



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....สำนักงานปลัดเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์.....

ที่.....นม 55301/.....วันที่ ๒1 พฤศจิกายน 2562.....

เรื่อง.....รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562.....

เรียน ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักงาน ปลัด ผู้อำนวยการกองทุกกอง

เรื่องเดิม

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และประกาศผลการประเมินเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562

ข้อเท็จจริง

เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คะแนน 79.26 อยู่ในระดับ B ยังไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินเมื่อวิเคราะห์ผลการให้คะแนนเป็นรายชื่อ ทำให้เห็นปัญหา อุปสรรคและจุดอ่อนที่จะต้องดำเนินการพัฒนาให้มีระดับการประเมินให้สูงขึ้น ดังนี้

1. การวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT)

ตัวชี้วัดที่มีระดับค่าคะแนนต่ำสุดคือ ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต คะแนน 80.36 ประกอบด้วยประเด็นคำถาม

- i25 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่านให้ความสำคัญ กับการต่อต้านการทุจริตมากน้อยเพียงใด

- i26 หน่วยงานของท่าน มีการดำเนินการ ดังต่อไปนี้ หรือไม่
 - ทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ
 - จัดทำแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน

- i27 ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่านได้รับการแก้ไข มากน้อยเพียงใด

- i28 หน่วยงานของท่าน มีการดำเนินการดังต่อไปนี้ต่อการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อย

เพียงใด

- i29 หน่วยงานของท่าน มีการนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด

- i30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงานของท่าน ท่านมีความคิดเห็นต่อประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร

- สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก
- สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้
- มั่นใจว่าจะมีการดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา
- มั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อนตนเอง

.../2. การวัดการ

2. การวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT)

มีตัวชี้วัดที่มีระดับผลการประเมินที่มีคะแนนต่ำสุด 2 ตัวชี้วัด คะแนน 72.24 เท่ากันคือ

ตัวชี้วัดคุณภาพดำเนินงาน (e1-5) ประกอบด้วยประเด็นคำถามดังนี้

- e1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด
 - โปร่งใสเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด
 - โปร่งใสเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
- e2 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน กับผู้มาติดต่อคนอื่น ๆ อย่างเท่าเทียมกันมากน้อยเพียงใด
- e3 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ/ให้บริการแก่ท่านอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูลมากน้อยเพียงใด
- e4 ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อง้อขอให้จ่ายหรือให้สิ่งดังต่อไปนี้ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาตหรือให้บริการ หรือไม่
- e5 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชน และส่วนรวมเป็นหลัก มากน้อยเพียงใด

ตัวชี้วัดการปรับปรุงคุณภาพงาน (e11-15) ประกอบด้วยประเด็นคำถามดังนี้

- e11 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด
- e12 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด
- e13 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน/การให้บริการให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น หรือไม่
- e14 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด
- e15 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการดำเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากขึ้นมากน้อยเพียงใด

3. การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

ตัวชี้วัดที่มีระดับผลการประเมินต่ำสุดจำนวน 2 ตัวชี้วัด คะแนนประเมิน 71.43 เท่ากัน ดังนี้

- ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล (O18-24) ประกอบด้วย

- O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
- O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีรอบ 6 เดือน
- O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
- O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
- O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
- O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดुरายเดือน

.../O24 รายงานผลการ

- ๐24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
- **ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต (๐42-48) ประกอบด้วยประเด็นคำถามดังนี้**
- ๐42 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
 - ๐43 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
 - ๐44 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
 - ๐45 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 - ๐46 มาตรการป้องกันการรับสินบน
 - ๐47 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์

ส่วนรวม

๐48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

ปัญหาและอุปสรรค คือการสื่อสารภายในองค์กรและภายนอกองค์กรในการที่จะให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกรับรู้การปฏิบัติงาน การกิจหน้าที่ของเทศบาล ต้องมีการสื่อสารอย่างหลายรูปแบบ หลากหลายวิธีการ และหลากหลายช่องทาง

สรุป จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2562 ที่มีระดับคะแนนต่ำสุดตามลำดับ ดังนี้

1. การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ข้อ ๐18-24 คะแนน 71.43 และ ๐42-48 คะแนน 71.43
2. การวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ข้อ E1-5 คะแนน 72.24 และ E11-15 คะแนน 72.24
3. การวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ข้อ I25-30 คะแนน 80.36

ข้อกฎหมาย

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
2. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
4. พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
5. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ข้อเสนอ/ข้อสั่งการ

ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบดำเนินการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และนำเข้าสู่ข้อมูลในเว็บไซต์ของเทศบาลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ดังนี้

1. การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

ข้อ ๐18-24

ให้งานพัสดุและทรัพย์สิน ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และนำเอกสารที่เกี่ยวข้องลงเว็บไซต์ของเทศบาล หรือประสานงานกับงานประชาสัมพันธ์เพื่อดำเนินการให้ครบถ้วนสมบูรณ์

.../ข้อ ๐42

ข้อ O42-48

ให้สำนักปลัดเทศบาล หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าสำนักปลัด จัดทำและเผยแพร่

- 1) มาตรการเกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ ให้มีสาระสำคัญอย่างน้อยต้องประกอบด้วย แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
- 2) มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม ให้มีสาระสำคัญอย่างน้อยต้องประกอบด้วย แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
- 3) มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างให้มีสาระสำคัญอย่างน้อยต้องประกอบด้วย แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
- 4) มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ให้มีสาระสำคัญอย่างน้อยต้องประกอบด้วยแนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
- 5) มาตรการป้องกันการรับสินบน ทุจริต ให้มีสาระสำคัญอย่างน้อยต้องประกอบด้วยแนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการรับสินบน
- 6) มาตรการการป้องกันการขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ให้มีสาระสำคัญอย่างน้อยต้องประกอบด้วยแนวปฏิบัติของหน่วยงาน แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
- 7) มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจแนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมเผยแพร่ให้ส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้างทราบโดยทั่วกันและนำเอกสารลงเว็บไซต์ของเทศบาล หรือประสานงานกับงานประชาสัมพันธ์เพื่อดำเนินการนำเข้าสู่ข้อมูล

2. การวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ข้อ E1-5

ให้สำนักปลัด หรือเจ้าหน้าที่ได้รับมอบหมายดำเนินการ ประสานงานหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้บริการประชาชนดำเนินการจัดทำและพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน ให้โปร่งใสเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด โปร่งใสเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน ให้บริการอย่างตรงไปตรงมาไม่บิดเบือนข้อมูล ไม่เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือสิ่งอื่นใดที่สามารถคำนวณเป็นตัวเงินได้ เช่นการลดราคา การให้ความบันเทิง เป็นต้น ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญ

ข้อ E11-15

ให้สำนักปลัด กองทุกกอง งานทุกงาน ปรับปรุงระบบการทำงาน ดังนี้

- 1) ปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดียิ่งขึ้น
- 2) ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น
- 3) นำเทคโนโลยีมาใช้ดำเนินงาน/การให้บริการประชาชนให้มีความสะดวกรวดเร็วขึ้น

หน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น เช่นการร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมติดตามประเมินผล ฯลฯ เป็นต้น

5) ปรับปรุงการดำเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น

6) ให้นำเข้าข้อมูล หรือประสานงานกับงานประชาสัมพันธ์เพื่อนำเข้าข้อมูลในเว็บไซต์ของเทศบาลให้เป็นปัจจุบัน

3. การวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

ข้อ 125-30

(1) ให้สำนักปลัดเทศบาลรับนโยบายการต่อต้านการทุจริตของนายกเทศมนตรีมาปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม

(2) ให้สำนักปลัด หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายดำเนินการจัดทำหรือทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

(3) จัดทำหรือทบทวนแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน พร้อมเผยแพร่ให้พนักงาน ลูกจ้างรับทราบและตระหนักในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

(4) ให้สำนักปลัด กองทุกกอง นำปัญหาการทุจริตในหน่วยงานไปแก้ไขให้น้อยลง

(5) ให้สำนักปลัด กองทุกกอง ดำเนินการเฝ้าระวังการทุจริต ตรวจสอบการทุจริต หากมีการทุจริต

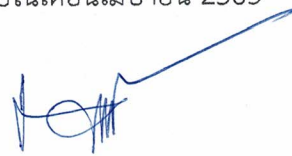
(6) ให้ดำเนินการรายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง หากมีความผิดได้ดำเนินการลงโทษทางวินัย ตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(7) ให้สำนัก กองทุกกอง งานทุกงาน นำผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงของหน่วยตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายนอก เช่น อำเภอ จังหวัด สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปป.ช.) และอื่น ๆ มาปรับปรุงการทำงานเพื่อป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน

(8) ให้สำนักปลัดเทศบาลจัดทำคู่มือ ที่กำหนดช่องทาง ขั้นตอนการการรับข้อร้องเรียนการทุจริตให้มีความง่าย รัดกุม เป็นความลับและคุ้มครองผู้ร้องเรียนการทุจริต

(9) ให้สำนักปลัด กองทุกกอง งานทุกงาน และผู้ที่รับผิดชอบดำเนินการและรายงานผลให้นายกเทศมนตรีทราบครั้งแรกภายในเดือนธันวาคม 2562 และภายในเดือนเมษายน 2563

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ



(นายศิลา ทองนุช)

นายกเทศมนตรีตำบลโนนสมบูรณ์

