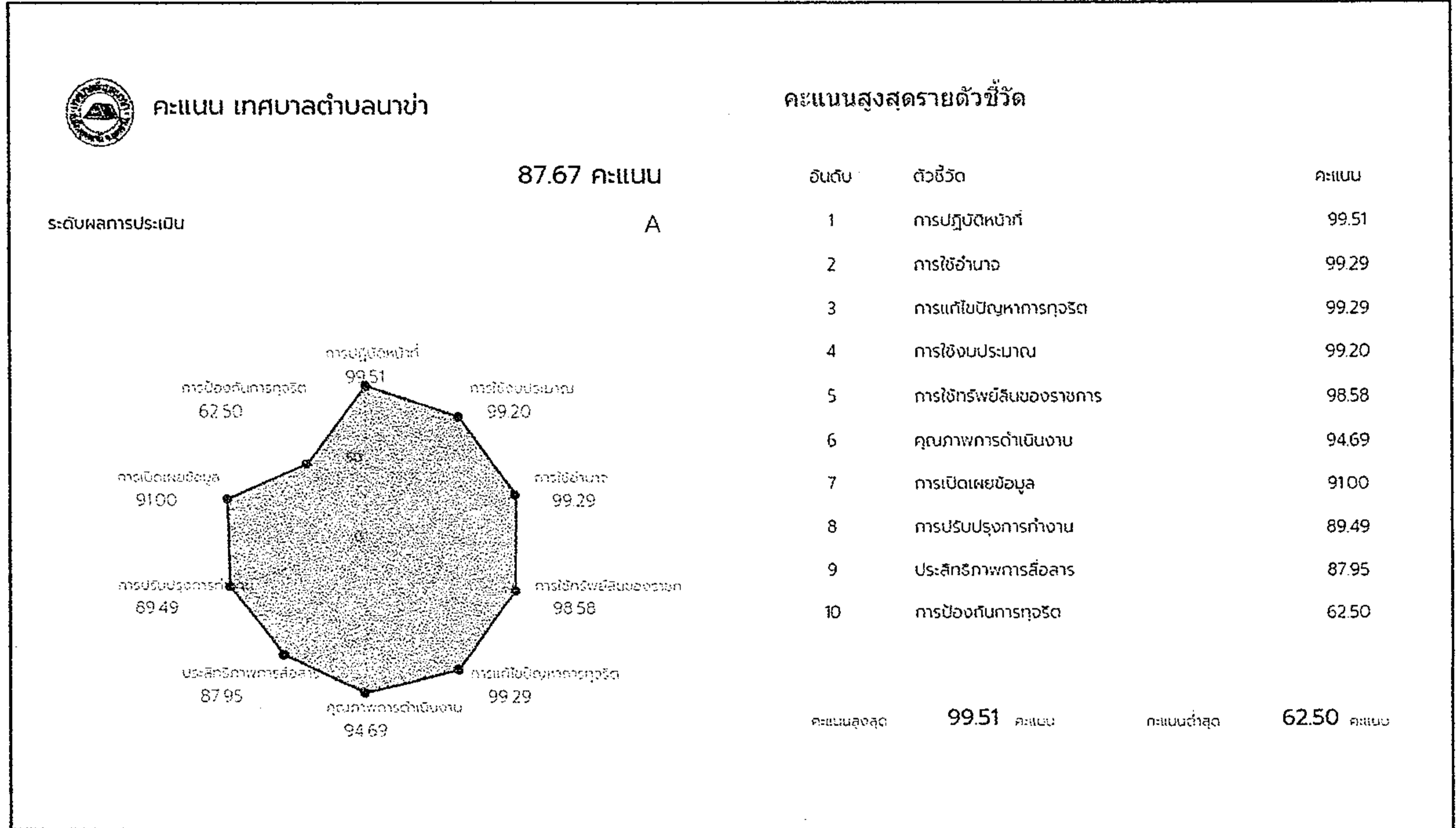
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

/ความเห็น...

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลนาข่า อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

๑. การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ของเทศบาลตำบลนาข่า ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

จากผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของเทศบาลตำบลนาข่า พบว่า มีผลคะแนน ๘๗.๖๗ คะแนน อยู่ในระดับ A ดังนี้



โดยการวิเคราะห์ผลการประเมินแต่ละตัวชี้วัด ได้ดังนี้

ตัวชี้วัดของการประเมิน ITA	ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง/รักษาระดับ
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)	
๑. การปฏิบัติหน้าที่ ๙๙.๕๑ คะแนน	ผลคะแนน IIT พบว่า ควรพัฒนาและปรับปรุง ดังนี้ ๑. ควรพัฒนาวิธีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินงานต่าง ๆ ให้บุคลากร ภายในหน่วยงานได้รับทราบอย่างทั่วถึง ๒. ควรกำหนดขั้นตอนและแนวทางในการขอยืม ทรัพย์สินของทางราชการไว้อย่างชัดเจนพร้อมทั้ง ประชาสัมพันธ์ภายในหน่วยงาน เพื่อให้บุคลากรถือ ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๓. ควรนำผลการประเมินในด้านการมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการคัดเลือกเพื่อ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลมากำหนดนโยบายหรือ แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
๒. การใช้อำนาจ ๙๙.๒๙ คะแนน	
๓. การแก้ไขปัญหาการทุจริต ๙๙.๒๙ คะแนน	
๔. การใช้งบประมาณ ๙๙.๒๐ คะแนน	
๕. การใช้ทรัพย์สินของราชการ ๙๘.๕๘ คะแนน	
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)	
๖. คุณภาพการดำเนินงาน ๙๔.๖๙ คะแนน	ผลคะแนน EIT พบว่า ควรพัฒนาและปรับปรุง ดังนี้
๗. ประสิทธิภาพการสื่อสาร ๘๗.๙๕ คะแนน	
๘. การปรับปรุงการทำงาน ๘๙.๔๙ คะแนน	

ตัวชี้วัดของการประเมิน ITA	ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง/รักษาระดับ
	<p>๑. ควรกำหนดให้บริการประชาชนผ่านช่องทางออนไลน์ (E-Service) เพื่อสร้างความเท่าเทียมในการดำเนินงานและเกิดความสะดวกและรวดเร็ว</p> <p>๒. ควรกำหนดให้มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติการหรือการให้บริการ โดยมุ่งเน้นให้มีการเปิดเผยข้อมูลให้แก่ผู้มาติดต่อหรือรับบริการ</p> <p>๓. ควรให้มีการเผยแพร่ช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยจัดให้มีมาตรการคุ้มครองและปกปิดข้อมูลผู้แจ้งเบาะแส</p>
แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)	
<p>๙. การเปิดเผยข้อมูล ๙๑.๐๐ คะแนน</p> <p>๑๐. การป้องกันการทุจริต ๖๒.๕๐ คะแนน</p>	<p>ผลคะแนน OIT พบว่า ควรพัฒนาและปรับปรุง ดังนี้</p> <p>๑. ควรดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลให้บุคคลภายนอกได้รับทราบ</p> <p>๒. ควรประชาสัมพันธ์ให้บุคคลภายนอกทราบถึงช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยแยกจากช่องทางการร้องเรียนเรื่องทั่วไป</p> <p>๓. ควรจัดทำและปรับปรุงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน และรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดังกล่าว เพื่อวิเคราะห์ผลและกำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน</p> <p>๔. ควรรายงานความก้าวหน้าหรือผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในที่หน่วยงานกำหนดขึ้น เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น</p>

ประเด็นที่ควรพัฒนา

จากผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของเทศบาลตำบลนาข่า พบว่า มีตัวชี้วัดที่ควรพัฒนาให้ได้ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ซึ่งเป็นตัวชี้วัดในแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) ดังนี้

๑. ตัวชี้วัดย่อย E๓
๒. ตัวชี้วัดย่อย E๘
๓. ตัวชี้วัดย่อย E๑๐
๔. ตัวชี้วัดย่อย E๑๓

E3 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ก่นติดต่อ มีการปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ/ให้บริการแก่ก่น มากน้อยเพียงใด					89.43
หัวข้อการประเมิน	น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ก่นติดต่อ มีการปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ/ให้บริการแก่ก่น มากน้อยเพียงใด	86.67%	0.83%	6.67%	5.83%	89.43

วิธีพัฒนา: จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานให้ก่นง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล และมีปฏิสัมพันธ์กับผู้มาติดต่อขอรับข้อมูลข่าวสาร

E8 หน่วยงานที่ก่นติดต่อ มีช่องทางรับฟังคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การให้บริการ หรือไม่มี				86.67
หัวข้อการประเมิน		มี	ไม่มี	คะแนน
หน่วยงานที่ก่นติดต่อ มีช่องทางรับฟังคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การให้บริการ หรือไม่มี		86.67%	13.33%	86.67

วิธีพัฒนา: จัดให้มีช่องทางการรับฟังคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานและการให้บริการและประกาศประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วก่น

E10 หน่วยงานที่ก่นติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่				78.33
หัวข้อการประเมิน		มี	ไม่มี	คะแนน
หน่วยงานที่ก่นติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่		78.33%	21.67%	78.33

วิธีพัฒนา: จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน และประกาศประชาสัมพันธ์ช่องทางดังกล่าวให้ทราบโดยทั่วก่น

E13 หน่วยงานที่ก่นติดต่อ มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน/การให้บริการ ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น หรือไม่				77.50
หัวข้อการประเมิน		มี	ไม่มี	คะแนน
หน่วยงานที่ก่นติดต่อ มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน/การให้บริการ ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น หรือไม่		77.50%	22.50%	77.50

วิธีพัฒนา: จัดให้มีการดำเนินงานและการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อสร้างความเท่าเทียมและความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ

ประเด็นที่ควรปรับปรุง

จากผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของเทศบาลตำบลนาข่า พบว่า มีตัวชี้วัดที่ควรปรับปรุงและแก้ไข ซึ่งเป็นตัวชี้วัดในแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ดังนี้

๑. ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๔ การบริหารงานบุคคล
๒. ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๕ การส่งเสริมความโปร่งใส
๓. ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
๔. ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๒ มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัด	ประเด็นการประเมิน	คะแนน/ความคิดเห็น ของสำนักงาน ป.ป.ช.	วิธีแก้ไข/ปรับปรุง
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๔ การบริหารงานบุคคล	ข้อ O๒๖ การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล	คะแนน: ๐.๐๐ ความคิดเห็น: ไม่มีการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล	จัดให้มีการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลพร้อมรายงานผู้บริหารทราบ
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๕ การส่งเสริมความโปร่งใส	ข้อ O๓๐ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	คะแนน: ๐.๐๐ ความคิดเห็น: ไม่พบช่องทางการแจ้งฯ ผ่านช่องทางออนไลน์	จัดให้มีช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบผ่านช่องทางออนไลน์ พร้อมประชาสัมพันธ์ ข้อมูลผ่าน Social Network
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต	ข้อ O๓๙ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต	คะแนน: ๐.๐๐ ความคิดเห็น: มีการขยายระยะเวลาแต่ไม่ได้มีการปรับปรุงเนื้อหาโครงการเพิ่มปี ๒๕๖๕ เข้ามา	จัดให้มีการทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติการทุจริตระหว่างปี พร้อมรายงานผู้บริหารทราบ
	ข้อ O๔๐ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ ๖ เดือน	คะแนน: ๐.๐๐ ความคิดเห็น: เนื่องจาก ข้อ O๓๙ ไม่ได้ปรับปรุงโครงการ	จัดให้มีการรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ข้อ O๓๙
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๒ มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต	ข้อ O๔๓ การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	คะแนน: ๐.๐๐ ความคิดเห็น: หน่วยงานส่งข้อมูลเป็นประกาศและข่าว ทำให้ไม่พบการดำเนินการตามมาตรการข้อ O๔๒	จัดให้มีการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานอย่างเป็นทางการ พร้อมรายงานผู้บริหารทราบ

๒. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงมีการกำหนดมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลนาซา ดังนี้

มาตรการ/แนวทาง	วิธีการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	การติดตามผล
๑. การสร้างความเสมอภาคในการให้บริการประชาชน ผ่านช่องทางออนไลน์บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน (E-Service)	๑. กำหนดภารกิจที่สามารถให้บริการประชาชนผ่านช่องทางออนไลน์บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ๒. ประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงขั้นตอนและวิธีการขอรับบริการผ่านช่องทางออนไลน์ของหน่วยงาน	ทุกสำนัก/กอง	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	รายงานผลเป็นรายไตรมาส ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๒ การบริหารงาน ข้อ ๐๑๖ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ และข้อ ๐๑๘ E-Service
๒. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่บุคลากรภายในและภายนอกหน่วยงาน	๑. แต่ละสำนัก/กองกำหนดบุคลากรผู้รับผิดชอบนำข้อมูลข่าวสารไปอัปเดตบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ๒. กำหนด วัน เวลา ในการอัปเดตข้อมูลแต่ละด้านเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน	ทุกสำนัก/กอง	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	รายงานความก้าวหน้าเป็นรายไตรมาส
๓. การส่งเสริมความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. กำหนดผู้รับผิดชอบเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงกำหนดวัน เวลา ในการอัปเดตบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ๒. อัปเดตข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างลงบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ๓. วิเคราะห์ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แสดงผลการดำเนินงานขององค์กร	กองคลัง	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	รายงานความก้าวหน้าเป็นรายเดือน ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๓ การจัดซื้อจัดจ้าง ข้อ ๐๑๙ - ข้อ ๐๒๒

มาตรการ/แนวทาง	วิธีการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	การติดตามผล
๔. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นรูปธรรม	๑. กำหนดนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ๒. ดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ๓. รายงานสรุปผลการดำเนินงาน	สำนักปลัด	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	รายงานผลรอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๔ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ข้อ ๐๒๓ - ข้อ ๐๒๖