

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

ภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.2565



เทศบาลตำบลมะค่า

อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

คำนำ

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวก เพื่อเป็นมาตรฐานการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยให้ชื่อว่า “การประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลมะค่า ให้บรรลุเป้าหมายและตัวชี้วัดตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบซึ่งกำหนดได้ร้อยละ 80 ของหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินจะต้องมีผลคะแนน 85 คะแนนขึ้นไป ภายในปีพ.ศ. 2565 ดังนั้น เทศบาลมะค่า จึงได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ของหน่วยงานเพื่อการยกระดับการดำเนินงานในด้านการคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน

เทศบาลตำบลมะค่า

สารบัญ

หัวข้อ	หน้า
กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ	1
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	2
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปีงบประมาณฯ พ.ศ. 2564	3-5
ข้อบกพร่องที่ต้องได้รับการแก้ไข	6-7
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	8-9

กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

1. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประกอบด้วย 10 ตัวชี้วัด และมีเครื่องมือในการประเมิน 3 เครื่องมือ โดยสรุปดังนี้

เครื่องมือ	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก
แบบวัดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)	ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่	ร้อยละ 30
	ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ	
	ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ	
	ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	
	ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต	
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)	ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน	ร้อยละ 30
	ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร	
	ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน	
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)	ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล	ร้อยละ 40
	ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต	

2. กำหนดเกณฑ์การประเมินผลและการรายงานผลการประเมิน ITA ในลักษณะค่าคะแนนควบคู่กับระดับผลการประเมิน โดยจำแนกออกเป็น 7 ระดับดังนี้

คะแนน	ระดับ
95.00 - 100.00	AA
85.00 - 94.99	A
75.00 - 84.99	B
65.00 - 74.99	C
55.00 - 64.99	D
50.00 - 54.99	E
0 - 49.99	F

ผลการประเมินภาพรวม ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

เครื่องมือ	ตัวชี้วัด	คะแนน
แบบวัดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)	ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่	86.70
	ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ	75.05
	ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ	78.78
	ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	72.90
	ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต	73.59
	ผลการประเมิน	77.4
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)	ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน	68.33
	ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร	57.28
	ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน	55.03
	ผลการประเมิน	60.22
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูล สาธารณะ (OIT)	ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล	69.14
	ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต	25.00
	ผลการประเมิน	47.07
รวมผลการประเมิน		60.11

การวิเคราะห์ผลการประเมินภาพรวม ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลมะค่า อำเภอนोनสูง จังหวัดนครราชสีมา

1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลตำบลมะค่า ได้คะแนนรวม 60.11 คะแนน อยู่ในระดับ D
2. คะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด	คะแนน
1. การปฏิบัติหน้าที่	86.70
2. การใช้อำนาจ	78.78
3. การใช้งบประมาณ	75.05
4. การแก้ไขปัญหาการทุจริต	73.59
5. การใช้ทรัพย์สินของราชการ	72.90
6. การเปิดเผยข้อมูล	69.14
7. คุณภาพการดำเนินงาน	68.33
8. ประสิทธิภาพการสื่อสาร	57.28
9. การปรับปรุงการทำงาน	55.03
10. การป้องกันการทุจริต	25.00

3. ข้อเสนอแนะ

จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2564 เทศบาลตำบลมะค่า ได้ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จำนวน 60.11 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมีผลการประเมินระดับ D หมายถึง หน่วยงานสามารถดำเนินการตามตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์การประเมิน ITA ได้บ้าง แต่ยังไม่สอดคล้องตามเป้าหมายการพัฒนาเท่าที่ควร โดยเทศบาลตำบลมะค่า ยังมีประเด็นเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการทำงานอีกราวร้อยละ 35-45 ของตัวชี้วัดหรือข้อคำถามทั้งหมด

ดังนั้น เทศบาลตำบลมะค่า พึงพิจารณารายละเอียดผลการประเมินเพื่อพัฒนาและปรับปรุงแก้ไข ในจุดที่เป็นปัญหาโดยเร่งด่วนเพื่อให้สามารถยกระดับคะแนนในรายตัวชี้วัด และคะแนนโดยภาพรวม นำไปสู่การดำเนินงานตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ คาดหมายว่า หากหน่วยงานมีการวางแผนการดำเนินงานและจัดการความเสี่ยงที่ดีล่วงหน้าภายใต้ความร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งของประชาคมภายในหน่วยงาน จะนำมาสู่ความเชื่อมั่นศรัทธาแก่สาธารณชนได้มากยิ่งขึ้นในปีต่อๆ ไป โดยประเด็นที่ควรมีการเปิดเผย หรือบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้น ได้แก่

- 3.1 แสดงผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน โดยมีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นการดำเนินการในปีที่รับการประเมิน
- 3.2 แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของปีที่ผ่านมา โดยมีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ ยกตัวอย่าง เช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วนที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน เป็นต้น และมีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ
- 3.3 แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมของหน่วยงานที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตอย่างชัดเจน / เป็นการดำเนินการในปีที่รับการประเมิน
- 3.4 แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน / เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ O36 / เป็นการดำเนินการในปีที่รับการประเมิน
- 3.5 แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติ หน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน โดยมีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน ยกตัวอย่างเช่น เหตุการณ์ ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น ทั้งนี้ต้องเป็นการดำเนินการในปีที่รับการประเมิน
- 3.6 แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน โดยเป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญ กับการปรับปรุงพัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและ โปร่งใส และต้องเป็นการดำเนินการในปีที่รับการประเมิน
- 3.7 แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น และเป็นการดำเนินการในปีที่รับการประเมิน

- 3.8 แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน โดยมีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน ยกตัวอย่างเช่น จำนวนเรื่อง เรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ เป็นต้น (กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้เผยแพร่ว่าไม่มีเรื่องร้องเรียน) และเป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของปี ที่รับการประเมิน
- 3.9 แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปีที่รับการประเมิน อย่างน้อยประกอบด้วย การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การพัฒนาบุคลากร การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
- 3.10 แสดงการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ยกตัวอย่างเช่น การวางแผนกำลังคน การสรรหาคณะบดี คนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุ และแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น โดยต้องเป็นการดำเนินการที่มีความสอดคล้องกับนโยบาย หรือแผนการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อบกพร่องที่ต้องได้รับการแก้ไขปรับปรุง

ข้อที่	ข้อบกพร่อง	การแก้ไขปรับปรุง
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน	ไม่พบข้อมูลรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน	จัดทำรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี	ขาดข้อมูลผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ	จัดทำข้อมูลผลการดำเนินงานให้ครบถ้วน
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ	url ที่ให้ไม่พบรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ	ตรวจสอบ URL ให้สอดคล้องกับการประเมิน
O17 E-Service	url ที่ให้มาไม่สอดคล้องกับ E-service ของหน่วยงาน	ตรวจสอบ URL ให้สอดคล้องกับการประเมิน
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี	ไม่พบแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี	จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล	ไม่พบ การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตาม URL ที่แนบมา	ตรวจสอบ URL และดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี	หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่นำมาตอบ ไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ ขาดหลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ	จัดทำรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร ให้ครบตามหัวข้อที่กำหนดและตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	URL ที่แนบมาไม่ใช่ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ตรวจสอบ URL และจัดทำข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม	ข้อมูลที่นำมาตอบไม่ได้ดำเนินการในปี 2564	ตรวจสอบข้อมูล
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร	ไม่พบรายละเอียดกิจกรรมที่ดำเนินการในปี 2564	ตรวจสอบข้อมูล
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี	ไม่ใช่การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีของปี 2564	จัดทำแผนการประเมินความเสี่ยง
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต	ไม่พบการประเมินวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานและมาตรการแก้ไข ประจำปี 2564	จัดทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตภายในหน่วยงาน

ข้อที่	ข้อบกพร่อง	การแก้ไข
038 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร	ต้องแนบประกาศเลื่อนและงดการกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)	ตรวจสอบข้อมูล
042 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	ไม่ได้แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี 2564	จัดทำการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี 2564
043 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	เนื่องจากไม่พบมาตรการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (042) คำตอบจึงไม่สอดคล้องกับ 042 จึงไม่ได้คะแนน 043 ด้วย	จัดทำผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใส
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อบกพร่อง	แนวทางการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	การติดตามผล
1. ไม่พบข้อมูล รายงานการกำกับ ติดตามการ ดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน	จัดทำรายงานการ กำกับติดตามการ ดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน	งานวางแผนสถิติ และวิชาการ	ต.ค. 64 - มี.ค. 65	มี.ค. 65
2. ขาดข้อมูลผล การดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ	จัดทำข้อมูลผลการ ดำเนินงานให้ ครบถ้วน	งานวางแผนสถิติ และวิชาการ	ต.ค. 64 - มี.ค. 65	มี.ค. 65
3. ไม่พบแผนการ ใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี	จัดทำแผนการใช้ จ่ายงบประมาณ ประจำปี	งานวางแผนสถิติ และวิชาการ	ต.ค. 64 - มี.ค. 65	มี.ค. 65
4. ไม่พบ การ ดำเนินการตาม นโยบายการ บริหารทรัพยากร บุคคล	ดำเนินการตาม นโยบายการ บริหารทรัพยากร บุคคล	งานการเจ้าหน้าที่	ต.ค. 64 - มี.ค. 65	มี.ค. 65
5. หลักเกณฑ์การ บริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคลที่ นำมาตอบ ไม่ ครบถ้วนตามที่ กำหนดไว้ ขาด หลักเกณฑ์การให้ คุณให้โทษและการ สร้างขวัญกำลังใจ	จัดทำรายงานผล การบริหารและ พัฒนาทรัพยากร ให้ครบตามหัวข้อที่ กำหนดและตาม หลักเกณฑ์ดังกล่าว	งานการเจ้าหน้าที่ (สำนักปลัด)	ต.ค. 64 - มี.ค. 65	มี.ค. 65
6. ไม่พบการ ประเมินความเสี่ยง การทุจริตประจำปี ของปี 2564	จัดทำแผนการ ประเมินความเสี่ยง	งานตรวจสอบ ภายใน	ต.ค. 64 - มี.ค. 65	มี.ค. 65

ข้อบกพร่อง	แนวทางการแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	การติดตามผล
7. ไม่พบการประเมินวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานและมาตรการแก้ไขประจำปี 2564	จัดทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตภายในหน่วยงาน	งานตรวจสอบภายใน	ต.ค. 64 - มี.ค. 65	มี.ค. 65
8. ไม่พบการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี 2564	จัดทำการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี 2564	งานตรวจสอบภายใน	ต.ค. 64 - มี.ค. 65	มี.ค. 65
9. ไม่พบมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (042) คำตอบจึงไม่สอดคล้องกับ 042 จึงไม่ได้คะแนน 043 ด้วย	จัดทำผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	งานตรวจสอบภายใน	ต.ค. 64 - มี.ค. 65	มี.ค. 65