



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองวิชาการและแผนงาน ฝ่ายแผนงานและประเมินผล งานวิจัยและประเมินผล

ที่ ขก ๕๒๐๖/๐๑๑๐๙

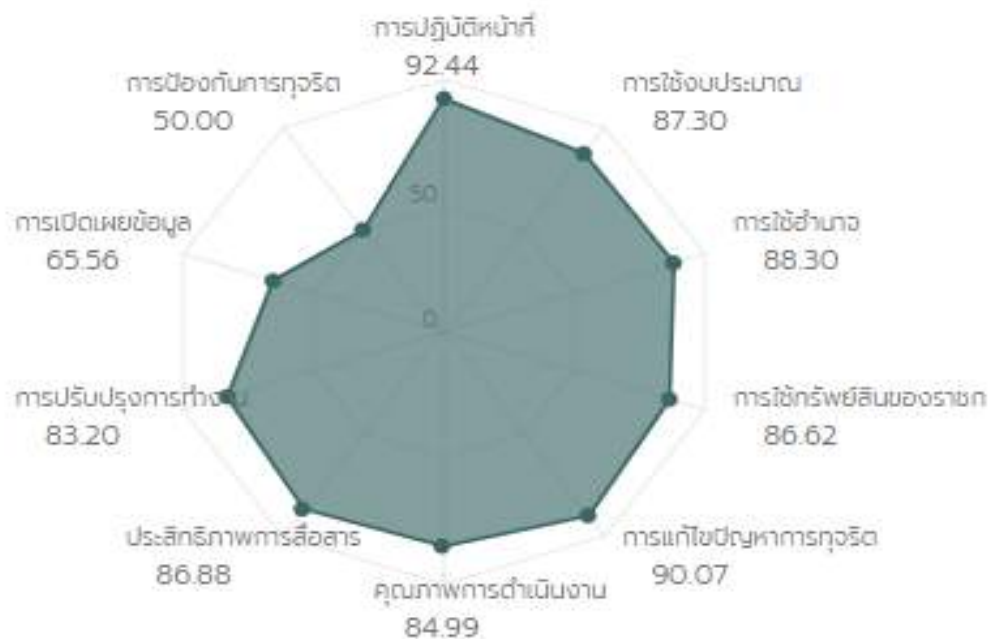
วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment: ITA) เทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น

ตามที่กองวิชาการและแผนงาน ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เสร็จสิ้นไปแล้วในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น

บัดนี้ ฝ่ายแผนงานและประเมินผล กองวิชาการและแผนงาน ขอรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment: ITA) เทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ พบว่า เทศบาลนครขอนแก่น มีผลคะแนน ๗๕.๓๐ คะแนน อยู่ในระดับ B ดังนี้



ปีงบประมาณ	2561	2562	2563
จำนวนตัวชี้วัด	33 ตัวชี้วัด	48 ตัวชี้วัด	43 ตัวชี้วัด
1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)			
I1 การปฏิบัติหน้าที่	87.84	87.67	92.44
I2 การใช้งบประมาณ	84.23	84.84	87.30
I3 การใช้อำนาจ	83.62	84.33	88.30
I4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ	78.78	80.39	86.62
I5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต	79.26	81.30	90.07
รวม IIT	82.75	83.71	88.95
2. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)			
E6 คุณภาพการดำเนินงาน	87.20	76.40	84.99
E7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร	68.79	72.58	86.88
E8 การปรับปรุงการทำงาน	73.74	69.74	83.20
รวม EIT	76.58	72.91	85.02
3. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)			
O9 การเปิดเผยข้อมูล	95.00	77.56	65.56
O10 การป้องกันการทุจริต	100.00	80.36	50.00
รวม OIT	97.50	78.96	57.78
สรุประดับผลคะแนนที่ทำได้	86.80 ระดับ A	78.57 ระดับ B	75.30 ระดับ B

โดยสามารถวิเคราะห์จุดอ่อนที่เป็นปัญหาและอุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหา รวมถึงข้อเสนอแนะจากการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ดังต่อไปนี้

1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และภายนอก (EIT)

แบบวัด IIT EIT มีคะแนนผ่านเกณฑ์เป้าหมาย (85 คะแนนขึ้นไป) ซึ่งสะท้อน ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์สูงสุดและคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักอย่างชัดเจน คุณภาพการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

แบบวัด OIT มีคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์เป้าหมาย (ร้อยละ 85) มีข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีผลการประเมินในปีถัดไป โดยการเปิดเผยข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ ที่เป็นปัจจุบันของหน่วยงานสู่สาธารณะบนเว็บไซต์ของหน่วยงานอย่างครบถ้วน และง่ายต่อการเข้าถึง การแสดงเจตนาารมณ์ในการป้องกันการทุจริตมีมาตรการที่เป็นรูปธรรม ควรดำเนินการ ดังนี้

2.1) การเปิดเผยข้อมูล เน้นการเผยแพร่ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยข้อมูลด้านการบริหารงานทั่วไป งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ และการบริหารทรัพยากรบุคคล
รวมทั้งข่าว...

รวมทั้งชาวประชาสัมพันธ์ และมีช่องทางการปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป และการให้บริการผ่านระบบ e-service โดยต้องเผยแพร่ในหัวข้อหรือตำแหน่งที่สามารถเข้าถึงและสืบค้นข้อมูลได้โดยง่าย ทุกช่วงเวลา ทั้งนี้ ต้องเป็นการเข้าถึงผ่าน URL บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานโดยตรง

2.2) การป้องกันการทุจริต จัดประชุมเตรียมความพร้อมเข้ารับการประชุม ITA ก่อนจะศึกษาและวิเคราะห์ผลการประเมินของปีที่ผ่านมาเพื่อกำหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา จากนั้นจัดทำแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการภายในและให้มีการกำกับติดตามการนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมที่สำคัญ ต้องมีการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของบุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานในการปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและมีการติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยสามารถสรุปรายงานการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ที่เป็นจุดอ่อนควรพัฒนาเพิ่ม มีจำนวน 14 ตัวชี้วัด ดังนี้

ตัวชี้วัดที่เป็นจุดอ่อน	คะแนนปี 2562	คะแนนปี 2563	การวิเคราะห์	ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข/ปรับปรุง
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน 1. O2 ข้อมูลผู้บริหาร	100	0	องค์ประกอบข้อมูลไม่ครบถ้วนขาดช่องทางการติดต่อโดยตรงถึงผู้บริหารหน่วยงาน	ข้อมูลมีแต่เห็นควรจัดทำข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ให้มีความชัดเจนมากขึ้น
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน การให้บริการ 2. O17 E-Service	0	0	ข้อมูลที่ใช้ในการตอบไม่ตรงกับประเด็นข้อคำถาม เช่น ช่องทางร้องเรียนไม่ใช่ E-service URL ที่ใช้ตอบไม่ใช่ E-service	กองวิชาการควรปรับปรุงแก้ไขหรือเพิ่มช่องทางข้อมูลใหม่
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 3. O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี	100	0	เกิดจากเจ้าหน้าที่ภายในไม่ได้นำข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 63 ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์	ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์

ตัวชี้วัดที่เป็นจุดอ่อน	คะแนน ปี 2562	คะแนน ปี 2563	การวิเคราะห์	ข้อเสนอ แนะแนวทางแก้ไข/ ปรับปรุง
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 4. O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน	100	0	มีข้อมูลแต่ครบทุกเดือนอย่างน้อยถึงเดือนมีนาคม 2563 แต่ไม่ชัดเจน	ให้เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลโดยให้ตำแหน่งที่เผยแพร่บนเว็บไซต์มีความชัดเจนมากขึ้น
ตัวชี้วัด 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 5. O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล	100	0	เจ้าหน้าที่นำข้อมูลนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ขึ้นเผยแพร่ไม่ตรงประเด็นคำถาม	เห็นควรมอบสำนักปลัดจัดทำประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลใหม่
6. O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล	100	0	เจ้าหน้าที่นำข้อมูลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขึ้นเผยแพร่ไม่ตรงประเด็นคำถาม	เห็นควรมอบสำนักปลัดจัดทำข้อมูลการดำเนินการตามนโยบายและแก้ไขข้อมูลขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ต่อไป
ตัวชี้วัด 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ต่อ) 7. O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	100	0	เจ้าหน้าที่นำข้อมูลหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลมาตอบ ไม่ครบถ้วนตามประเด็นตัวชี้วัดที่กำหนด	เห็นควรมอบสำนักปลัดจัดทำข้อมูลเพิ่มเติมให้ตรงประเด็นคำถาม พร้อมเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ต่อไป

ตัวชี้วัดที่เป็นจุดอ่อน	คะแนน ปี 2562	คะแนน ปี 2563	การวิเคราะห์	ข้อเสนอ แนะแนวทางแก้ไข/ ปรับปรุง
ตัวชี้วัด 9.4 การบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล (ต่อ) 8. O28 รายงานผลการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี	0	0	รายงานผลการบริหาร และพัฒนาทรัพยากร บุคคลประจำปีควรอยู่ใน ลักษณะการรายงาน ภาพรวมขององค์กร	เห็นควรมอบสำนัก ปลัดจัดทำ ข้อมูลรายงานผลการ บริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล ประจำปี ขึ้นใหม่
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การ ส่งเสริมความโปร่งใส <u>การจัดการเรื่องร้องเรียนการ ทุจริต</u> 9. O30 ช่องทางแจ้งเรื่อง ร้องเรียนการทุจริต	0	0	ช่องทางร้องเรียนการ ทุจริต เป็นช่องทาง เดียวกับการร้องทุกข์ “อยู่ที่” ควรแยกช่องทาง ร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤตินมิชอบโดยตรง	จัดทำข้อมูลใหม่ที่เป็น ช่องทางแจ้งเรื่อง ร้องเรียนการทุจริต โดยเฉพาะ
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกัน การทุจริต <u>เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร</u> 10. O34 เจตจำนงสุจริตของ ผู้บริหาร	100	0	ประกาศเจตจำนงสุจริต ในการบริหารงานของ เทศบาลไม่ชัดเจน	เห็นควรมอบสำนัก ปลัดจัดทำ ข้อมูลขึ้นใหม่ให้ ชัดเจนมากขึ้น
<u>การประเมินความเสี่ยงเพื่อ ป้องกันการทุจริต</u> 11. O37 การดำเนินการเพื่อ จัดการความเสี่ยงการทุจริต	0	0	ข้อมูลคู่มือการบริหาร จัดการความเสี่ยง โครงการส่งเสริมความ โปร่งใสในการจัดซื้อจัด จ้าง รวมถึงมาตรการ ต่าง ๆ ที่จัดทำขึ้น ยังไม่สอดคล้องกับ มาตรการตามข้อ O36	เห็นควรมอบหมาย เจ้าหน้าที่ ปรับปรุงแก้ไขข้อมูล การดำเนินการตาม มาตรการและการ ดำเนินการในการ บริหารจัดการความ เสี่ยง ตามข้อ O36

ตัวชี้วัดที่เป็นจุดอ่อน	คะแนน ปี 2562	คะแนน ปี 2563	การวิเคราะห์	ข้อเสนอ แนะแนวทางแก้ไข/ ปรับปรุง
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกัน การทุจริต (ต่อ) <u>การเสริมสร้างวัฒนธรรม องค์กร</u> 12. O38 การเสริมสร้าง วัฒนธรรมองค์กร	100	0	การดำเนินการหรือ กิจกรรมที่แสดงถึงการ เสริมสร้างวัฒนธรรม องค์กรไม่ชัดเจน	เห็นควรมอบสำนัก ปลัด ปรับปรุงข้อมูล ใหม่และทำการ เผยแพร่ข้อมูลบน เว็บไซต์ต่อไป
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกัน การทุจริต (ต่อ) <u>แผนปฏิบัติการป้องกันการ ทุจริต</u> 13. O41 รายงานผลการ ดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี	100	0	การรายงานผลการ ดำเนินการป้องกันการ ทุจริตประจำปีไม่ชัดเจน	เจ้าหน้าที่ปรับปรุง ข้อมูลให้ชัดเจนขึ้น
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการ ภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 14. O43 การดำเนินการตาม มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	100	0	ข้อมูล ตำแหน่ง ที่อยู่ URL บนเว็บไซต์ ไม่ ชัดเจน	เห็นควรมอบสำนัก ปลัด ปรับปรุงข้อมูล ใหม่และทำการ เผยแพร่ข้อมูลบน เว็บไซต์ต่อไป

ทั้งนี้ ภาพรวมสรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบ ตามเครื่องมือประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และภายนอก (EIT) มีแนวโน้มคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80 ขึ้นไป แต่ผลการประเมินตามเครื่องมือการประเมินแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) มีแนวโน้มคะแนนเฉลี่ยลดลงโดยประมาณร้อยละ 50 และสรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประเภทเทศบาลนคร มีสัดส่วนหน่วยงานตามระดับผลการประเมิน ดังนี้

AA	A	B	C	D	E	F
0	11	9	4	3	1	2
0%	36.67%	30.00%	13.33%	10.00%	3.33%	6.67%

สัดส่วนหน่วยงาน...

สัดส่วนหน่วยงานตามเป้าหมายแผนแม่บทฯ (85 คะแนนขึ้นไป)

ผ่านเกณฑ์	ไม่ผ่านเกณฑ์
11	19
36.67%	63.33%

เรียน ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

- เพื่อโปรดทราบ/นิยาม *ดังรายละเอียดที่ปรากฏตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้*

- *เพื่อโปรดทราบ/นิยาม* *ไม่ส่งมอบงานในส่วนที่เรียนมาเพื่อโปรดทราบ*

ได้ส่ง OIT ๑๖/๖
(นายยศ นวัตกรรม)

W.P.N.

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประเมินผล

(นางสาวพรอนันต์ ทองสมบัติ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

เรียน ปลัดเทศบาล

- เพื่อโปรดทราบ
- *เห็นตรงจัดทำหนังสือ OIT ๑๖/๖*
- *ให้กรมประเมิน OIT ๑๖/๖ เห็นตรง*
ทำเข้าที่ประชุมร่วมกับที่ตรวจ

(นางอินทิรา ช่างวีระ)
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
๕ ๓๑ ๖๓

เรียน นายกเทศมนตรี

- เพื่อโปรดทราบ / *พิจารณา*
ตรวจดำเนินการตาม

(นายสุวิทย์ งามสะอาด)
รองนายกเทศมนตรี
๕ ๓๑ ๖๓

*1. ท่านปลัดส่ง OIT
2. ให้ปลัดแจ้งให้ อบต. ส่ง
OIT, เอกสาร/พยานหลักฐาน
มาให้ทราบ*

เรียน นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น

- เพื่อโปรดทราบ / *พิจารณา*
- *พิจารณาแล้ว*

(นายชุลนพ ทองโสภิต)
รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น

Q
(นายธีระศักดิ์ ชีนาคุณ)
นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น
๗ ต.ค. 2563

ท่านถูกต้อง

W.P.N.

(นางสาวพรอนันต์ ทองสมบัติ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ