



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ (สำนักงานปลัด อบต.ท่าค้อ)

ที่ นพ ๗๓๑๐๑/๗๑๘

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการประเมิน (ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ

๑. เรื่องเดิม

ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้กำหนดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ผ่านระบบ Internet โดยให้หน่วยงานรับการประเมินนำเข้าสู่ข้อมูลลงในเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

ผลการประเมิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ คณะกรรมการรวมหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อได้ ๖๓.๕๙ คะแนน ระดับผลการประเมินระดับ D ซึ่งการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เครื่องมือที่สำนักงาน ป.ป.ช. ใช้ในการประเมินประกอบด้วย ๑๐ ตัวชี้วัด โดยกำหนดวิธีการประเมิน จำนวน ๓ เครื่องมือ ดังนี้

เครื่องมือในการประเมิน	ตัวชี้วัด
แบบวัดการรับรู้ ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT)	ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่
	ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ
	ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ
	ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ
	ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต
แบบวัดการรับรู้ ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)	ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน
	ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร
	ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการทำงาน
แบบตรวจการเปิดเผย ข้อมูลสาธารณะ(OIT)	ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล
	ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต

ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องและจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงคือ ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(OIT) ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล และ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๑ ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อ ๐๒ ข้อมูลผู้บริหาร ข้อบกพร่ององค์ประกอบข้อมูลไม่ครบถ้วน ขาดช่องทางการติดต่อโดยตรงถึงผู้บริหารท้องถิ่น

ข้อ ๐๕ ข้อมูลการติดต่อ ข้อบกพร่อง ไม่ครบขาดแผนที่ตั้งหน่วยงาน

-ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๒ การบริหารงาน

แผนดำเนินงาน

ข้อ ๐๑๑ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ ๖ เดือน

ข้อบกพร่อง ไม่มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี ข้อมูล ๖ เดือนแรกของแผนดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน

ข้อ ๐๑๓ คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ข้อบกพร่อง ไม่มีคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน

การให้บริการ

ข้อที่ ๐๑๗ E-Service ข้อบกพร่อง URL ที่ตอบมาไม่ใช่ E-Service

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๓ การบริหารเงินงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ข้อที่ ๐๒๓ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดुरายเดือน ข้อบกพร่อง ข้อมูลไม่ครบทุกเดือน อย่างน้อยถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ เดือนที่ไม่มีข้อมูลคือ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ข้อ ๐๒๔ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ข้อบกพร่อง มีแต่บันทึกข้อความไม่มีเอกสารแนบ

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๔ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อ ๐๒๕ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ข้อบกพร่อง ไม่พบนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล มีแต่แผนอัตรากำลัง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามนโยบาย

ข้อ ๐๒๖ การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ข้อบกพร่องเนื่องจากไม่มีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลในข้อ ๐๒๕ จึงไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าการดำเนินการที่นำเสนอสอดคล้องกับนโยบายหรือไม่

ข้อ ๐๒๗ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ข้อบกพร่อง หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่นำมาตอบไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ อันได้แก่หลักเกณฑ์การสรรหา และคัดเลือกบุคลากร, หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร, หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร, หลักเกณฑ์การประเมินผล การปฏิบัติงานบุคลากร, หลักเกณฑ์การให้ทุนให้โทษและการสร้างขวัญและกำลังใจ

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๕ การส่งเสริมการความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ข้อ ๐๓๐ ช่องทางแจ้งการร้องเรียนการทุจริต ข้อบกพร่องที่พบ ช่องทางที่ให้ประชาชนแจ้งเรื่องร้องเรียนเป็นช่องทางการแจ้งเรื่องอื่นๆ ไม่ใช่ช่องทางร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยตรง

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ข้อ ๐๓๓ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ข้อบกพร่องข้อมูลที่นำมาตอบไม่ได้ดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

ข้อ ๐๓๕ การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ข้อบกพร่องหน่วยงานขอยกเว้นไม่คิดคะแนนเนื่องจากสถานการณ์โควิด แต่ไม่ได้ระบุเหตุผลและชี้แจงถึงข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือคำสั่ง ที่กำหนดแนวทางปฏิบัติในเรื่องดังกล่าว

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

ข้อ ๐๓๖ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ข้อบกพร่อง ไม่มีข้อมูลการประเมินความเสี่ยงทุจริต แสดงเพียงรายงานการตรวจสอบภายใน

ข้อ ๐๓๗ การดำเนินการจัดการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตข้อบกพร่อง ไม่ได้แสดงกิจกรรม/การ ดำเนินการจัดการความเสี่ยงทุจริต ปี ๒๕๖๓

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ข้อ ๐๓๘ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ข้อบกพร่อง ไม่แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการ เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน

ข้อ ๐๓๙ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี ข้อบกพร่อง ไม่มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ช่วงเวลาดำเนินการ เป็นต้น

ข้อ ๐๔๐ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ ๖ เดือน ข้อบกพร่อง ข้อมูลที่แสดงไม่อยู่ในช่วงระยะเวลาที่กำหนด (ระยะเวลา ๖ เดือนแรกของปี พ.ศ. ๒๕๖๓) ไม่ได้แสดงข้อมูล ที่มีรายละเอียดความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เช่น ความก้าวหน้าในการ ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น

ข้อ ๐๔๑ รายงานผลการการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ข้อบกพร่อง ไม่ได้แสดงข้อมูลรายงานผล การดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๒ มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ข้อ ๐๔๒ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ข้อบกพร่อง ๑. ไม่ได้แสดงการ วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒.ไม่มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน เป็นต้น

ข้อ ๐๔๓ การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ข้อบกพร่องไม่มี ข้อมูล

หมายเหตุ รายละเอียดผลการประเมิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ แนบท้ายนี้

๓. กฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

หนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครพนม ที่ ปช ๐๐๔๐(นพ)/ว ๐๐๑๖ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓

๔. ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องนำผลการประเมิน ITA ในปีที่ผ่านมาของตนมา วิเคราะห์แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาตนเอง เช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไข โดยเร่งด่วนหรือประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น

๒. ควรกำกับดูแลบุคลากรที่ดูแลเว็บไซต์ ให้ลงข้อมูลในเว็บไซต์ของอบต.ให้เป็นปัจจุบัน

๓. ควรพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของบุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานในการ ปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและมีการติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

๔. ควรจัดสรรงบประมาณพัฒนาเว็บไซต์ของอบต.ให้มีความพร้อมในการเปิดเผยข้อมูลและ สามารถเผยแพร่ข้อมูลได้อย่างเป็นปัจจุบัน และรวดเร็ว

๕. ตัวชี้วัดที่ ๑๐ ควรมอบหมายนิติกรรับผิดชอบและนำข้อมูลดังกล่าวไปให้ผู้ดูแลระบบลง ข้อมูลในเวปอบต.

๖. ตัวชี้วัดที่ ๙ ข้อ ๔,๑๐,๑๑,๑๒ ควรมอบนักวิเคราะห์รับผิดชอบโดยนำข้อมูลดังกล่าว
ดังกล่าวไปให้ผู้ดูแลระบบลงข้อมูลในเวปอบต.

๗. อบต.ทำค้อควรปรับปรุงตัวชี้วัดที่ ๙ และตัวชี้วัดที่ ๑๐ โดยให้มีข้อมูลบนเวปไซต์อบต.

๘. ควรแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประเมินแต่ละตัวชี้วัดได้นำข้อมูลของตนเอง
ไปให้ผู้ดูแลระบบลงข้อมูลบนเวปไซต์ให้เป็นปัจจุบัน

๙.อบต.ทำค้อต้องจัดให้มีการประชุมซักซ้อมความเข้าใจภายในเกี่ยวกับแนวทางการ
ดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการประเมิน ITA ทุกๆปี

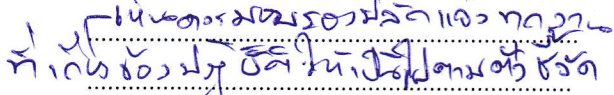
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



(นางสาวมะลิวรรณ พูลประसार)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทำค้อ

ความเห็นของปลัดอบต.


ที่เห็นด้วยต่อร่างแผนพัฒนาฯ อบต.ทำค้อ
ที่เห็นด้วยกับวิธีในการประเมินตัวชี้วัด

(ลงชื่อ)

(นางปณณพร อะโน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทำค้อ

๗ ต.ค. ๖๓

ความเห็นของนายก อบต.ทำค้อ

ตามเสนอ

(ลงชื่อ)



(นายสฤษฎ์ บัวลง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทำค้อ