



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่

ที่ อบ ๓๔๓๐๑/๔๔๔

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

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

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่

เรื่องเดิม

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) หรือการประเมิน ITA โดยมีวัตถุประสงค์ให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนำผลการประเมินฯ ไปใช้ประกอบการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการปฏิบัติงาน การให้บริการ และการอำนวยความสะดวกต่อประชาชน และสำหรับการประเมินฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่กำกับติดตามและประเมินผลการประเมินฯ หน่วยงานภาครัฐในจังหวัดอุบลราชธานี จำนวนทั้งสิ้น ๒๔๐ หน่วยงาน ประกอบด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๒๓๙ หน่วยงาน และสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑ หน่วยงาน นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ การประเมินฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้เสร็จสิ้นแล้ว สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุบลราชธานี ได้มีประกาศเรื่องผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ ได้รับผลการประเมิน ITA ๖๐.๗๓ คะแนน ระดับผลการประเมิน D โดยได้รับคะแนนรายตัวชี้วัด ดังนี้

๑. การปฏิบัติหน้าที่	ได้รับ ๙๑.๔๓ คะแนน
๒. คุณภาพการดำเนินงาน	ได้รับ ๙๑.๑๗ คะแนน
๓. ประสิทธิภาพการสื่อสาร	ได้รับ ๘๙.๖๔ คะแนน
๔. การแก้ไขปัญหาการทุจริต	ได้รับ ๘๗.๖๔ คะแนน
๕. การปรับปรุงการทำงาน	ได้รับ ๘๔.๑๙ คะแนน
๖. การใช้อำนาจ	ได้รับ ๘๓.๗๕ คะแนน
๗. การใช้งบประมาณ	ได้รับ ๘๒.๓๘ คะแนน
๘. การใช้ทรัพย์สินของราชการ	ได้รับ ๘๐.๙๘ คะแนน
๙. การเปิดเผยข้อมูล	ได้รับ ๓๗.๐๕ คะแนน
๑๐. การป้องกันการทุจริต	ได้รับ ๖.๒๕ คะแนน

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

ดังนั้น เพื่อเป็นการปรับปรุงการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้รับผลคะแนนของการประเมินที่มากขึ้น องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ จึงได้นำผลการประเมินฯ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามประเด็นการตรวจที่คะแนนไม่ผ่านเกณฑ์ มาวิเคราะห์เพื่อจัดทำมาตรการหรือกำหนดแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งรายละเอียดมีดังนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ มีผลการประเมินฯ ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ อยู่ในระดับที่ควรมีการพัฒนา แม้ว่าจะสอดคล้องเป็นไปตามแผนแม่บทภายใต้-

ยุทธศาสตร์ชาติ แต่ยังไม่บรรลุตามค่าเป้าหมายของทาง สนง.ป.ป.ช. กำหนดไว้ โดยมีคะแนนอยู่ที่ ๖๐.๗๓ คะแนน โดยองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ ได้มีการดำเนินการตามแบบวัด IIT ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่ ที่ดีเยี่ยม ควรมีการพัฒนาตามตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ โดยเฉพาะข้อ 1๒๔ หน่วยงานควรกำหนดแนวทาง ในการกำกับ ดูแล และตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงาน หน่วยงานได้มีการดำเนินการตามแบบวัด EIT ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน ที่ดีเยี่ยม ควรมีการพัฒนาตาม ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการทำงาน โดยเฉพาะข้อ E๑๑ หน่วยงานควรนำเสนอผลงานการพัฒนาคุณภาพ การดำเนินงานของหน่วยงาน และนำไปเผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบ

สำหรับหัวข้อที่ควรมีการพัฒนาตามแบบวัด OIT ตัวชี้วัดย่อย มีดังนี้

๙.๑ ข้อมูลพื้นฐาน

- ข้อ 0๑ โครงสร้าง - ไม่พบการแสดงผลแผนผัง แบ่งส่วนราชการ
แนวทางแก้ไข ต้องทำแผนผังแสดงตำแหน่ง การแบ่งส่วนงานภายใน
- ข้อ 0๒ ข้อมูลผู้บริหาร - ไม่พบองค์ประกอบด้านข้อมูลพบผู้บริหาร ฝ่ายข้าราชการ ช่องทางการติดต่อ
ของผู้บริหารฝ่ายการเมือง
แนวทางแก้ไข ต้องมีข้อมูล อย่างน้อยประกอบด้วย ผู้บริหารและรองผู้บริหารสูงสุด พร้อมข้อมูล
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย ช่องทางการติดต่อผู้บริหาร เบอร์โทรศัพท์มือถือ
- ข้อ 0๙ Social Network - พบเพียงการแนบ URL Facebook อย่างเดียว
แนวทางแก้ไข ต้องมีช่องทางที่เชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์

๙.๒ การบริหารงาน

- ข้อ 0๑๑ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ ๖ เดือน
- ไม่พบความก้าวหน้าที่สุดสอดคล้องกับแผนดำเนินการประจำปีในข้อ ๐๑๐
แนวทางแก้ไข ต้องแสดงความก้าวหน้า 0๑๐ ครอบคลุม ๖ เดือนแรกของปี ๖๕
- ข้อ 0๑๒ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
- ไม่มีสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
แนวทางแก้ไข ต้องแสดงรายงานผลการดำเนินงานฯ ประจำปี ๒๕๖๔
- ข้อ 0๑๓ คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
- ไม่พบคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติ
แนวทางแก้ไข ต้องแสดงคู่มือการปฏิบัติงานฯ เช่น ๑. ชื่อภารกิจ ๒. ตำแหน่งของเจ้าหน้าที่
๓. ขั้นตอนปฏิบัติการกิจ เช่น คู่มือการปฏิบัติงานของนักทรัพยากรบุคคล หรือเจ้าพนักงานธุรการ เป็นต้น
- ข้อ 0๑๗ E-Service - ไม่มี url
แนวทางแก้ไข ต้องแสดงช่องทางการให้บริการของหน่วยงาน

๙.๓ การบริหารเงินงบประมาณ

- ข้อ 0๑๘ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
- ต้องแสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ ๑ ปี และบังคับใช้
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีข้อมูลครอบคลุมทั้งปีงบประมาณ หรือ ๔ ไตรมาส
แนวทางแก้ไข ต้องแสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน บังคับใช้ในปี ๒๕๖๕
- ข้อ 0๑๙ รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ ๖ เดือน
- เนื่องจากข้อมูล ๐๑๘ ไม่ครบถ้วน
แนวทางแก้ไข ต้องแสดงความก้าวหน้า 0๑๘ ครอบคลุม ๖ เดือนแรกของปี ๒๕๖๕
- ต้องแสดงแผนการใช้จ่ายงบปี ๖๔ ไม่ใช่ปีงบ ๖๕

ข้อ 0๒๐ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

- ต้องแสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

พ.ศ. ๒๕๖๔ ไม่ใช่รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๕

แนวทางแก้ไข ต้องแสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ข้อ 0๒๑ ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

- ลิงค์ที่นำมาตอบ เป็นไฟล์ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ถือเป็นประกาศต่างๆ

เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ควรนำลิงค์ที่เป็นหน้าประกาศ ที่เข้าถึงข้อมูลไปสู่ประกาศอื่นๆได้ เช่น หน้าเว็บไซต์นั้น มีลิงค์ประกาศที่เป็นการขนะนะของผู้เสนอราคา , การประกาศเชิญชวน หรือผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น

แนวทางแก้ไข ต้องแสดงประกาศตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ๒๕๖๐ ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ข้อ 0๒๔ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

- ไม่พบข้อมูลรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.๒๕๖๔

แนวทางแก้ไข ต้องแสดงผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

๙.๔ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อ 0๒๕ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

- ไม่พบข้อมูลนโยบาย

แนวทางแก้ไข ต้องแสดงนโยบายที่บังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ข้อ 0๒๖ การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

- ไม่พบนโยบายการบริหารงานฯ ในข้อ 0๒๕ จึงไม่สามารถตรวจสอบความ

สอดคล้องได้

แนวทางแก้ไข ต้องแสดงการดำเนินการตามนโยบาย ข้อ 0๒๕ ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ข้อ 0๒๗ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- ไม่พบข้อมูล

แนวทางแก้ไข ต้องแสดงหลักเกณฑ์การบริหารฯ บังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ข้อ 0๒๘ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

- ไม่พบข้อมูล

แนวทางแก้ไข ต้องแสดงผลการบริหารฯ รายงานผลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

๙.๕ การส่งเสริมความโปร่งใส

ข้อ 0๒๙ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- รายละเอียดเป็นการร้องเรียน/ร้องทุกข์

แนวทางแก้ไข ต้องแสดงคู่มือร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตฯ

ข้อ 0๓๐ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- ไม่พบช่องทางการร้องเรียนการทุจริตฯ

แนวทางแก้ไข ต้องแสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถร้องเรียนฯ การทุจริตได้

ข้อ ๐๓๓ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

- ไม่พบข้อมูลการดำเนินการหรือกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (การตอบแบบวัด EIT ไม่ถือเป็นการดำเนินการที่หน่วยงานจัดขึ้นเอง)

แนวทางแก้ไข ต้องแสดงกิจกรรมที่บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมฯ ในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อ ๐๓๕ การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

- ไม่พบดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

แนวทางแก้ไข ต้องแสดงให้เห็นถึงกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุด ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ข้อ ๐๓๖ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

- ไม่พบการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

แนวทางแก้ไข ควรแสดงผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ข้อ ๐๓๗ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

- ไม่พบการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพจน์มิชอบใน ๐๓๖ จึงไม่สามารถ หาความสอดคล้องในข้อ ๐๓๗ ได้

แนวทางแก้ไข ต้องแสดงให้เห็นถึงการดำเนินการ ในข้อ ๐๓๖ ดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ข้อ ๐๓๘ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม

- ไม่สามารถใช้กิจกรรมทางศาสนาตอบ ข้อ ๐๓๘

แนวทางแก้ไข ต้องแสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ข้อ ๐๓๙ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

- แผนบังคับใช้ไม่ครอบคลุมปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

แนวทางแก้ไข ต้องแสดงแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ครอบคลุม ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ข้อ ๐๔๐ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ ๖ เดือน

- ไม่พบความก้าวหน้า ตามข้อ ๐๓๙

แนวทางแก้ไข ต้องแสดงความก้าวหน้า ข้อ ๐๓๙ ครอบคลุม ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ข้อ ๐๔๑ รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

- ไม่พบผลการดำเนินการประจำปีในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

แนวทางแก้ไข ต้องแสดงผลตามแผนป้องกันการทุจริต รายงานผลประจำปีในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑๐.๒ มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อ ๐๔๒ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

- ไม่แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ที่ครอบคลุมทั้ง IIT , EIT และ OIT

แนวทางแก้ไข ต้องแสดงการวิเคราะห์ อย่างน้อยประกอบด้วย ประเด็นที่จะต้องแก้ไขและพัฒนา ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ อย่างน้อยประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบ วิธีการปฏิบัติ แนวทางการกำกับติดตาม รายงานผล

ข้อ ๐๔๓ การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

- ไม่พบมาตรการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ข้อ ๐๔๒ จึงไม่สามารถหาความสอดคล้องกับ ข้อ ๐๔๓ ได้

แนวทางแก้ไข ต้องแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้า ข้อ ๐๔๒ ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

สำนักปลัด ฯ พิจารณาแล้ว เห็นควรแต่งตั้งคณะทำงานฯ เพื่อให้ทุกกอง/ทุกส่วน รับผิดชอบในแต่ละหัวข้อดังกล่าวข้างต้น และดำเนินการปรับปรุงงานตามแนวทางแก้ไข พร้อมทั้งจัดทำเอกสารและนำข้อมูลเข้าเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินในครั้งต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นสมควรโปรดลงนามในร่างคำสั่งที่แนบ

(ลงชื่อ) พ.จ.อ.

(ธนภุต แก้วกลิงกลม)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด.....~~ในคณะกรรมการชุดนี้ไปแก้ไขปรุงรสนโยบายและแผน~~

(นายปพน บุ่งทอง)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....

ว่าที่ ร.ต.

(อนวัตนันท์ คำมี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล.....

(นายเสริม ภิญโญพันธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่