

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (การประเมิน ITA)
เทศบาลเมืองตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ความเป็นมา

ITA เป็นการประเมินเกี่ยวกับคุณลักษณะด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาครัฐที่ได้รับการประเมินจะได้รับทราบผลการประเมินเพื่อให้เกิดความตระหนักและนำไปสู่การพัฒนาตนเอง เพื่อให้การดำเนินงานภาครัฐเป็นไปอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและต่อประเทศชาติสูงสุด และได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการดำเนินงานภาครัฐของประเทศไทยมีคุณธรรมและความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 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.๒๕๖๓

ผลการประเมิน ITA ของเทศบาลเมืองตราด ในภาพรวมได้คะแนน ๘๒.๗๘ คะแนน ระดับ ผลการประเมินอยู่ในระดับ B ซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัด พบว่า

- ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนน ๘๙.๕๖ คะแนน
- ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ได้คะแนน ๗๙.๒๕ คะแนน
- ตัวชี้วัดการใช้อำนาจ ได้คะแนน ๘๓.๕๘ คะแนน
- ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ได้คะแนน ๗๒.๔๖ คะแนน
- ตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนน ๘๒.๒๘ คะแนน
- ตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน ได้คะแนน ๘๑.๒๙ คะแนน
- ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนน ๘๓.๘๐ คะแนน
- ตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการทำงาน ได้คะแนน ๗๘.๔๒ คะแนน
- ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนน ๘๒.๔๘ คะแนน
- ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต ได้คะแนน ๘๗.๕๐ คะแนน

ข้อบกพร่องและประเด็นที่ควรพัฒนา

ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่

- เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานจะต้องปฏิบัติงานเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
- เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานจะต้องปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้มาติดต่ออย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อทั่วไปหรือผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นส่วนตัว
- เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานจะต้องปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น มุ่งผลสำเร็จของงาน ให้ความสำคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ หากเกิดความผิดพลาดจากการปฏิบัติงานของตนเองต้องพร้อมรับผิดชอบ

- เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานจะต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นๆ จากผู้มาติดต่อเพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ

ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ

- การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงานและการเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรับรู้อย่างทั่วถึง

- การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานต้องเป็นไปอย่างคุ้มค่า และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ไม่ใช่จ่ายเพื่อประโยชน์แก่ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้องของเจ้าหน้าที่คนใดในหน่วยงาน

- การเบิกจ่ายเงินของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ต้องไม่มีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ

- การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุและการตรวจรับพัสดุ ต้องมีลักษณะโปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่เป็นการเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง

- การเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ โดยการสอบถาม ทักท้วง หรือร้องเรียนได้อย่างสะดวก

ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ

- ผู้บังคับบัญชาควรมอบหมายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรมตามตำแหน่งหน้าที่

- การประเมินผลการปฏิบัติงาน ต้องเป็นไปตามระดับคุณภาพของผลงาน

- การคัดเลือกเจ้าหน้าที่เพื่อเข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การให้ทุนการศึกษา อย่างโปร่งใสและเป็นธรรม

- การบริหารงานบุคคลต้องไม่มีการแทรกแซงจากผู้มีอำนาจ ปราศจากการซื้อขายตำแหน่ง หรือเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง

ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ

- เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีการเอาทรัพย์สินของราชการไปเป็นของส่วนตัว หรือนำไปให้กลุ่ม หรือพวกพ้อง

- ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงานต้องมีกระบวนการที่ชัดเจนและสะดวก

- กรณีเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและบุคคลภายนอก มีการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ ต้องมีการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินอย่างถูกต้อง

- ต้องมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ การกำกับดูแล และตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ได้รับทราบและนำไปปฏิบัติ

ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต

- ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานต้องได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม

- การนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการทำงาน

- การร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเมื่อพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงาน ต้องสามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้

ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน

- เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ การให้บริการแก่ผู้มาติดต่ออย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล

- หน่วยงานต้องมีการดำเนินงานโดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก

ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร

- การเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ และผลการดำเนินงานของหน่วยงานต้องเข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน มีหลากหลายช่องทาง และข้อมูลต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน

- มีช่องทางในการรับฟังคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน การให้บริการ

- มีการชี้แจงและตอบคำถามเกี่ยวกับการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน

- มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่

ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการทำงาน

- การปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน การให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน

- การปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน การให้บริการแก่ผู้มาติดต่อให้ดีขึ้น

- การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน การให้บริการแก่ผู้มาติดต่อเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น

- เปิดโอกาสให้ผู้มาติดต่อ เข้ามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน การให้บริการให้ดีขึ้น

- ปรับปรุงการดำเนินงาน การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น

ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล

- ช่องทางที่ผู้รับบริการ สามารถขอรับบริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน (E-Service)

- เว็บไซต์ควรมีข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และง่ายต่อการเข้าถึง

ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต

- แสดงเจตนารมณ์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยมีมาตรการที่เป็นรูปธรรม

แนวทางในการปฏิบัติ

- กำหนดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐาน ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงขั้นตอนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

- กำหนดให้มีการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดในทุกภารกิจ

- ประกาศแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ให้เจ้าหน้าที่รับรู้อย่างทั่วถึงในทุกระดับ

- กำหนดมาตรการ วางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนองาน
- ควรมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อนำผลการวิเคราะห์มาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณที่ดำเนินการอยู่เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า
- ควรมีการมอบหมายงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ในแต่ละงานให้ตรงตามหน้าที่
- ควรแจ้งหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่ทราบอย่างทั่วถึง
- ควรมีการเผยแพร่ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ในการปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่ทราบอย่างทั่วถึง
- จัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ การกำกับดูแล และการตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่รับทราบและปฏิบัติ
- ควรมีการสร้างความรู้ความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ถึงประโยชน์ของข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบที่จะนำไปปรับปรุงการทำงาน
- ประชาสัมพันธ์คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ทราบอย่างทั่วถึง
- พัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของบุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ในการปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและมีการติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ