



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลท่าอุเทน.....

ที่ นพ 52101/..... วันที่ ธันวาคม 2563.....

เรื่อง รายงานผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เทศบาลตำบลท่าอุเทน

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลท่าอุเทน

เรื่องเดิม

ตามที่เทศบาลตำบลท่าอุเทน ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปี 2563 เพื่อเป็นกรอบในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นระบบ อีกทั้งเพื่อเป็นการปรับปรุงข้อมูลให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พร้อมกันนี้ ได้กำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลการนำแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติไว้ โดยให้รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนฯ ในรอบ 12 เดือน ของแต่ละปีงบประมาณ พร้อมทั้งให้รายงานผลผ่านระบบ รายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan NACC) ทางเว็บไซต์สำนักงานป.ป.ช. นั้น

ข้อเท็จจริง

เทศบาลตำบลท่าอุเทน ได้กำกับติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ระหว่าง เดือนตุลาคม 2562 - เดือนกันยายน 2563) โดยอาศัยข้อมูลจากระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) มาเป็นฐานในการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ตามแนวทางที่ผู้บริหารได้มอบหมาย พร้อมทั้งได้รายงานผลผ่านระบบ e-Plan NACC เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งได้จัดทำข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใส ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันพิจารณาเพื่อกำหนดมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ของ เทศบาลตำบลท่าอุเทน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

ข้อเสนอ/เพื่อพิจารณา

สำนักปลัดเทศบาล จึงขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริต รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ของเทศบาลตำบลท่าอุเทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่งจะแจ้งให้ทุกส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(ลงชื่อ)

(นางเบญญาภา คุ่มสีย์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

.../ เรียน หัวหน้า


เรียน หัวหน้าสำนักปลัด


(นายวิทยา จีฬาพันธ์)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

เรียน รองปลัดเทศบาลตำบลท่าอุเทน



(นายศพร แสนแก้ว)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลท่าอุเทน



(นางสุนรัตน์ ไชยทานิชย์)
รองปลัดเทศบาลตำบลท่าอุเทน

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลท่าอุเทน

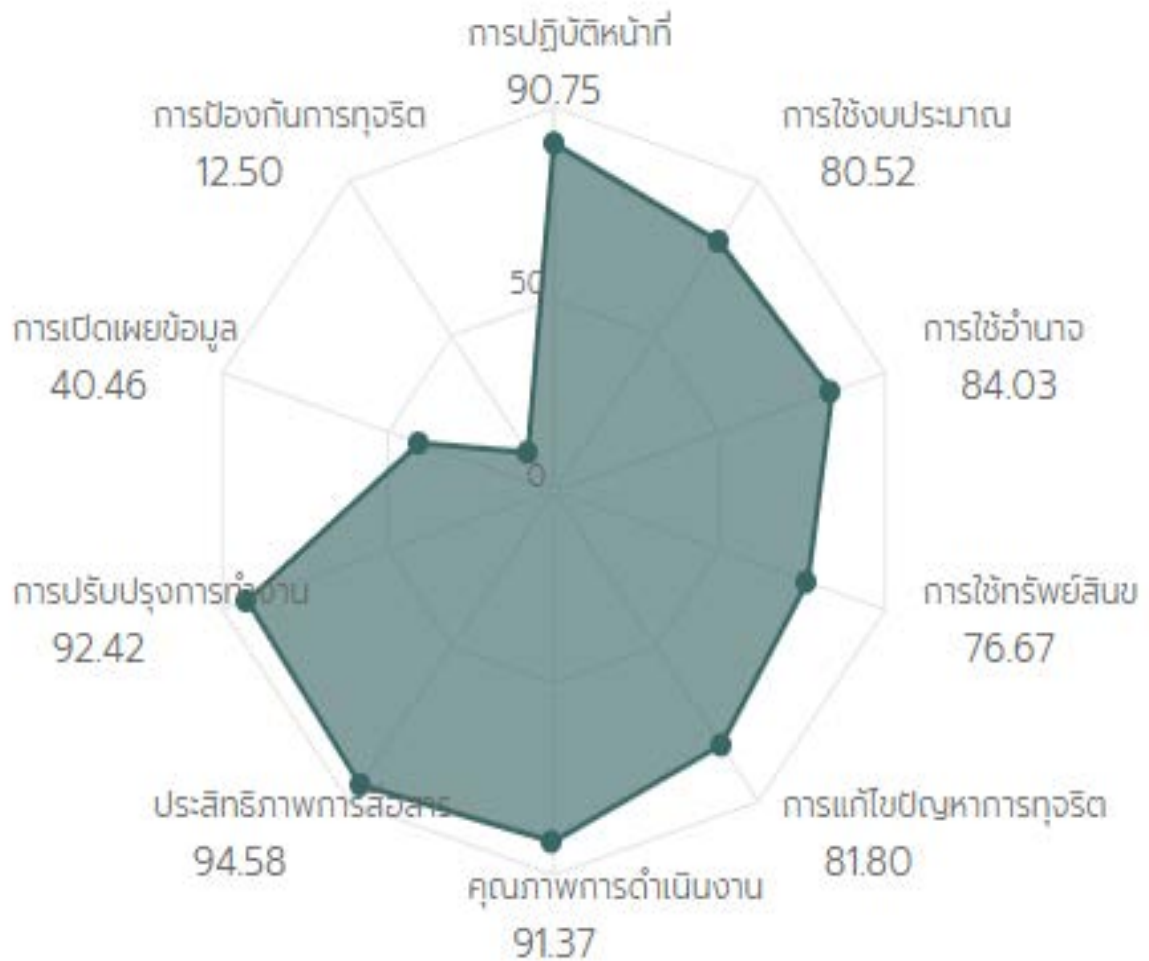
- เพื่อโปรดพิจารณา


(นายสมพล ศรีวงษ์)
ปลัดเทศบาลตำบลท่าอุเทน

ข้อพิจารณา/คำสั่ง


(นายสมานต์ แก้วมาศย์)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าอุเทน

จากผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เทศบาลตำบลท่าอุเทน พบว่ามีผลคะแนน 63.26 คะแนน อยู่ในระดับ D ดังนี้



รายงานผลการประเมิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลท่าอุเทน

ข้อ	ประเด็นการตรวจ	ความคิดเห็น	คะแนน	ข้อเสนอแนะ
๐๑	โครงสร้าง		๑๐๐	
๐๒	ข้อมูลผู้บริหาร	องค์ประกอบข้อมูลไม่ครบถ้วน ขาดช่องทางการติดต่อโดยตรงถึงผู้บริหารหน่วยงาน	๐	ขาดเบอร์โทรศัพท์ผู้บริหาร
๐๓	อำนาจหน้าที่	URL ที่หน่วยงานกรอกข้อมูล ไม่แสดงการเข้าถึงข้อมูลที่ใช้ในการตอบคำถาม	๐	ข้อมูลไม่ตรง
๐๔	แผนยุทธศาสตร์หรือแผนการพัฒนาหน่วยงาน		๑๐๐	
๐๕	ข้อมูลการติดต่อ	ข้อมูลการติดต่อต้องครบทั้ง ๕ ประเภท คือ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร อีเมล และแผนที่	๐	เพิ่มแผนที่
๐๖	กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	URL ที่นำเสนอไม่ใช่ URL ของหน้า Website หลักของหน่วยงาน	๐	กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้เอาใส่ในเว็บไซต์หน่วยงาน
๐๗	ข่าวประชาสัมพันธ์		๑๐๐	
๐๘	Q&A		๑๐๐	
๐๙	Social Network	ไม่แสดง URL เว็บไซต์หลัก	๐	ให้ใส่ทั้งเว็บไซต์และ Facebook
๑๐	แผนดำเนินงานประจำปี		๑๐๐	
๑๑	รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ ๖ เดือน	ยึดตามเกณฑ์ ป.ป.ช.	๐	
๑๒	รายงานผลการดำเนินงานประจำปี		๑๐๐	
๑๓	คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน		๑๐๐	
๑๔	คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ	ไม่พบรายละเอียดของแนวทางการบริการหรือคู่มือ	๐	
๑๕	ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ		๑๐๐	
๑๖	รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ	ไม่แสดงผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน	๐	
๑๗	E-service	URL ที่ตอบมาไม่ใช่ E-service	๐	ให้จัดทำ Google form การขอรับบริการของประชาชน
๑๘	แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี	ไม่ใช่แผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานปี พ.ศ. ๒๕๖๓	๐	

ข้อ	ประเด็นการตรวจ	ความคิดเห็น	คะแนน	ข้อเสนอแนะ
๑๙	รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ ๖ เดือน	ไม่ใช่รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ ๖ เดือน พ.ศ. ๒๕๖๓	๐	
๒๐	รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี		๑๐๐	
๒๑	แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการการจัดหาพัสดุ	ไม่พอข้อมูล	๐	ไม่ลงรายปี
๒๒	ประกาศต่าง เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ		๑๐๐	
๒๓	สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดुरายเดือน	ไม่พบข้อมูล	๐	ให้ใส่ สขร.๑
๒๔	รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี		๑๐๐	
๒๕	นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล	ไม่มีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล	๐	ให้ใส่ข้อมูลแนวนโยบายของผู้บริหาร
๒๖	การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล	เนื่องจากไม่มีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลในข้อ ๒๕ จึงไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าการดำเนินการที่นำเสนอสอดคล้องกับนโยบายหรือไม่	๐	ใส่แผนพัฒนาบุคลากร
๒๗	หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลต้องครบถ้วนตามที่กำหนดไว้	๐	หลักเกณฑ์โบนัส
๒๘	รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี		๑๐๐	
๒๙	แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต	ไม่มีแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๐	- ผังขั้นตอนการดำเนินงานร้องเรียนการทุจริตต้องวางแนวทางในการปฏิบัติงานก่อน
๓๐	ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต	ช่องทางที่ให้ประชาชนแจ้งเรื่องร้องเรียนเป็นช่องทางการแจ้งเรื่องอื่นๆ ไม่ใช่ช่องทางร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยตรง	๐	ทำเป็นคู่มือให้ผู้บังคับบัญชาเห็นชอบ
๓๑	ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี	ไม่มีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนควรทำข้อมูลเพื่อเผยแพร่แก่ประชาชนและระบุว่าไม่มีเรื่องร้องเรียน	๐	มีช่องทางเรื่องร้องเรียนการทุจริต ให้ทำเป็นรายงาน มีหรือไม่มี ให้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ (เชิงสถิติ)
๓๒	ช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น		๑๐๐	


ข้อ	ประเด็นการตรวจ	ความคิดเห็น	คะแนน	ข้อเสนอแนะ
๓๓	การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม		๑๐๐	
๓๔	เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร		๑๐๐	
๓๕	การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร	หน่วยงานขอยกเว้นไม่คิดคะแนนเนื่องจากสถานการณ์โควิด แต่ไม่ได้ระบุเหตุผลและชี้แจงถึงข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือคำสั่ง ที่กำหนดแนวทางปฏิบัติในเรื่องดังกล่าว	๐	
๓๖	การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี	ไม่มีข้อมูลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต แสดงเพียงรายงานการตรวจสอบภายใน	๐	- กำหนดระดับความรุนแรง - นำมาประเมินเฉพาะการทุจริตในหน่วยงาน
๓๗	การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต	ไม่มีการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต แสดงเพียงรายงานการตรวจสอบภายใน	๐	แต่งตั้งคณะทำงานประเมินความเสี่ยง
๓๘	การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร	หน่วยงานขอยกเว้นไม่คิดคะแนนเนื่องจากสถานการณ์โควิด แต่ไม่ได้ระบุเหตุผลและชี้แจงถึงข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือคำสั่ง ที่กำหนดแนวทางปฏิบัติในเรื่องดังกล่าว	๐	เน้นในหน่วยงานตนเอง
๓๙	แผนป้องกันการทุจริตประจำปี		๑๐๐	
๔๐	รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ ๖ เดือน	หน่วยงานสามารถแก้ปัญหาได้โดยไม่ต้องรอ ป.ป.ช.	๐	
๔๑	รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี	หน่วยงานสามารถแก้ปัญหาได้โดยไม่ต้องรอ ป.ป.ช.	๐	
๔๒	มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	ไม่ได้แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ไม่มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน เป็นต้น	๐	
๔๓	การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	เนื่องจากไม่มีการวิเคราะห์ผลในข้อ ๐๔๒ จึงทำให้ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าการดำเนินการในข้อนี้สอดคล้องกับข้อ ๐๔๒ หรือไม่	๐	


ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใส ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันพิจารณาเพื่อกำหนดมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
 ของเทศบาลตำบลท่าอุเทน ดังนี้

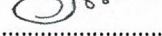
มาตรการ/แนวทาง	วิธีการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	การติดตามผล
1. สร้างความโปร่งใส ในการให้บริการ สาธารณะ/บริการ ประชาชน เพื่อ ให้เกิด ความพึงพอใจแก่ ประชาชนโดยทั้ดเทียมกัน และโดยไม่เลือกปฏิบัติ	ให้ทุกส่วนราชการ กำหนดมาตรฐานใน การปฏิบัติงานในแต่ละ ละส่วนงาน เช่น 1.ปฏิบัติกับผู้ขอรับ บริการอย่างเท่าเทียม 2.กำหนดระยะเวลา แล้วเสร็จของ กระบวนงาน 3.ประเมินความพึง พอใจเชิงสถิติ เช่น การร้องเรียน/ร้อง ทูลทุกข์ 4.คู่มือแนะนำ หรือ แสดงข้อมูลการ ให้บริการทาง Social Media ให้ประชาชน ทั่วไปได้ทราบ	ทุกส่วนราชการ	ปีงบประมาณ 2564	1.รายงานผลการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานปฏิบัติงานแต่ ละภารกิจและผลการ ประเมินความพึงพอใจต่อ สาธารณชน 2. ประชาชนมีความพึง พอใจของต่อคุณภาพการ ให้บริการ ร้อยละ 80 3 .ลดจำนวน ข้อ ร้องเรียน การให้บริการสาธารณะ ที่ไม่เป็นธรรมเลือกปฏิบัติ
2. มาตรการการใช้ดุลย พินิจและใช้อำนาจหน้าที่ ให้เป็นไปตามหลักการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	มีการจัดทำแผนภูมิ ขั้นตอนและ ระยะเวลาการ ดำเนิน การเกี่ยวกับ การบริการประชาชน รายละเอียดที่ เกี่ยวข้องใน แต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ ทำการ และ ในระบบ เครือข่ายสารสนเทศ ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	ทุกส่วนราชการ	ปีงบประมาณ 2564	1.มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ วิธีและมาตรฐานที่ใช้ในการ ให้บริการ 2.มีแผนภูมิแสดงข้อมูลการ ให้บริการ ขั้นตอนและ ระยะเวลาการดำเนินการ เกี่ยวกับการบริการ ประชาชน ณ ที่ทำการ และ เว็บไซต์ของหน่วยงาน 3. ประชาชนมีความพึง พอใจในการให้บริการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มขึ้น


บัญชีแนบท้าย


แจ้งเพื่อทราบและร่วมกันขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ นายวิทยา จำปาพันธ์  รับทราบและถือปฏิบัติ

รักษาการ ผอ.กองการศึกษา นางสาววิมลสิริ สุวรรณมาโจ  รับทราบและถือปฏิบัติ

รักษาการ ผอ.กองสาธารณสุข นายรณกฤต เสนโนฤทธิ  รับทราบและถือปฏิบัติ

ผอ.กองคลัง นางสาวนงเยาว์ พงษ์ศรี  รับทราบและถือปฏิบัติ

ผอ.กองช่าง นายลี้ม มวลปาก  รับทราบและถือปฏิบัติ