



สำนักปลัด
☆☆☆☆



สำเนาฉบับ บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลโพน สำนักปลัดเทศบาล งานนิติการ

ที่ กส ๕๕๓๐๑/...

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และการกำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโพน

ตามที่เทศบาลตำบลโพนได้ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ไปแล้ว ซึ่งเครื่องมือในการประเมิน จะประกอบไปด้วย ๓ เครื่องมือ เพื่อเก็บข้อมูลจากแต่ละแหล่งข้อมูล ดังนี้

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกคำตอบตามการรับรู้ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้เสียภายใน โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายในที่มีต่อหน่วยงานตนเองใน ๕ ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ตัวชี้วัดการใช้อำนาจ ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ และตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกคำตอบตามการรับรู้ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้เสียภายนอก โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงานที่ประเมิน ใน ๓ ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสารและตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการทำงาน

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตอบมีหรือไม่มีการเปิดเผยข้อมูล พร้อมทั้งระบุ URL เพื่อเชื่อมโยงไปสู่แหล่งที่อยู่ของการเปิดเผยข้อมูล และระบุคำอธิบายเพิ่มเติมประกอบคำตอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้ ใน ๒ ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล (ประกอบด้วย ๕ ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน การบริหารงาน การบริหารเงินงบประมาณ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการส่งเสริมความโปร่งใส) และตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต (ประกอบด้วย ๒ ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต และมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

สำนักงานปลัด งานนิติการ จึงขอรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินและมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปี พ.ศ.๒๕๖๓ ของเทศบาลตำบลโพน ดังนี้

๑.การวิเคราะห์

ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของหน่วยงานเทศบาลตำบลโพน ประจำปี ๒๕๖๓

ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ มีผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ของหน่วยงานเทศบาลตำบลโพน มีค่าคะแนนเท่ากับ ๗๙.๗๔ คะแนน อยู่ในระดับผลการประเมิน ระดับ B ซึ่งจากการประเมินผลของหน่วยงานคณะที่ปรึกษาได้มีข้อเสนอแนะดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

..... ปลัดเทศบาล
..... อดีต ปลัดเทศบาล
..... นายก อบจ./ผอ.กอง
..... ตรวจ/ทาน
..... ๑๘ ม.ค. ๒๕๖๔ กิมพ์

๑.๑ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

เป็นการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ การใช้จ่ายงบประมาณและทรัพย์สินของราชการ โดยยึดระเบียบปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน และมีข้อเสนอแนะดังนี้

๑.๑.๑ การปฏิบัติหน้าที่ ควรจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน ระยะเวลาและผู้รับผิดชอบในการให้บริการอย่างชัดเจน สร้างระบบการประเมินประสิทธิภาพการให้บริการของผู้มาติดต่อรับบริการ ณ จุดให้บริการได้โดยง่าย สะดวกและเป็นไปตามหลักการปกปิดความลับของผู้ให้ข้อมูล รวมทั้งกำหนดมาตรการบริหารงานบุคคลและการพิจารณาให้ทุน ให้โทษ ตามหลักคุณธรรมและความสามารถ

๑.๑.๒ การใช้งบประมาณ ควรจัดให้มีการเปิดเผยการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรวมถึงกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณโดยเปิดเผยและพร้อมรับการตรวจสอบจากทุกภาคส่วน ตลอดจนการจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างสม่ำเสมอ

๑.๑.๓ การใช้อำนาจของผู้บริหารด้านการบริหารงานบุคคล ควรจัดทำรายละเอียดของตำแหน่งงาน (Job description) และเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งการเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

๑.๑.๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ ควรจัดทำคู่มือและระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ สร้างระบบการกำกับดูแลและติดตามตรวจสอบการยืม-คืน และการลงโทษอย่างเคร่งครัด

๑.๑.๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต มุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของส่วนรวม มีจิตสาธารณะและพร้อมให้บริการประชาชนอย่างเต็มตามกำลังความสามารถ โดยจัดทำมาตรการป้องกันและมีระบบการติดตามการตรวจสอบพฤติกรรมการทำงานอย่างชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งการเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการติดตามตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานได้โดยง่ายและสะดวก

๑.๒ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เป็นการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพและไม่เลือกปฏิบัติ มีข้อเสนอแนะดังนี้

๑.๒.๑ คุณภาพการดำเนินงาน ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบและขั้นตอนการให้บริการงานด้านต่าง ๆ อย่างทั่วถึง และส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มพูนทักษะและความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ

๑.๒.๒ ประสิทธิภาพการสื่อสาร จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล และมีการปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง

๑.๒.๓ การปรับปรุงระบบการทำงาน สร้างกระบวนการปรึกษาหารือระหว่างผู้บริหารและบุคลากร เพื่อร่วมกันทบทวนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมให้ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือให้คำแนะนำในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการได้โดยสะดวก

๑.๓ แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) เป็นการเปิดเผยข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ ที่เป็นปัจจุบันของหน่วยงานสู่สาธารณะบนเว็บไซต์ของหน่วยงานอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และง่ายต่อการเข้าถึง และแสดงเจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตโดยมีมาตรการที่เป็นรูปธรรม โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้

/การเปิดเผย...

การเปิดเผยข้อมูล เน้นการเผยแพร่ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยข้อมูลด้านการบริหารงานทั่วไป งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาวัสดุและการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งข่าวประชาสัมพันธ์ และมีช่องทางการปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป และการให้บริการผ่านระบบ e-service โดยต้องเผยแพร่ในหัวข้อหรือตำแหน่งที่สามารถเข้าถึงและสืบค้นข้อมูลได้ง่าย ทุกช่วงเวลา ทั้งนี้ ต้องเป็นการเข้าถึงผ่าน URL บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานโดยตรง

การป้องกันการทุจริต ควรจัดประชุมเตรียมความพร้อมเข้ารับการประชุม ITA ก่อนจะศึกษาและวิเคราะห์ผลการประเมินของปีที่ผ่านมาเพื่อกำหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา จากนั้นจัดทำแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการภายในและให้มีการกำกับติดตามการนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ที่สำคัญต้องมีการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถของบุคคลผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานในการปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและมีการติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ซึ่งในส่วนของแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) การป้องกันการทุจริต มีข้อบกพร่องหรือมีจุดอ่อน จำนวน ๖ ข้อดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑.๓.๑ ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๑ ข้อมูลพื้นฐาน

๑.๓.๑.๑) ข้อ ๐๙ Social Network ไม่พบการนำเสนอ URL ที่เชื่อมโยง Social Network จากหน้าเว็บไซต์หลัก และไม่ได้อธิบายเพิ่มเติมว่าช่องทาง Social Network มีการเชื่อมโยงจากหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

๑.๓.๒ ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๒ การบริหารงาน

๑.๓.๒.๑) ข้อ ๐๑๗ E-Service ช่องทางร้องเรียนไม่ใช่ (E-Service)

๑.๓.๓ ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๓ การบริหารเงินงบประมาณ

๑.๓.๓.๑) ข้อ ๐๒๓ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

๑.๓.๔ ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๔ การส่งเสริมความโปร่งใส

๑.๓.๔.๑) ข้อ ๐๓๓ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ไม่ได้แสดง การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผนร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๑.๓.๕ ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

๑.๓.๕.๑) ข้อ ๐๔๐ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ ๖ เดือน ไม่ได้แสดงข้อมูลที่มีรายละเอียดความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น

๑.๓.๖ ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๒ มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

๑.๓.๖.๑) ข้อ ๐๔๓ การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใภายในหน่วยงาน ไม่มีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใภายในหน่วยงานในข้อ ๐๔๒ ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

๒.ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ดังนี้

เมื่อพิจารณาข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่กล่าวมาข้างต้นเทศบาลตำบลโพนยังมีการดำเนินงานยังไม่ครอบคลุม ครอบคลุมเห็นควรดำเนินการปรับปรุงการดำเนินงานให้ครบถ้วน ถูกต้องโดยเพิ่มมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใภายในหน่วยงานให้เกิดเป็นรูปธรรมตามประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนดังนี้

๒.๑ ไม่พบการนำเสนอ URL ที่เชื่อมโยง Social Network จากหน้าเว็บไซต์หลัก และไม่ได้อธิบายเพิ่มเติมว่าช่องทาง Social Network มีการเชื่อมโยงจากหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

๒.๒ E-Service ไม่พบช่องทางที่สามารถขอใช้บริการใด ๆ (E-Service) ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน

๒.๓ ไม่พบการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

๒.๔ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ไม่ได้แสดง การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล ในปี ๒๕๖๓

๒.๕ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ ๖ เดือน ไม่ได้แสดงข้อมูลที่มีรายละเอียดความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น

๒.๖ การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ไม่มีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ ๐๔๒ ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

๓.มาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้เกิดเป็นรูปธรรม โดยกำหนดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดังนี้

๓.๑ ให้มีการนำเสนอ URL ที่เชื่อมโยง Social Network จากหน้าเว็บไซต์หลัก โดยให้มีการอธิบายเพิ่มเติมช่องทาง Social Network มีการเชื่อมโยงจากหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงานหน่วยงานสำนักงานปลัดเป็นผู้รับผิดชอบ

๓.๒ เพิ่มช่องทางการให้บริการ (E-Service) ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานทุกกองงานเป็นผู้รับผิดชอบ

๓.๓ ประกาศประชาสัมพันธ์ผลการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนผ่านทางเว็บไซต์หน่วยงาน เจ้าหน้าที่พัสดุเป็นผู้รับผิดชอบในการลงรายละเอียดประชาสัมพันธ์

๓.๔ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ในการดำเนินการหรือกิจกรรมจัดให้มีการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ตามภารกิจของหน่วยงานด้านต่าง ๆ เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล ในปี ๒๕๖๔ หน่วยงานทุกกองงานเป็นผู้รับผิดชอบ

๓.๕ การรายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ ๖ เดือน ให้มีการแสดงข้อมูลที่มีรายละเอียดความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น กำหนดให้ นิติกร เป็นผู้รับผิดชอบในการลงรายละเอียดข้อมูล

๓.๖ ในการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานจัดให้มีการลงข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานไปสู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรม โดยกำหนดให้ทุกกองงานเป็นผู้รับผิดชอบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)



(นางสาววิภาวรรณ มุลละชาติ)

นิติกร

/ความเห็น...

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)



(นางสาวสุกัญญา กัจจร)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็นรองปลัดเทศบาล

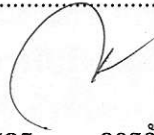
(ลงชื่อ)



(นายสมพงษ์ สุริโย)
รองปลัดเทศบาล

ความเห็นปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)



(นางณัฐอร การถัก)
ปลัดเทศบาล

ความเห็นนายกเทศมนตรี

(ลงชื่อ)



(นางณัฐอร การถัก)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลโพน