

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (การประเมิน ITA)
เทศบาลเมืองตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ความเป็นมา

ITA เป็นการประเมินเกี่ยวกับคุณลักษณะด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาครัฐที่รับการประเมินจะได้รับทราบผลการประเมินเพื่อให้เกิดความตระหนักและนำไปสู่การพัฒนาตนเอง เพื่อให้การดำเนินงานภาครัฐเป็นไปอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและต่อประเทศชาติสูงสุด และได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการดำเนินงานภาครัฐของประเทศไทยมีคุณธรรมและความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 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 ๗ ระดับ ดังนี้

ผลคะแนน ๙๕ – ๑๐๐ คะแนน ระดับ AA

ผลคะแนน ๘๕ – ๙๔ คะแนน ระดับ A

ผลคะแนน ๗๕ – ๘๔ คะแนน ระดับ B

ผลคะแนน ๖๕ – ๗๔ คะแนน ระดับ C

ผลคะแนน ๕๕ – ๖๔ คะแนน ระดับ D

ผลคะแนน ๕๐ – ๕๔ คะแนน ระดับ E

ผลคะแนน ๐ – ๔๙ คะแนน ระดับ F

โดยหน่วยงานภาครัฐที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ต้องมีผลคะแนนการประเมิน ๘๕ คะแนนขึ้นไป

ผลการประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ผลการประเมิน ITA ของเทศบาลเมืองตราด ในภาพรวมได้คะแนน ๙๑.๗๑ คะแนน ระดับ

ผลการประเมินอยู่ในระดับ A ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัด พบว่า

ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนน ๘๕.๕๒ คะแนน

ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ได้คะแนน ๗๓.๔๑ คะแนน

ตัวชี้วัดการใช้อำนาจ ได้คะแนน ๗๘.๖๖ คะแนน

ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ได้คะแนน ๗๒.๐๒ คะแนน

ตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนน ๗๖.๓๓ คะแนน

ตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน ได้คะแนน ๙๖.๕๓ คะแนน

ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนน ๙๖.๒๘ คะแนน

ตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการทำงาน ได้คะแนน ๙๒.๗๖ คะแนน

ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนน ๑๐๐ คะแนน

ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต ได้คะแนน ๑๐๐ คะแนน

ข้อบกพร่องและประเด็นที่ควรพัฒนา/ปรับปรุงแก้ไข

จากผลคะแนน พบว่ามีข้อบกพร่องและประเด็นที่ควรพัฒนา (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนน้อยกว่า ๘๕) ดังนี้

(๑) ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ ได้คะแนนรวม ๗๓.๔๑ เป็นการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและการเผยแพร่อย่างโปร่งใส ไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในในเรื่องต่าง ๆ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานได้

ข้อบกพร่อง

เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานยังขาดการรับรู้ถึงแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าหน่วยงานมีแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จึงไม่ทราบว่าการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานเป็นไปอย่างคุ้มค่าและตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ในส่วนการจัดซื้อจัดจ้างก็จะมีเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ด้านการจัดซื้อจัดจ้างเท่านั้นที่รับรู้ถึงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเด็นที่ควรพัฒนา/ปรับปรุงแก้ไข

- การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงานและการเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรับรู้อย่างทั่วถึง

- การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานต้องเป็นไปอย่างคุ้มค่า และเป็นไปตามวัตถุประสงค์

- การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุและการตรวจรับพัสดุ ต้องมีลักษณะโปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่เป็นการเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง

- การเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ โดยการสอบถาม ทักท้วง หรือร้องเรียนได้อย่างสะดวก

(๒) ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ ได้คะแนนรวม ๗๘.๖๖ เป็นการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในต่อการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ รวมไปถึงการใช้อำนาจสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำในธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา หรือทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ยังประเมินเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานบุคคลที่อาจเกิดการแทรกแซงจากผู้มีอำนาจ การซื้อขายตำแหน่ง หรือการเอื้อผลประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง

ข้อบกพร่อง

เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน องค์ประกอบของสมรรถนะประจำสายงาน สมรรถนะประจำตำแหน่ง

ประเด็นที่ควรพัฒนา/ปรับปรุงแก้ไข

- การมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชา ต้องมีความเป็นธรรม
- การประเมินผลการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชา ต้องมีความเป็นธรรม
- ผู้บังคับบัญชาต้องมีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน อย่างเป็นธรรม

(๓) ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ได้คะแนนรวม ๗๒.๐๗ เป็นการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของราชการ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายใน ในการนำทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือนำไปให้ผู้อื่น และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงานและการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน

ข้อบกพร่อง

เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานยังมีพฤติกรรมนำทรัพย์สินของราชการไปใช้เป็นการส่วนตัว หรือนำไปให้กลุ่มหรือพวกพ้องของตนเอง และยังไม่ทราบถึงหลักเกณฑ์ในการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน

ประเด็นที่ควรพัฒนา/ปรับปรุงแก้ไข

- กำกับดูแลและตรวจสอบไม่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีการเอาทรัพย์สินของราชการไปเป็นของส่วนตัว หรือนำไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง
- ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงานต้องมีกระบวนการที่ชัดเจนและสะดวก
- กรณีเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและบุคคลภายนอก มีการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ ต้องมีการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินอย่างถูกต้อง
- มีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ การกำกับดูแล และตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ได้รับทราบและนำไปปฏิบัติ

(๔) ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนรวม ๗๖.๓๓ เป็นการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาทุจริตของหน่วยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้ความสำคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง

ข้อบกพร่อง

เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานขาดการรับรู้ถึงแนวทางแก้ไขปฏิบัติการทุจริตในหน่วยงาน และไม่ทราบถึงขั้นตอนในการร้องเรียนเมื่อพบการทุจริต อีกทั้งหน่วยงานยังไม่มีผลการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายในและภายนอกไปปรับปรุงการทำงานอย่างชัดเจน

ประเด็นที่ควรพัฒนา/ปรับปรุงแก้ไข

- ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานต้องได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม
- การนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการทำงาน
- การร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเมื่อพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงาน ต้องสามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้

การกำหนดมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

จากการวิเคราะห์ระดับผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี ๒๕๖๕ เทศบาลเมืองตราดควรต้องปรับปรุงการดำเนินงาน โดยกำหนดเป็นมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของเทศบาลเมืองตราด ในประเด็นดังต่อไปนี้

มาตรการ	วิธีการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	การกำกับติดตาม
๑. สร้างการรับรู้ให้กับบุคลากรในหน่วยงานเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและเปิดโอกาสให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่าย	๑. ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีให้บุคลากรทราบ ๒. จัดทำและประชาสัมพันธ์ช่องทางการสอบถาม ทักท้วงหรือร้องเรียน เกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณให้บุคลากรทราบ	กองคลัง	รายงานผลการดำเนินการ
๒. สร้างการรับรู้ให้กับบุคลากรในหน่วยงานเกี่ยวกับการมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ	๑. การจัดทำนโยบายและหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความโปร่งใส ๒. การมอบหมายงาน การคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษาอบรม/ศึกษาดูงานหรือการให้ทุนการศึกษา การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ	สำนักปลัดเทศบาล	รายงานผลการดำเนินการ

มาตรการ	วิธีการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	การกำกับติดตาม
๓. สร้างการรับรู้ให้กับบุคลากรในหน่วยงานเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง	๑.การเผยแพร่แนวปฏิบัติสำหรับการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทราบและยึดถือปฏิบัติ ๒.สร้างระบบกำกับดูแลและตรวจสอบการยืม - คืนทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	สำนักปลัดเทศบาล	รายงานผลการดำเนินการ
๔. การกำหนดมาตรการในการป้องกันการทุจริต	๑. มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต โดยแยกออกจากช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป และมีระบบการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ ๒. จัดกิจกรรมที่แสดงถึงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส และการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีค่านิยมซื่อสัตย์สุจริต และสร้างการมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการต่อต้านการทุจริต ๓.ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลเมืองตราด และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	สำนักปลัดเทศบาล งานนิติการ	รายงานผลการดำเนินการ