

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕



เทศบาลตำบลโคกตูม
อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

คำนำ

ด้วยคณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) หรือการประเมิน ITA โดยวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐแต่ละหน่วยงานได้รับทราบสถานะของตนเองในด้านคุณธรรม ความโปร่งใส ตลอดจนชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ในการนำไปปรับปรุงพัฒนาตนเอง และตามที่แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ได้กำหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดของแผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยได้กำหนดให้หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ จะต้องมีการประเมินผ่านเกณฑ์ที่ ๘๕ คะแนนขึ้นไป

เทศบาลตำบลโคกตูมเห็นความสำคัญของการประเมินฯ ดังกล่าว จึงได้เข้าร่วมการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับผลการประเมินในระดับ AA ด้วยคะแนน ๙๖.๘๘ คะแนน และเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เทศบาลตำบลโคกตูม จึงจัดทำรายงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับการควบคุมและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กรสำหรับยึดถือปฏิบัติ ให้ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เปิดเผย โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน การให้บริการด้วยความเท่าเทียมและเป็นธรรม การใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและสังคม รวมถึงการให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน อันจะทำให้เกิดคุณธรรมภายใต้การปฏิบัติงานของบุคลากร และเกิดความโปร่งใสในเทศบาลตำบลโคกตูมต่อไป

งานสถิติข้อมูล
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ส่วนที่ ๑

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ.๒๕๖๕

.....

จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของเทศบาลตำบลโคกตูม พบว่า มีผลคะแนนรวม ๙๖.๘๘ คะแนน อยู่ในระดับ AA ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีเป้าหมายหลักเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส ปลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ



โดยมีรายละเอียดคะแนนตามรายตัวชี้วัด ดังนี้

๑. การเปิดเผยข้อมูล	๑๐๐.๐๐	คะแนน
๒. การป้องกันการทุจริต	๑๐๐.๐๐	คะแนน
๓. การปรับปรุงการทำงาน	๙๙.๘๐	คะแนน
๔. ประสิทธิภาพการสื่อสาร	๙๙.๖๗	คะแนน
๕. คุณภาพการดำเนินงาน	๙๙.๕๙	คะแนน
๖. การปฏิบัติหน้าที่	๙๓.๗๒	คะแนน
๗. การใช้อำนาจ	๙๑.๒๗	คะแนน
๘. การแก้ไขปัญหาการทุจริต	๘๙.๒๔	คะแนน
๙. การใช้ทรัพย์สินของราชการ	๘๗.๗๗	คะแนน
๑๐.การใช้งบประมาณ	๘๗.๖๐	คะแนน

ข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์

เทศบาลตำบลโคกตูม ได้วิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยจำแนกเครื่องมือการประเมิน และได้ระบุประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน และประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ ดังต่อไปนี้

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT)

ตัวชี้วัดของการประเมิน ITA	ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน	ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น
๑. การปฏิบัติหน้าที่ ๙๓.๗๒ คะแนน	ข้อ ๑๑ บุคลากรในหน่วยงานบางรายเห็นว่าการปฏิบัติงานหรือให้บริการประชาชนมาติดต่องังไม่เป็นไป ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด	-
๒. การใช้งบประมาณ ๘๗.๖๐ คะแนน	-	ข้อ ๑๗ ประเด็น บุคลากรในหน่วยงานบางรายไม่ทราบถึงแผนการใช้จ่ายงบประมาณในหน่วยงานเท่าที่ควร ข้อ ๑๒ ประเด็น บุคลากรในหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานไม่เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณเท่าที่ควร
๓. การใช้อำนาจ ๙๑.๒๗ คะแนน	ข้อ ๑๕ บุคลากรในหน่วยงานบางรายเห็นว่าการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมการศึกษาดูงานหรือการให้ทุนการศึกษายังไม่เป็นธรรม	-

ตัวชี้วัดของการประเมิน ITA	ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน	ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น
๔. การใช้ทรัพย์สินทางราชการ ๘๗.๗๗ คะแนน	ข้อ ๑๒๐ บุคลากรในหน่วยงานบางรายเห็นว่าขั้นตอนการอนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานยังมีความไม่สะดวกมากพอ ข้อ ๑๒๓ บุคลากรบางรายยังไม่ทราบเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินราชการที่ถูกต้อง ข้อ ๑๒๔ บุคลากรบางรายไม่ทราบว่ามีการตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินทางราชการ	-

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ตัวชี้วัดของการประเมิน ITA	ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน	ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น
๖. คุณภาพการดำเนินงาน ๙๙.๕๐ คะแนน	-	-
๗. ประสิทธิภาพการสื่อสาร ๙๙.๖๗ คะแนน	-	-
๘. การปรับปรุงการทำงาน ๙๙.๘๐ คะแนน	-	-

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

ตัวชี้วัดของการประเมิน ITA	ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน	ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น
๙. การเปิดเผยข้อมูล ๑๐๐ คะแนน	-	-
๑๐. การป้องกันการทุจริต ๑๐๐ คะแนน	-	-

ส่วนที่ ๒

กำหนดแนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ หรือมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น

ตัวชี้วัดของการ ประเมิน ITA	(๑) ผู้รับผิดชอบ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	(๒) ขั้นตอน หรือวิธีปฏิบัติ	(๓) แนวทางการกำกับติดตาม ให้นำไปสู่การปฏิบัติและ การรายงานผล	(๔) ระยะเวลา ดำเนินการ
ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่				
ข้อ ๑๒ บุคลากรใน หน่วยงานบางราย เห็นว่า การ ปฏิบัติงานหรือ ให้บริการแก่ผู้มา ติดต่อ ยังไม่เป็นไป ตามขั้นตอนและ ระยะเวลาที่ กำหนด	๑. ผอ.ทุกกอง ๒.งานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์ฯ	๑.แต่ละกองสำรวจงานบริการ ในหน้าที่ความรับผิดชอบ หน่วยงาน ๒.จัดทำคู่มือขั้นตอนและ ระยะเวลาปฏิบัติงานหรือ ให้บริการ ๓.ติดแผนผัง/ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน/บริการที่ด้านหน้า ห้องทำงาน ๔.รวบรวมเอกสาร คู่มือส่งให้ งานประชาสัมพันธ์ ๕.งานประชาสัมพันธ์เผยแพร่ เอกสารคู่มือขั้นตอนในรูปแบบ แผ่นพับอินโฟกราฟฟิกหรือ เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของ เทศบาลและสื่อออนไลน์อื่นของ เทศบาล	๑.ผอ.กองแต่ละส่วน ราชการตรวจสอบทบทวน ขั้นตอนและระยะเวลาใน การให้บริการอย่างน้อยปี ละ ๑ ครั้งและรายงาน ผู้บริหารทราบถึงปัญหา อุปสรรคและแนวทาง ปรับปรุงแก้ไข	มี.ค.- ก.ย.๖๖
ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ				
ข้อ ๑๗ ประเด็น บุคลากรใน หน่วยงานบาง รายไม่ทราบถึง แผนการใช้จ่าย งบประมาณใน หน้ ย ง า น เท่าที่ควร	๑. ผอ.กองคลัง ๒.เจ้าพนักงาน การเงินฯ ๓.งานประชาสัมพันธ์	๑. กองคลังจัดทำแผนการใช้ จ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒. แจ้งเวียนให้แต่ละส่วนราชการ ทราบ ๓. ให้งานประชาสัมพันธ์ กอง ยุทธศาสตร์ฯ ประชาสัมพันธ์ลง ในเว็บไซต์เทศบาล	๑. แต่งตั้งคณะทำงาน ติดตามการใช้จ่าย งบประมาณโดยเปิดโอกาส ให้บุคลากรแต่ละ หน่วยงานมีส่วนร่วมในการ ตรวจสอบการใช้จ่าย งบประมาณ ๒. ตรวจสอบสื่อ/เอกสารที่ ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์	ม.ค - ก.ย.๖๖

ตัวชี้วัดของการประเมิน ITA	(๑) ผู้รับผิดชอบ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	(๒) ขั้นตอน หรือวิธีปฏิบัติ	(๓) แนวทางการกำกับติดตาม ให้นำไปสู่การปฏิบัติและ การรายงานผล	(๔) ระยะเวลา ดำเนินการ
ข้อ ๑๑ ประเด็น บุคลากรใน หน่วยงานบาง รายมีการจัดซื้อ จัดจ้าง/จัดหา พัสดุ และการ ตรวจรับพัสดุ อย่างไม่เปิดเผย และไม่เป็นธรรม	๑. ผอ.ทุกกอง ๒. เจ้าหน้าที่งานพัสดุ ๓.งานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์ฯ	๑.จัดทำแผนการจัดซื้อ จัดจ้างฯ ๒.ส่งเอกสารแผนการจัดซื้อ จัดจ้างและกระบวนการ ให้แก่งานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์ฯ ๓.งานประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลทางสื่อ ประชาสัมพันธ์	๑. ผอ.กองคลังตรวจสอบและ ติดตามการจัดทำแผนการ จัดซื้อจัดจ้างฯ และ กระบวนการให้เป็นไปตาม ระยะเวลาที่กำหนด ๒.งานประชาสัมพันธ์ ตรวจสอบข้อมูลเอกสารว่ามี การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ อย่างทั่วถึงหรือไม่	มี.ค.- ก.ย.๖๖
ข้อ ๑๒ ประเด็น บุคลากรใน หน่วยงานบางรายมี ความเห็น หน่วยงานไม่เปิด โอกาสให้มีส่วน ร่วมในการ ตรวจสอบการใช้ จ่ายงบประมาณ เท่าที่ควร	กองยุทธศาสตร์ฯ ๑. ผอ.กองยุทธศาสตร์ ๒. นักวิเคราะห์ นโยบายและแผน ๓.งานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์ฯ	๑.งานวิเคราะห์นโยบายฯ จัดทำเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีและแผน ดำเนินงานประจำปี ๒.งานประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ข้อมูลเอกสารในเว็บไซต์ เทศบาลและแจ้ง ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรใน เทศบาลทราบโดยทั่วกันใน เว็บไซต์ ๓.จัดทำช่องทางในเว็บไซต์ เพื่อให้บุคลากรภายในได้ สามารถสอบถามหรือทักท้วง การใช้จ่ายงบประมาณ รวมถึงสามารถร้องเรียนใช้ จ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องใน ระบบออนไลน์	๑.งานประชาสัมพันธ์ ตรวจสอบระบบเป็นประจำ ว่ามีการสอบถามร้องเรียน เข้ามาในระบบหรือไม่ ถ้ามี ให้นำข้อมูลการร้องเรียน/ สอบถาม รายงานเสนอ ผู้บริหารรับทราบและ ดำเนินการต่อไป	ก.พ.- ก.ย.๖๖

ตัวชี้วัดของการประเมิน ITA	(๑) ผู้รับผิดชอบ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	(๒) ขั้นตอน หรือวิธีปฏิบัติ	(๓) แนวทางการกำกับติดตาม ให้นำไปสู่การปฏิบัติและ การรายงานผล	(๔) ระยะเวลา ดำเนินการ
ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจในหน่วยงาน				
ข้อ ๑๕ บุคลากรในหน่วยงานบางรายเห็นว่าการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษา ดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษายังไม่เป็นธรรม	๑. ผอ.กองทุกกอง ๒.งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล	๑.งานการเจ้าหน้าที่ ออกแบบสำรวจความ ต้องการฝึกอบรม พัฒนาเพื่อเป็นข้อมูล ในการพิจารณาจัด ฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน และความต้องการ ๒.ผู้เข้าอบรมต้องเสนอ แบบเจตจำนงเข้ารับ การอบรมและผอ.กอง เป็นผู้ประเมินความ เหมาะสมที่ควรเข้ารับ การอบรม ๓.ผู้เข้าอบรมรายงาน ผลการอบรมภายใน ๖๐ วันหลังจากกลับ จากฝึกอบรม/ดูงาน	๑.งานการเจ้าหน้าที่จัดทำ แบบประเมินผลการ ฝึกอบรม/ดูงานและรายงาน ผู้บริหารทราบปัญหา อุปสรรคความต้องการเพื่อ นำมาปรับปรุงให้การ ฝึกอบรม/ดูงานมี ประสิทธิภาพและตรงตาม ความต้องการอย่างแท้จริง	มี.ค. - ก.ย.๖๖
ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ				
ข้อ ๑๒๐ บุคลากรของหน่วยงานบางรายเห็นว่าการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ในหน่วยงานยังไม่มีความสะดวก	สำนักปลัดเทศบาล/ กองคลัง ๑.หัวหน้าสำนัก ปลัดเทศบาล ๒. เจ้าพนักงานธุรการ ๓. เจ้าพนักงานพัสดุ ๔.งานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์ฯ	๑.งานพัสดุ จัดทำ หลักเกณฑ์และเงื่อนไข การยืม/คืนพัสดุหรือ ทรัพย์สินทางราชการ ของหน่วยงานภายใน และภายนอก ๒.ทำหนังสือแจ้งเวียน ให้ทุกส่วนราชการทราบ หลักเกณฑ์เงื่อนไขการ ยืม/คืนพัสดุ หรือ ทรัพย์สินทางราชการ ๓.ส่งเอกสารให้งาน ประชาสัมพันธ์ เพื่อ เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ และสื่อออนไลน์ ของ เทศบาล	๑.งานพัสดุรายงานผลการ จัดทำหลักเกณฑ์และ เงื่อนไขการยืม/คืนพัสดุหรือ ทรัพย์สินทางราชการให้ ผู้บริหารทราบ ๒.แต่งตั้งคณะทำงาน ตรวจสอบใช้ทรัพย์สินของ ทางราชการ	มี.ค.- ก.ย.๖๖

ตัวชี้วัดของการประเมิน ITA	(๑) ผู้รับผิดชอบ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	(๒) ขั้นตอน หรือวิธีปฏิบัติ	(๓) แนวทางการกำกับติดตาม ให้นำไปสู่การปฏิบัติและ การรายงานผล	(๔) ระยะเวลา ดำเนินการ
ข้อ ๒๓ บุคลากรบางรายยังไม่ทราบเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินราชการที่ถูกต้อง ข้อ ๒๔ บุคลากรบางรายไม่ทราบว่ามียุทธศาสตร์การตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินทางราชการ	สำนักปลัดเทศบาล/กองคลัง ๑. หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ๒. เจ้าพนักงานธุรการ ๓. เจ้าพนักงานพัสดุ ๔. งานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์ฯ	๑. งานพัสดุ จัดทำหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการยืม/คืนพัสดุหรือทรัพย์สินทางราชการของหน่วยงานภายในและภายนอก ๒. ทำหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการทราบหลักเกณฑ์เงื่อนไขการยืม/คืนพัสดุหรือทรัพย์สินทางราชการ ๓. ส่งเอกสารให้งานประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ ของเทศบาล	๑. งานพัสดุ รายงานผลการจัดทำหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการยืม/คืนพัสดุหรือทรัพย์สินทางราชการให้ผู้บริหารทราบ ๒. แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	มี.ค. - ก.ย. ๖๖