



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลยางฮอม โทร. ๐-๕๓๖๐-๖๒๒๓

ที่ ชร ๕๕๔๐๑/-

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการประเมินและวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน(ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เรียน นายกเทศบาลตำบลยางฮอม

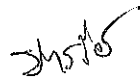
ด้วย งานตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลยางฮอม เป็นผู้รับผิดชอบรวบรวมข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลยางฮอม ได้ทำการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ซึ่งผลการประเมินปรากฏว่า เทศบาลตำบลยางฮอม ได้ ๖๑.๘๔ คะแนน จัดอยู่ในระดับ D ซึ่งถือว่าจัดอยู่ในประเภทที่ไม่ผ่านการประเมิน (๘๕ คะแนนขึ้นไปจะถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน) จึงขอรายงานผลการวิเคราะห์ถึงจุดที่ต้องปรับปรุงในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยผลการประเมินปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รายละเอียดผลคะแนนแบ่งตามตัวชี้วัดดังนี้ ดังนี้

๑. การปฏิบัติหน้าที่ ๘๖.๓๘ คะแนน
๒. คุณภาพการดำเนินงาน ๗๙.๖๒ คะแนน
๓. การใช้อำนาจ ๗๙.๑๔ คะแนน
๔. การใช้งบประมาณ ๗๘.๗๐ คะแนน
๕. การแก้ไขปัญหาการทุจริต ๗๗.๘๖ คะแนน
๖. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ๗๕.๙๕ คะแนน
๗. การปรับปรุงการทำงาน ๗๐.๔๕ คะแนน
๘. ประสิทธิภาพการสื่อสาร ๖๙.๒๖ คะแนน
๙. การเปิดเผยข้อมูล ๖๑.๓๔ คะแนน
๑๐. การป้องกันการทุจริต ๑๘.๗๕ คะแนน

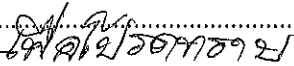
โดยผลการประเมินมีเครื่องมือในการประเมิน ๓ ประเภทคือ ๑. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายใน (IT) ๒. แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ๓. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) จำนวนทั้งสิ้น ๑๐ ตัวชี้วัด มีเพียงตัวชี้วัดเดียวที่ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย (๘๕ คะแนนขึ้นไป) คือ ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่

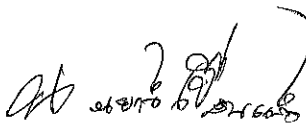
ดังนั้น งานตรวจสอบภายในจึงขอสรุปการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) 
(นางปารณีย์ ศรีวิชัย)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล




(ลงชื่อ) 
(นางนงเยาว์ เชื้อนแก้ว)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็น/คำสั่งนายกเทศมนตรีตำบลยางฮ่อม



สืบทำรวจโท


(จอมชัย ทิพย์กมลเสน)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลยางฮ่อม



การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลยางฮอม
อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

คำนำ

ตามมติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๒ โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด

เพื่อเป็นการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลยางฮอม ให้บรรลุเป้าหมายและตัวชี้วัดตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริต และประพฤตินิยมชอบซึ่งกำหนดให้ได้ร้อยละ ๘๐ ของหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินจะต้องมีผลคะแนน ๘๕ คะแนนขึ้นไป ภายในปี พ.ศ.๒๕๖๒ ดังนั้น เทศบาลตำบลยางฮอม จึงได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานเพื่อเป็นการยกระดับการดำเนินงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานในปีต่อไป

เทศบาลตำบลยางฮอม

มกราคม ๒๕๖๒

สารบัญ

หัวข้อ	หน้า
กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส	๑
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส	๒
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส	๓
ข้อบกพร่องและการพัฒนา/แก้ไขผลการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT)	๓
ข้อบกพร่องและการพัฒนา/แก้ไขผลการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT)	๔
ข้อบกพร่องและการพัฒนา/แก้ไขผลการประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(OIT)	๔
แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	๕

กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ(ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

๑.การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ประกอบด้วย ๑๐ ตัวชี้วัด โดยประกอบด้วยเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ๓ เครื่องมือ โดยสรุป ดังนี้

เครื่องมือในการประเมิน	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)	ตัวชี้วัด ๑ การปฏิบัติหน้าที่	ร้อยละ ๓๐
	ตัวชี้วัด ๒ การใช้งบประมาณ	
	ตัวชี้วัด ๓ การใช้อำนาจ	
	ตัวชี้วัด ๔ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	
	ตัวชี้วัด ๕ การแก้ไขปัญหาทุจริต	
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)	ตัวชี้วัด ๖ คุณภาพการดำเนินงาน	ร้อยละ ๓๐
	ตัวชี้วัด ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร	
	ตัวชี้วัด ๘ การปรับปรุงระบบการทำงาน	
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)	ตัวชี้วัด ๙ การเปิดเผยข้อมูล	ร้อยละ ๔๐
	ตัวชี้วัด ๑๐ การป้องกันการทุจริต	

๒.กำหนดเกณฑ์การประเมินผลและการรายงานผลการประเมิน ITA ในลักษณะค่าคะแนนควบคู่กับระดับผลการประเมิน โดยจำแนกออกเป็น ๗ ระดับ ดังนี้

คะแนน	ระดับ
๙๗.๐๐ - ๑๐๐	AA
๘๕.๐๐ - ๙๕.๙๙	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

ผลการประเมินภาพรวม ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

เทศบาลตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT)	
ตัวชี้วัด	ผลคะแนน
๑.การปฏิบัติหน้าที่	๘๖.๓๘
๒.การใช้งบประมาณ	๗๙.๖๒
๓.การใช้อำนาจ	๗๙.๑๔
๔.การใช้ทรัพย์สินของราชการ	๗๘.๗๐
๕.การแก้ไขปัญหาทุจริต	๗๗.๘๖
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT)	
๖.คุณภาพการดำเนินงาน	๗๕.๙๕
๗.ประสิทธิภาพการสื่อสาร	๗๐.๔๕
๘.การปรับปรุงการทำงาน	๖๙.๒๖
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)	
๙.การเปิดเผยข้อมูล	๖๑.๓๔
๑๐.การป้องกันการทุจริต	๑๘.๗๕
คะแนนเฉลี่ย	๖๑.๘๔

การวิเคราะห์ผลการประเมินภาพรวม ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

เทศบาลตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

๑. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของเทศบาลตำบลยางฮอม ในภาพรวมมี ระดับคะแนน ๖๑.๘๔ จัดอยู่ในระดับ D ซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์

๒. ผลการประเมินแบ่งตามตัวชี้วัด พบว่ามีตัวชี้วัดที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่ มีระดับคะแนน ๘๖.๓๘ ส่วนตัวชี้วัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ำที่สุดคือ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริตมีระดับคะแนน ๑๘.๗๕

๓. ผลการประเมินจำนวน ๑๐ ตัวชี้วัด ๙ ตัวชี้วัดมีระดับคะแนนต่ำกว่า ๘๕.๐๐ ผ่านเกณฑ์ประเมินเพียง ๑ ตัวชี้วัด

ข้อบกพร่องและการพัฒนา/แก้ไขผลการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

เป็นการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ การใช้จ่ายงบประมาณและทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดระเบียบปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนและควรดำเนินการดังนี้

๑.การปฏิบัติหน้าที่ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน ระยะเวลาและผู้รับผิดชอบในการให้บริการอย่างชัดเจน สร้างระบบการประเมินประสิทธิภาพการให้บริการผู้มาติดต่อให้บริการ ณ จุดให้บริการ ได้โดยง่าย สะดวกและเป็นไปตามหลักการปกปิดความลับของผู้ให้ข้อมูล รวมทั้งกำหนดมาตรการการบริหารงานบุคคลและการพิจารณาให้คุณ ให้โทษ ตามหลักคุณธรรมและความสามารถ

๒.การใช้งบประมาณ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหางานพัสดุ รวมถึงกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณโดยเปิดเผยและพร้อมรับการตรวจสอบจากทุกภาคส่วน ตลอดจนการจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างสม่ำเสมอ

๓.การใช้อำนาจของผู้บริหารด้านการบริหารงานบุคคล จัดทำรายละเอียดของตำแหน่งงาน (job description) และเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งการเปิดฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

๔.การใช้ทรัพย์สินของราชการ จัดทำคู่มือและระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ สร้างระบบการกำกับดูแลและติดตามตรวจสอบการยืม-คืน และการลงโทษอย่างเคร่งครัด

๕.การแก้ไขปัญหาการทุจริต มุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของส่วนรวม มีจิตสาธารณะและพร้อมให้บริการประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยจัดทำมาตรการป้องกันและมีระบบ

การติดตามตรวจสอบพฤติกรรมกรรมการทุจริตอย่างชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งการเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการติดตามตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานได้โดยง่ายและสะดวก

ข้อบกพร่องและการพัฒนา/แก้ไขผลการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

เป็นการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและไม่เลือกปฏิบัติ จึงควรดำเนินการดังนี้

๑.คุณภาพการดำเนินงาน ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบและขั้นตอนการให้บริการงานด้านต่าง ๆ อย่างทั่วถึง และส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มพูนทักษะและความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ

๒.ประสิทธิภาพการสื่อสาร จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล และมีการปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันอย่างชัดเจนต่อเนื่อง

๓.การปรับปรุงระบบการทำงานสร้างกระบวนการปรึกษาหารือระหว่างผู้บริหารและบุคลากรเพื่อร่วมกันทบทวนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมให้ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือให้คำแนะนำในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการได้โดยสะดวก

ข้อบกพร่องและการพัฒนา/แก้ไขผลการประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(OIT)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

เป็นการเปิดเผยข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ ที่เป็นปัจจุบันของหน่วยงานสู่สาธารณะบนเว็บไซต์ของหน่วยงานอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และง่ายต่อการเข้าถึง และแสดงเจตารมณ์ในการป้องปรามการทุจริตโดยมีมาตรการที่เป็นรูปธรรม จึงควรดำเนินการดังนี้

๑.การเปิดเผยข้อมูล เน้นการเผยแพร่ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยข้อมูลด้านการบริหารและประชาชนทั่วไป และการให้บริการผ่านระบบ e-service โดยต้องเผยแพร่ในหัวข้อหรือตำแหน่งที่สามารถเข้าถึงและสืบค้นได้โดยง่าย ทุกช่วงเวลา ทั้งนี้ ต้องเป็นการเข้าถึงผ่าน URL บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานโดยตรง

๒.การป้องกันการทุจริต จัดประชุมเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมิน ITA ก่อนจะศึกษาและวิเคราะห์ผลการประเมินของปีที่ผ่านมาเพื่อกำหนดแนวทางเพื่อกำหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา จากนั้นจัดทำแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการภายในและให้มีการกำกับติดตามการนำปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ที่สำคัญ ต้องมีการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของบุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานในการปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและมีการติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ ไปสู่การปฏิบัติ

๑. แต่งตั้งคณะทำงานกำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
๒. มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเตรียมข้อมูลในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
๓. ดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างนายกเทศบาลกับพนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลตำบลยางฮอม
๔. ติดตามผลการดำเนินงานของแต่ละงานที่รับผิดชอบเป็นประจำทุกเดือน
๕. เผยแพร่ผลการดำเนินงานผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ ปัดประกาศ หอกระจายข่าวหมู่บ้าน และทาง
เว็บไซต์ของหน่วยงาน