

การนำแนวทางการนำผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของเทศบาลตำบลสำราญ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงองค์กรอย่างเป็นระบบ

ส่วนที่ ๑: การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ผลการประเมินในภาพรวมของเทศบาลตำบลสำราญ ได้คะแนน ๘๖.๗๓ คะแนน อยู่ในระดับ "ผ่าน" โดยเมื่อจำแนกรายเครื่องมือพบว่า คะแนนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ได้ ๙๙.๓๘ คะแนน, ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ได้ ๙๙.๗๐ และ ๙๙.๗๖ คะแนน ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่สูงมาก แต่ข้อจำกัดสำคัญที่ลดคะแนนภาพรวมลงมากคือ เครื่องมือการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ซึ่งได้เพียง ๖๗.๕๐ คะแนน เท่านั้น เมื่อวิเคราะห์จำแนกตามรายตัวชี้วัดทั้ง ๑๐ ตัวชี้วัด สามารถสรุปจุดแข็งและจุดที่ต้องปรับปรุงเร่งด่วนได้ดังนี้:

๑. กลุ่มตัวชี้วัดที่เป็น "จุดแข็งองค์กร" (รักษาระดับมาตรฐานไว้)

ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่ (๑๐๐.๐๐ คะแนน): เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามขั้นตอน ระยะเวลา และไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม

ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ (๑๐๐.๐๐ คะแนน): การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ โปร่งใส และไม่มีงบเบี่ยงเบนเป็นเท็จ

ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ (๑๐๐.๐๐ คะแนน): ผู้บังคับบัญชาไม่สั่งการให้ทำธุรส่วนตัวหรือกระทำการทุจริต การบริหารงานบุคคลโปร่งใส ไม่มีสินบน

ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต (๑๐๐.๐๐ คะแนน): ผู้บริหารสูงสุดให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริต มีกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน (๙๙.๖๗ คะแนน): ประชาชนภายนอกพึงพอใจในความเป็นธรรม และการให้บริการที่เป็นไปตามมาตรฐาน

ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร (๙๙.๘๗ คะแนน): ช่องทางการเข้าถึงข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจน เข้าถึงได้ง่าย

ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงการทำงาน (๙๙.๖๖ คะแนน): มีการปรับปรุงระบบงานและพัฒนาระบบออนไลน์เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนอย่างต่อเนื่อง

๒. กลุ่มตัวชี้วัดที่ "ควรพัฒนาปรับปรุงเพิ่มเติม"

ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ (๙๖.๘๘ คะแนน): แม้จะได้คะแนนสูง แต่มีจุดที่ต้องกวดขันเพิ่มในข้อ ๑๐ เรื่องการขอยืมหรือขอใช้ทรัพย์สินของราชการให้ถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนร้อยละ ๑๐๐

๓. กลุ่มตัวชี้วัดที่เป็น "ปัญหาเร่งด่วน/ต้องปรับปรุงโดยเร็วที่สุด" (จุดตกต่ำของคะแนน OIT)

ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล (๗๕.๐๐ คะแนน): มีข้อผิดพลาดในระบบการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์เทศบาล ได้แก่:

O๖ (แผน/ผลการใช้งบประมาณ ๒๕๖๘): ไม่ผ่านเกณฑ์ (๐.๐๐ คะแนน) เนื่องจากมีการเปลี่ยนไฟล์หรือแก้ไขโดยไม่ชี้แจงตามคู่มือ

O๑๑ (ข้อมูลสถิติการให้บริการ): ไม่ผ่านเกณฑ์ (๐.๐๐ คะแนน) เนื่องจากสถิติ E-Service ไม่มีการแจกแจงความถี่ตามที่คู่มือกำหนด

O๑๓ (รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างปี ๒๕๖๗): ไม่ผ่านเกณฑ์ (๐.๐๐ คะแนน) เนื่องจากระบุเลข e-GP ในลำดับที่ ๑๙ และ ๒๙ ไม่ครบ ๑๑ หลัก

ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต (๖๐.๐๐ คะแนน): มีข้อบกพร่องทางเอกสารอย่างรุนแรง ได้แก่:

O๒๓ (การประเมินความเสี่ยงทุจริตในประเด็นสินบน ๒๕๖๘): ไม่ผ่านเกณฑ์ (๐.๐๐ คะแนน) จากการจัดทำหรืออัปเดตเอกสารไม่ครบถ้วนตามภารกิจ

O๒๗ (มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน): ไม่ผ่านเกณฑ์ (๐.๐๐ คะแนน) เนื่องจากขาดการกำหนดมาตรการเชิงนโยบายที่ชัดเจนลงในเว็บไซต์

ส่วนที่ ๒: แผนปฏิบัติการนำผลวิเคราะห์ไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาองค์กร

เพื่อให้ระดับคะแนนในปีต่อไปสูงขึ้นและแก้ไขข้อบกพร่องอย่างตรงจุด เทศบาลตำบลสำราญจึงต้องจัดทำแผนมาตรการเชิงรุกดังต่อไปนี้:

มาตรการที่ ๑: มาตรการยกระดับความโปร่งใสและปฏิรูปการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

(๑) มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม: กิจกรรมจัดระเบียบและตรวจสอบข้อมูลศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์เทศบาลตำบลสำราญ (Fixing OIT เกรด A)

(๒) ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัดที่สอดคล้อง: * ตัวชี้วัดที่ ๙ (การเปิดเผยข้อมูล) แก้ไขข้อบกพร่อง O๖, O๑๑ และ O๑๓

ตัวชี้วัดที่ ๑๐ (การป้องกันการทุจริต) แก้ไขข้อบกพร่อง O๒๓ และ O๒๗

(๓) ขั้นตอนหรือวิธีการดำเนินการ:

๑. แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบเว็บไซต์และข้อมูลสาธารณะ โดยให้สำนักปลัดเทศบาลเป็นเจ้าภาพหลักประสานทุกกอง

๒. แก้ไขจุดบกพร่องตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจประเมินทันที:

- ปรับปรุงข้อ O๖ โดยจัดทำหนังสือชี้แจงการแก้ไขเอกสารงบประมาณปี ๒๕๖๘ ตามคู่มือหน้า ๓๗
- ปรับปรุงข้อ O๑๑ ให้ฝ่ายทะเบียนราษฎรและงานบริการ นำสถิติ E-Service มาแจกแจงแยกความถี่

(Walk-in เปรียบเทียบกับ Online) อย่างละเอียด

- ปรับปรุงข้อ O๑๓ ให้เจ้าหน้าที่พัสดุกองคลัง ตรวจสอบและลงเอกสารรายงานการจัดซื้อจัดจ้างปี ๒๕๖๗ ใหม่ โดยกรอกเลข e-GP ในลำดับที่มีปัญหา (ลำดับที่ ๑๙ และ ๒๙) ให้ครบถ้วนทั้ง ๑๑ หลัก
 - ปรับปรุงข้อ O๒๓ จัดทำรายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงการให้หรือรับสินบนในทุกกระบวนการบริการของเทศบาลให้ครอบคลุมภารกิจ
 - ปรับปรุงข้อ O๒๗ และ O๑๖ ร่างและประกาศมาตรการส่งเสริมคุณธรรมภายในหน่วยงาน พร้อมอัปเดตกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมปี ๒๕๖๘ โดยต้องระบุ "วันที่และเวลาที่จัดกิจกรรม" ให้ชัดเจนเพื่อป้องกันการเข้าใจผิดว่าเป็นรูปเก่า
๓. จัดทำระบบสุ่มตรวจทานลิงค์ (URL) หน้าเว็บไซต์เทศบาลทุก ๆ ๑๕ วัน เพื่อป้องกันปัญหาลิงค์เสียหรือไฟล์ไม่สมบูรณ์
- (๔) ช่วงระยะเวลาการดำเนินการ: ตุลาคม ๒๕๖๘ – มีนาคม ๒๕๖๙ (ดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนเริ่มรอบการประเมินถัดไป)
- (๕) ผู้รับผิดชอบ: นักบริหารงานทั่วไป (งานประชาสัมพันธ์/งานนโยบายและแผน) สำนักปลัดเทศบาล ร่วมกับ เจ้าหน้าที่พัสดุกองคลัง

มาตรการที่ ๒: มาตรการควบคุมการใช้ทรัพย์สินของราชการและส่งเสริมธรรมาภิบาลภายใน (IIT)

(๑) มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม: โครงการ Smart Asset: พัฒนาระบบทะเบียนคุมและแนวปฏิบัติการยืมทรัพย์สินราชการอย่างโปร่งใส

(๒) ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัดที่สอดคล้อง: * ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ (มุ่งเน้นเพิ่มคะแนนข้อ i๑๐ จาก ๙๐.๖๓ ให้เป็น ๑๐๐ คะแนนเต็ม)

(๓) ขั้นตอนหรือวิธีการดำเนินการ:

๑. ปรับปรุงและจัดทำ "คู่มือแนวปฏิบัติการขออนุญาตยืม-คืน ทรัพย์สินของเทศบาลตำบลสำราญ" ให้เข้าใจง่ายและชัดเจน

๒. จัดประชุมชี้แจงพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างทุกคน ให้รับทราบขั้นตอนการขอยืมทรัพย์สินส่วนกลาง (เช่น รถยนต์ส่วนกลาง, อุปกรณ์สำนักงาน, เครื่องมือช่าง) ว่าต้องได้รับอนุมัติจากผู้บริหารหรือผู้ได้รับมอบหมายทุกครั้ง ห้ามนำไปใช้ก่อนกระบวนการเสร็จสิ้น

๓. จัดทำแบบฟอร์มการขอยืมในรูปแบบออนไลน์ หรือ QR Code เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการขออนุญาตและเก็บสถิติ

๔. ให้งานพัสดุจัดทำบัญชีคุมทรัพย์สินราชการที่ทันสมัย และรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีให้โปร่งใส

(๔) ช่วงระยะเวลาการดำเนินการ: พฤศจิกายน ๒๕๖๘ (จัดทำระบบและประชุมชี้แจง) และติดตามผล ต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ

(๕) ผู้รับผิดชอบ: งานพัสดุและสินทรัพย์ กองคลัง และงานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล

มาตรการที่ ๓: มาตรการรักษาระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานและบริการประชาชน (IIT & EIT)

(๑) มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม: กิจกรรมคงประสิทธิภาพการบริการและเชิดชูเกียรติเจ้าหน้าที่ผู้มีจิต สาธารณะ (สืบสานคะแนนเต็ม ๑๐๐)

(๒) ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัดที่สอดคล้อง: * ตัวชี้วัดที่ ๑, ๒, ๓ และ ๕ (รักษาระดับ ๑๐๐ คะแนนเต็มใน กลุ่มดัชนีพฤติกรรมเจ้าหน้าที่และผู้บริหาร)

(๓) ขั้นตอนหรือวิธีการดำเนินการ:

๑. ถอดบทเรียน (Best Practice) จากส่วนงานที่ได้คะแนน IIT เต็ม เช่น นโยบายการไม่รับสินบน (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ และกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณที่ถูกต้อง

๒. จัดกิจกรรมลงนามประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตนำโดยนายกเทศมนตรีและหัวหน้าส่วน ราชการทุกกอง เพื่อกระตุ้นวัฒนธรรมองค์กรที่ซื่อสัตย์สุจริต

๓. เปิดช่องรับความคิดเห็นและช่องทาง Webboard/Social Media เพื่อให้ประชาชนเข้ามา สะท้อนผลการบริการอย่างอิสระ

๔. จัดการยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานหรือกองงานที่ได้รับการชื่นชมจากประชาชน เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจในการรักษามาตรฐานความโปร่งใส

(๔) ช่วงระยะเวลาการดำเนินการ: ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ประเมินความพึงพอใจทุกไตรมาส)

(๕) ผู้รับผิดชอบ: หัวหน้าส่วนราชการทุกกอง (สำนักปลัด, กองคลัง, กองช่าง, กองการศึกษา) ภายใต้การ กำกับดูแลของปลัดเทศบาลตำบลสำราญ