



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ที่ อบ 87801/ - วันที่ 28 เดือนเมษายน พ.ศ. 2565

เรื่อง รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2565

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด ได้มีการเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนาเป็นเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปี พ.ศ. 2565 ได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

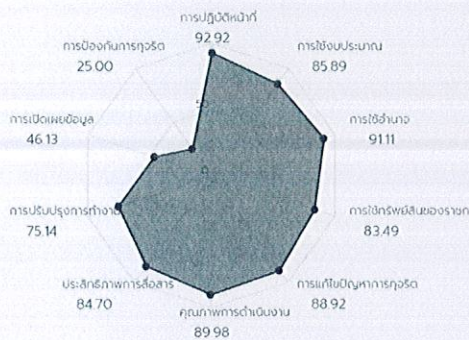


คะแนน องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

65.75 คะแนน

ระดับผลการประเมิน

C



คะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด

อันดับ	ตัวชี้วัด	คะแนน
1	การปฏิบัติหน้าที่	92.92
2	การใช้จ่าย	91.11
3	คุณภาพการดำเนินงาน	89.98
4	การแก้ไขปัญหาการทุจริต	88.92
5	การใช้งบประมาณ	85.89
6	ประสิทธิภาพการสื่อสาร	84.70
7	การให้บริการประชาชน	83.49
8	การปรับปรุงการทำงาน	75.14
9	การเปิดเผยข้อมูล	46.13
10	การป้องกันการทุจริต	25.00
คะแนนสูงสุด		92.92 คะแนน
คะแนนต่ำสุด		25.00 คะแนน

ผลการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด ได้คะแนน 65.75 คะแนน ระดับผลการประเมินอยู่ในระดับ C

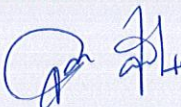
/ข้อเสนอ...

ข้อเสนอแนะ

-เห็นควรแจ้งผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้บุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาดรับทราบ และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ให้ประชาชนได้รับทราบทั่วกัน

-เห็นควรนำข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใส ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(ลงชื่อ) 

(นางสาวอัมรา เรืองเดช)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


ความคิดเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล..... -เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) 

(นายเนติพงษ์ วงษ์สิงห์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความคิดเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล..... -กม

(ลงชื่อ) 

(นายนุลาศ หิริยุดำ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความคิดเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด..... ทราบ

(ลงชื่อ) 

(นายวินัย ประฐม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

1. การวิเคราะห์ผลการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พบว่า มีผลคะแนน 65.75 คะแนน อยู่ในระดับ C ดังนี้

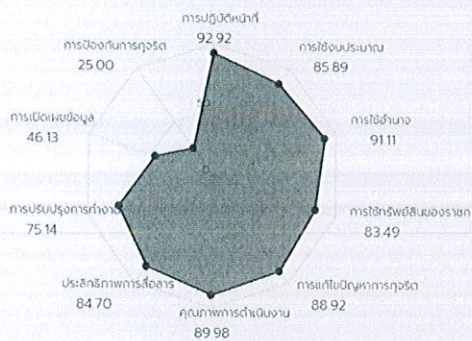


คะแนน องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด

65.75 คะแนน

C

ระดับผลการประเมิน



คะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด

อันดับ	ตัวชี้วัด	คะแนน
1	การปฏิบัติหน้าที่	92.92
2	การใช้อำนาจ	91.11
3	คุณภาพการดำเนินงาน	89.98
4	การแก้ปัญหาการทุจริต	88.92
5	การใช้งบประมาณ	85.89
6	ประสิทธิภาพการสื่อสาร	84.70
7	การใช้ทรัพย์สินของราชการ	83.49
8	การปรับปรุงการดำเนินงาน	75.14
9	การเปิดเผยข้อมูล	46.13
10	การป้องกันการทุจริต	25.00

คะแนนสูงสุด

92.92 คะแนน

คะแนนต่ำสุด

25.00 คะแนน

โดยวิเคราะห์ผลการประเมินแต่ละตัวชี้วัด ได้ดังนี้

ตัวชี้วัดของการประเมิน ITA		ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง/รักษาระดับ
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)		
1. การปฏิบัติหน้าที่	92.92 คะแนน	ผลคะแนน IIT พบว่า มีประเด็นที่ต้องปรับปรุงในเรื่อง ดังนี้ 1. ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ ยังมีผลการประเมินที่ต่ำ โดยได้คะแนนเพียง 74.19% ในข้อ 123 หน่วยงานควรมีการระบุด้านและแนวทางในการขอขอยืมทรัพย์สินของทางราชการตามประเภทงานด้านต่างๆ ให้อย่างชัดเจนในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานพร้อมทั้งเผยแพร่คู่มือโดยใช้ช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง เช่น แผ่นพับ หรือเอกสารประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
2. การใช้อำนาจ	91.11 คะแนน	
3. คุณภาพการดำเนินงาน	89.98 คะแนน	
4. การแก้ไขปัญหาการทุจริต	88.92 คะแนน	
5. การใช้งบประมาณ	85.89 คะแนน	

ตัวชี้วัดของการประเมิน ITA		ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง/รักษาระดับ
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)		
6. ประสิทธิภาพการสื่อสาร	84.70 คะแนน	<p>ผลคะแนน EIT พบว่า มีประเด็นที่ต้องปรับปรุงในเรื่อง ดังนี้</p> <p>1. ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน ควรมีการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานในตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินต่ำ ได้ผลคะแนนรวมเพียง 68.10% ในข้อ E11 หน่วยงานควรนำเสนอผลงานที่แสดงให้เห็นถึงการปรับปรุง การพัฒนาคุณภาพดำเนินงานของหน่วยงาน โดยสามารถสรุปจากรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี หรือจากมาตรฐานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส และการดำเนินการตามมาตรฐานการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส รวมถึงสามารถสรุปจากรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ นอกจากนี้ หน่วยงานอาจแสดงผลงานดังกล่าวเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า เพื่อให้เห็นถึงการปรับปรุงพัฒนาอย่างชัดเจน และควรนำไปเผยแพร่ให้ประชาชนทราบในรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดทำสถิติข้อมูลในด้านต่างๆ เป็นต้น</p>
7. การใช้ทรัพย์สินของราชการ	83.49 คะแนน	
8. การปรับปรุงการทำงาน	75.14 คะแนน	
แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)		
9. การเปิดเผยข้อมูล	46.13 คะแนน	<p>ผลคะแนน OIT พบว่า มีประเด็นที่ต้องปรับปรุงในเรื่อง ดังนี้</p> <p>1. ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน ข้อ O2 ข้อมูลผู้บริหาร ต้องแสดงข้อมูล ผู้บริหารสูงสุด และรองผู้บริหารสูงสุด ไม่พบเบอร์โทรติดต่อของรองผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ (รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล),</p> <p>ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน แผนดำเนินงาน ข้อ O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ไม่พบรายละเอียด</p>
10. การป้องกันการทุจริต	25.00 คะแนน	

ตัวชี้วัดของการประเมิน ITA	ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง/รักษาระดับ
	<p>ปัญหา อุปสรรค การใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2564,</p> <p>การปฏิบัติงาน ข้อ O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ไม่พบองค์ประกอบของข้อมูล ตำแหน่งของเจ้าหน้าที่หรือพนักงานที่ใช้คู่มือ,</p> <p>การให้บริการ, ข้อ O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ข้อมูลไม่ครบในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565,</p> <p>ตัวชี้วัดที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ข้อ O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ขาดข้อมูลงบประมาณตามแหล่งที่ได้รับ การจัดสรร,</p> <p>ข้อ O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน เนื่องจากข้อมูลข้อ O18 ไม่ครบองค์ประกอบ,</p> <p>ข้อ O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี เนื่องจากขาดรายละเอียดปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ,</p> <p>ข้อ O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ไม่เปิดเผยข้อมูล,</p> <p>ข้อ O23 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ไม่พบข้อมูลสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2565,</p> <p>ข้อ O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ไม่พบข้อมูล รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564,</p> <p>ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล</p>

ตัวชี้วัดของการประเมิน ITA	ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง/รักษาระดับ
	<p>ข้อ O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ไม่เปิดเผยข้อมูล,</p> <p>ข้อ O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ไม่มีการจำแนกหลักเกณฑ์ จึงทำให้ไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่เปิดเผยว่าสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กำหนดหรือไม่,</p> <p>ข้อ O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี ขาดองค์ประกอบข้อมูล ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ,</p> <p>ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ข้อ O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ องค์ประกอบข้อมูลไม่ครบถ้วน ขาดส่วนงานที่รับผิดชอบ,</p> <p>ข้อ O31 ไม่พบข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต,</p> <p>การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ข้อ O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ไม่พบข้อมูลการดำเนินการหรือกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจ,</p> <p>ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ข้อ O35 ไม่พบกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุด, การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต</p> <p>ข้อ O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี นำแผนการตรวจสอบภายในมาตอบ,</p> <p>ข้อ O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ไม่ตอบ,</p> <p>การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ข้อ O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม ไม่พบกิจกรรมที่</p>

ตัวชี้วัดของการประเมิน ITA	ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง/รักษาระดับ
	<p>สอดคล้องกับข้อ O38 ควรเขียนอธิบายการดำเนินการว่าสอดคล้องกับข้อ O38 อย่างไร,</p> <p>ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันกันการทุจริตภายในหน่วยงาน</p> <p>ข้อ O42 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันกันการทุจริตภายในหน่วยงาน ไม่แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ครอบคลุมทั้ง IIT EIT OIT และไม่มีกำหนดมาตรการในการขับเคลื่อน,</p> <p>ข้อ O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใภายในหน่วยงาน เนื่องจากไม่พบมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใภายในหน่วยงาน ข้อ O42 จึงไม่สามารถหาความสอดคล้องกับ ข้อ O43</p>

2. ข้อเสนอแนะจากผลการประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จากผลการประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้างต้น ดังนั้น เพื่อนำไปสู่การพัฒนาในจุดที่ยังพบปัญหาหรือข้อบกพร่อง โดยหากมีการวางแผน แก้ไข ปรับปรุง อย่างต่อเนื่อง คาดหวังว่าหน่วยงานจะสามารถยกระดับการดำเนินงานตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสามารถสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อสาธารณชนเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้มีประเด็นที่ความมีการเปิดเผยหรือบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้น ได้แก่

-ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ หน่วยงานควรมีการระบุขั้นตอนและแนวทางในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการตามประเภทงานด้านต่างๆ ไว้อย่างชัดเจนในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานพร้อมทั้งเผยแพร่คู่มือโดยใช้ช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง เช่น แผ่นพับ หรือเอกสารประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

-ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน หน่วยงานควรนำเสนอผลงานที่แสดงให้เห็นถึงการปรับปรุง การพัฒนาคุณภาพดำเนินงานของหน่วยงาน โดยสามารถสรุปจากรายงานผลการดำเนินงานประจำปี หรือจากมาตรฐานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส และการดำเนินการตามมาตรฐานการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส รวมถึงสามารถสรุปจากรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ นอกจากนี้หน่วยงานอาจแสดงผลงานดังกล่าวเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า เพื่อให้เห็นถึงการปรับปรุงพัฒนาอย่างชัดเจน และควรนำไปเผยแพร่ให้ประชาชนทราบในรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดทำสถิติข้อมูลในด้านต่างๆ เป็นต้น

-ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อ O2 ข้อมูลผู้บริหาร ต้องแสดงข้อมูล ผู้บริหารสูงสุด และรองผู้บริหารสูงสุด ไม่พบเบอร์โทรติดต่อของรองผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ (รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล) ซึ่งพบว่ายังไม่ได้มีการระบุหมายเลขโทรศัพท์ของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแสดงไว้ที่หน้าเว็บไซต์ จึงควรมีการเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ดังกล่าวแสดงไว้อยู่บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานด้วย

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

แผนดำเนินงาน

ข้อ O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ไม่พบรายละเอียด ปัญหา อุปสรรค การใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2564 ควรมีการนำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของหน่วยงานมาเผยแพร่บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบผลการดำเนินงานของหน่วยงานในแต่ละปี

การปฏิบัติงาน ข้อ O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ไม่พบองค์ประกอบของข้อมูล ตำแหน่งของเจ้าหน้าที่หรือพนักงานที่ใช้คู่มือ เห็นควรให้แจ้งให้บุคลากรได้ดำเนินการจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานของตนเพื่อเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

การให้บริการ

ข้อ O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ข้อมูลไม่ครบในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จึงควรมีการตรวจสอบข้อมูลว่ากรอกข้อมูลครบถ้วนหรือไม่ก่อนที่จะนำข้อมูลไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หลักของหน่วยงานต่อไป

-ตัวชี้วัดที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ข้อ O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ขาดข้อมูลงบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรร จึงควรมีการกำกับต่อบุคลากรที่เกี่ยวกับการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงานให้นำข้อมูลมาลงเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หลักของหน่วยงานเป็นประจำทุกปีด้วย

ข้อ O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือนเนื่องจากข้อมูล

ข้อ O18 ไม่ครบองค์ประกอบ ควรมีการกำกับต่อบุคลากรที่เกี่ยวกับการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน ของหน่วยงานให้นำข้อมูลมาลงเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หลักของหน่วยงานด้วย

ข้อ O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี เนื่องจากขาดรายละเอียดปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ควรแจ้งบุคลากรที่เกี่ยวข้องระบุปัญหา อุปสรรค หรือข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานด้วย

ข้อ O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ไม่เปิดเผยข้อมูล ควรแจ้งบุคลากรที่เกี่ยวข้องดำเนินการนำข้อมูลด้านแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุมานำมาเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หลักของหน่วยงานด้วย

ข้อ O23 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ไม่พบข้อมูลสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2565 ควรแจ้งบุคลากรที่เกี่ยวข้องดำเนินการนำข้อมูลสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนมาเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หลักของหน่วยงานด้วย

ข้อ O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ไม่พบข้อมูลรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 ควรแจ้งบุคลากรที่เกี่ยวข้องดำเนินการนำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีมาเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หลักของหน่วยงานด้วย

-ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อ O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ไม่เปิดเผยข้อมูล ควรกำกับให้

บุคลากรที่เกี่ยวข้องดำเนินการนำการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล มาเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หลักของหน่วยงานด้วย

ข้อ O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ไม่มีการจำแนกหลักเกณฑ์ จึงทำให้ไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่เปิดเผยว่าสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กำหนดหรือไม่ ควรกำชับให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องดำเนินการหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มาเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หลักของหน่วยงานด้วย

ข้อ O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี ขาดองค์ประกอบข้อมูล ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ เห็นควรแจ้งให้บุคลากรที่รับผิดชอบงานดังกล่าว ได้เพิ่มเติมปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะลงในรายงานผลการบริหารงานดังกล่าวด้วย

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ข้อ O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ องค์กรประกอบข้อมูลไม่ครบถ้วน ขาดส่วนงานที่รับผิดชอบ ควรมีการระบุส่วนงานที่รับผิดชอบโดยตรงเพื่อให้ง่ายต่อการรับแจ้งร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อ O31 ไม่พบข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ ควรมีการแจ้งบุคลากรที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการสรุปข้อมูลการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบให้จัดสรุปข้อมูลดังกล่าวพร้อมนำไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ข้อ O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ไม่พบข้อมูลการดำเนินการหรือกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจ ควรมีการนำกิจกรรมการตรวจสอบหรือร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและส่งเสริมความโปร่งใสนำเสนอบนหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงานด้วย

-ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

ข้อ O35 ไม่พบกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุด เห็นควรกำชับบุคลากรที่รับผิดชอบได้นำรูปภาพการเข้าร่วมกิจกรรมการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารท้องถิ่นนำไปเผยแพร่หน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงานด้วยการประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

ข้อ O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี นำแผนการตรวจสอบภายในมาตอบ เห็นควรกำชับให้มีการจัดทำแผนประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

ข้อ O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ไม่ตอบ ควรมีการติดตามผลการประเมินความเสี่ยงประจำปี และมีการดำเนินการแก้ไขความเสี่ยงที่มีในแต่ละปีชี้แจงรายละเอียดด้วย

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ข้อ O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม ไม่พบกิจกรรมที่สอดคล้องกับข้อ O38 ควรเขียนอธิบายการดำเนินการว่าสอดคล้องกับข้อ O38 อย่างไร ควรมีการอธิบายรายละเอียดของกิจกรรมที่นำมาตอบด้วย

-ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ข้อ O42 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันกันการทุจริตภายในหน่วยงาน ไม่แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ครอบคลุมทั้ง IIT EIT OIT และไม่มีกำหนดมาตรการในการขับเคลื่อน ควรมีการแสดงผลการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมทั้ง IIT EIT OIT พร้อมแสดงถึงมาตรการในการขับเคลื่อนด้วย

ข้อ O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน เนื่องจากไม่พบมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ข้อ O42 จึงไม่สามารถหาความสอดคล้องกับข้อ O43 เห็นควรกำชับให้มีการแสดงถึงมาตรการในการขับเคลื่อนหรือส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

จึงควรมีการกำหนดมาตรการ/แนวทางในการส่งเสริมความโปร่งใสของหน่วยงาน ดังนี้

มาตรการ/แนวทาง	วิธีดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ
1. การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันกันการทุจริต	-จัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์การร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประเมิน IIT,EIT นำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานและประชาสัมพันธ์ผ่านสายตามเสียงและหอกระจายข่าวของหมู่บ้าน	กองคลัง,กองช่าง, กองการศึกษา และสำนักปลัด อบต.	ตลอดปี 2566
2. การส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูล, ข่าวสารและผลการดำเนินงานของหน่วยงาน	-จัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินงาน เพื่อนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน และประชาสัมพันธ์ผ่านสายตามเสียงและหอกระจายข่าวของหมู่บ้าน	กองคลัง,กองช่าง, กองการศึกษา และสำนักปลัด อบต.	ตลอดปี 2566
3. การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง	-จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี และรายงานติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ปีละ 1 ครั้ง	กองคลัง,กองช่าง, กองการศึกษา และสำนักปลัด อบต.	ตลอดปี 2566
4. การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน/คู่มือการบริการของแต่ละงาน	-จัดทำคู่มือคู่มือการปฏิบัติงาน/คู่มือการบริการของแต่ละงาน	กองคลัง,กองช่าง, กองการศึกษา และสำนักปลัด อบต.	ตลอดปี 2566
5. การจัดทำเอกสารให้ความรู้ในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	-จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน/คู่มือเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	สำนักปลัด อบต.	ตลอดปี 2566

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบล
สมสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตามที่ได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 และได้กำหนดมาตรการ/แนวทาง/คู่มือ/ขั้นตอน/ข้อบังคับในการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีการดำเนินการขับเคลื่อนมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้

มาตรการ/แนวทาง	วิธีดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ
1. การส่งเสริมความ โปร่งใสและป้องกันการ การทุจริต	-จัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์ การร่วมประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใส ประเมิน IIT,EIT นำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ หน่วยงานและประชาสัมพันธ์ ผ่านสายตามเสียงและหอ กระจายข่าวของหมู่บ้าน -จัดทำแผนป้องกันการทุจริต	กองการศึกษา, กองคลัง,กองช่าง และสำนักปลัด อบต.	ปีงบประมาณ 2565	-มีการจัดทำหนังสือ ประชาสัมพันธ์การร่วม ประเมินคุณธรรมฯ แต่ นำไปเผยแพร่บนเฟสบุ๊ค และผ่านหมู่บ้าน -มีการจัดทำแผนป้องกัน การทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2565	ควรมีการ กำชับให้ เผยแพร่ทาง เว็บไซต์หลัก ของหน่วย งานด้วย
2. การส่งเสริมการ เปิดเผยข้อมูล, ข่าวสารและผลการ ดำเนินงานของ หน่วยงาน	-จัดทำเอกสารรายงานผลการ ดำเนินงาน เพื่อนำไปเผยแพร่บน เว็บไซต์ของหน่วยงาน และ ประชาสัมพันธ์ผ่านสายตามเสียง และหอกระจายข่าวของหมู่บ้าน	กองคลัง,กองช่าง, กองการศึกษา และสำนักปลัด อบต.	ปีงบประมาณ 2565	มีการเปิดเผยข้อมูล ข่าวสาร และผลการ ดำเนินงาน แต่ไม่ครบทุก งาน/กิจกรรม	ควรมีการ กำชับให้มี การเปิดเผย ข้อมูล ข่าว- สารและผล การดำเนิน- งานให้ครบ ทุกงาน
3. การจัดทำแผน บริหารจัดการความ เสี่ยง	-จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี และรายงานติดตามผล การบริหารความเสี่ยง ปีละ 1 ครั้ง	กองคลัง,กองช่าง, กองการศึกษา และสำนักปลัด อบต.	ปีงบประมาณ 2565	ไม่พบการจัดทำแผน บริหารจัดการความเสี่ยง ของหน่วยงาน	ควรมีการ กำชับให้ จัดทำในปี ถัดไป
4. การจัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงาน/คู่มือการ บริการ ของแต่ละ งาน	-จัดทำคู่มือคู่มือการปฏิบัติงาน/ คู่มือการบริการ ของแต่ละงาน	กองคลัง,กองช่าง, กองการศึกษา และสำนักปลัด อบต.	ปีงบประมาณ 2565	มีการจัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงาน/คู่มือการ บริการ แต่ยังไม่ครบทุก งาน	ควรมีการ กำชับให้ จัดทำครบทุก งาน
5.การจัดทำเอกสาร ให้ความรู้ในการ ป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อน	-จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน/คู่มือ เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อน	สำนักปลัด อบต.	ปีงบประมาณ 2565	จัดทำเอกสาร/แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์, จัดทำ คู่มือให้ความรู้เกี่ยวกับ การป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อน	ควรดำเนิน- การอย่าง สม่ำเสมอ ตลอดปี งบประมาณ