

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (การประเมิน ITA)
เทศบาลเมืองตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ความเป็นมา

ITA เป็นการประเมินเกี่ยวกับคุณลักษณะด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาครัฐที่รับการประเมินจะได้รับทราบผลการประเมินเพื่อให้เกิดความตระหนักและนำไปสู่การพัฒนาตนเอง เพื่อให้การดำเนินงานภาครัฐเป็นไปอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและต่อประเทศชาติสูงสุด และได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการดำเนินงานภาครัฐของประเทศไทยมีคุณธรรมและความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 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.๒๕๖๔

ผลการประเมิน ITA ของเทศบาลเมืองตราด ในภาพรวมได้คะแนน ๙๔.๖๒ คะแนน ระดับ ผลการประเมินอยู่ในระดับ A ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัด พบว่า

- ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนน ๙๓.๑๐ คะแนน
- ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ได้คะแนน ๘๒.๗๔ คะแนน
- ตัวชี้วัดการใช้อำนาจ ได้คะแนน ๘๘.๕๐ คะแนน
- ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ได้คะแนน ๘๒.๑๗ คะแนน
- ตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนน ๘๒.๕๒ คะแนน
- ตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน ได้คะแนน ๙๙.๕๖ คะแนน
- ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนน ๙๙.๗๕ คะแนน
- ตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการทำงาน ได้คะแนน ๙๙.๕๐ คะแนน
- ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนน ๙๕ คะแนน
- ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต ได้คะแนน ๑๐๐ คะแนน

ข้อบกพร่องและประเด็นที่ควรพัฒนา

จากผลคะแนน พบว่ามีข้อบกพร่องและประเด็นที่ควรพัฒนา (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนน้อยกว่า ๘๕) ดังนี้

(๑) ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ ได้คะแนนรวม ๘๒.๗๔ เป็นการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและการเผยแพร่อย่างโปร่งใส ไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในในเรื่องต่าง ๆ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุ อุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานได้

ประเด็นที่ควรพัฒนา

- การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงานและการเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรับรู้อย่างทั่วถึง

- การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานต้องเป็นไปอย่างคุ้มค่า และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ไม่ใช่จ่ายเพื่อประโยชน์แก่ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้องของเจ้าหน้าที่คนใดในหน่วยงาน

- การเบิกจ่ายเงินของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ต้องไม่มีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ

- การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุและการตรวจรับพัสดุ ต้องมีลักษณะโปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่เป็นการเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง

- การเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ โดยการสอบถาม ทักท้วง หรือร้องเรียนได้อย่างสะดวก

(๒) **ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ** ได้คะแนนรวม ๘๒.๑๗ เป็นการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของราชการ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายใน ในการนำทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือนำไปให้ผู้อื่น และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงานและการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน

ประเด็นที่ควรพัฒนา

- กำกับดูแลและตรวจสอบไม่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีการเอาทรัพย์สินของราชการไปเป็นของส่วนตัว หรือนำไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง

- ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงานต้องมีกระบวนการที่ชัดเจนและสะดวก

- กรณีเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและบุคคลภายนอก มีการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ ต้องมีการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินอย่างถูกต้อง

- มีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ การกำกับดูแล และตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ได้รับทราบและนำไปปฏิบัติ

(๓) **ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต** ได้คะแนนรวม ๘๒.๕๒ เป็นการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาทุจริตของหน่วยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้ความสำคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง

ประเด็นที่ควรพัฒนา

- ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานต้องได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม

- การนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการทำงาน

- การร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเมื่อพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงาน ต้องสามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้

ทั้งนี้ ในการตอบแบบการประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เทศบาลเมืองตราดสามารถเปิดเผยข้อมูลตามตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริตได้ทุกตัวชี้วัดและได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ส่วนตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล เทศบาลเมืองตราดได้คะแนน ๙๕ คะแนน เนื่องจากขาดเอกสารตัวชี้วัด ๐๒๘ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี จึงมีประเด็นที่ควรมีการเปิดเผยหรือบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้น โดยแสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลซึ่งมีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การกำหนดมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

จากการวิเคราะห์ระดับผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี ๒๕๖๔ เทศบาลเมืองตราดควรต้องปรับปรุงการดำเนินงาน โดยกำหนดเป็นมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของเทศบาลเมืองตราด ในประเด็นดังต่อไปนี้

มาตรการ	วิธีการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	การกำกับติดตาม
๑. สร้างการรับรู้ให้กับบุคลากรในหน่วยงานเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและเปิดโอกาสให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่าย	๑. ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีให้บุคลากรทราบ ๒. จัดทำและประชาสัมพันธ์ช่องทางการสอบถาม ทักท้วงหรือร้องเรียน เกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณให้บุคลากรทราบ	กองคลัง	รายงานผลการดำเนินการ
๒. สร้างการรับรู้ให้กับบุคลากรในหน่วยงานเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง	จัดทำแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ การยืมทรัพย์สินของทางราชการ โดยกำหนดขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจน มีแบบการขออนุญาต/การอนุมัติยืมที่มีรูปแบบที่สะดวกเปิดเผย และตรวจสอบได้ ทั้งกรณีการยืมของบุคคลภายในและบุคคลภายนอก	สำนักปลัดเทศบาล	รายงานผลการดำเนินการ

มาตรการ	วิธีการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	การกำกับติดตาม
๓. การกำหนดมาตรการในการป้องกันการทุจริต	๑. จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบน ๒. จัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการผลประโยชน์ทับซ้อน	งานนิติการ	รายงานผลการดำเนินการ