

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ของเทศบาลตำบลบ้านต๋อม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

คำนำ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เป็นการประเมินรูปแบบออนไลน์ ภายใต้แผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งเป็นการประเมินด้านธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการของภาครัฐ โดยการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ยังคงกำหนดกรอบแนวทางในการดำเนินงานที่เชื่อมโยงและต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมาเพื่อให้มีการดำเนินการพัฒนาให้เป็นไปตามกรอบและหลักเกณฑ์การประเมินอย่างต่อเนื่อง

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในการดำเนินงานของเทศบาลบ้านต๋อม มีวัตถุประสงค์เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบ้านต๋อม เพื่อให้พร้อมแก่การรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ต่อไป

เทศบาลตำบลบ้านต๋อม

มกราคม ๒๕๖๖

สารบัญ

กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส	๑
ผลคะแนนการประเมิน	๒
ผลการประเมินภาพรวม ITA ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕	๓
ข้อเสนอแนะในการจัดทำมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน	๖

กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ผลการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (ITA) ของเทศบาบตำบลบ้านต๋อม
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๑.การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ(ITA) ประกอบด้วย ๑๐ ตัวชี้วัด ดังนี้

คู่มือในการประเมิน	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment) หรือแบบวัด IIT	๑. การปฏิบัติหน้าที่	๓๐
	๒. การใช้งบประมาณ	
	๓. การใช้อำนาจ	
	๔. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	
	๕. การแก้ไขปัญหาทุจริต	
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment) หรือแบบวัด EIT	๖. คุณภาพการดำเนินงาน	๓๐
	๗. ประสิทธิภาพการสื่อสาร	
	๘. การปรับปรุงระบบการทำงาน	
แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment) หรือแบบวัด OIT	๙. การเปิดเผยข้อมูล (๙.๑) ข้อมูลพื้นฐาน (๙.๒) การบริหารงาน (๙.๓) การบริหารงบประมาณ (๙.๔) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (๙.๕) การส่งเสริมความโปร่งใสและการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๔๐
	๑๐. การป้องกันการทุจริต (๑๐.๑) การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต (๑๐.๒) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต	

ผลคะแนนและระดับการประเมิน

ผลการประเมินจะมีคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน และจำแนกออกเป็น ๗ ระดับ

คะแนน	ระดับ
๙๕.๐๐-๑๐๐	AA
๘๕.๐๐-๙๔.๙๙	A
๗๕.๐๐-๘๔.๙๙	B
๖๕.๐๐-๗๔.๙๙	C
๕๕.๐๐-๖๔.๙๙	D
๕๐.๐๐-๕๔.๙๙	E
๐-๔๙.๙๙	F

ผลตามเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนแม่บท

ผลการประมิน ITA เมื่อเปรียบเทียบตามค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดที่กกำหนดตามนโยบายและแผนงานระดับประเทศ ได้แก่ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) ซึ่งในระยะแรกของแผนแม่บทฯ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุงเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๓) แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) และแผนบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ซึ่งได้กำหนดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดให้หน่วยงานภาครัฐมีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์ (๘๕ คะแนน) มีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

ผลการประเมินภาพรวม ITA ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
เทศบาลตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายในหรือแบบวัด IIT (Internal Integrity and Transparency Assessment)	
๑. การปฏิบัติหน้าที่	๘๘.๑๖
๒. การใช้งบประมาณ	๘๒.๕๙
๓. การใช้อำนาจ	๘๔.๘๖
๔. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	๘๑.๑๔
๕. การแก้ไขปัญหาทุจริต	๘๑.๕๗
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอกหรือแบบวัด EIT (External Integrity and Transparency Assessment)	
๖. คุณภาพการดำเนินงาน	๙๗.๙๗
๗. ประสิทธิภาพการสื่อสาร	๙๔.๒๘
๘. การปรับปรุงระบบการทำงาน	๙๕.๘๑
แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะหรือแบบวัด OIT (Open Data Integrity and Transparency Assessment)	
๙. การเปิดเผยข้อมูล (๙.๑) ข้อมูลพื้นฐาน (๙.๒) การบริหารงาน (๙.๓) การบริหารงบประมาณ (๙.๔) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (๙.๕) การส่งเสริมความโปร่งใสและการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๙๐
๑๐. การป้องกันการทุจริต (๑๐.๑) การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต (๑๐.๒) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต	๑๐๐

ผลการประเมินภาพรวม ITA ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
เทศบาลตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสโดยภาพรวมของ เทศบาลตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ มีระดับคะแนน ๙๑.๙๐ จัดอยู่ในระดับ A ซึ่งผลการประเมินแบ่งตามตัวชี้วัด ปรากฏว่า ตัวชี้วัดที่มีผลคะแนนสูงสุด คือ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต มีระดับคะแนน ๑๐๐ และตัวชี้วัดที่มีผลคะแนนต่ำสุด คือ ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ มีระดับคะแนน ๘๑.๑๔ คะแนน

ข้อเสนอแนะการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลบ้านต๋อม

๑. ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
เทศบาลตำบลบ้านต๋อม ได้มีการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ดังนี้

ตัวชี้วัดที่ ๑. การปฏิบัติหน้าที่ ที่ดีพอประมาณ ควรรักษามาตรฐานไว้ ทั้งนี้ ควรพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการ

ตัวชี้วัดที่ ๔.การใช้ทรัพย์สินของราชการ ซึ่งผู้ตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานในตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินต่ำ โดยเฉพาะใน

ข้อ I๒๐ บุคลากรในหน่วยงานบางรายมีการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างไม่ถูกต้อง หน่วยงานควรระบุขั้นตอนและแนวทางในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการตามประเภทงานด้านต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ข้อ I๒๓ บุคลากรในหน่วยงานบางรายยังไม่ทราบรายละเอียดที่ชัดเจนเกี่ยวกับการขอใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างถูกต้อง หน่วยงานควรระบุขั้นตอนและแนวทางในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการตามประเภทงานด้านต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจน

ข้อ I๒๔ หน่วยงานของท่านยังไม่มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการเท่าที่ควร หน่วยงานควรกำหนดแนวทางในการกำกับ ดูแล และตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ (อ้างอิงจาก ๐๓๖)

๒. ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
เทศบาลตำบลบ้านต๋อม ได้มีการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๖.คุณภาพการดำเนินงาน ที่ดีพอประมาณ ควรรักษามาตรฐานไว้ ทั้งนี้ ควรพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๗.ประสิทธิภาพการสื่อสาร ซึ่งผู้ตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานในตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินต่ำ โดยเฉพาะใน

ข้อ E๖ การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานให้เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน มีช่องทางหลากหลายและการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลของหน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบ หน่วยงานจะต้องมีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผ่านช่องทางที่หลากหลายและอำนวยความสะดวกในการเข้าใช้งาน

ข้อ E๘ ช่องทางรับฟังคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงาน หน่วยงานควรจัดทำและเผยแพร่ช่องทางการติดต่อ - สอบถามข้อมูล

ข้อ E๑๐ ช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน หน่วยงานควรเผยแพร่ช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ผ่านช่องทางออนไลน์ หรือเผยแพร่ช่องทางในจุดที่บุคคลภายนอกสามารถสังเกตเห็นได้ง่าย

/๓.ข้อเสนอแนะ...

๓.ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) เทศบาลตำบลบ้านต่อม ควรพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ โดยผู้ตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะต่อการประเมินที่ไม่ได้รับคะแนน ในประเด็นดังนี้

ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล

ข้อ O๒๗ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- ไม่ครอบองค์ประกอบ ๕ ข้อ
- ต้องแสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้ครบถ้วนองค์ประกอบ

ข้อ O๒๘ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

- ไม่ปรากฏหัวข้อปัญหาและอุปสรรค
- หน่วยงานต้องแสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ อย่างน้อยต้องประกอบด้วย ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลและเป็นรายงานผลของปี พ.ศ. ๒๕๖๔

*<u>หมายเหตุ</u> หากไม่มีปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ หน่วยงานต้องระบุว่า “ไม่มี” โดยห้ามตัดหัวข้อ

ข้อเสนอแนะในการจัดทำมาตรการ
เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

มาตรการ/แนวทาง	วิธีดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	การติดตามผล
๑.การเสริมสร้างการรับรู้กับบุคลากร	การเสริมสร้างการรับรู้ให้บุคลากรมีความสนใจในการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุ	ทุกส่วนราชการ	ต.ค.๖๕-มี.ค.๖๖	รายงานผลการดำเนินการในการประชุมประจำเดือนของหน่วยงาน
๒.การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	จัดทำนโยบายหรือแผนหารบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล จัดทำรายงานผลการดำเนินการตามนโยบาย/แผนา จัดทำหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล จัดทำรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี	สำนักปลัด	ต.ค.๖๕-มี.ค.๖๖	รายงานผลการดำเนินการในการประชุมประจำเดือนของหน่วยงาน
๓.การดำเนินนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	สำนักปลัด	ต.ค.๖๕-มี.ค.๖๖	รายงานผลการดำเนินการในการประชุมประจำเดือนของหน่วยงาน
๔.การจัดทำแนวทางเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ	จัดทำคู่มือแนวทางการปฏิบัติในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เพื่อสร้างระบบการตรวจสอบ การกำกับดูแลและติดตามตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ.	สำนักปลัด	ต.ค.๖๕-มี.ค.๖๖	รายงานผลการดำเนินการในการประชุมประจำเดือนของหน่วยงาน
๕.การดำเนินมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	จัดทำมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม	สำนักปลัด	ต.ค.๖๕-มี.ค.๖๖	รายงานผลการดำเนินการในการประชุมประจำเดือนของหน่วยงาน
๖.การเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสาร	ดำเนินการปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เผยแพร่ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของหน่วยงาน อันประกอบด้วย ข้อมูลการบริหารงานทั่วไป งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ การบริหารทรัพยากรบุคคลรวมทั้งข่าวสารการประชาสัมพันธ์ และช่องทางการปฏิสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานและผู้มาขอรับบริการ และช่องทางการบริการผ่านระบบออนไลน์ (E-Service)	ทุกส่วนราชการ	ต.ค.๖๕-มี.ค.๖๖	รายงานผลการดำเนินการในการประชุมประจำเดือนของหน่วยงาน
๗.การพัฒนาการให้บริหารที่เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด	ดำเนินการปรับปรุงการลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการให้เป็นปัจจุบัน	ทุกส่วนราชการ	ต.ค.๖๕-มี.ค.๖๖	รายงานผลการดำเนินการในการประชุมประจำเดือนของหน่วยงาน
๘.การมีส่วนร่วมของผู้บริหารท้องถิ่น	ส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน มอบนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสให้ผู้บริหารทราบ	สำนักปลัด	ต.ค.๖๕-มี.ค.๖๖	รายงานผลการดำเนินการในการประชุมประจำเดือนของหน่วยงาน