



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการงานตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลพระแท่น.....

ที่.....-/๒๕๖๕..... วันที่.....๒๒ กันยายน ๒๕๖๕.....

เรื่อง.....มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลพระแท่น

อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี.....

เรียน ปลัดเทศบาล/นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น

เรื่องเดิม

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี ๒๕๖๖ ให้หน่วยงานจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน โดยวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ผล ในประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนมาแก้ไขพัฒนาให้ดีขึ้น นั้น

ข้อเท็จจริง

ในการนี้ จึงขอรายงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของเทศบาลตำบลพระแท่น รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อความพิจารณา

เห็นควรนำเรียนนายกเทศมนตรี เพื่อโปรดทราบ ต่อไป

(นางสาววาสนา ดีคำ)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

เรียน นายกเทศมนตรี

- เพื่อโปรดทราบ

จ.ส.อ.....

(สมชาย อรุณแห)

ปลัดเทศบาลตำบลพระแท่น

- | | |
|---|----------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> ทราบ | <input type="checkbox"/> เห็นชอบ |
| <input type="checkbox"/> อนุมัติ | <input type="checkbox"/> อนุญาต |
| <input type="checkbox"/> ดำเนินการตามเสนอ | |
| <input type="checkbox"/> อื่น ๆ | |

(นายทรงศักดิ์ โชตินิธิวัฒน์)

นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น

รายงานผลการวิเคราะห์

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. หลักเกณฑ์การประเมินผล

การประมวลผลคะแนนมีขั้นตอนการประมวลผลคะแนน ตามลำดับดังนี้

คะแนน	แบบIIT	แบบEIT	แบบOIT
คะแนนข้อคำถาม	คะแนนเฉลี่ยของข้อคำถามจากผู้ตอบทุกคน	คะแนนเฉลี่ยของข้อคำถามจากผู้ตอบทุกคน	คะแนนของข้อคำถาม
คะแนนตัวชี้วัดย่อย	-	-	คะแนนเฉลี่ยของทุกข้อคำถามในตัวชี้วัดย่อย
คะแนนตัวชี้วัด	คะแนนเฉลี่ยของทุกข้อคำถามในตัวชี้วัด	คะแนนเฉลี่ยของทุกข้อคำถามในตัวชี้วัด	คะแนนเฉลี่ยของทุกข้อคำถามในตัวชี้วัด
คะแนนแบบสำรวจ	คะแนนเฉลี่ยของทุกตัวชี้วัดในแบบสำรวจ	คะแนนเฉลี่ยของทุกตัวชี้วัดในแบบสำรวจ	คะแนนเฉลี่ยของทุกตัวชี้วัดในแบบสำรวจ
น้ำหนักแบบสำรวจ	ร้อยละ ๓๐	ร้อยละ ๔๐	ร้อยละ ๔๐
คะแนนรวม	ผลรวมของคะแนนแบบสำรวจที่ถ่วงน้ำหนัก		

ผลการประเมินจะมี ๒ ลักษณะ คือค่าคะแนน โดยมีคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน และระดับผลการประเมิน (Rating Score) โดยจำแนกออกเป็น ๗ ระดับ และกำหนดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดให้หน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์อยู่ที่ระดับ ๘๕ คะแนน ดังนี้

คะแนน	ระดับ
๘๕.๐๐ - ๑๐๐	AA
๘๔.๐๐ -๘๔.๙๙	A
๗๕.๐๐ -๘๔.๙๙	B
๖๕.๐๐ -๗๔.๙๙	C
๕๕.๐๐ -๖๔.๙๙	D
๔๕.๐๐ - ๕๔.๙๙	E
๐-๔๔.๙๙	F

๒. สรุปผลคะแนน

- ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีจำนวนทั้งหมด ๗,๘๕๐ แห่ง มีคะแนนเฉลี่ยภาพรวม ๘๘.๒๐ คะแนน ระดับผลการประเมิน อยู่ในระดับ A และ AA ผ่านเกณฑ์เป้าหมายแผนแม่บทฯ (คะแนน ๘๕ ขึ้นไป) จำนวน ๕,๔๖๐ แห่ง ไม่ผ่านเกณฑ์เป้าหมายแผนแม่บทฯ จำนวน ๒,๓๙๐ แห่ง

- ประเภทเทศบาลเมือง มีจำนวนทั้งหมด ๑๙๕ แห่ง มีคะแนนเฉลี่ยภาพรวม ๘๙.๓๐ คะแนน ระดับผลการประเมิน อยู่ในระดับ A ผ่านเกณฑ์เป้าหมายแผนแม่บทฯ จำนวน ๑๕๖ แห่ง ไม่ผ่านเกณฑ์เป้าหมายแผนแม่บทฯ จำนวน ๔๓ แห่ง

- ประเภทจังหวัดกาญจนบุรี มีจำนวนหน่วยงานทั้งหมด ๑๒๓ แห่ง มีคะแนนเฉลี่ยภาพรวม ๘๕.๖๐ คะแนน ระดับผลการประเมิน อยู่ในระดับ A ผ่านเกณฑ์เป้าหมายแผนแม่บทฯ จำนวน ๗๓ แห่ง ไม่ผ่านเกณฑ์เป้าหมายแผนแม่บทฯ จำนวน ๕๐ แห่ง

- เทศบาลตำบลพระแท่น ได้คะแนน ๙๘.๒๗ คะแนน ระดับผลการประเมิน อยู่ในระดับ AA ผ่านเกณฑ์เป้าหมายแผนแม่บทฯ โดยมีคะแนนเฉลี่ยรายตัวชี้วัด ดังนี้

เครื่องมือการประเมิน	น้ำหนักคะแนน	ตัวชี้วัด	คะแนน	คะแนนแต่ละด้าน	คะแนนขั้นต่ำที่จะผ่านเกณฑ์
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT)	๓๐	๑. การปฏิบัติหน้าที่	๑๐๐	๓๐.๐๐	๒๕.๕๐
		๒. การใช้งบประมาณ	๑๐๐		
		๓. การใช้อำนาจ	๑๐๐		
		๔. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	๑๐๐		
		๕. การแก้ไขปัญหาทุจริต	๑๐๐		
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)	๓๐	๖. คุณภาพการดำเนินงาน	๙๕.๐๗	๒๘.๒๗	๒๕.๕๐
		๗. ประสิทธิภาพการสื่อสาร	๙๓.๒๔		
		๘. การปรับปรุงการทำงาน	๙๔.๕๐		
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)	๔๐	๙. การเปิดเผยข้อมูล	๑๐๐	๓๔.๐๐	๓๔.๐๐
		- ข้อมูลพื้นฐาน	๑๐๐		
		- การบริหารงาน	๑๐๐		
		- ใช้งบประมาณ	๑๐๐		
		- ทรัพยากรบุคคล	๑๐๐		
		- ความโปร่งใส	๑๐๐		
		๑๐. การป้องกันการทุจริต	๑๐๐		
		- การดำเนินการ	๑๐๐		
		- มาตรการภายใน	๑๐๐		
รวม			๙๘.๒๗	๘๕.๐๐	

๓. การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

๓.๑ การประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

เป็นการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานที่ปฏิบัติราชการมานานไม่น้อยกว่า ๑ ปี ซึ่งเทศบาลตำบลพระแท่นมีจำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานมานานไม่น้อยกว่า ๑ ปี จำนวน ๖๓ คน มีบุคลากรตอบแบบประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน จำนวน ๖๓ คน จากจำนวนค่าขั้นต่ำ ๓๐ คน ผลการประเมินตัวชี้วัดที่ ๑ - ๕ ค่าเฉลี่ยผลคะแนน ๓๐ คะแนนสูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ ๔.๕๐ คะแนน พบว่า บุคลากรภายในองค์กรส่วนใหญ่มีความเห็นว่าบุคลากรของเทศบาลตำบลพระแท่น มีการปฏิบัติหน้าที่หรือให้บริการแก่ผู้มาติดต่ออย่างเท่าเทียมและเป็นไป

ตามขั้นตอนระยะเวลาที่กำหนด โดยไม่มีพฤติกรรมในการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินแก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ การใช้งบประมาณและการใช้ทรัพย์สินของราชการเป็นไปอย่างคุ้มค่าตรงต่อวัตถุประสงค์ของงบประมาณที่ตั้งไว้

๓.๑.๑ ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน

ไม่มี เนื่องจากผลคะแนนการประเมินแต่ละตัวชี้วัด มากกว่า ๙๕.๐๐ คะแนน

๓.๑.๒ ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น

ไม่มี เนื่องจากผลคะแนนการประเมินแต่ละตัวชี้วัดได้ ๑๐๐ คะแนน

๓.๒ การประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

เป็นการประเมินการรับรู้ของประชาชนผู้มาติดต่อราชการกับเทศบาล ผู้รับจ้าง และผู้รับบริการด้านต่างๆ ของเทศบาล การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอกมี ๒ แนวทาง ดังนี้

(๑) เทศบาลประชาสัมพันธ์ให้บุคคลภายนอกตอบแบบรับรู้ในหลายๆ ช่องทาง เช่น สื่อ social media (website, facebook และ line) จัดทำ QR Cod ให้ผู้มาใช้บริการตอบแบบรับรู้ ณ จุดบริการและหน่วยงานต่างๆ จัดทำแบบสอบถามให้ผู้ใช้บริการตอบแบบรับรู้โดยตรง

(๒) กลุ่มหน่วยงานภายนอกที่สำนักงาน ป.ป.ช. เป็นผู้ว่าจ้าง ตามรายชื่อที่ส่งให้กับสำนักงาน ป.ป.ช. จำนวน ๔๑๙ คน ผู้ตอบแบบประเมินการรับรู้ จำนวนทั้งสิ้น ๑๙๑ คน มาจากบุคคลภายนอกที่เทศบาลได้ประชาสัมพันธ์ให้ร่วมตอบแบบประเมิน จำนวน ๑๔๙ คน และหน่วยงานภายนอกที่สำนักงาน ป.ป.ช. เป็นผู้ว่าจ้างอีก จำนวน ๔๒ คน ผลการประเมินตัวชี้วัดที่ ๖ - ๘ ค่าเฉลี่ยผลคะแนน ๒๘.๒๗ คะแนน สูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ ๒.๗๗ คะแนน

๓.๒.๑ ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน

ประสิทธิภาพการสื่อสาร เนื่องจากผลคะแนนการประเมินแต่ละตัวชี้วัด น้อยกว่า ๙๕.๐๐ คะแนน

๓.๒.๒ ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น

ควรพัฒนาตัวชี้วัด โดยมีแนวทางการปฏิบัติดังนี้

(๑) ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร ควรเผยแพร่ช่องทางการติดต่อ - สอบถามข้อมูลและช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารสองทาง และช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ผ่านช่องทางออนไลน์ นอกจากนี้ควรเผยแพร่ช่องทางดังกล่าวในจุดที่บุคคลภายนอกสามารถสังเกตเห็นได้ง่ายและสะดวกในการใช้งาน

(๒) ด้านการปรับปรุงการทำงาน ควรปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงานหรือการให้บริการให้มีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เช่น ขับเคลื่อนการให้บริการประชาชนผ่านระบบ e-service เพื่อยกระดับการให้บริการประชาชนให้สามารถรับบริการที่รวดเร็วและง่ายยิ่งขึ้น

๓.๓ การประเมินแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

เป็นการประเมินการเผยแพร่ข้อมูลของเทศบาล บนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ ให้สาธารณชนได้รับทราบในประเด็นต่างๆ ตามแบบประเมิน จำนวน ๔๓ ประเด็น

ผลการประเมินตัวชี้วัดที่ ๙ - ๑๐ ผลคะแนน ๔๐ คะแนน เท่ากับอัตราคะแนนสูงสุด

๓.๓.๑ ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องที่จะต้องแก้ไข

ไม่มี เนื่องจากผลคะแนนการประเมินแต่ละตัวชี้วัด มากกว่า ๙๕.๐๐ คะแนน

๓.๓.๒ ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น

ไม่มี แต่ควรรักษาประสิทธิภาพในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถมีข้อมูลในการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะให้ประชาชนได้รับทราบครบถ้วนทุกตัวชี้วัด

มาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

มาตรการ	ขั้นตอนหรือวิธีการ	ผู้รับผิดชอบ	การกำกับติดตาม
๑. จัดทำและเผยแพร่ช่องทาง การติดต่อสอบถาม ข้อมูล และช่องทาง การรับฟังความคิดเห็น โดย เผยแพร่ช่องทาง ดังกล่าวในจุดที่ บุคคลภายนอก สามารถสังเกตเห็น ได้ง่ายและสะดวก ในการใช้งาน	๑. จัดทำสติ๊กเกอร์สายด่วน เบอร์โทรสำนักงาน เบอร์ โทรผู้บริหาร เบอร์โทรบริการงานป้องกัน บริการงาน ไฟฟ้า บริการงานประปา บริการงานจัดเก็บรายได้ บริการงานด้านอื่น ๆ และนำไปแจกให้กับประชาชน ทุกครัวเรือน เพื่อให้ประชาชนติดสติ๊กเกอร์บนฝา ผนังบ้านเพื่อให้ประชาชนสามารถติดต่อสอบถาม ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นอื่นๆ ได้ ๒. เผยแพร่ ทีวีอาร์โค้ด Line Official Account เพื่อให้ประชาชนเทศบาลตำบลพระแท่นเป็นสมาชิก และใช้บริการ Line Official Account ให้มากที่สุด เพื่อบำบัดความสะดวกรับประชาชนในการ สอบถามข้อมูล ร้องเรียนร้องทุกข์ แสดงความคิดเห็น และรับข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ของ เทศบาลตำบลพระแท่น เช่น เผยแพร่ทีวีอาร์โค้ด Line Official Account ผ่านทาง เว็บไซต์เทศบาล ตำบลพระแท่น / Facebook เทศบาลตำบลพระแท่น / สติ๊กเกอร์สายด่วน/ ปฏิทินผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ของเทศบาลตำบลพระแท่น / ลงพื้นที่ให้ประชาชนสมัครกับพนักงาน เทศบาลตำบลพระแท่น ๓. ติดต่อสอบถามข้อมูล และช่องทางรับฟังความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์เทศบาลตำบลพระแท่น และ ผ่านทางเพจ Facebook เทศบาลตำบลพระแท่น ๔. ติดต่อสอบถามข้อมูล และช่องทางรับฟังความคิดเห็นผ่านทาง Line กลุ่มงานบริการต่าง ๆ ของ ทางเทศบาลตำบลพระแท่น เช่น กลุ่มงานกิจการ ประปาและงานสาธารณสุข ปโภคเทศบาลตำบล พระแท่น กลุ่มงานไฟฟ้าเทศบาลตำบลพระแท่น กลุ่มงานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลพระแท่น กลุ่มศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลพระแท่น กลุ่ม สภาประชาชน (Strong) ได้ตลอดเวลา	งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาล	๑. รายงาน ความก้าวหน้าและ สรุปลผล ๒. กำกับติดตามโดย ๒.๑ หัวหน้าสำนัก ปลัด ๒.๒ ปลัดเทศบาล

มาตรการ	ขั้นตอนหรือวิธีการ	ผู้รับผิดชอบ	การกำกับติดตาม
<p>๒.จัดทำและเผยแพร่ช่องทางติดต่อสอบถามข้อมูล โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารสองทาง รวมทั้ง ควรจัดทำช่องทางที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น Facebook Twitter หรือ Instagram เป็นต้น นอกจากนี้ ควรเผยแพร่ช่องทางดังกล่าวในจุดที่บุคคลภายนอก สามารถสังเกตเห็นได้ง่าย</p>	<p>๑.จัดทำและเผยแพร่ช่องทางที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ Facebook Twitter Instagram TikTok ของเทศบาลตำบลพระแท่น บนหน้าหลักเว็บไซต์เทศบาลตำบลพระแท่น http://www.pratancity.go.th/</p>	<p>งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาล</p>	<p>๑. รายงานความก้าวหน้าและสรุปผล ๒.กำกับติดตามโดย ๒.๑ หัวหน้าสำนักปลัด ๒.๒ ปลัดเทศบาล</p>
<p>๓.ควรเผยแพร่ช่องทางร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยจัดให้มีมาตรการคุ้มครองและปกปิดข้อมูลผู้แจ้งเบาะแส นอกจากนี้ ควรเผยแพร่ช่องทางดังกล่าวในจุดที่บุคคลภายนอกสามารถสังเกตเห็นได้ง่าย เช่น บริเวณจุดให้บริการหรือจุดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน เป็นต้น</p>	<p>๑.จัดทำเผยแพร่ช่องทางร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบนหน้าแรกของเว็บไซต์เทศบาลตำบลพระแท่น ๒.ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ช่องทางร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ณ จุดประชาสัมพันธ์หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลพระแท่น ๓.ดำเนินการกำหนดมาตรการคุ้มครองและปกปิดข้อมูลผู้แจ้งเบาะแส</p>	<p>งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล</p>	<p>๑. รายงานความก้าวหน้าและสรุปผล ๒.กำกับติดตามโดย ๒.๑ หัวหน้าสำนักปลัด ๒.๒ ปลัดเทศบาล</p>