

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (การประเมิน ITA)
เทศบาลเมืองตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ความเป็นมา

ITA เป็นการประเมินเกี่ยวกับคุณลักษณะด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาครัฐที่รับการประเมินจะได้รับทราบผลการประเมินเพื่อให้เกิดความตระหนักและนำไปสู่การพัฒนาตนเอง เพื่อให้การดำเนินงานภาครัฐเป็นไปอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและต่อประเทศชาติสูงสุด และได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการดำเนินงานภาครัฐของประเทศไทยมีคุณธรรมและความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ แบ่งออกเป็น ๑๐ ตัวชี้วัด ดังนี้

๑. การปฏิบัติหน้าที่
๒. การใช้งบประมาณ
๓. การใช้อำนาจ
๔. การใช้ทรัพย์สินของราชการ
๕. การแก้ไขปัญหาการทุจริต
๖. คุณภาพการดำเนินงาน
๗. ประสิทธิภาพการสื่อสาร
๘. การปรับปรุงระบบการทำงาน
๙. การเปิดเผยข้อมูล
๑๐. การป้องกันการทุจริต

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ITA มี ๓ เครื่องมือ ได้แก่

๑. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อหน่วยงานตนเอง ประกอบด้วยตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ตัวชี้วัดการใช้อำนาจ ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ และตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต

๒. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงานที่ประเมิน ประกอบด้วยตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร และตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการทำงาน

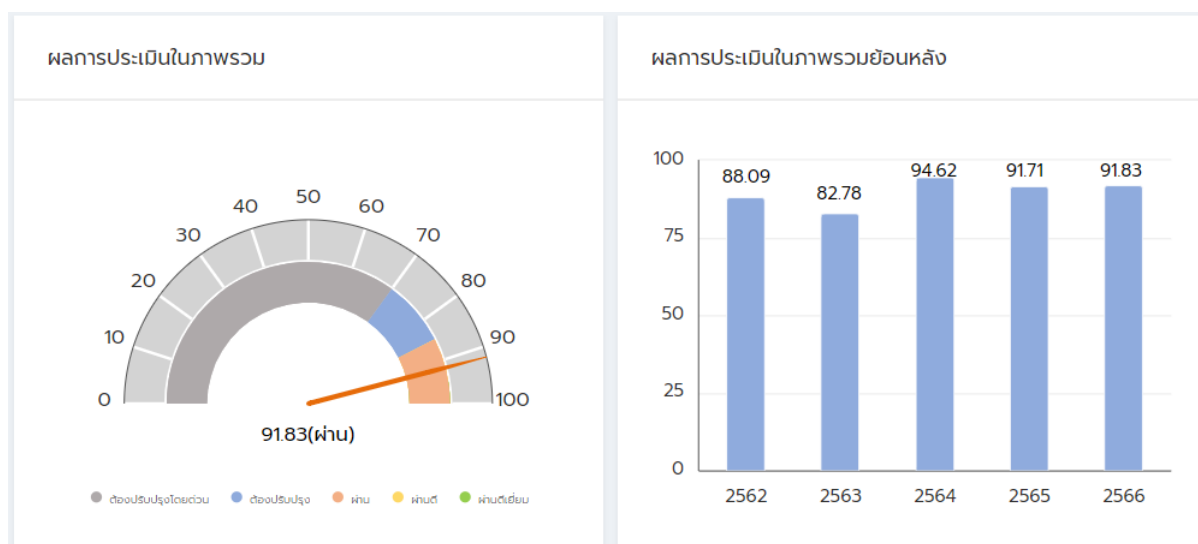
๓. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ ประกอบด้วยตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต

เกณฑ์ระดับการประเมิน มี ๕ ระดับ ดังนี้

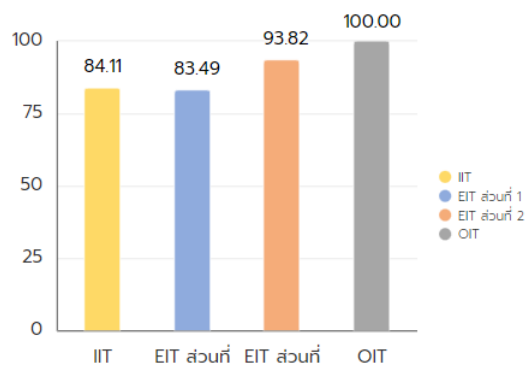
คะแนนและระดับผลการประเมิน		
คะแนน	เงื่อนไข	ระดับ
๙๕.๐๐ – ๑๐๐	เครื่องมือการประเมิน คือ IIT , EIT ส่วนที่ ๑ , EIT ส่วนที่ ๒ และ OIT จะต้องมียผลคะแนนทุกเครื่องมือ ๙๕ คะแนนขึ้นไป	ผ่านดีเยี่ยม
๘๕.๐๐ ขึ้นไป	เครื่องมือการประเมิน คือ IIT , EIT ส่วนที่ ๑ , EIT ส่วนที่ ๒ และ OIT จะต้องมียผลคะแนนทุกเครื่องมือ ๘๕ คะแนนขึ้นไป	ผ่านดี
๘๕.๐๐ ขึ้นไป	เครื่องมือการประเมิน คือ IIT , EIT ส่วนที่ ๑ , EIT ส่วนที่ ๒ และ OIT เครื่องมือใดเครื่องมือหนึ่ง มีผลคะแนนน้อยกว่า ๘๕ คะแนน	ผ่าน
๗๐.๐๐ – ๘๔.๙๙	ไม่มีเงื่อนไข	ต้องปรับปรุง
๐ -๖๙.๙๙	ไม่มีเงื่อนไข	ต้องปรับปรุงโดยด่วน

ผลการประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของเทศบาลเมืองตราด

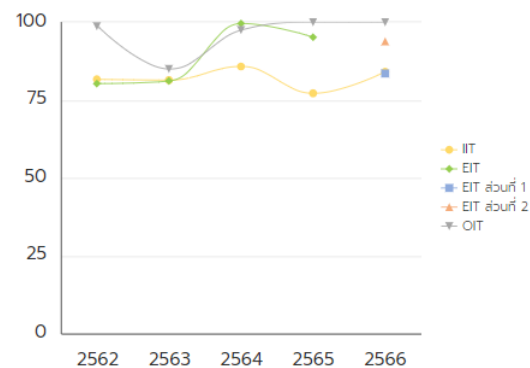
ผลการประเมิน ITA ของเทศบาลเมืองตราด ในภาพรวมได้คะแนน ๙๑.๘๓ คะแนน ระดับผลการประเมินอยู่ในระดับผ่าน



ผลการประเมินรายเครื่องมือ

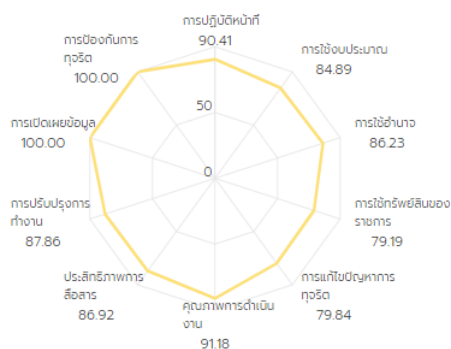


ผลการประเมินรายเครื่องมือย้อนหลัง



ผลการประเมินรายตัวชี้วัด

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566



สรุปผลการประเมินรายตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่	รายละเอียดตัวชี้วัด	คะแนน
1	การปฏิบัติหน้าที่	90.41
2	การใช้งบประมาณ	84.89
3	การใช้จ่ายเงิน	86.23
4	การใช้จ่ายเงินของราชการ	79.19
5	การแก้ไขปัญหาการทุจริต	79.84
6	คุณภาพการดำเนินงาน	91.18
7	ประสิทธิภาพการสื่อสาร	86.92
8	การปรับปรุงการทำงาน	87.86
9	การเปิดเผยข้อมูล	100.00
10	การป้องกันทุจริต	100.00

เมื่อพิจารณาผลการประเมิน ตามเครื่องมือทั้ง ๓ เครื่องมือ พบว่า

๑. ผลคะแนนจากบุคลากรในหน่วยงาน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๘๔.๑๑ คะแนน ต่ำกว่าคะแนนผ่านเกณฑ์ (๘๕ คะแนนขึ้นไป)
๒. ผลคะแนนจากผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อหน่วยงาน (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) ส่วนที่ ๑ คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๘๓.๔๙ คะแนน ต่ำกว่าคะแนนผ่านเกณฑ์ (๘๕ คะแนนขึ้นไป)
๓. ผลคะแนนจากผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อหน่วยงาน (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) ส่วนที่ ๒ คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๙๓.๘๒ คะแนน สูงกว่าคะแนนผ่านเกณฑ์ (๘๕ คะแนนขึ้นไป)

๔. ผลคะแนนจากการเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๑๐๐ คะแนน สูงกว่าคะแนนผ่านเกณฑ์ (๘๕ คะแนนขึ้นไป)

ส่วนผลการประเมิน ตามตัวชี้วัดทั้ง ๑๐ ตัวชี้วัด พบว่า

๑. ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่ ผลคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๙๐.๔๑ สูงกว่าคะแนนผ่านเกณฑ์ (๘๕ คะแนนขึ้นไป)

๒. ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ ผลคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๘๔.๘๙ ต่ำกว่าคะแนนผ่านเกณฑ์ (๘๕ คะแนนขึ้นไป)

๓. ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ ผลคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๘๖.๒๓ สูงกว่าคะแนนผ่านเกณฑ์ (๘๕ คะแนนขึ้นไป)

๔. ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ผลคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๗๙.๑๙ ต่ำกว่าคะแนนผ่านเกณฑ์ (๘๕ คะแนนขึ้นไป)

๕. ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต ผลคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๗๙.๘๔ ต่ำกว่าคะแนนผ่านเกณฑ์ (๘๕ คะแนนขึ้นไป)

๖. ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน ผลคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๙๑.๑๘ สูงกว่าคะแนนผ่านเกณฑ์ (๘๕ คะแนนขึ้นไป)

๗. ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร ผลคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๘๖.๙๒ สูงกว่าคะแนนผ่านเกณฑ์ (๘๕ คะแนนขึ้นไป)

๘. ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงการทำงาน ผลคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๘๗.๘๖ สูงกว่าคะแนนผ่านเกณฑ์ (๘๕ คะแนนขึ้นไป)

๙. ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล ผลคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๑๐๐ สูงกว่าคะแนนผ่านเกณฑ์ (๘๕ คะแนนขึ้นไป)

๑๐. ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ผลคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๑๐๐ สูงกว่าคะแนนผ่านเกณฑ์ (๘๕ คะแนนขึ้นไป)

วิเคราะห์ผลการประเมินในประเด็นดังต่อไปนี้

๑. กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ มีข้อคำถามที่เกี่ยวข้องดังนี้

i๑	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอก เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด	๘๘.๓๘
i๒	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอก อย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด	๘๕.๕๙
i๓	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน และรับผิดชอบต่อหน้าที่ มากน้อยเพียงใด	๗๙.๓๒
i๔	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์ (นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ) เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการ หรือไม่	๙๔.๕๙
i๕	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการรับเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์จากบุคคลอื่นที่อาจส่งผลให้มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรม เพื่อเป็นการตอบแทน หรือไม่	๙๔.๕๙
i๖	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการให้เงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์ แก่บุคคลภายนอกเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวัง ให้มีการตอบแทนในอนาคต หรือไม่	๑๐๐
e๑	หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด (EIT ส่วนที่ ๑ ได้ ๘๒.๗๐ EIT ส่วนที่ ๒ ได้ ๙๓.๔๐)	๘๘.๐๕
e๒	หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติมากน้อยเพียงใด (EIT ส่วนที่ ๑ ได้ ๘๖ EIT ส่วนที่ ๒ ได้ ๙๖.๗๐)	๙๑.๓๕
e๓	หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ และรับผิดชอบต่อหน้าที่ มากน้อยเพียงใด (EIT ส่วนที่ ๑ ได้ ๘๔.๓๓ EIT ส่วนที่ ๒ ได้ ๙๖.๗๐)	๙๐.๕๑
e๔	ในช่วง ๑ ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์ (นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ) เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการ หรือไม่ (EIT ส่วนที่ ๑ ได้ ๙๕.๐๓ EIT ส่วนที่ ๒ ได้ ๑๐๐)	๙๗.๕๑
e๑๑	การปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด (EIT ส่วนที่ ๑ ได้ ๗๙.๔๐ EIT ส่วนที่ ๒ ได้ ๙๓.๔๐)	๘๖.๔๐
e๑๒	วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติหรือการให้บริการ สะดวกรวดเร็วขึ้นกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด (EIT ส่วนที่ ๑ ได้ ๘๑.๘๘ EIT ส่วนที่ ๒ ได้ ๙๐.๑๐)	๘๕.๙๙
e๑๕	หน่วยงานมีการปรับปรุงองค์กรให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใด (EIT ส่วนที่ ๑ ได้ ๘๑.๘๕ EIT ส่วนที่ ๒ ได้ ๙๖.๗๐)	๘๙.๒๗
๐๑๑	แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี	๑๐๐

๐๑๒ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน	๑๐๐
๐๑๓ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี	๑๐๐
๐๑๔ คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน	๑๐๐

จากผลการประเมินพบว่า การเปิดเผยข้อมูล (OIT) แผนการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี, รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน, รายงานผลการดำเนินงานประจำปี, คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เทศบาลเมืองตราดได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับที่ดีเยี่ยม ควรรักษามาตรฐานไว้ การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ข้อ ๓ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติงานหรือให้บริการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน และรับผิดชอบต่อหน้าที่ ได้คะแนน ๗๙.๓๒ เป็นข้อที่ได้คะแนนน้อยกว่า ๘๕ ควรพัฒนาและปรับปรุงโดยเสริมสร้างให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามคู่มือ มาตรฐานการปฏิบัติงาน ส่วนการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) คะแนนของข้อคำถามที่เกี่ยวข้องมีระดับคะแนนสูงกว่า ๘๕ ผ่านเกณฑ์

๒. การให้บริการและระบบ E-Service มีข้อคำถามที่เกี่ยวข้องดังนี้

๑๑ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอก เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด	๘๘.๓๘
๑๒ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอก อย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด	๘๕.๕๙
๑๓ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน และรับผิดชอบต่อหน้าที่ มากน้อยเพียงใด	๗๙.๓๒
๑๔ หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด (EIT ส่วนที่ ๑ ได้ ๘๒.๗๐ EIT ส่วนที่ ๒ ได้ ๙๓.๔๐)	๘๘.๐๕
๑๕ หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติมากน้อยเพียงใด (EIT ส่วนที่ ๑ ได้ ๘๖ EIT ส่วนที่ ๒ ได้ ๙๖.๗๐)	๙๑.๓๕
๑๖ หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ และรับผิดชอบต่อหน้าที่ มากน้อยเพียงใด (EIT ส่วนที่ ๑ ได้ ๘๔.๓๓ EIT ส่วนที่ ๒ ได้ ๙๖.๗๐)	๙๐.๕๑
๑๗ หน่วยงานมีการทำงาน หรือโครงการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและส่วนรวม มากน้อยเพียงใด (EIT ส่วนที่ ๑ ได้ ๘๖.๘๕ EIT ส่วนที่ ๒ ได้ ๙๐.๑๐)	๘๘.๔๗
๑๘ การปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด (EIT ส่วนที่ ๑ ได้ ๗๙.๔๐ EIT ส่วนที่ ๒ ได้ ๙๓.๔๐)	๘๖.๔๐
๑๙ วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติหรือการให้บริการ สะดวกรวดเร็วขึ้นกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด (EIT ส่วนที่ ๑ ได้ ๘๑.๘๘ EIT ส่วนที่ ๒ ได้ ๙๐.๑๐)	๘๕.๙๙
๑๑๐ หน่วยงานมีระบบการให้บริการออนไลน์หรือไม่ (EIT ส่วนที่ ๑ ได้ ๘๕.๐๕ EIT ส่วนที่ ๒ ได้ ๑๐๐)	๙๙.๐๒

e๑๔ หน่วยงานเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน ๘๕.๑๑
ให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด (EIT ส่วนที่ ๑ ได้ ๗๖.๘๓ EIT ส่วนที่ ๒ ได้ ๙๓.๔๐)

๐๑๕ คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ	๑๐๐
๐๑๖ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ	๑๐๐
๐๑๗ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ	๑๐๐
๐๑๘ E – Service	๑๐๐
๐๓๐ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม	๑๐๐

จากผลการประเมินพบว่า การเปิดเผยข้อมูล (OIT) คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ, ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ, รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ, E – Service และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม เทศบาลเมืองตราดได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับที่ดีเยี่ยม ควรรักษามาตรฐานไว้ การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ข้อ ๓ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติงานหรือให้บริการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน และรับผิดชอบต่อหน้าที่ ได้คะแนน ๗๙.๓๒ เป็นข้อที่ได้คะแนนน้อยกว่า ๘๕ ควรพัฒนาและปรับปรุงโดยเสริมสร้างให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามคู่มือ มาตรฐานการปฏิบัติงาน และปรับปรุงระบบการให้บริการผ่าน E-Service ส่วนการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) คะแนนของข้อคำถามที่เกี่ยวข้องมีระดับคะแนนสูงกว่า ๘๕ ผ่านเกณฑ์

๓. ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ มีข้อคำถามที่เกี่ยวข้องดังนี้

e๖ หน่วยงานมีช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย มากน้อยเพียงใด ๘๓.๘๗
(EIT ส่วนที่ ๑ ได้ ๘๑.๐๕ EIT ส่วนที่ ๒ ได้ ๘๖.๗๐)

e๗ หน่วยงานมีช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบ ๘๖.๗๖
อย่างชัดเจนมากน้อยเพียงใด (EIT ส่วนที่ ๑ ได้ ๘๓.๕๓ EIT ส่วนที่ ๒ ได้ ๙๐)

e๘ หน่วยงานมีช่องทางที่ท่านสามารถติชมหรือแสดงความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานหรือ ๙๕.๐๒
การให้บริการอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด (EIT ส่วนที่ ๑ ได้ ๙๐.๐๕ EIT ส่วนที่ ๒ ได้ ๑๐๐)

e๙ หน่วยงานสามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบาย แก่ท่านได้อย่างชัดเจน ๘๖.๔๐
มากน้อยเพียงใด (EIT ส่วนที่ ๑ ได้ ๘๒.๗๐ EIT ส่วนที่ ๒ ได้ ๙๐.๑๐)

e๑๐ หน่วยงานมีช่องทางที่ท่านสามารถแจ้ง ให้ข้อมูล หรือร้องเรียน ในกรณีพบว่า ๘๒.๕๒
มีเจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนหรือทุจริตต่อหน้าที่ หรือไม่
(EIT ส่วนที่ ๑ ได้ ๗๕.๐๕ EIT ส่วนที่ ๒ ได้ ๙๐)

๐๑ โครงสร้าง	๑๐๐
๐๒ ข้อมูลผู้บริหาร	๑๐๐
๐๓ อำนาจหน้าที่	๑๐๐
๐๔ ข้อมูลการติดต่อ	๑๐๐
๐๖ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๑๐๐
๐๗ ข่าวประชาสัมพันธ์	๑๐๐

๐๘ Q&A	๑๐๐
๐๙ Social Network	๑๐๐
๐๑๐ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	๑๐๐

จากผลการประเมินพบว่า การเปิดเผยข้อมูล (OIT) โครงสร้าง, ข้อมูลผู้บริหาร, อำนาจหน้าที่, ข้อมูลการติดต่อ, กฎหมายที่เกี่ยวข้อง, ข่าวประชาสัมพันธ์, Q&A, Social Network และนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เทศบาลเมืองตราดได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับที่ดีเยี่ยม ควรรักษามาตรฐานไว้ การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ข้อ e๖ หน่วยงานมีช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย ได้คะแนน ๘๓.๘๗ และข้อ e๑๐ หน่วยงานมีช่องทางที่ท่านสามารถแจ้ง ให้ข้อมูล หรือร้องเรียน ในกรณีที่มีเจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนหรือทุจริตต่อหน้าที่ ได้คะแนน ๘๒.๕๒ เป็นข้อที่ได้คะแนน น้อยกว่า ๘๕ ควรพัฒนาและปรับปรุงโดยจัดให้มีช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย และช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนกรณีเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนหรือทุจริตต่อหน้าที่ โดยการปรับปรุงเว็บไซต์

๔. กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ มีข้อคำถามที่เกี่ยวข้องดังนี้

i๑๙ ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง	๗๓.๐๐
อย่างน้อยเพียงใด	
i๒๐ ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานมีความสะดวก	๖๘.๕๑
อย่างน้อยเพียงใด	
i๒๑ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการขออนุญาตยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน	๗๔.๘๖
อย่างถูกต้อง	อย่างน้อยเพียงใด
i๒๒ บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาต	๙๔.๖๕
อย่างถูกต้อง	อย่างน้อยเพียงใด
i๒๓ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว	๘๖.๕๔
อย่างน้อยเพียงใด	
i๒๔ หน่วยงานของท่าน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ อย่างสม่ำเสมอ	๗๗.๕๗
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	อย่างน้อยเพียงใด
๐๓๔ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี	๑๐๐
๐๓๕ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐

จากผลการประเมินพบว่า การเปิดเผยข้อมูล (OIT) การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี และการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ เทศบาลเมืองตราด ได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับที่ดีเยี่ยม ควรรักษามาตรฐานไว้ การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายใน (IIT) ข้อ i๑๙ แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง ได้คะแนน ๗๓.๐๐ ข้อ i๒๐ ความสะดวกของขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงาน ได้คะแนน ๖๘.๕๑ ข้อ i๒๑ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน มีการขออนุญาตยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน อย่างถูกต้อง ได้คะแนน ๗๔.๘๖ และข้อ i๒๔ หน่วยงาน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของ

ราชการ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว ได้คะแนน ๗๗.๕๗ เป็นข้อที่ได้คะแนนน้อยกว่า ๘๕ ควรพัฒนาและปรับปรุงโดยควรกำหนดแนวทางการใช้ทรัพย์สินของราชการ โดยมีการตรวจสอบวัสดุ ครุภัณฑ์ในแต่ละส่วนงานเป็นระยะ และประชาสัมพันธ์แนวทางการดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยกำชับให้เจ้าหน้าที่ที่มีการขออนุญาตในการยืมทรัพย์สินอย่างถูกต้อง

๕. กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง มีข้อคำถามที่เกี่ยวข้องดังนี้

๗ ท่านทราบข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงานหรือของส่วนงานที่ท่านปฏิบัติหน้าที่	๗๔.๘๖
มากนักน้อยเพียงใด	
๘ ท่านเคยเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณ มากน้อยเพียงใด	๖๖.๖๘
๙ หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์และคุ้มค่า มากน้อยเพียงใด	๘๕.๖๘
๑๐ หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง	๙๐.๑๖
มากนักน้อยเพียงใด	
๑๑ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา	๙๘.๒๒
ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด	
๑๒ หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง ที่เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	๙๓.๗๓
มากนักน้อยเพียงใด	
๑๑๑ แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณ	๑๐๐
๑๑๒ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน	๑๐๐
๑๑๓ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี	๑๐๐
๑๑๔ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ	๑๐๐
๑๒๐ ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	๑๐๐
๑๒๑ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน	๑๐๐
๑๒๒ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี	๑๐๐

จากผลการประเมินพบว่า การเปิดเผยข้อมูล (OIT) แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณ, รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน, รายงานผลการดำเนินงานประจำปี, แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ, ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ, สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน และรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี เทศบาลเมืองตราด ได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับที่ดีเยี่ยม ควรรักษามาตรฐานไว้ การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ข้อ ๗ ข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงานหรือของส่วนงานที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนน ๗๔.๘๖ และข้อ ๘ การเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณของเจ้าหน้าที่ ได้คะแนน ๖๖.๖๘ เป็นข้อที่ได้คะแนนน้อยกว่า ๘๕ ควรพัฒนาและปรับปรุงโดยควรมีการพัฒนาวิธีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และควรจัดให้เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

๖. กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล มีข้อคำถามที่เกี่ยวข้องดังนี้

i๑๓ ท่านได้รับมอบหมายงานตามตำแหน่งหน้าที่จากผู้บังคับบัญชาของท่านอย่างเป็นธรรม มากนักน้อยเพียงใด	๘๑.๑๖
i๑๔ ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน จากผู้บังคับบัญชาของท่านอย่างเป็นธรรม มากนักน้อยเพียงใด	๗๙.๓๒
i๑๕ ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษาอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษาอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด	๗๗.๕๑
i๑๖ ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด	๙๕.๕๔
i๑๗ ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต มากนักน้อยเพียงใด	๙๗.๓๒
i๑๘ การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนตำแหน่ง ในหน่วยงานของท่าน มีการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด	๗๓.๐๐
i๒๗ ท่านทราบเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมหรือประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของ หน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด	๗๔.๘๙
๐๒๓ นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล	๑๐๐
๐๒๔ การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล	๑๐๐
๐๒๕ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	๑๐๐
๐๒๖ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี	๑๐๐
๐๓๙ ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ	๑๐๐
๐๔๐ การขับเคลื่อนจริยธรรม	๑๐๐
๐๔๑ การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ	๑๐๐

จากผลการประเมินพบว่า การเปิดเผยข้อมูล (OIT) นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล, การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล, หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล, รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี, ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ, การขับเคลื่อนจริยธรรม และการประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ เทศบาลเมืองตราดได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับที่ดีเยี่ยม ควรรักษามาตรฐานไว้ การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ข้อ i๑๓ การมอบหมายงานตามตำแหน่งหน้าที่จากผู้บังคับบัญชาของท่านอย่างเป็นธรรม ได้คะแนน ๘๑.๑๖ ข้อ i๑๔ การได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน จากผู้บังคับบัญชาของท่านอย่างเป็นธรรม ได้คะแนน ๗๙.๓๒ ข้อ i๑๕ ผู้บังคับบัญชา มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษาอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษาอย่างเป็นธรรม ได้คะแนน ๗๗.๕๑ ข้อ i๑๘ การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนตำแหน่ง ในหน่วยงาน มีการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือพวกพ้อง ได้คะแนน ๗๓.๐๐ และข้อ i๒๗ เจ้าหน้าที่ทราบเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมหรือประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ได้คะแนน ๗๔.๘๙ เป็นข้อที่ได้คะแนนน้อยกว่า ๘๕ ควรพัฒนาและปรับปรุงโดยควรกำหนดนโยบาย หรือแผนการบริหาร

ทรัพยากรและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหา เรื่องผู้บังคับบัญชามอบหมายงานตามตำแหน่งหน้าที่ หรือประเมินผลการปฏิบัติงาน หรือคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน อย่างไม่เป็นธรรม รวมถึงป้องกันการการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนตำแหน่ง ในหน่วยงาน มีการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลใด บุคคลหนึ่งหรือพวกพ้อง และดำเนินการกำกับติดตามการขับเคลื่อนนโยบายหรือแผนดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

๗. กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน มีข้อคำถามที่เกี่ยวข้องดังนี้

i๒๕ ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ มากน้อยเพียงใด	๘๓.๘๙
i๒๖ มาตรการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานท่าน สามารถป้องกันการทุจริตได้จริงมากน้อยเพียงใด	๗๙.๔๑
i๒๘ หน่วยงานของท่าน มีการนำผลการประเมิน ITA ไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด	๘๐.๓๐
i๒๙ หากท่านพบเห็นการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน ท่านมั่นใจที่จะแจ้ง ให้ข้อมูล หรือร้องเรียนต่อส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้ มากน้อยเพียงใด	๘๓.๐๐
im๐ หากมีเจ้าหน้าที่กระทำการทุจริต หน่วยงานของท่านจะมีการตรวจสอบและลงโทษอย่างจริงจัง มากน้อยเพียงใด	๗๗.๕๗
e๑๐ หน่วยงานมีช่องทางที่ท่านสามารถแจ้ง ให้ข้อมูล หรือร้องเรียน ในกรณีที่พบว่าเจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนหรือทุจริตต่อหน้าที่ หรือไม่ (EIT ส่วนที่ ๑ ได้ ๗๕.๐๕ EIT ส่วนที่ ๒ ได้ ๙๐.๐๐)	๘๒.๕๒
e๑๕ หน่วยงานมีการปรับปรุงองค์กรให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใด (EIT ส่วนที่ ๑ ได้ ๘๑.๘๕ EIT ส่วนที่ ๒ ได้ ๙๖.๗๐)	๘๙.๒๗
๐๒๗ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐
๐๒๘ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐
๐๒๙ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐
๐๓๑ ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่	๑๐๐
๐๓๒ การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy	๑๐๐
๐๓๓ รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy	๑๐๐
๐๓๔ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี	๑๐๐
๐๓๕ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐
๐๓๖ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต	๑๐๐
๐๓๗ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ ๖ เดือน	๑๐๐
๐๓๘ รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี	๑๐๐
๐๔๒ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใภายในหน่วยงาน	๑๐๐
๐๔๓ การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใภายในหน่วยงาน	๑๐๐

จากผลการประเมินพบว่าการเปิดเผยข้อมูล (OIT) แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ, ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ, ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ, ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่, การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy, รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy, การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี, การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ, แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต, รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ ๖ เดือน, รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี, มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน, และการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน เทศบาลเมืองตราดได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับที่ดีเยี่ยม ควรรักษามาตรฐานไว้ การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ข้อ i๒๕ ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้คะแนน ๘๓.๘๙ ข้อ i๒๖ มาตรการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน สามารถป้องกันการทุจริตได้จริง ได้คะแนน ๗๙.๔๑ ข้อ i๒๘ หน่วยงาน มีการนำผลการประเมิน ITA ไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน ได้คะแนน ๘๐.๓๐ ข้อ i๒๙ หากพบเห็นการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน เจ้าหน้าที่มั่นใจที่จะแจ้ง ให้ข้อมูล หรือร้องเรียนต่อส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้ ได้คะแนน ๘๓ ข้อ i๓๐ หากมีเจ้าหน้าที่กระทำการทุจริต หน่วยงานจะมีการตรวจสอบและลงโทษอย่างจริงจัง ได้คะแนน ๗๗.๕๗ ส่วนการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ข้อ e๑๐ หน่วยงานมีช่องทางที่บุคคลภายนอก สามารถแจ้ง ให้ข้อมูล หรือร้องเรียน ในกรณีที่มีเจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนหรือทุจริตต่อหน้าที่ ได้คะแนน ๘๒.๕๒ เป็นข้อที่ได้คะแนนน้อยกว่า ๘๕ ควรพัฒนาและปรับปรุงโดยประกาศนโยบายที่เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด กำหนดมาตรการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบและติดตามการดำเนินการตามมาตรการอย่างต่อเนื่อง และควรเผยแพร่ช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้ประชาชนทราบ

วิธีการนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ

จากการวิเคราะห์ระดับผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี ๒๕๖๖ เทศบาลเมืองตราดควรต้องปรับปรุงการดำเนินงาน โดยกำหนดวิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติและจัดทำเป็นมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของเทศบาลเมืองตราด ในประเด็นดังต่อไปนี้

ประเด็น	ข้อคำถาม ITA (ที่ต้องปรับปรุง)	วิธีการนำผลการ วิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ/ มาตรการ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา
๑ . ก ร ะ บ ว น ก า ร ปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมี ประสิทธิภาพ	ข้อ ๓ เจ้าหน้าที่ของ หน่วยงานท่าน ปฏิบัติงาน หรือให้บริการโดยมุ่ง ผลสัมฤทธิ์ของงานอย่าง เท่าเทียมกัน มากน้อย เพียงใด	ปรับปรุงคู่มือ มาตรฐาน การปฏิบัติงาน	- ทบทวนเนื้อหาในคู่มือ มาตรฐาน การปฏิบัติงาน - ปรับปรุงเนื้อหาคู่มือ มาตรฐาน การปฏิบัติงาน โดยกำหนดขั้นตอน และระยะเวลาในการปฏิบัติงานให้ ชัดเจน - แจกเวียนคู่มือ มาตรฐานการ ปฏิบัติงาน ให้กับเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องให้รับทราบและถือปฏิบัติ พร้อมทั้งเผยแพร่คู่มือฯ ลงใน เว็บไซต์เทศบาลเมืองตราด	สำนักปลัดเทศบาล, กองการศึกษา, กองช่าง, กองคลัง, หน่วยตรวจสอบ ภายใน	มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๗

ประเด็น	ข้อคำถาม ITA (ที่ต้องปรับปรุง)	วิธีการนำผลการ วิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ/ มาตรการ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา
๒. การให้บริการและระบบ E-Service	ข้อ ๓ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด	ปรับปรุงระบบการให้บริการผ่าน E-Service	เพิ่มเติมงานบริการที่ประชาชนสามารถยื่นเรื่องผ่าน E-Service ในเว็บไซต์เทศบาลเมืองตราด	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	มกราคม - เมษายน ๒๕๖๗
๓. ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ	ข้อ ๖ หน่วยงานมีช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย มากน้อยเพียงใด ข้อ ๑๐ หน่วยงานมีช่องทางที่ท่านสามารถแจ้งให้ข้อมูล หรือร้องเรียน ในกรณีที่พบว่าเจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนหรือทุจริตต่อหน้าที่ หรือไม่	ปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐให้เข้าถึงได้ง่ายและเป็นปัจจุบัน	ตรวจสอบและปรับปรุงเว็บไซต์เทศบาลเมืองตราดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโดยจัดหมวดหมู่ข้อมูลต่าง ๆ ให้ชัดเจน ค้นหาง่าย	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	มกราคม – กันยายน ๒๕๖๗

ประเด็น	ข้อคำถาม ITA (ที่ต้องปรับปรุง)	วิธีการนำผลการ วิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ/ มาตรการ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา
๔. กระบวนการกำกับ ดูแลการใช้ทรัพย์สินของ ราชการ	ข้อ ๑๑๙ ท่านรู้แนวปฏิบัติ ของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน ของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด ข้อ ๑๒๐ ขั้นตอนการขอ อนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สิน ของราชการไปใช้ ปฏิบัติงานมีความสะดวก มากน้อยเพียงใด ข้อ ๑๒๑ เจ้าหน้าที่ของ หน่วยงานท่าน มีการขอ อนุญาตยืมทรัพย์สินของ ราชการไปใช้ปฏิบัติงาน อย่างถูกต้อง มากน้อย เพียงใด	จัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติ ในการขอยืมทรัพย์สินของ ทางราชการเทศบาลเมือง ตราด	- จัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติในการ ขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ เทศบาลเมืองตราด - แจกเวียนคู่มือฯ ให้กับเจ้าหน้าที่ ให้รับทราบและถือปฏิบัติ พร้อมทั้ง เผยแพร่คู่มือลงในเว็บไซต์เทศบาล เมืองตราด	สำนักปลัดเทศบาล	มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๗

ประเด็น	ข้อคำถาม ITA (ที่ต้องปรับปรุง)	วิธีการนำผลการ วิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ/ มาตรการ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา
	ข้อ ๒๔ หน่วยงานของท่าน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว มากน้อยเพียงใด				
๕. กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณ และการจัดซื้อจัดจ้าง	ข้อ ๗ ท่านทราบข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงานหรือของส่วนงานที่ท่านปฏิบัติหน้าที่มากน้อยเพียงใด ข้อ ๘ ท่านเคยเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณ มากน้อยเพียงใด	ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี	- จัดให้เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี โดยการจัดประชุม/ให้โอกาสแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ - เผยแพร่ข้อมูลแผนการดำเนินงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ให้เจ้าหน้าที่รับทราบโดยทั่วถึง	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗

ประเด็น	ข้อคำถาม ITA (ที่ต้องปรับปรุง)	วิธีการนำผลการ วิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ/ มาตรการ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา
๖. กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจ และการบริหารงานบุคคล	ข้อ ๑๓ ท่านได้รับ มอบหมายงานตาม ตำแหน่งหน้าที่จาก ผู้บังคับบัญชาของท่าน อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด ข้อ ๑๔ ท่านได้รับการ ประเมินผลการปฏิบัติงาน จากผู้บังคับบัญชาของท่าน อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด ข้อ ๑๕ ผู้บังคับบัญชา ของท่าน มีการคัดเลือก ผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม มากน้อย เพียงใด	ส่งเสริมให้ผู้บริหารและ เจ้าหน้าที่ ได้มีความเข้าใจ เกี่ยวกับประมวลจริยธรรม สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ	กำหนดนโยบายการบริหารงาน บุคคลที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญห าเรื่องผู้บังคับบัญชามอบหมายงาน หรือประเมินผลงานการปฏิบัติงาน อย่างไม่เป็นธรรม	สำนักปลัดเทศบาล	ภายในเดือน เมษายน ๒๕๖๗

ประเด็น	ข้อคำถาม ITA (ที่ต้องปรับปรุง)	วิธีการนำผลการ วิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ/ มาตรการ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา
	ข้อ ๑๑๘ การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อน ตำแหน่ง ในหน่วยงานของ ท่าน มีการเอื้อประโยชน์ ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือ พวกพ้อง มากน้อยเพียงใด ข้อ ๑๒๗ ท่านทราบ เกี่ยวกับมาตรฐานทาง จริยธรรมหรือประมวล จริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ ของหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด				
๗. กลไกและมาตรการใน การแก้ไขและป้องกันการ ทุจริตภายในหน่วยงาน	ข้อ ๑๒๕ ผู้บริหารสูงสุด ของหน่วยงานของท่าน ให้ ความสำคัญกับการแก้ไข ปัญหาการทุจริตและ ประพฤตินิชอบ มากน้อย เพียงใด	ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้วยความ โปร่งใส ปราศจากการ ทุจริตและประพฤตินิชอบ	- จัดทำประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริต โปร่งใส เทศบาลเมืองตราด ใสสะอาด ปี พ.ศ.๒๕๖๗” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัล ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)	สำนักปลัดเทศบาล	ภายในเดือน เมษายน ๒๕๖๗

ประเด็น	ข้อความ ITA (ที่ต้องปรับปรุง)	วิธีการนำผลการ วิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ/ มาตรการ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา
	ข้อ ๒๖ มาตรการป้องกัน การทุจริตของหน่วยงาน ท่าน สามารถป้องกันการ ทุจริตได้จริงมากน้อย เพียงใด ข้อ ๒๘ หน่วยงานของ ท่าน มีการนำผลการ ประเมิน ITA ไปปรับปรุง การทำงาน เพื่อป้องกัน การทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด ข้อ ๒๙ หากท่านพบเห็น การทุจริตที่เกิดขึ้นใน หน่วยงาน ท่านมั่นใจที่ จะแจ้ง ให้ข้อมูล หรือ ร้องเรียน ต่อส่วนงานที่ เกี่ยวข้องได้ มากน้อย เพียงใด		- จัดทำประกาศเทศบาลเมืองตราด เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)		

ประเด็น	ข้อคำถาม ITA (ที่ต้องปรับปรุง)	วิธีการนำผลการ วิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ/ มาตรการ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา
	ข้อ imo หากมีเจ้าหน้าที่ กระทำการทุจริต หน่วยงานของท่านจะมี การตรวจสอบและลงโทษ อย่างจริงจัง มากน้อย เพียงใด ข้อ e๑๐ หน่วยงานมี ช่องทางที่ท่านสามารถแจ้ง ให้ข้อมูล หรือร้องเรียน ใน กรณีที่มีเจ้าหน้าที่มี การเรียกรับสินบนหรือ ทุจริตต่อหน้าที่ หรือไม่				

วิเคราะห์ข้อจำกัดของหน่วยงานในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

จากการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ของเทศบาลเมืองตราดในปีที่ผ่านมา ๆ มา พบว่ามีข้อจำกัดด้านการรวบรวมข้อมูลเพื่อเผยแพร่ตามตัวชี้วัด OIT เนื่องจากข้อมูลแต่ละอย่างต้องให้หน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องจัดทำแล้วจัดส่งให้เจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้ประสานงานรวบรวมข้อมูล ซึ่งแต่ละหน่วยงานมีภารกิจหลักที่จะต้องปฏิบัติงานตามหน้าที่ทำให้จัดทำข้อมูลล่าช้า