



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลภูผาม่าน (หน่วยงานตรวจสอบภายใน)
ที่ ขก ๗๙๐๑/- วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓
เรื่อง รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลภูผาม่าน

ตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของเทศบาลตำบลภูผาม่าน ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ โดยนาระเบียบวิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้การประเมิน และขั้นตอนในการประเมินผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการประเมิน (ITAS) สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การประเมิน มีความเป็นระบบ และเป็นไปในทิศทางและมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ และได้กำหนดตัวชี้วัด คือ หน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐจะต้องได้ ๘๕ คะแนนขึ้นไป นั้น

บัดนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของเทศบาลตำบลภูผาม่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งปรากฏว่าเทศบาลได้คะแนน ๖๙.๗๗ ระดับ C เพื่อให้บุคลากรของเทศบาลตำบลภูผาม่านรับทราบและนำคะแนนไปปรับปรุง พัฒนา ยกระดับ ตลอดจนดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป อันจะส่งผลให้เกิดธรรมาภิบาลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสามารถยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตต่อไป รายละเอียดผลการประเมินโดยแยกออกเป็นคะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด ดังนี้

๑ ประสิทธิภาพการสื่อสาร	คะแนนเฉลี่ย ๙๒.๘๓
๒ การใช้อำนาจ	คะแนนเฉลี่ย ๙๒.๕๔
๓ การแก้ไขปัญหาการทุจริต	คะแนนเฉลี่ย ๙๑.๘๑
๔ การใช้งบประมาณ	คะแนนเฉลี่ย ๙๑.๖๒
๕ การปฏิบัติหน้าที่	คะแนนเฉลี่ย ๙๑.๔๑
๖ คุณภาพการดำเนินงาน	คะแนนเฉลี่ย ๙๑.๐๖
๗ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	คะแนนเฉลี่ย ๘๙.๑๔
๘ การปรับปรุงการทำงาน	คะแนนเฉลี่ย ๘๘.๘๕
๙ การเปิดเผยข้อมูล	คะแนนเฉลี่ย ๓๘.๐๕
๑๐ การป้องกันการทุจริต	คะแนนเฉลี่ย ๓๗.๕๐

ข้อเสนอแนะ/หมายเหตุ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

จากเป้าหมาย “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี ๒๕๖๓” ที่กำหนดให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินร้อยละ ๘๐ จะต้องมียผลคะแนน ๘๕ คะแนนขึ้นไป ภายในปี ๒๕๖๕ พบว่า ผลคะแนนการประเมินหน่วยงานของท่านจาก ๓ แบบวัด คือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

และแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) จำนวนทั้งสิ้น ๑๐ ตัวชี้วัด มีแบบวัดที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ เป้าหมาย (๘๕ คะแนนขึ้นไป) คือ แบบวัด IIT EIT ซึ่งสะท้อน ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์สูงสุดและคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักอย่างชัดเจน คุณภาพการให้บริการ ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ส่วนแบบวัดที่มีคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์เป้าหมาย (ร้อยละ ๘๕) คือ แบบวัด OIT จึงมี ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีผลการประเมินที่ดียิ่งขึ้นในปีถัดไป ดังต่อไปนี้

แบบวัด OIT เป็นการเปิดเผยข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ ที่เป็นปัจจุบันของหน่วยงานสู่สาธารณชน เว็บไซต์ของหน่วยงานอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และง่ายต่อการเข้าถึง และแสดงเจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตโดยมีมาตรการที่เป็นรูปธรรม จึงควรดำเนินการดังนี้ ๑) การเปิดเผยข้อมูล เน้นการเผยแพร่ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยข้อมูลด้านการบริหารงานทั่วไป งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุและการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งข่าวประชาสัมพันธ์ และมีช่องทางการปฏิสัมพันธ์กับ ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป และการให้บริการผ่านระบบ e-service โดยต้องเผยแพร่ในหัวข้อหรือ ตำแหน่งที่สามารถเข้าถึงและสืบค้นข้อมูลได้โดยง่าย ทุกช่วงเวลา. ทั้งนี้ ต้องเป็นการเข้าถึงผ่าน URL บน เว็บไซต์หลักของหน่วยงานโดยตรง ๒) การป้องกันการทุจริต จัดประชุมเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมิน ITA ก่อนจะศึกษาและวิเคราะห์ผลการประเมินของปีที่ผ่านมาเพื่อกำหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา จากนั้นจัดทำแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการภายในและให้มีการกำกับติดตามการนำไปปฏิบัติอย่างเป็น รูปธรรม ที่สำคัญ ต้องมีการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของบุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานในการ ปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและมีการติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการของเทศบาลตำบลภูผาม่านเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และมีการกำหนดมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของเทศบาลตำบลภูผาม่าน เห็น ควรมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการกำหนดขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติตามภารกิจ อำนาจหน้าที่ ของเทศบาล รวมทั้งมีการกำหนดแนวทางการติดตามให้นำไปสู่แนวทางการปฏิบัติและการรายงานผลใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อไป รายละเอียดการดำเนินการปรากฏตาม (๑)ผลการวิเคราะห์รายละเอียด สำหรับประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น และ(๒)แผนการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่แนบมาพร้อมนี้

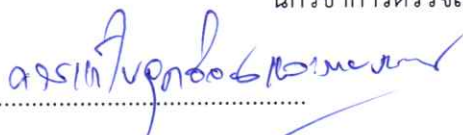
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



(นางสาวอาพร ชัยงาม)

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ความเห็น



(นายแสนลาภ เลอຍุกต์)

ปลัดเทศบาล

คำสั่ง



(นายประสิทธิ์ คำภักดิ์)

นายกเทศมนตรีตำบลภูผาม่าน

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

รายละเอียดสำหรับประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน และประเด็นที่
จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ดังนี้

แบบประเมิน	ตัวชี้วัด	ผลการประเมิน	ผลการวิเคราะห์	
			ประเด็นที่ต้องแก้ไข	ประเด็นที่ต้องพัฒนา
แบบวัดความรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	ร้อยละ ๘๙.๑๔	การขออนุญาตเพื่อขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ	หน่วยงานแจ้งให้บุคลากรทราบถึงแนวทางในการไม่นำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว และจัดทำเอกสารขั้นตอนในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงานให้บุคลากรภายในและภายนอกทราบอย่างชัดเจน
แบบวัดความรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)	การปรับปรุงระบบการทำงาน	ร้อยละ ๘๘.๘๕	การจัดทำระบบการให้บริการ	เพิ่มช่องทางการให้บริการสาธารณะโดยใช้ระบบ IT และเน้นการให้บริการจุดเดียว (One stop service)
แบบประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)	การเปิดเผยข้อมูล	ร้อยละ ๓๘.๐๕	การบริหารงานและการบริหารงบประมาณ	จัดทำรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ ๖ เดือน
			การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	ปรับปรุงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
			การให้บริการ	การเพิ่มช่องทางการปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป และการให้บริการผ่านระบบ e-service โดยต้องเผยแพร่ในหัวข้อหรือตำแหน่งที่สามารถเข้าถึงและสืบค้นข้อมูลได้โดยง่าย ทุกช่วงเวลา
การป้องกันการทุจริต	ร้อยละ ๓๗.๕๐	การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	เพิ่มกิจกรรม/โครงการ ตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานเทศบาลให้มากยิ่งขึ้น	

สรุปผลการวิเคราะห์

จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี ๒๕๖๓ ผลการประเมิน ระดับ C ผลคะแนนการประเมินเทศบาลตำบลภูพาน จาก ๓ แบบวัด คือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) จำนวนทั้งสิ้น ๑๐ ตัวชี้วัด มีแบบวัดที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์เป้าหมาย (๘๕ คะแนนขึ้นไป) คือ แบบวัด IIT EIT ซึ่งสะท้อน ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ

หน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์สูงสุดและคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักอย่างชัดเจน คุณภาพการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ส่วนแบบวัดที่มีคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์เป้าหมาย (ร้อยละ ๘๕) คือ แบบวัด OIT จึงนำประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขเร่งด่วน ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ตามหัวข้อการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงแก้ไขเพื่อพัฒนาศักยภาพ และภาพรวมของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้นและเพื่อขับเคลื่อนการประเมินให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คณะทำงานการติดตามประเมินผลฯ จึงได้จัดทำ แผนการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีการกำหนด ประเด็นที่ต้องปรับปรุงและหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ ดังนี้

**แผนการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน เทศบาลตำบลภูผาม่าน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔**

แบบประเมิน	ตัวชี้วัด	แผนการขับเคลื่อน	
		ประเด็นที่ต้องปรับปรุง	หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ
แบบวัดความรู้ ผู้มีส่วนได้ส่วน เสียภายใน (IIT)	การใช้ ทรัพย์สินของ ทางราชการ	๑. แจ้งให้บุคลากรทราบถึงแนวทางในการไม่นำทรัพย์สิน ของหน่วยงานไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว ๒. จัดทำเอกสารขั้นตอนในการขอยืมทรัพย์สินของทาง ราชการไปใช้ในการปฏิบัติงานให้บุคลากรภายในและ ภายนอกทราบอย่างชัดเจน	ทุกสำนัก/กอง ทุกสำนัก/กอง
แบบวัดความรู้ ผู้มีส่วนได้ส่วน เสียภายนอก (EIT)	การปรับปรุง ระบบการ ทำงาน	๑. เพิ่มช่องทางการให้บริการสาธารณะโดยใช้ระบบ IT และเน้นการให้บริการ ณ จุดเดียว (One stop service)	ทุกสำนัก/กอง
แบบประเมิน การเปิดเผย ข้อมูล สาธารณะ (OIT)	การเปิดเผย ข้อมูล	๑. จัดทำรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ๒. จัดทำรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีรอบ ๖ เดือน ๓. ปรับปรุงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร บุคคล ๔. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี ๕. เพิ่มช่องทางการปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการและ ประชาชนทั่วไป ๖. การให้บริการผ่านระบบ e-service โดยต้องเผยแพร่ ในหัวข้อหรือตำแหน่งที่สามารถเข้าถึงและสืบค้นข้อมูล ได้โดยง่าย ทุกช่วงเวลา	สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด ทุกสำนัก/กอง ทุกสำนัก/กอง
	การป้องกัน การทุจริต	๑. เพิ่มกิจกรรม/โครงการ ตามมาตรการเพื่อส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานเทศบาลให้ มากยิ่งขึ้น	ทุกสำนัก/กอง