



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

ที่ กจ ๗๑๓๐๑/ วันที่ ๒ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

เรื่องเดิม

ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง คະແນການປະເມີນຄຸນຄຣຸມແລະຄວາມໂປ່ງໃສໃນການດຳເນີນການຂອງໜ່ວຍງານຝາກຊຽງ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ປະຈຳປີປະມານ ພ.ສ. ๒๕๖๕ ລงวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ข้อเท็จจริง

ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน มีคะแนนรวม ๘๗.๑๓ อยู่ในระดับ A ผ่านการประเมิน รายละเอียดผลการประเมินปรากฏตามภาพและเอกสารแนบ และสามารถจัดทำแผนภูมิแสดงแนวโน้มผลการประเมิน ฯ ตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ได้ดังนี้



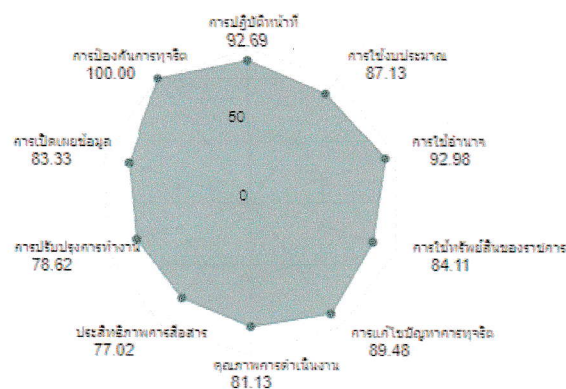
คะแนน องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

87.13 คะแนน

ระดับผลการประเมิน

A

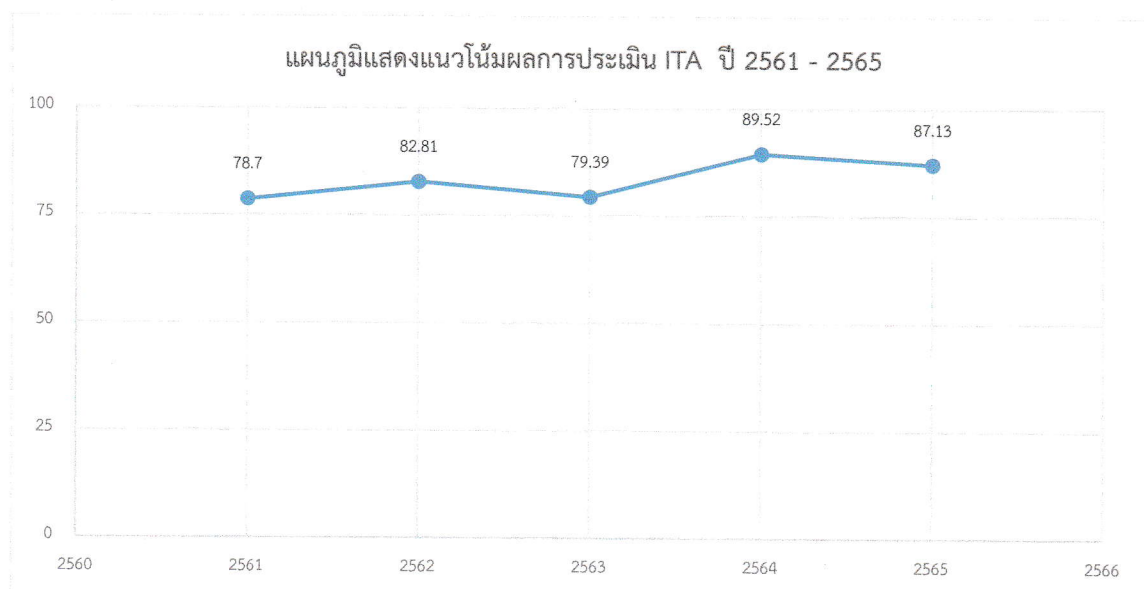
ดูเกณฑ์การประเมิน



คะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด

อันดับ	ตัวชี้วัด	คะแนน
1	การป้องกันการทุจริต	100.00
2	การใช้อำนาจ	92.98
3	การปฏิบัติหน้าที่	92.69
4	การแก้ไขปัญหาการทุจริต	89.48
5	การใช้งบประมาณ	87.13
6	การใช้ทรัพย์สินของราชการ	84.11
7	การเปิดเผยข้อมูล	83.33
8	คุณภาพการดำเนินงาน	81.13
9	การปรับปรุงการทำงาน	78.62
10	ประสิทธิภาพการสื่อสาร	77.02

คะแนนสูงสุด 100.00 คะแนน คะแนนต่ำสุด 77.02 คะแนน



เมื่อนำผลคะแนนผลการประเมินของปีงบประมาณ ๒๕๖๕ มาเปรียบเทียบกับผลการประเมินของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ซึ่งได้ผลคะแนน ๘๙.๕๒ อยู่ในระดับ A เช่นเดียวกัน ปรากฏว่าผลคะแนนรวมลดลง ๒.๓๙ โดยผู้รับผิดชอบจะนำคะแนนผลการประเมินในแต่ละข้อมาเปรียบเทียบเพื่อวิเคราะห์ผลการประเมินในปี ๒๕๖๔ และ ๒๕๖๕ ว่ามีข้อแตกต่างกันอย่างไร เพื่อกำหนดแนวทางในการแก้ไขในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ซึ่งจะนำผลการวิเคราะห์มาเสนอในครั้งต่อไป

ข้อเสนอแนะจากผู้ประเมิน (สนง.ป.ป.ช)

องค์การบริหารส่วนตำบลตะครีเอน ระดับ A : หน่วยงานมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อยู่ในระดับที่ดี ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปตาม

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีเป้าหมายหลักเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส ปลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีคะแนนอยู่ที่ 87.13 คะแนน

- การประเมินตามแบบวัด IIT หน่วยงาน ได้มีการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ที่ดีเยี่ยม ครอบรักษามาตรฐานไว้ ทั้งนี้ ควรพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการซึ่งควรมีการปรับปรุง โดยเฉพาะในข้อดังต่อไปนี้

ข้อ I20 และข้อ I21 ควรระบุขั้นตอนและแนวทางในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการตามประเภทงานด้านต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจนในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน พร้อมทั้ง ประชาสัมพันธ์คู่มือ หรือแนวทางดังกล่าวให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและกำชับให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีการขออนุญาตในการยืมทรัพย์สินอย่างถูกต้อง

ข้อ I23 ควรระบุขั้นตอนและแนวทางในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการตามประเภทงานด้านต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจนในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งเผยแพร่คู่มือโดยใช้ช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง

- การประเมินตามแบบวัด EIT หน่วยงาน ได้มีการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน ที่ดีเยี่ยม ครอบรักษามาตรฐานไว้ ทั้งนี้ ควรพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสารซึ่งควรมีการปรับปรุง โดยเฉพาะในประเด็นดังนี้

ข้อ E7 หน่วยงานจะต้องมีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผ่านช่องทางที่หลากหลายและอำนวยความสะดวกในการเข้าใช้งาน

ข้อ E9 หน่วยงานควรจัดทำและเผยแพร่ช่องทางการติดต่อ - สอบถามข้อมูลเป็นการสื่อสารสองทาง รวมทั้ง ควรจัดทำช่องทางที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น Facebook Twitter หรือ Instagram เป็นต้น นอกจากนี้ ควรเผยแพร่ช่องทางดังกล่าวในจุดที่บุคคลภายนอก สามารถสังเกตเห็นได้โดยง่าย

ข้อ E10 หน่วยงานควรเผยแพร่ช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ผ่านช่องทางออนไลน์โดยจัดให้มีมาตรการคุ้มครองและปกปิดข้อมูลผู้แจ้งเบาะแส

- การประเมินตามแบบวัด OIT หน่วยงานควรพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงานใน

ข้อ O10,O11 หน่วยงานควรแสดงแผนการดำเนินการกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี โดยมีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยต้องประกอบด้วย โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาในการดำเนินการ เป็นแผนที่มีความละเอียดบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2565

ข้อ O20 หน่วยงานควรแสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ อย่างน้อยต้องประกอบด้วย ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564

ข้อ O21 หน่วยงานควรแสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ ตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2565

ข้อ O24 หน่วยงานควรแสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีข้อมูลรายละเอียดของรายงานครบ 2 ข้อ 1) งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง 2) ปัญหา อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ

ข้อ O28 หน่วยงานควรแสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีข้อมูลรายละเอียดของ
การดำเนินการ อย่างน้อยต้องประกอบด้วย ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปัญหา
อุปสรรค และข้อเสนอแนะผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลและเป็นรายงานผลของปี พ.ศ.
2564

ปัญหาและอุปสรรค

จากการสรุปข้อมูลผลการประเมิน ฯ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) ในหัวข้อการเปิดเผยข้อมูล มีหัวข้อ
ที่ไม่ได้คะแนน เนื่องจากมีข้อมูลไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การประเมินตามที่ ปปช.กำหนด จำนวน ๕ ข้อ ซึ่งมี
ประเด็นการตรวจและความคิดเห็นของผู้ประเมิน ดังนี้

ข้อ	ประเด็นการตรวจ	ความคิดเห็น	คะแนน
O๑๐	แผนการดำเนินงานประจำปี	แผนการดำเนินการประจำปี ๒๕๖๕ ต้องมีข้อมูล รายละเอียดครบ ๓ ข้อ ๑. โครงการหรือกิจกรรม ๒. งบประมาณที่ใช้ ๓. ระยะเวลาในการดำเนินการ	๐
O๑๑	รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ ๖ เดือน	หน่วยงานไม่ส่งลิงค์	๐
O๒๐	รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี	ไม่มีหัวข้อ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ หน่วยงานต้องใส่มาด้วย หากไม่มี ให้ใส่หัวข้อแล้ว ระบุว่า ไม่มี	๐
O๒๔	รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี	ไม่มีหัวข้อ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ หน่วยงานต้องใส่มาด้วย หากไม่มี ให้ใส่หัวข้อแล้ว ระบุว่า ไม่มี	๐
O๒๘	รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี	ไม่มีหัวข้อ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ หน่วยงานต้องใส่มาด้วย หากไม่มี ให้ใส่หัวข้อแล้ว ระบุว่า ไม่มี	๐

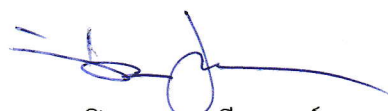
ข้อเสนอแนะ

จากข้อเท็จจริง และปัญหาและอุปสรรค ดังกล่าวข้างต้น เป็นการพิจารณา

๑. แจ้งผลการประเมินฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ให้บุคลากรภายในอบต. ฯ รับทราบ
และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ ให้บุคคลภายนอกทราบโดยทั่วกัน
๒. นำข้อเสนอแนะจากการประเมินครั้งนี้ไปปรับปรุง เพื่อรองรับการประเมินปีงบประมาณถัดไป
๓. นำคะแนนผลการประเมินในแต่ละข้อมาเปรียบเทียบเพื่อวิเคราะห์ผลการประเมินในปี
๒๕๖๔ และ ๒๕๖๕ ว่ามีข้อแตกต่างกันอย่างไร เพื่อกำหนดแนวทางในการแก้ไขในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
๓. กำหนดตัวชี้วัดของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และแจ้งให้บุคลากรภายในหน่วยงานรับทราบ
เพื่อเป็นกรอบในการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ



(นางสาวปิยวรรณ มณีกาญจน์)

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- เสนอต่อที่นอกรมรแม่เหล็ก ITA ที่ออกมามีมติ
การแจ้งข้อเท็จจริง / ให้นำมา รวบรวมที่แม่เหล็ก ที่ออกมามี
ว่าไม่มีการ มีมติ กรรมการที่แม่เหล็ก ที่ออกมามี
ว่าไม่มีการ มีมติ กรรมการที่แม่เหล็ก ที่ออกมามี

(นายจินดา เจกลิ่น)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

.....
.....
.....

(นายสำรวย อินทร์นัส)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน