



การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ประจำงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

เทศบาลตำบลเขาวาง
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

คำนำ

ตามมติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐ ทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ ในงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่ที่ สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด

เพื่อเป็นการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาล ตำบลเขาขวางใหญ่บรรลุเป้าหมายและตัวชี้วัดตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการ ททุจริตและประพฤติมิชอบซึ่งกำหนดให้ร้อยละ ๘๐ ของหน่วยงานที่เขารับการประเมินจะต้องมี ผลคะแนน ๘๕ คะแนนขึ้นไป ภายในปี พ.ศ.๒๕๖๕ ดังนั้นเทศบาลตำบลเขาขวางจึงได้ดำเนินการ วิเคราะห์ผลการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน เพื่อเป็นการยกระดับการดำเนินงานในด้าน คุณธรรม และความโปร่ง ใสของหน่วยงานในปีต่อไป

เทศบาลตำบลเขาขวาง

มกราคม ๒๕๖๔

สารบัญ

| หัวข้อ | หน้า |
|--|------|
| กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส | ๑ |
| ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส | ๒ |
| การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส | ๓ |
| มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น | ๖ |

กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

๑.การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ(ITA)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ประกอบด้วย ๑๐ ตัวชี้วัด โดยประกอบด้วยเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ๓ เครื่องมือโดย สรุป ดังนี้

| เครื่องมือในการประเมิน | ตัวชี้วัด | ผู้หนัก |
|---|---|-----------|
| แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายใน(IIT) | ตัวชี้วัดที่๑ การปฏิบัติหน้าที่ | ร้อยละ ๓๐ |
| | ตัวชี้วัดที่๒ การใช้งบประมาณ | |
| | ตัวชี้วัดที่๓ การใช้อำนาจ | |
| | ตัวชี้วัดที่๔ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ | |
| | ตัวชี้วัดที่๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต | |
| แบบวัดการรับรู้ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) | ตัวชี้วัดที่๖ คุณภาพการดำเนินงาน | ร้อยละ ๓๐ |
| | ตัวชี้วัดที่๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร | |
| | ตัวชี้วัดที่๘ การปรับปรุงระบบการทำงาน | |
| แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูล สาธารณะ (OIT) | ตัวชี้วัดที่๙ การเปิดเผยข้อมูล | ร้อยละ ๔๐ |
| | ตัวชี้วัดที่๑๐การป้องกันการทุจริต | |

๒.กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการรายงานผลการประเมินITAในลักษณะคะแนนควบคู่กับระดับผลการประเมิน (Rating Score) โดยจำแนกออกเป็น ๗ ระดับ ดังนี้

| คะแนน | ระดับ |
|-------------|-------|
| ๙๕.๐๐-๑๐๐ | AA |
| ๘๕.๐๐-๙๔.๙๙ | A |
| ๗๕.๐๐-๘๔.๙๙ | B |
| ๖๕.๐๐-๗๔.๙๙ | C |
| ๕๕.๐๐-๖๔.๙๙ | D |
| ๕๐.๐๐-๕๔.๙๙ | E |
| ๐-๔๙.๙๙ | F |

ผลการประเมินภาพรวม ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

เทศบาลตำบลเขาขวาง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

| <p>แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT)</p> | |
|---|---------|
| ตัวชี้วัด | ผลคะแนน |
| ๑.การปฏิบัติหน้าที่ | ๘๘.๑๒ |
| ๒.การใช้อำนาจ | ๘๓.๒๙ |
| ๓.การใช้งบประมาณ | ๗๙.๙๑ |
| ๔.การใช้ทรัพย์สินของราชการ | ๗๖.๑๐ |
| ๕.การแก้ไขปัญหาการทุจริต | ๗๙.๑๓ |
| <p>แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT)</p> | |
| ๖.คุณภาพการดำเนินงาน | ๗๗.๙๓ |
| ๗.ประสิทธิภาพการสื่อสาร | ๗๔.๗๖ |
| ๘.การปรับปรุงการทำงาน | ๗๖.๖๘ |
| <p>แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)</p> | |
| ๙. การเปิดเผยข้อมูล | ๖๖.๗๑ |
| ๑๐.การป้องกันการทุจริต | ๓๑.๒๕ |
| | |
| คะแนนเฉลี่ย | ๖๖.๘๖ |

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน

เทศบาลตำบลเขาขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

๑. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
๒. เทศบาลตำบลเขาขวางในภาพรวมทั้ง ๑๐ ตัวชี้วัด มีระดับคะแนน ๖๖.๘๖ จัดอยู่ในระดับ C ซึ่งน้อยกว่าเป้าหมาย และ ตัวชี้วัด ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่จะต้องมีผลคะแนน ๘๕ ขึ้นไป
๓. ผลการประเมินแบ่งตามตัวชี้วัด พบว่าตัวชี้วัดที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่ มีระดับคะแนน ๘๘.๑๒ ส่วนตัวชี้วัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ำที่สุดคือ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต มีระดับคะแนน ๓๑.๒๕
๔. ผลการประเมินตามเครื่องมือที่ใช้ประเมิน
 - ๔.๑. ผลการประเมินตามแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) คะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ ๘๑.๓๑ ซึ่งชี้ให้เห็นว่าบุคลากรส่วนใหญ่มองว่ามีความเชื่อมั่นในการดำเนินงานที่โปร่งใสและ การมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดยผลการประเมินยังบ่งชี้ให้เห็นว่า หน่วยงานค่อนข้างให้ความสำคัญกับการดำเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์สาธารณะมากกว่าประโยชน์ส่วนบุคคล นอกจากนี้บุคลากรภายในหน่วยงานไม่มีพฤติกรรมการเรียกรับเงิน หรือทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่น ๆ ในสวนของการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในส่วนใหญ่ไม่ทราบเกี่ยวกับเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณ ทำให้ไม่ทราบว่ามีส่วนร่วมในการใช้จ่ายงบประมาณอย่างไร และไม่มีการจัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินของราชการให้พนักงานทุกคนถือปฏิบัติ ทำให้ไม่ทราบว่าควรจะทำอย่างไรในทำให้ถูกต้อง
 - ๔.๒. ผลการประเมิน EIT ตามแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) คะแนนที่ได้ ร้อยละ ๓๖.๔๖ อยู่ในระดับดี (B) ซึ่งชี้ให้เห็นว่าประชาชนหรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการดำเนินงาน ของหน่วยงานภายใต้หลักตามมาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้ โดยมีการให้ข้อมูลที่ชัดเจน แก่ผู้รับบริการโดยตรงไปตรงมา ไม่นำผลประโยชน์ของพวกเขาเพื่อประโยชน์สาธารณะ

ประเด็นที่ควรเพิ่มเติมพัฒนา โดยควรดำเนินการคือ

 - ๑.) ควรมีการเผยแพร่ผลงาน หรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจนและครบถ้วนมากขึ้น
 - ๒.) การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่เขาถึงง่าย ไม่ซับซ้อน และมีช่องทางหลากหลาย นอกจากนี้ ควรพัฒนา การดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงาน โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เขาไปมีส่วนร่วมเพื่อปรับปรุงการดำเนินงาน การบริการ ให้เกิดความโปร่งใสปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการทำงาน ให้ดีขึ้น
 - ๔.๓. เมื่อพิจารณาแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) พบว่าหน่วยงานมีคะแนนในระดับแย่มาก เทียบกับร้อยละ ๔๘.๘๘ ได้รับข้อเสนอแนะว่าควรพัฒนาตัวชี้วัดด้านการป้องกันการทุจริตอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ควรมีการแสดงการดำเนินงานหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใส รวมถึงควรมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี และแสดงผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตอย่างชัดเจน นอกจากนี้ควรพัฒนาเกี่ยวกับมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ควรมีการแสดงออกถึงมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และมีมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และควรแสดงผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสด้วย

| ตัวชี้วัด | ประเด็นจากการประเมิน | สิ่งที่ควรพัฒนา |
|---|--|--|
| <p>ตัวชี้วัดที่ ๙</p> <p>การเปิดเผยข้อมูล</p> | <p>๑.การบริหารงาน</p> <p>๑.๑ การให้บริการ</p> <p>-ไม่พบผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการในเว็บไซต์หน่วยงาน</p> <p>-การเปิดเผยข้อมูล E-service ไม่สอดคล้องตามรายละเอียดที่กำหนด</p> <p>๒.การบริหารเงินงบประมาณ</p> <p>๒.๑ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี</p> <p>-รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ ๖ เดือน</p> <p>๒.๒ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ</p> <p>-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือนไม่ครบถ้วน</p> <p>-ไม่มีสรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี</p> <p>๓.การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต</p> <p>-ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต</p> | <p>๑.๑ นำผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการที่มีมาเผยแพร่ลงเว็บไซต์สม่ำเสมอ ปรับปรุงข้อมูลเชิงสถิติให้บุคลากรและประชาชนทราบ พัฒนาระบบ E-service ให้สอดคล้องตามที่ตัวชี้วัดกำหนด โดยการนำ google form มาใช้แบบ one stop service</p> <p>๒.๑ ปรับปรุงข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ ๖ เดือนเผยแพร่ลงเว็บไซต์ให้สอดคล้องตามรายละเอียดที่กำหนด</p> <p>๒.๒ ปรับปรุงข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนใหม่มีความครบถ้วนเดือนและนำแผนการจัดหาพัสดุประจำปีมาลงเว็บไซต์ให้สอดคล้องตามรายละเอียดที่กำหนด</p> <p>๓.พัฒนาระบบใหม่มีช่องทางเพื่อร้องเรียนเรื่องการทุจริตและเจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงข้อมูลการร้องเรียนได้ทันที</p> |

| ตัวชี้วัด | ประเด็นจากการประเมิน | สิ่งที่ควรพัฒนา |
|-------------------------------------|---|---|
| ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต | ๑. การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต - การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีรอบ ๖ เดือน ๒. มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต | ๑. จัดทำข้อมูลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง และปรับปรุงข้อมูล การกำกับ ติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริตให้สอดคล้องกับรายละเอียดที่กำหนด ๒. ตรวจสอบข้อมูลบางชุดยังไม่ได้รับการเผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์ ปรับปรุงข้อมูลให้สอดคล้องกับรายละเอียดที่กำหนด และพัฒนาหน้าเว็บไซต์ให้ง่ายต่อการเข้าถึงในแต่ละตัวชี้วัด |

ผลการประเมินของตน ชี้ให้เห็นว่า สิ่งที่ควรพัฒนาเพื่อให้องค์กรได้คะแนนดีขึ้น คือหน่วยงานควรให้ความสำคัญมากขึ้นในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะในประเด็นของการป้องกันการทุจริต ซึ่งพบว่าแท้จริงแล้วหน่วยงานมีการวางระบบเพื่อเปิดเผยข้อมูลต่างๆของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบอยู่แล้วแต่ ยังไม่ครอบคลุมทุกตัวชี้วัด ประกอบกับลิงค์ที่กำหนดเป็น URL สำหรับการเชื่อมโยงนั้นมีไขปนลงภายใน หน่วยงานแต่เป็นไฟล์ของหน่วยงานที่กำกับของแต่ละภารกิจทำให้เกิดขอบกพรอง ซึ่งในงบประมาณถัดไป (๒๕๖๓) ทางหน่วยงานจะได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่กำหนด

**ข้อเสนอแนะในการจัดทำมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น**

| มาตรการ | ขั้นตอนหรือวิธีการ | ผู้รับผิดชอบ | การกำกับติดตาม |
|---|--|------------------------------|---|
| ๑)มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกตอง | -จัดทำแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ | ทุกหน่วยงาน | -รายงานความก้าวหน้าและสรุปผล ณ สิ้นงบประมาณ |
| ๒)การให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน | -จัดฝึกอบรมหรือประชุมพนักงานของหน่วยงานในการให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน | ประชาสัมพันธ์ | |
| ๓)ให้ความรู้เรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ | -รณรงค์ให้ความรู้เรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐผ่านสื่อสังคมออนไลน์หรือสื่อสารสนเทศของหน่วยงาน | งานตรวจสอบภายในประชาสัมพันธ์ | |
| ๔) การลดขั้นตอนการให้บริการ | -จัดทำแบบฟอร์มคำขอดิจิทัลเป็นการให้บริการ E-Service เผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน | ทุกหน่วยงาน | |
| ๕)การเปิดเผยข้อมูลขอเท็จจริงแก่ผู้มาใช้บริการอย่างถูกต้องตรงไปตรงมา และมีแนวทางในการให้ผู้มาติดต่อ อย่างโปร่งใส | -จัดทำประกาศกำหนดมาตรการต่างๆ เช่น มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม เป็นต้น | สำนักปลัด | |
| ๖)การตรวจสอบและต่ออายุเว็บไซต์ให้ทันตามห้วงกำหนดเวลาพร้อมในการเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนทราบ | -ตรวจสอบ และปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงานให้อัพเดทและเป็นปัจจุบัน | ประชาสัมพันธ์ | |
| ๗) เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเขามีส่วนรวมในการปรับปรุงและเสนอแนะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ | -เพิ่มช่องทางในการร้องเรียนการทุจริตและช่องทางในการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอแนะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ -ประชาสัมพันธ์ของทางการร้องเรียน การให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้บุคลากรและสาธารณชนรับทราบอย่างกว้างขวาง | สำนักปลัด | |

| มาตรการ | ขั้นตอนหรือวิธีการ | ผู้รับผิดชอบ | การกำกับติดตาม |
|---|---|--------------|---|
| ๘) การรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายเงิน แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีของหน่วยงาน | -สร้างการรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีให้บุคลากรในหน่วยงานทราบ -เปิดโอกาสให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณในรูปแบบการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการชุดต่างๆที่เกี่ยวข้อง | กองคลัง | -รายงาน ความก้าวหน้าและ สรุปผล ณ สิ้น ปีงบประมาณ |
| ๙) หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | จัดทำหลักเกณฑ์ต่าง ๆ อาทิ หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ฯ ลงบนเว็บไซต์ให้ครบถ้วน | บุคลากร | |