



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลยั้งทะลาย

ที่

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

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

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลยั้งทะลาย

๑. เรื่องเดิม

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ผ่านระบบ ITAS โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการนำเข้าสู่ข้อมูล จำนวนผู้มีส่วนได้เสียภายใน ข้อมูลผู้มีส่วนได้เสียภายนอก และการยืนยันข้อมูลโดยผู้บริหาร จากนั้นให้ลงข้อมูล ผู้บริหาร จากนั้นให้ลงข้อมูลแบบการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT) และให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment (EIT) ให้ผู้มีส่วนได้เสียภายในตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน Internal Integrity and Transparency Assessment (IIT) ให้แล้วเสร็จ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

บัดนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้มีประกาศเรื่องผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลยั้งทะลาย (ชื่อผู้เข้าใช้งาน ๓๗๑๔๒) ได้รับผลการประเมิน ITA คะแนนภาพรวมหน่วยงาน : ๖๐.๓๘ ระดับผลการประเมิน : D โดยได้รับคะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด ดังนี้

๑. ประสิทธิภาพการสื่อสาร	ประเมินได้	๘๘.๙๓ คะแนน
๒. การปฏิบัติหน้าที่	ประเมินได้	๘๖.๗๒ คะแนน
๓. คุณภาพการดำเนินงาน	ประเมินได้	๘๕.๘๔ คะแนน
๔. การปรับปรุงการทำงาน	ประเมินได้	๘๕.๑๐ คะแนน
๕. การใช้อำนาจ	ประเมินได้	๘๑.๘๗ คะแนน
๖. การแก้ไขปัญหาทุจริต	ประเมินได้	๗๙.๒๓ คะแนน
๗. การใช้ทรัพย์สินของราชการ	ประเมินได้	๗๓.๖๕ คะแนน
๘. การใช้งบประมาณ	ประเมินได้	๖๗.๕๕ คะแนน
๙. การเปิดเผยข้อมูล	ประเมินได้	๔๒.๗๗ คะแนน
๑๐. การป้องกันการทุจริต	ประเมินได้	๑๒.๕๐ คะแนน

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ)

ข้อเสนอแนะ/หมายเหตุ

๑. ข้อเสนอแนะจากการประเมิน IIT ตัวชี้วัดที่หน่วยงานควรพัฒนา คือ การใช้งบประมาณ โดยหน่วยงานจะต้องจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใส ใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่าไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณที่ตั้งไว้ รวมถึงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุและการตรวจรับพัสดุ นอกจากนี้ให้ความสำคัญกับการเปิดโอกาสให้บุคคลภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานได้

๒. ข้อเสนอแนะจากการประเมิน EIT คะแนนภาพรวมอยู่ในระดับที่หน่วยงานควรรักษามาตรฐานไว้ และควรส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพของการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

๓. ข้อเสนอแนะจากการประเมิน OIT ตัวชี้วัดที่หน่วยงานควรพัฒนาโดยเร่งด่วน พบว่าหน่วยงานควรเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อเปิดเผยการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและให้เห็นถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยงาน และหน่วยงานควรมีการกำหนดมาตรฐานด้านการป้องกันการทุจริตเพื่อแสดงออกถึงความพยายามที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน มีดังนี้

๑) ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล ได้แก่

(๑) ข้อมูลพื้นฐานด้านการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

(๒) การบริหารงานด้านแผนดำเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ

(๓) การบริหารเงินงบประมาณด้านแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

(๔) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ

(๕) การส่งเสริมความโปร่งใสด้านการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

๒) ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต ใน ๒ ประเด็น ได้แก่

(๑) ในด้านการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต อาทิ เจตจำนงของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และ

(๒) ในด้านมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต เป็นต้น

เมื่อพิจารณา OIT หน่วยงานมีคะแนนอยู่ในระดับ D น้อยมาก ไม่ผ่านเกณฑ์

ทั้งนี้มีข้อเสนอแนะที่หน่วยงานควรดำเนินการแก้ไข ปรับปรุงอย่างเร่งด่วน ดังนี้

- ข้อ 0๔ แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้

- ข้อ 0๘ Q & A ขาดช่องทางที่ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้เสียสามารถสอบถามข้อมูลหรือข้อกังวลสงสัย และหน่วยงานสามารถข้อสอบถาม หรือสื่อสารโต้ตอบกันได้ โดยจะต้องผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

- ข้อ 0๑๒ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับรายงานผลการดำเนินงานประจำปี จากเว็บไซต์ของหน่วยงานได้

- ข้อ 0๑๓ คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ควรจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พร้อมรายละเอียด ต้องชัดเจน (ภารกิจด้านใดด้านหนึ่ง ห้ามใช้คู่มือบริการประชาชน)

- ข้อ 0๑๔ คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ข้อมูลมีแต่ประกาศ และหน้าปก ไม่มีรายละเอียดของคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

- ข้อ 0๑๕ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ควรจัดทำข้อมูลสถิติการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายที่กำหนด ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. ๒๕๖๓

- ข้อ 0๑๗ E - Service (ไม่มี)

- ข้อ 0๑๘ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ควรจัดทำข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พร้อมรายละเอียด ทั้งนี้จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. ๒๕๖๓

- ข้อ 0๑๙ รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ ๖ เดือน ควรจัดทำรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี เช่น ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นต้น และเป็นข้อมูลในระยะเวลา ๖ เดือนแรกของปี พ.ศ. ๒๕๖๓
- ข้อ 0๒๑ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ควรจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. ๒๕๖๓
- ข้อ 0๒๓ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ควรจัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน เช่น งานที่ซื้อหรือจ้างวงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุปเลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น โดยจำแนกข้อมูลเป็นรายเดือน และเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (ควรมีข้อมูลอย่างน้อยถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓)
- ข้อ 0๒๔ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ควรจัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน เช่น งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น เป็นข้อมูลของปี พ.ศ. ๒๕๖๒
- ข้อ 0๒๗ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล หน่วยงานควรมีการกำหนด หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานและหลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ ให้ครบถ้วนทุกประเด็น
- ข้อ 0๒๘ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี หน่วยงานควรมีการประเมินผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และจัดทำเป็นรายงานผลการดำเนินงานประจำปีที่ผ่านมา อย่างน้อยคือ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒
- ข้อ 0๓๐ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต หน่วยงานควรแสดงถึงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดยเป็นช่องทางที่สามารถเก็บรักษาข้อมูลของผู้แจ้งให้เป็นความลับ และควรมีผู้รับผิดชอบการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตเป็นการเฉพาะ
- ข้อ 0๓๑ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี ควรจัดทำสรุปจำนวนและประเภทเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี พ.ศ. ๒๕๖๓ มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จำนวนเรื่อง เรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ เป็นต้น (กรณีไม่มีเรื่องเรียนให้ระบุไม่มีเรื่องร้องเรียน)
- ข้อ 0๓๒ ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ควรแสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน ผ่านทาง เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ซึ่งควรจะแตกต่างจากข้อ 0๓๐
- ข้อ 0๓๓ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ควรมีการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผนร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. ๒๕๖๓

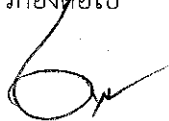
- ข้อ 0๓๕ การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ควรมีการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน ในการให้ความสำคัญกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. ๒๕๖๓
- ข้อ 0๓๖ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ควรมีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น และเป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๓
- ข้อ 0๓๗ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ควรเป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามหัวข้อ 0๓๖ และเป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๓
- ข้อ 0๔๐ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ ๖ เดือน ควรมีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น และเป็นข้อมูลในระยะเวลา ๖ เดือนแรกของปี พ.ศ. ๒๕๖๓
- ข้อ 0๔๑ รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ควรมีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น และเป็นรายงานผลของปี พ.ศ. ๒๕๖๒
- ข้อ 0๔๒ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานที่ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ฯ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ เช่น การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น
- ข้อ 0๔๓ การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ควรเป็นการแสดงผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ 0๔๒ ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

๓. เรื่องเพื่อพิจารณา

เห็นควรแจ้งผู้รับผิดชอบงานในแต่ละด้านดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และนำข้อมูลที่ได้รับผิดชอบประกาศในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลยั้งทะลาย เพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินในครั้งต่อไป

๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ดำเนินการแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบในการประชุมประจำเดือนหรือประชุมหัวหน้าส่วน/ผู้อำนวยการกองต่อไป




(นางสาวเบญจวรรณ แชนบุญ)

หัวหน้าสำนักปลัด


- ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....
.....

(ลงชื่อ)..... 
(นายสมบัติ กิจวีรุฒิ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

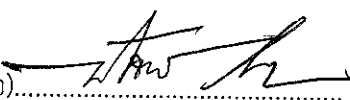
.....
.....

(ลงชื่อ)..... 
(นางสาวจันทรีจิรา ขำดวง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- คำสั่งของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยุ่งทะเลาย

เห็นควรดำเนินการ

.....
.....

(ลงชื่อ)..... 
(นายประสิทธิ์ ไพเราะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยุ่งทะเลาย