



รายงานการประชุม

คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment – ITA) องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ครั้งที่ 2 / ปีงบประมาณ 2563

วัน จันทร์ ที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์





ระเบียบวาระการประชุม

คณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment – ITA) องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ครั้งที่ 2 / ปีงบประมาณ 2563

วัน **จันทร์** ที่ **15** เดือน **มิถุนายน** พ.ศ. **2563** เวลา **10.00** น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่อง การรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1 / ปีงบประมาณ 2563

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง เสนอให้ที่ประชุมทราบ

3.1 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ของ อบต.โพนโก ประจำปี 2563

3.2 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ ประจำปีงบประมาณ 2563

- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่อง เสนอให้ที่ประชุมเพื่อพิจารณา

4.1 การเตรียมข้อมูลด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ประจำปีงบประมาณ 2563

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่น ๆ

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



ทะเบียนรายชื่อการประชุม

คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment – ITA) องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ครั้งที่ 2 / ปีงบประมาณ 2563

วัน จันทร์ ที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น.

- ผู้เข้าประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายสมจิต พิมพน้อย	หัวหน้าคณะทำงานฯ	สมจิต พิมพน้อย	
2	นางบุบผชาติ สุจินพรัหม	รองหัวหน้าคณะทำงานฯ	บุบผชาติ สุจินพรัหม	
3	จำเอนเสนาอ สุขศรี	คณะทำงาน	เสนาอ สุขศรี	
4	นายอำนาจ วรวงษ์	คณะทำงาน	อำนาจ วรวงษ์	
5	นายวิเลช จินดาศรี	คณะทำงาน	วิเลช จินดาศรี	
6	น.ส.วงศ์เดือน เอกวิเศษ	คณะทำงาน	วงศ์เดือน เอกวิเศษ	
7	นางสาวลินดา ล้วนดี	คณะทำงาน	ลินดา ล้วนดี	
8	นายประทีป มะลิ่งาม	คณะทำงาน	ประทีป มะลิ่งาม	
9	นางเบญจรัศมี สุจริต	คณะทำงาน	เบญจรัศมี สุจริต	
10	นายทองพูน ไสระถาวร	คณะทำงานและเลขานุการ	ทองพูน ไสระถาวร	
11	นางสมพร พิศเพ็ง	คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ	สมพร พิศเพ็ง	
12	นางสาวขวัญฤดี ชวนชม	คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ	นางสาวขวัญฤดี ชวนชม	

- ผู้ไม่มาประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายอภิบาล สุขร่วม	คณะทำงาน		ติดภารกิจ
2	นายทองแดง แนวทอง	คณะทำงาน		ติดภารกิจ

- ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายอุดร ตระกูลสุข	นายช่างโยธาชำนาญงาน	อุดร ตระกูลสุข	
2	นายศุภวัฒน์ โกภูหอม	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ	ศุภวัฒน์ โกภูหอม	
3	นายจิตติภูมิ พรหมมา	ผู้ช่วยช่างโยธา	จิตติภูมิ พรหมมา	
4	นายสุวิกร ลำล้า	จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณฯ	สุวิกร ลำล้า	
5	นายรุ่งโรจน์ ผิวเหลือง	นักพัฒนาชุมชน	รุ่งโรจน์ ผิวเหลือง	
6	นายวรายุทธ สุธรรม	ผู้ช่วยธุรการ	วรายุทธ สุธรรม	

- เริ่มประชุม เวลา 10.00 น.

เลขานุการฯ - เมื่อถึงเวลาประชุม นายทองพูน โสระถาวร เลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โก จึงเชิญคณะทำงานฯ เข้าห้องประชุม โดยมี นายสมจิต พิมพันธ์น้อย ตำแหน่งปลัด อบต.โพธิ์โก ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โก เป็นประธานในที่ประชุมวันนี้

ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมเพื่อทราบ

ประธานในการประชุม

- สวัสดีครับ ท่านคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ด้วยวันนี้เป็นการประชุม ครั้งที่ 2 / ปีงบประมาณ 2563 การประชุมครั้งนี้เป็นการติดตามผลการปฏิบัติงานคณะทำงานฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โก ที่เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งในช่วงเดือนมิถุนายน ตามปฏิทินระยะเวลาดำเนินการฯ จะเป็นช่วงการเก็บข้อมูลแบบสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT กับเก็บข้อมูลแบบสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก และ เป็นเดือนสุดท้ายในการตอบแบบสำรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ หรือ OIT นั้นเอง เพื่อให้การดำเนินการจัดทำประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในวันนี้

ที่ประชุม

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 : เรื่อง การรับรองรายงานการประชุม (ครั้งที่ผ่านมา)

ประธานในการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1 / ปีงบประมาณ 2563

- ตามเอกสารประกอบการประชุม ที่แนบส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเพื่อให้คณะทำงานฯ ได้อ่านรายละเอียด แล้วนั้น ขอให้ทุกท่านดูเอกสารหมายเลข 1 หน้าที่ 2 – 16 ร่างรายงานประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 1 / ปีงบประมาณ 2563 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563 ให้คณะทำงานฯ ได้ตรวจสอบรายละเอียดของรายงานการประชุม หากว่ามีข้อความผิดพลาดตกหล่น ให้แจ้งเลขานุการฯ เพื่อดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุมครับ

มติที่ประชุม

- คณะกรรมการกองทุนฯ ได้ร่วมกันพิจารณาและตรวจสอบแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1 / ปีงบประมาณ 2563 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563 จำนวน 12 เสียง (เป็นเอกฉันท์)

ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่อง เสนอให้ที่ประชุมทราบ

ประธานในการประชุม

3.1 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ของ อบต.โพธิ์โก ประจำปี 2563

- ขอเชิญเลขานุการฯ สรุปล้างรายละเอียดให้คณะทำงานฯ ทราบ

เลขานุการฯ

- เรียน หัวหน้าคณะทำงานฯ คณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ ผู้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ทุกท่าน สืบเนื่องมาจากคราวประชุมครั้งที่ 1 / ปีงบประมาณ 2563 ที่ผ่านมา รองหัวหน้าคณะทำงาน นางบุษผชาติ สุจินพรัหม ได้เสนอในที่ประชุมตามระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอให้ที่ประชุมเพื่อพิจารณา ข้อ 4.4 แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยข้อที่ 10.2 มาตรฐานภายในเพื่อป้องกันการทุจริตมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงานของรัฐ ข้อที่ 042 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และ ข้อที่ 043 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ตามที่ได้ดูรายละเอียดทั้ง 2 ข้อนั้น เป็นตัวชี้วัด ของแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ที่เพิ่มเข้ามาใหม่ เป็นหัวข้อแสดงการวิเคราะห์ หาข้อมูลรายละเอียด และประเด็นต่างๆ ที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ให้สอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ โดยมีรายละเอียดต่างๆ เช่น กำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกำหนดหรือวิธีการปฏิบัติ แนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติ ก็อยากจะฝากให้คณะทำงานฯ ทุกท่านได้ช่วยกันพิจารณาหาข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ ในหัวข้อดังกล่าวนี้ร่วมกัน นั้น

ดังนั้น สำหรับประเด็นในหัวข้อนี้ คณะทำงานและเลขานุการฯ ได้ประสานผู้รับผิดชอบดำเนินการในหัวข้อ 42 และ 43 ตามบัญชีมอบหมายหน้าที่ในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ (แนบท้ายคำสั่ง 124 / 2563 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563) โดยศึกษารายละเอียดคำถามและองค์ประกอบของข้อมูล ตามแบบการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ข้อ 42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีองค์ประกอบด้านข้อมูล กล่าวคือ

1. แสดงผลการวิเคราะห์ของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2562
2. มีข้อมูลรายละเอียดวิเคราะห์ เช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข โดยเร่งด่วนประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้นแนวทางในการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน เป็นต้น
3. มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ ฯ โดยมีรายละเอียดต่างๆ เช่น การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น

สำหรับการรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก ประกอบด้วยผลคะแนนจากการชี้วัดทั้ง 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) การปฏิบัติหน้าที่ (2) การใช้งบประมาณ (3) การใช้อำนาจ (4) การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ (5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต (6) คุณภาพการดำเนินงาน (7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร (8) การปรับปรุงระบบการทำงาน (9) การเปิดเผยข้อมูล และ (10) การป้องกันการทุจริตโดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal)

การรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) และการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data) ซึ่งผลคะแนนในครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของหน่วยงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อีกทั้งสามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนการประเมินในรอบปีงบประมาณถัดไปในการยกระดับคะแนนและคุณภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โก ต่อไปอีกด้วย จึงขอสรุปรายละเอียดการรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โก ประจำปี 2562 รายละเอียดชี้แจงตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 2 หน้าที่ 17 - 30

ประธานในการประชุม

- คณะทำงานฯ ท่านใดมีประเด็นสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ครับ

ที่ประชุม

- คณะทำงานฯ ได้มีการซักถามและร่วมกันตรวจสอบพอสสมควรแล้ว ที่ประชุมรับทราบสรุปรายละเอียดการรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โก ประจำปี 2562 และให้แจ้งประชาสัมพันธ์ทุกหน่วยงานทราบพร้อมเผยแพร่ผ่านช่องทาง Website : www.phoneko.go.th เพื่อประกอบเอกสารด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ข้อ 42 ต่อไป

3.2 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ ประจำปีงบประมาณ 2563

- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ประธานในการประชุม

- ขอเชิญเลขานุการฯ สรุปชี้แจงรายละเอียดให้คณะทำงานฯ ทราบ

เลขานุการฯ

- เรียน หัวหน้าคณะทำงานฯ คณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สำหรับวาระนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้แจ้งประกาศขยายระยะเวลาปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในช่วง เดือน มิถุนายน - กรกฎาคม 2563 จะเป็นการเก็บข้อมูลแบบสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT และเก็บข้อมูลแบบสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ให้แล้วเสร็จ โดยการเข้าไปตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังกล่าว ต้องตอบครบตามจำนวนขั้นต่ำตามจำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โก โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) อนุมัติจำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 41 คน ต้องตอบให้ได้ตามจำนวนค่าขั้นต่ำที่ 30 คน
2. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) อนุมัติจำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 403 คน ต้องตอบให้ได้ตามจำนวนค่าขั้นต่ำที่ 41 คน

ทั้งนี้ ทางด้านเลขานุการคณะทำงานฯ ได้จัดทำช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และ ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีกำหนดเข้าตอบแบบสอบถามระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน ถึง 31 กรกฎาคม 2563 เสร็จ

เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ได้จัดทำหนังสือแจ้งเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง 2 ส่วน ได้รับทราบ รายละเอียดพร้อมกับประชาสัมพันธ์ เชิญชวนเข้าร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีอยู่ 2 ช่องทางเข้าโปรแกรมโดยกำหนดช่องทางการสแกน คิวอาร์โค้ด ด้วยโทรศัพท์มือถือ ได้ทั้ง 2 ระบบ android และ ios ช่องทางที่ 1 หรือ ผ่านทาง ระบบเว็บไซต์หน่วยงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โก www.phoneko.go.th หัวข้อ ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อยู่ที่หน้าหลักเว็บไซต์ รายละเอียดชี้แจงตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 3 หน้าที่ 31 - 33

ประธานในการประชุม

- คณะทำงานฯ ท่านใดมีประเด็นสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ครับ

ประชุม

- คณะทำงานฯ ได้มีการซักถามวิธีการใช้งานและร่วมกันตรวจสอบทดลองการใช้ระบบ ช่องทางที่ทางเลขาคณะทำงานฯ ได้แจ้งให้ทราบแล้ว ที่ประชุมรับทราบช่องทางการตอบแบบ วัดการรับรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และ ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายนอก (EIT) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โก เพื่อตอบแบบสอบถาม

ระเบียบวาระที่ 4 : เรื่อง เสนอให้ที่ประชุมเพื่อพิจารณา

4.1 การเตรียมข้อมูลด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ประจำปีงบประมาณ 2563

ประธานในการประชุม

- ขอเชิญเลขานุการฯ สรุปลงรายละเอียดให้คณะทำงานฯ เพื่อพิจารณา

เลขานุการฯ

- สืบเนื่องจากคราวประชุมครั้งที่ 1 / ปีงบประมาณ 2563 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา ตามบัญชีมอบหมายหน้าที่ในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แนบท้ายคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โก ที่ 124/2563 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 มอบหมายให้ ผู้รับผิดชอบในแต่ละส่วนต่างๆ ร่วมกันพิจารณาจัดการเตรียมเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ ตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โก และให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายดังกล่าว จัดทำไฟล์ เอกสารที่เกี่ยวข้องโดยเพิ่มเติมข้อมูลผ่านช่องทางการเผยแพร่ผ่านทางหน้าหลักเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โก www.phoneko.go.th หรือจัดส่งไฟล์เอกสารให้งาน เลขานุการคณะทำงานฯ ทำการบันทึก ลงในระบบ ITAS ทันตามกำหนดเวลานั้น ซึ่งตาม ปฏิทินกรอบระยะเวลาดำเนินการ ITA ประจำปี 2563 ช่วงดำเนินการประเมินแบบสำรวจ OIT ในระบบ ITAS ได้ทำการเปิดระบบให้ลงองค์ประกอบด้านข้อมูล สำหรับการเปิดเผย ข้อมูล และการป้องกันการทุจริต เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมาแล้ว เพื่อให้หน่วยงาน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้ระบุ URL หรือ ลิงค์ที่หน่วยงานต้องทำการเปิดเผยข้อมูลต่อ สาธารณะ เพื่อรอรับการตรวจจากคณะกรรมการประเมินฯ ของ ITA

ทั้งนี้ ทางด้านเลขานุการคณะทำงานฯ และ Admin ที่มีหน้าที่ดูแลระบบเว็บไซต์ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โก ดูตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 4 หน้า

34 – 41 ได้ทำการตรวจเช็คข้อมูลในแต่ละหัวข้อแล้ว โดยที่เป็นช่องสีขาว จะมีข้อมูลหรือลิงค์เชื่อมโยงเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อรอการตรวจและให้คะแนน ส่วนช่องที่มีสีเทาคือยังไม่มีข้อมูลหรือไฟล์งานต่างๆ ที่ระบุไว้ จึงขอแจ้งให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการในหัวข้อดังกล่าวถ้าหากมีข้อมูลหรือไฟล์งานพร้อมและช่องทางพร้อมแล้วที่จะแจ้งข้อมูลข่าวสาร ต่างๆ ทางราชการ ตามที่ท่านได้ปฏิบัติอยู่เป็นประจำ อยากรบกวนให้รับดำเนินการจัดทำเอกสารหรือแบบฟอร์มที่จะรายงาน จัดเตรียมลงในเว็บไซต์หน่วยงานให้เรียบร้อย หรือ ถ้าหากลงไม่ได้ก็ให้อาเอกสารหรือแบบฟอร์มที่จะรายงานมาส่งให้ทาง Admin ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์หน่วยงานของหน่วยงานเราทำการลงข้อมูลให้ จะได้ทันตามกำหนดเวลา คือ สิ้นเดือน มิถุนายน 2563 นี้ จึงอยากขอข้อมูลจากผู้รับผิดชอบแต่ละหัวข้อ ดำเนินการส่งเอกสารให้ก่อนวันที่ 25 มิถุนายน 2563 เพราะว่าถ้าเลยช่วงวันนีไป ระบบอาจจะไม่สามารถลงข้อมูลได้ส่งผลให้ข้อมูลที่เรารับผิดชอบจะไม่มีคะแนน จึงนำเรียนให้ที่ประชุมได้พิจารณา

ประธานในการประชุม

- คณะทำงานฯ ท่านใดมีประเด็นสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ครับ

มติประชุม

- คณะทำงานฯ ได้ร่วมกันพิจารณาและมีการซักถามพอสมควร ที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการแต่ละตัวชี้วัดที่มีข้อมูลแล้วทำการตรวจทานและเพิ่มเติมข้อมูลที่อาจจะยังไม่ครบองค์ประกอบ พร้อมกับกำชับสำหรับหัวข้อที่ยังไม่มีข้อมูล เริ่มจัดเตรียมเอกสารหรือประสานขอข้อมูลกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆรับดำเนินการให้ทันตามกำหนดเวลาก่อนที่ระบบ ITAS จะปิดการลงข้อมูล

ระเบียบวาระที่ 5 : เรื่องอื่นๆ

ประธานในการประชุม

- เชิญคณะทำงานฯ ท่านใดสอบถามในประเด็นอื่น หรือ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เสนอแนะเพิ่มเติม เชิญครับ

จำเอกเสนอ สุขศรี

- เรียน หัวหน้าคณะทำงานฯ คณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมจำเอกเสนอ สุขศรี หัวหน้าสำนักปลัด ในนามคณะทำงานฯ สำหรับวาระเรื่องอื่นๆนี้ มีเรื่องที่เสนอเพิ่มเติมคือ ตามปฏิทินกรอบระยะเวลาดำเนินการ ITA ประจำปี 2563 ช่วงดำเนินการประเมินฯ ช่วงรายงานผลการประเมินฯ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นช่วงระยะสุดท้ายแล้วในการดำเนินการด้าน ITA ในเดือน มิถุนายน ประจำปี 2563 ผมอยากจะฝากให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการในแต่ละตัวชี้วัดหรือ แต่ละหัวข้อ ของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โก ประจำปี พ.ศ. 2563 นั้น ได้ทำการจัดเตรียมเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องหรืองานที่เราปฏิบัติอยู่เป็นประจำเสร็จเรียบร้อยแล้ว และรายงานผู้บริหารได้รับทราบ ก็ให้เร่งรีบดำเนินการลงข้อมูล ประกาศ ประชาสัมพันธ์ ไว้เลยที่เว็บไซต์หน่วยงานการบริหารส่วนตำบลโพธิ์โก เพื่อให้ข้อมูลอัปเดตเป็นปัจจุบันเตรียมไว้สำหรับการประเมินฯ ในปีต่อไปด้วย หรือ บางครั้งอาจจะเห็นหัวข้อใหม่เพิ่มเติมขึ้นมา เราก็จะได้มีเวลาในการจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องแต่ละงาน ทันตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้สำหรับการเปิดเผย

ข้อมูลต่อสาธารณะได้ครบทุกหัวข้อที่ทางสำนักงาน ป.ป.ช. ตามเกณฑ์การประเมิน ITA ประจำปี 2564 ต่อไป ทั้งนี้การประมวลผลคงจะเป็นช่วงสิ้นเดือน กันยายน 2563 ก็ต้องรอสรุปผลการประเมินของคณะกรรมการจาก ป.ป.ช. แจ้งมายังหน่วยงาน พร้อมข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อจะได้นำคะแนนมาวิเคราะห์เปรียบเทียบการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โก ให้ได้ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2561 – 2580 ในระยะแรกของแผนแม่บทฯ พ.ศ. 2561 – 2565 ได้กำหนดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดให้หน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์ 85 คะแนน มีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบก็ได้กำหนดค่าเป้าหมายในปี พ.ศ. 2563 ให้หน่วยงานภาครัฐมีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์มีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 โดยจะเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนการประเมินในรอบปีงบประมาณถัดไป ในการยกระดับคะแนนและคุณภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โก ต่อไปอีกด้วย จึงขอเรียนในระเบียบวาระเรื่องอื่นเพียงเท่านี้ครับ

ที่ประชุม

- รับทราบ

ประธานในการประชุม

- คณะทำงานท่านใดมีประเด็นสอบถามเพิ่มเติม ในเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่ครับ ถ้าหากไม่มีประเด็นฯ ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ขอขอบคุณทุกท่านครับและขอปิดการประชุมไว้ ณ โอกาสนี้

- ปิดประชุมเวลา 12.00 น.

(ลงชื่อ) **ทองพูน โสระถาวร**
(นายทองพูน โสระถาวร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
คณะทำงานและเลขานุการฯ

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) **นายสมจิต พิมพันธ์น้อย**
(นายสมจิต พิมพันธ์น้อย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โก
ประธานคณะทำงานฯ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ภาพประกอบการประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA)
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ครั้งที่ 2 / ปีงบประมาณ 2563

วัน จันทร ที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์





เอกสารประกอบการประชุม

คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment – ITA) องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



ครั้งที่ 2 / ปีงบประมาณ 2563

วัน จันทร์ ที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

ITA 2020

Open to Transparency

เปิดประตูสู่ความโปร่งใส

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สารบัญ

รายการเอกสารประกอบการประชุมฯ	หน้า
- ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 2 / ประจำปีงบประมาณ 2563	1
<u>(เอกสารหมายเลข 1)</u>	
- รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1 / ปีงบประมาณ 2563	2-16
<u>(เอกสารหมายเลข 2)</u>	
- รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ของ ออบต.โพธิ์โก ประจำปี 2563 ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	17-30
<u>(เอกสารหมายเลข 3)</u>	
- ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ ประจำปีงบประมาณ 2563	31-33
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)	
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)	
<u>(เอกสารหมายเลข 4)</u>	
- การเตรียมข้อมูลด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ประจำปีงบประมาณ 2563	34-41



ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment – ITA) องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ครั้งที่ 2 / ปีงบประมาณ 2563

วัน **จันทร์** ที่ 15 เดือน **มิถุนายน** พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

- | | |
|-------------------------|---|
| <u>ระเบียบวาระที่ 1</u> | <u>เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมเพื่อทราบ</u> |
| <u>ระเบียบวาระที่ 2</u> | <u>เรื่อง การรับรองรายงานการประชุม</u>
2.1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1 / ปีงบประมาณ 2563 |
| <u>ระเบียบวาระที่ 3</u> | <u>เรื่อง เสนอให้ที่ประชุมทราบ</u>
3.1 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ของ อบต.โพนโก ประจำปี 2563
3.2 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ ประจำปีงบประมาณ 2563
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) |
| <u>ระเบียบวาระที่ 4</u> | <u>เรื่อง เสนอให้ที่ประชุมเพื่อพิจารณา</u>
4.1 การเตรียมข้อมูลด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ประจำปีงบประมาณ 2563 |
| <u>ระเบียบวาระที่ 5</u> | <u>เรื่องอื่น ๆ</u>
.....
.....
..... |

เอกสารหมายเลข 1

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่อง การรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1 / ปีงบประมาณ 2563



รายงานการประชุม

คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment – ITA) องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ครั้งที่ 1 / ปีงบประมาณ 2563

วัน ศุกร์ ที่ 17 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์





ระเบียบวาระการประชุม

คณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment – ITA) องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ครั้งที่ 1 / ปีงบประมาณ 2563

วัน **ศุกร์** ที่ **17** เดือน **เมษายน** พ.ศ. **2563** เวลา **10.00** น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมเพื่อทราบ

1.1 แจ้งคำสั่ง อบต.โพนโก ที่ 124/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment – ITA) องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่อง การรับรองรายงานการประชุม

.....

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง เสนอให้ที่ประชุมทราบ

3.1 รายงานผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก ประจำปีงบประมาณ 2562

3.2 แจ้งประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

3.3 แจ้งประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง การขยายเวลาการดำเนินงานตามปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่อง เสนอให้ที่ประชุมเพื่อพิจารณา

4.1 ระเบียบวิธีการประเมิน ฯ

4.2 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

4.3 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

4.4 แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) (มอบหมายการปฏิบัติงานฯ แบบท้ายคำสั่ง อบต.โพนโก ที่ 124/2563 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563)

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่น ๆ

.....



ทะเบียนรายชื่อการประชุม

คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment – ITA) องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ครั้งที่ 1 / ปีงบประมาณ 2563

วัน ศุกร์ ที่ 17 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น.

- ผู้เข้าประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายสมจิต พิมพันธ์น้อย	หัวหน้าคณะทำงานฯ	สมจิต พิมพันธ์น้อย	
2	นางบุบผชาติ สุจินพรัหม	รองหัวหน้าคณะทำงานฯ	บุบผชาติ สุจินพรัหม	
3	จำเอนเสนาอ สุขศรี	คณะทำงาน	เสนาอ สุขศรี	
4	นายอภิบาล สุขร่วม	คณะทำงาน	อภิบาล สุขร่วม	
5	นายอำนาจ วรวงษ์	คณะทำงาน	อำนาจ วรวงษ์	
6	นายวิเลช จินดาศรี	คณะทำงาน	วิเลช จินดาศรี	
7	น.ส.วงศ์เดือน เอกวิเศษ	คณะทำงาน	วงศ์เดือน เอกวิเศษ	
8	นางสาวลินดา ล้วนดี	คณะทำงาน	ลินดา ล้วนดี	
9	นายประทีป มะลิงาม	คณะทำงาน	ประทีป มะลิงาม	
10	นางเบญจรัศมี สุจริต	คณะทำงาน	เบญจรัศมี สุจริต	
11	นายทองพูน ไสระถาวร	คณะทำงานและเลขานุการ	ทองพูน ไสระถาวร	
12	นางสมพร พิศเพ็ง	คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ	สมพร พิศเพ็ง	
13	นางสาวขวัญฤดี ชวนชม	คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ	นางสาวขวัญฤดี ชวนชม	

- ผู้ไม่มาประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายทองแดง แนวทอง	คณะทำงาน		ติดภารกิจ

- ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	น.ส.นิภาพร ยิ่งยง	จพง.จัดเก็บรายได้	นิภาพร ยิ่งยง	
2	นายรุ่งโรจน์ ผิวเหลือง	นักพัฒนาชุมชน	รุ่งโรจน์ ผิวเหลือง	

- เริ่มประชุม เวลา 10.00 น.

เลขานุการฯ - เมื่อถึงเวลาประชุม นายทองพูน ไสระถาวร เลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โก จึงเชิญคณะทำงานฯ เข้าห้องประชุม โดยมี นายสมจิต พิมพันธ์น้อย ตำแหน่งปลัด อบต.โพธิ์โก ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โก เป็นประธานในที่ประชุมวันนี้

ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมเพื่อทราบ**ประธานในการประชุม**

- สวัสดีครับ ท่านคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โก ทุกท่าน ด้วยวันนี้เป็นการประชุม ครั้งที่ 1 / ปีงบประมาณ 2563 ซึ่งเป็นการประชุมครั้งแรกในปีงบประมาณนี้ สำหรับการประชุมในวันนี้เป็นไปตามวาระที่ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วครับ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โก เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นการพัฒนา วิเคราะห์ และ บูรณาการระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน เพื่อเชื่อมโยงกับแนวทางการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต(Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment-ITA) องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในภาพรวมของการบริหารงาน และ เพื่อให้ผู้รับผิดชอบแต่ละตัวชี้วัดจัดเตรียมข้อมูล เตรียมการเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โก ส่งข้อมูลให้ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์เพื่อรวบรวมการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment – OIT) ได้ตรงประเด็น ครบถ้วน ถูกต้องทันตามกำหนดเวลาที่ สำนักงาน ป.ป.ช.กำหนด

เพื่อให้การดำเนินการจัดทำ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแจ้งคำสั่ง อบต.โพธิ์โก ที่ 124/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment – ITA) องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 เป็นผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในวันนี้ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 1 หน้า 2 - 3

ที่ประชุม

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 : เรื่อง การรับรองรายงานการประชุม (ครั้งที่ผ่านมา)**ประธานในการประชุม**

- (เป็นการประชุมของคณะทำงานฯ ครั้งแรกจึงไม่มีการรับรองรายงานการประชุม) -

ที่ประชุม

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่อง เสนอให้ที่ประชุมทราบ**ประธานในการประชุม****3.1 รายงานผลการประเมินผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โก ประจำปีงบประมาณ 2562**

- ขอเชิญเลขานุการฯ สรุปรายละเอียดให้คณะทำงานฯ ทราบ

เลขานุการฯ

- เรียน หัวหน้าคณะทำงานฯ คณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอสรุปผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โก ประจำปีงบประมาณ 2562 ตามเอกสารประกอบการประชุมเอกสารหมายเลข 2 หน้าที่ 5 - 21 สรุปรายละเอียดดังต่อไปนี้

เลขานุการฯ

- ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โก มีคะแนนรวม 76.53 อยู่ในระดับ B มีรายละเอียดดังนี้

1. ด้าน IIT พบว่า ผลคะแนนของตัวชี้วัดด้าน การใช้ทรัพย์สินของราชการ มีค่าต่ำสุด เท่ากับ 74.15 ซึ่งหน่วยงานต้องจัดทำข้อตกลงหรือประกาศให้บุคลากรทราบถึงนโยบายการไม่นำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว มีการจัดทำประกาศข้อปฏิบัติในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน ให้บุคคลภายในและภายนอกหน่วยงานทราบให้ชัดเจน

2. ด้าน EIT พบว่า ผลคะแนนของตัวชี้วัดด้าน คุณภาพการดำเนินงาน มีค่าต่ำสุด เท่ากับ 74 ซึ่งหน่วยงานต้องมีการเปิดเผยข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่ผู้มาใช้บริการอย่างถูกต้องตรงไปตรงมา และมีแนวทางในการให้ผู้มาติดต่ออย่างโปร่งใส โดยเฉพาะควรมีประกาศไม่เรียกร้องประโยชน์อื่นใดในการปฏิบัติหน้าที่ มีมาตรการโดยการจัดทำประกาศการไม่เรียกรับผลประโยชน์หรือทรัพย์สินใดๆ และจัดทำคำขวัญสำหรับการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ โดยยึดประโยชน์ประชาชนเป็นหลัก

3. ด้าน OIT พบว่า ผลคะแนนของตัวชี้วัดด้าน การเปิดเผยข้อมูล มีค่าต่ำสุด เท่ากับ 61.55 ซึ่งหน่วยงานต้องจัดทำเว็บไซต์องค์กร โดยต้องนำข้อมูลต่างๆ ลงให้ครบถ้วน เช่น ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร แผนดำเนินงาน งบประมาณ บุคลากร โครงการและกิจกรรม จะต้องมีการตรวจสอบและต่ออายุเว็บไซต์ให้ทันกำหนดเวลา พร้อมทั้งจะเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนทราบ รวมถึงมีการจัดทำช่องทาง E-SERVICE ให้แก่ผู้รับบริการ สามารถขอรับบริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่าน

จึงนำเสนอสรุปผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ITA ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้ที่ประชุมได้รับทราบ ครบ

ประธานในการประชุม

- คณะทำงานฯ ท่านใดมีประเด็นสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ครับ

ที่ประชุม

- คณะทำงานฯ ได้ร่วมกันตรวจสอบแล้ว ที่ประชุมรับทราบสรุปผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ITA ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

3.2 แจ้งประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประธานในการประชุม

- ขอเชิญเลขานุการฯ สรุปชี้แจงรายละเอียดให้คณะทำงานฯ ทราบ

เลขานุการฯ

- เรียน หัวหน้าคณะทำงานฯ คณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สำนักงาน ป.ป.ช. ได้แจ้งปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการประเมินฯ ใช้ประกอบการวางแผนและดำเนินการการประเมินตามขั้นตอนและช่วงเวลาที่กำหนด รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข 3 หน้าที่ 23 - 24

ประธานในการประชุม

- คณะทำงานฯ ท่านใดมีประเด็นสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ครับ

3.3 แจ้งประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง การขยายเวลาการดำเนินงานตามปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

- เลขานุการฯ** - (ต่อ) ตามประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ได้แจ้งการขยายเวลาการดำเนินงานตามปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 เนื่องจากได้มีสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐต้องทุ่มเท ทรัพยากร ในการแก้ไขและป้องกันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อดังกล่าว ได้ส่งผลกระทบต่อการทำงาน ราชการ จึงขอขยายเวลาจากช่วงดำเนินการปฏิทินเดิมเพิ่มระยะเวลาขึ้นเป็น 1 เดือน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 4 หน้าที่ 26 - 27
- ที่ประชุม** - คณะทำงานฯ ได้ร่วมกันตรวจสอบแล้ว ที่ประชุมรับทราบปฏิทินและการขยายเวลาการดำเนินงานตามปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โก

ระเบียบวาระที่ 4 : เรื่อง เสนอให้ที่ประชุมเพื่อพิจารณา

4.1 ระเบียบวิธีการประเมิน ฯ

ประธานในการประชุม

- ขอเชิญเลขานุการฯ สรุปชี้แจงรายละเอียดให้คณะทำงานฯ เพื่อพิจารณา

เลขานุการฯ

- ตามเอกสารประกอบการประชุมเอกสารหมายเลข 5 หน้าที่ 30 - 31 รายละเอียดดังต่อไปนี้
4.1.1 แหล่งข้อมูลในการประเมิน แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการประเมินหน่วยงานภาครัฐแต่ละหน่วยงาน ประกอบไปด้วย 3 แหล่ง ดังนี้

1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน หมายถึง บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร ผู้อำนวยการ/หัวหน้า ข้าราชการ/พนักงาน ไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ที่ทำงานให้กับหน่วยงานภาครัฐมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี

2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หมายถึง บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ นับตั้งแต่ในปี พ.ศ. 2563 เป็นต้นมา

3) เว็บไซต์ หมายถึง เว็บไซต์หลักของหน่วยงานภาครัฐที่ใช้ในการสื่อสารต่อสาธารณะ

4.1.2 เครื่องมือในการประเมิน เครื่องมือในการประเมิน จะประกอบไปด้วย 3 เครื่องมือ เพื่อเก็บข้อมูลจากแต่ละแหล่งข้อมูล ดังนี้

1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกคำตอบตามการรับรู้ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อหน่วยงานตนเอง ใน 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ตัวชี้วัดการใช้อำนาจ ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ และตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต

2. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกคำตอบตามการรับรู้ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงานที่ประเมิน ใน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร และตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการทำงาน

3. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตอบมีหรือไม่มีเปิดเผยข้อมูล พร้อมทั้งระบุ URL เพื่อเชื่อมโยงไปสู่แหล่งที่อยู่ของการเปิดเผยข้อมูล และระบุคำอธิบายเพิ่มเติมประกอบคำตอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้ ใน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล (ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน การบริหารงาน การบริหารเงินงบประมาณ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการส่งเสริมความโปร่งใส) และตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต (ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต และมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต)

4.1.3 กลุ่มตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูล กลุ่มตัวอย่างสำหรับการเก็บข้อมูลจากแต่ละเครื่องมือในการประเมิน ดังนี้

1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน การกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ำ จำนวนร้อยละ 10 ของจำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน แต่จะต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 30 ตัวอย่าง กรณีหน่วยงานมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในจำนวนน้อยกว่า 30 คน ให้เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในทั้งหมด กรณีหน่วยงานมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในจำนวนมากกว่า 4,000 คน ให้เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในไม่น้อยกว่า 400 ตัวอย่าง

2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก การกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ำ จำนวนร้อยละ 10 ของจำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก แต่จะต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 30 ตัวอย่าง กรณีหน่วยงานมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกจำนวนน้อยกว่า 30 คน ให้เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกทั้งหมด กรณีหน่วยงานมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกจำนวนมากกว่า 4,000 คน ให้เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกไม่น้อยกว่า 400 ตัวอย่าง

3) เว็บไซต์ของหน่วยงาน เก็บข้อมูลจากเว็บไซต์หลักของหน่วยงานทุกหน่วยงาน

4.1.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล

การเก็บรวบรวมข้อมูล สำหรับแต่ละเครื่องมือการประเมิน จะดำเนินการผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System: ITAS) ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่สามารถบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และทำให้การดำเนินการประเมินสามารถทำได้อย่างรวดเร็วและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ ดังนี้

การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบ IIT เก็บรวบรวมข้อมูลดำเนินการ ดังนี้

นำเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน โดยให้หน่วยงานระบุจำนวนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในลงในระบบ ITAS ที่ทำงานให้กับหน่วยงานภาครัฐมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่นำเข้าข้อมูลลงในระบบ ITAS (ผู้ดูแลระบบของหน่วยงานเป็นผู้กรอกข้อมูลและ

ผู้บริหารจะต้องตรวจสอบและอนุมัติข้อมูลในระบบ ITAS) เก็บรวบรวมข้อมูลแบบ IIT โดยให้หน่วยงานนำ URL หรือ QR code ช่องทางการเข้าตอบแบบสำรวจ IIT ของหน่วยงาน ไปเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในของหน่วยงาน โดยหน่วยงานควรคำนึงถึงช่องทางการเผยแพร่ที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในจะสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกและการเผยแพร่ครอบคลุมทั่วถึงทุกส่วนงานและทุกระดับของหน่วยงาน จากนั้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในจะเข้ามาตอบแบบสำรวจ IIT ด้วยตนเองผ่านทาง URL หรือ QR code ซึ่งจะเป็นการตอบเข้าสู่ระบบ ITAS โดยตรง

ทั้งนี้ หากหน่วยงานมีข้อสงสัยเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติ สามารถสอบถามและขอรับคำแนะนำจากคณะที่ปรึกษาการประเมินเพื่อให้ดำเนินการให้ถูกต้อง รวมไปถึงคณะที่ปรึกษาการประเมินอาจมีการสอบทานหรือสุ่มตรวจสอบการดำเนินการของหน่วยงานให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด เพื่อให้การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบ IIT ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพและสามารถสะท้อนผลของหน่วยงานได้ตามหลักทางวิชาการมากที่สุด

4.1.5 คะแนนและระดับผลการประเมิน

ผลการประเมินจะมี 2 ลักษณะ คือค่าคะแนน โดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน และระดับผลการประเมิน (Rating Score) โดยจำแนกออกเป็น 7 ระดับ ดังนี้

คะแนน	ระดับ
95.00 – 100	AA
85.00 – 94.99	A
75.00 – 84.99	B
65.00 – 74.99	C
55.00 – 64.99	D
50.00 – 54.99	E
0 – 49.99	F

4.1.6 ผลการประเมินตามเป้าหมายฯ

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580) ในระยะแรกของแผนแม่บทฯ (พ.ศ. 2561 – 2565) ได้กำหนดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดให้หน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์ (85 คะแนน) มีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบก็ได้กำหนดค่าเป้าหมายในปี พ.ศ. 2563 ให้หน่วยงานภาครัฐมีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์มีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

ทั้งนี้ เมื่อประมวลผลเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะมีการสอบทานและกลั่นกรองผลการประเมินและนำเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องก่อนประกาศผลและเผยแพร่รายงานผลการประเมินต่อไป

ประธานในการประชุม

- คณะทำงานฯ ท่านใดมีประเด็นสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ครับ

มติประชุม

- คณะทำงานฯ ได้ร่วมกันพิจารณาและตรวจสอบแล้ว ที่ประชุมมีมติรับทราบระเบียบวิธีการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ITA ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โก ประจำปีงบประมาณ 2563

4.2 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

ประธานในการประชุม

- ขอเชิญเลขานุการฯ สรุปล้างรายละเอียดให้คณะทำงานฯ เพื่อพิจารณา

เลขานุการฯ

- ตามเอกสารประกอบการประชุมเอกสารหมายเลข 6 หน้าที่ 33 - 39 รายละเอียดดังต่อไปนี้
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในตัวชี้วัดที่ 1 – ตัวชี้วัดที่ 5 ประกอบด้วย

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรอื่นในหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือดำเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อทั่วไปหรือผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัว รวมไปถึงการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น เต็มความสามารถ และมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ ซึ่งล้วนถือเป็นลักษณะการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมีคุณธรรม นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมกรเรียกรับเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ๆ ของบุคลากรอื่นในหน่วยงานทั้งในกรณีที่แลกกับการปฏิบัติหน้าที่ และ

ในกรณีช่วงเทศกาลหรือวาระสำคัญต่าง ๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือแม้แต่กรณีการให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ๆ ต่อบุคคลภายนอก ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดการรับสินบนได้ในอนาคต ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 6 ข้อ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม หน้า 33 - 34

ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใส ไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในในเรื่องต่าง ๆ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้ ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 6 ข้อ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม หน้า 34 - 35

ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ รวมไปถึงการใช้อำนาจสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำในธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชาหรือทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ ยังประเมินเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานบุคคลที่อาจเกิดการแทรกแซงจากผู้มีอำนาจ การซื้อขายตำแหน่ง หรือการเอื้อผลประโยชน์ให้กลุ่มพวกพ้อง ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 6 ข้อ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม หน้า 35 - 36

ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของราชการ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายใน ในการนำทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือนำไปให้ผู้อื่น และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ทั้งการยืมโดย

บุคลากรภายในหน่วยงานและการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง เพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและนำไปปฏิบัติ รวมไปถึงหน่วยงานจะต้องมีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 6 ข้อ ตามเอกสารประกอบการประชุม หน้า 36 - 37

ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้ความสำคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงานจะต้องทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และจัดทำแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมไปถึงการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ที่จะต้องทำให้การทุจริตในหน่วยงาน ลดลงหรือไม่มีเลย และจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้บุคลากรภายใน ในการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตภายในหน่วยงานด้วย นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีกระบวนการเฝ้าระวังตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงาน รวมถึงการนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ จากทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 6 ข้อ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม หน้า 38 - 39

ทั้งนี้ เห็นความหมายให้ นางเบญจรัศมี สุจริต ดำเนินการสำรวจตรวจเช็คจำนวนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในลงในระบบ ITAS ที่ทำงานให้กับหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โก เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่นำเข้าสู่ข้อมูลลงในระบบ ITAS

ประธานในการประชุม

- คณะทำงานฯ ท่านใดมีประเด็นสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ครับ

มติประชุม

- คณะทำงานฯ ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ นางเบญจรัศมี สุจริต ดำเนินการสำรวจจำนวนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ที่ทำงานให้กับหน่วยงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โก เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่นำเข้าสู่ข้อมูลลงในระบบ ITAS โดยให้จัดทำรายชื่อและส่งให้งานเลขานุการคณะทำงานฯ ทำการบันทึกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) ประจำปีงบประมาณ 2563 ให้ลงในระบบ ITAS ทันตามกำหนดเวลา

4.3 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ประธานในการประชุม

- ขอเชิญเลขานุการฯ สรุบบันทึกแจ้งรายละเอียดให้คณะทำงานฯ เพื่อพิจารณา

เลขานุการฯ

- ตามเอกสารประกอบการประชุมเอกสารหมายเลข 6 หน้า 41 - 44 รายละเอียดดังต่อไปนี้ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในตัวชี้วัดที่ 6 - ตัวชี้วัดที่ 8 มีจำนวน 15 ข้อ ประกอบด้วย

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการคุณภาพการดำเนินงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ/ให้บริการของหน่วยงานแก่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล ซึ่งสะท้อนถึงการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม และยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ตรงในการถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ๆ เพื่อแลกกับการปฏิบัติหน้าที่ด้วย นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการบริหารงานและการดำเนินงานในภาพรวมของหน่วยงาน ที่จะต้องคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก ไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 5 ข้อ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม หน้า 41 - 42

ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการสื่อสาร ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชน ผ่านช่องทางที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่าย และไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลที่เผยแพร่จะต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการดำเนินงานของหน่วยงาน และข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถส่งคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การให้บริการ และมีการชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวลสงสัยได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย ซึ่งสะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ประเด็นสำรวจ ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 5 ข้อ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม หน้า 42 - 43

ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการทำงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการทำงานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย ทั้งนี้ นอกจากหน่วยงานจะต้องปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้ดีขึ้นแล้ว ยังควรให้ความสำคัญกับการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีความโปร่งใสมากขึ้นอีกด้วย ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 5 ข้อ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม หน้า 43 - 44

ทั้งนี้ เห็นควรให้ที่ประชุมได้พิจารณามอบหมายผู้ส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการสำรวจตรวจเช็คจำนวนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ผู้มาติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โก ในด้านการบริการไม่ว่าจะเป็นภารกิจหลักหรือภารกิจรอง จะมีประเภทการติดต่อในระบบ ITAS จำนวน 4 ประเภท ดังนี้

1. งานหลักของหน่วยงาน
2. งานจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
3. งานสนับสนุน
4. งานอื่นๆ

ประธานในการประชุม - คณะทำงานฯ ท่านใดมีประเด็นสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ครับ

มติประชุม - คณะทำงานฯ ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ดำเนินการสำรวจตรวจเช็คจำนวนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ผู้มาติดต่อราชการกับ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โก ประจำปีงบประมาณ 2563 ดังนี้

1. มอบให้ นายรุ่งโรจน์ ผิวเหลือง ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน ดำเนินการรวบรวม งานที่เกี่ยวข้องกับงานหลักของหน่วยงาน
2. มอบให้ นายประทีป มะลิงาม ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ดำเนินการรวบรวมงาน ที่เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
3. มอบให้ นายอำนาจ วรวงษ์ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ดำเนินการรวบรวมงาน ที่เกี่ยวข้องกับงานสนับสนุน
4. มอบให้ นายอภิบาล สุขร่วม ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง กับ นางสาวนิภาพร ยิ่งยง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ดำเนินการรวบรวมงานอื่นๆ และให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายดังกล่าว จัดทำรายชื่อพร้อมด้วยระบุประเภทการติดต่อส่งให้ งานเลขานุการคณะทำงานฯ ทำการบันทึกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ให้ลงใน ระบบ ITAS ทันตามกำหนดเวลา

4.4 แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

ประธานในการประชุม - ขอเชิญเลขานุการฯ สรุปล้างรายละเอียดให้คณะทำงานฯ เพื่อพิจารณา

เลขานุการฯ - ตามเอกสารประกอบการประชุมเอกสารหมายเลข 6 หน้าที่ 46 - 52 รายละเอียดดังต่อไปนี้ แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในตัวชี้วัดที่ 9 – ตัวชี้วัดที่ 10 มีจำนวน 43 ข้อ ประกอบด้วย

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้ สาธารณชนได้รับทราบ ใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าว ประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนดำเนินงาน การ ปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามนโยบายการ บริหารทรัพยากรบุคคล (5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการ เผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการดำเนินงานของ หน่วยงาน ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย (33 ข้อมูล) รายละเอียด ตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 8 หน้า 46 - 50

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 2 ประเด็น คือ (1) การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และ (2) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายใน เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงการให้ความสำคัญต่อผลการประเมินเพื่อนำไปสู่การจัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และมีการกำกับติดตามการนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย (10 ข้อมูล) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข 8 หน้า 50 - 52

ทั้งนี้ ตามบัญชีมอบหมายหน้าที่ในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แนบท้ายคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โก ที่ 124/2563 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละส่วนต่างๆ ร่วมกันพิจารณาจัดการเตรียมเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์

ประธานในการประชุม - คณะทำงานฯ ท่านใดมีประเด็นสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ครับ

นางบุษผชาติ สุจินพรัหม สำหรับประเด็นตัวชี้วัดที่ 10.2 มาตรฐานภายในเพื่อป้องกันการทุจริตมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงานของรัฐ ข้อที่ 042 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และ ข้อที่ 043 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ตามที่ตรวจสอบทั้ง 2 ข้อนั้น เป็นตัวชี้วัด ของแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ที่เพิ่มเข้ามาใหม่ เป็นหัวข้อแสดงการวิเคราะห์ หาข้อมูลรายละเอียด และประเด็นต่างๆ ที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ให้สอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ โดยมีรายละเอียดต่างๆ เช่นกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกำหนดหรือวิธีการปฏิบัติ แนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติ ก็อยากจะฝากให้คณะทำงานฯ ทุกท่านได้ช่วยกันพิจารณาหาข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ ในหัวข้อดังกล่าวนี้ร่วมกัน ด้วยค่ะ

ประธานในการประชุม - คณะทำงานฯ ท่านใดมีประเด็นสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ครับ

มติประชุม - คณะทำงานฯ ได้ร่วมกันพิจารณาและตรวจสอบแล้ว ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คณะทำงานแนบท้ายคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โก ที่ 124/2563 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละส่วนต่างๆ จัดเตรียมเอกสารพร้อมทั้งรวบรวมเอกสารตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โก และให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายดังกล่าว จัดทำไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้องโดยเพิ่มช่องทางการเผยแพร่ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ อบต.โพธิ์โก www.phoneko.go.th หรือจัดส่งไฟล์เอกสารให้งานเลขานุการคณะทำงานฯ ทำการบันทึกลงในระบบ ITAS ทันตามกำหนดเวลา

ระเบียบวาระที่ 5 : เรื่องอื่นๆ

ประธานในการประชุม - เชิญคณะทำงานฯ ท่านใดสอบถามในประเด็นอื่น หรือ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เสนอแนะเพิ่มเติม เชิญครับ

นางบุษชาติ สุจินพรัหม - เรียน หัวหน้าคณะทำงานฯ คณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในวาระเรื่องอื่นนี้ ก็อยากจะฝากให้คณะทำงานที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่ง อบต.โพธิ์โก ได้ดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ และข้อมูลของหน่วยงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประเมินในด้านต่างๆ ขั้นตอนไหนที่สงสัยหรือทำไม่ได้ก็ประสานกับฝ่ายเลขานุการฯ ช่วยเหลือ เพื่อหาเอกสารมาประกอบแต่ละหัวข้อที่ได้ร่วมกันพิจารณาไปแล้วนั้น ซึ่งจะให้ฝ่ายเลขานุการฯ แจกหนังสือเพื่อเชิญคณะทำงานเข้าร่วมการประชุมในครั้งต่อไป เพื่อเป็นการติดตามและประเมินผลหาข้อบกพร่องที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วนทันตามกำหนดเวลาตามปฏิทินของสำนักงาน ป.ป.ช. ในการประเมิน ITA ประจำปี 2563 ค่ะ

ที่ประชุม - รับทราบ

ประธานในการประชุม - คณะทำงานท่านใดมีประเด็นสอบถามเพิ่มเติม ในเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่ครับ ถ้าหากไม่มีประธานฯ ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ขอขอบคุณทุกท่านครับและขอปิดการประชุมไว้ ณ โอกาสนี้

- ปิดประชุมเวลา 12.00 น.

(ลงชื่อ) ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม
(นายทองพูน โสระถาวร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
คณะทำงานและเลขานุการฯ

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสมจิต พิมพันธ์น้อย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โก
ประธานคณะทำงานฯ

เอกสารหมายเลข 2

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง เสนอให้ที่ประชุมทราบ

3.1 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ของ อบต.โพนโก ประจำปี 2563



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก จังหวัดสุรินทร์ โทร 086-4595519

ที่ สร 74401 / 75 วันที่ 12 พฤษภาคม 2563

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก / ปลัด อบต.โพนโก / รองปลัด อบต.โพนโก

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส จำนวน 1 เล่ม

เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว และตามสำนักปลัดได้มีบันทึกข้อความที่ สร 74401/219 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เรื่อง สรุปรายงานผลการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก แล้วนั้น

ข้อเท็จจริง

ในการนี้ ตามแบบการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ข้อ 42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีองค์ประกอบด้านข้อมูล กล่าวคือ

1. แสดงผลการวิเคราะห์ของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2562
2. มีข้อมูลรายละเอียดวิเคราะห์ เช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้นแนวทางในการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน เป็นต้น
3. มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ ฯ โดยมีรายละเอียดต่างๆ เช่น การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น

พร้อมทั้งนำไฟล์เอกสารไปติดตั้งไว้เพื่อเป็นการเปิดเผยข้อมูลเบื้องต้น website หลักของหน่วยงาน เพื่อใช้ในการเชื่อมโยง URL ไปสู่แหล่งที่อยู่ของข้อมูลนั้นๆ ในการตอบแบบสำรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะต่อไป

สำหรับการรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก ประกอบด้วยผลคะแนนจากการชี้วัดทั้ง 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) การปฏิบัติหน้าที่ (2) การใช้งบประมาณ (3) การใช้อำนาจ (4) การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ (5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต (6) คุณภาพการดำเนินงาน (7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร (8) การปรับปรุงระบบการทำงาน (9) การเปิดเผยข้อมูล และ (10) การป้องกันการทุจริตโดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) การรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) และการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data) ซึ่งผลคะแนนในครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของหน่วยงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อีกทั้งสามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนการประเมินในรอบปีงบประมาณถัดไปในการยกระดับคะแนนและคุณภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก ต่อไปอีกด้วย

ข้อเสนอ / พิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเห็นแจ้งประชาสัมพันธ์ทุกหน่วยงานทราบพร้อมเผยแพร่ผ่านช่องทาง


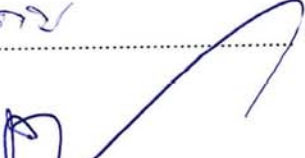


Website : www.phoneko.go.th ต่อไป

(ลงชื่อ)



(นายทองพูน โสระถาวร)

นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

<p><u>เรียน นายก / ปลัด / รองปลัด อบต.โพนโก</u></p> <p></p> <p>(ลงชื่อ) จ.อ.  (เสนอ สุธศรี) หัวหน้าสำนักปลัด</p>	<p><u>- ความเห็นของรองปลัด อบต.โพนโก</u></p> <p>.....</p> <p>(ลงชื่อ)  (นางบุษชาติ สุจินพรัหม) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก</p>
<p><u>- ความเห็นของปลัด อบต.โพนโก</u></p> <p>.....</p> <p>(ลงชื่อ) (นายสมจิต พิมพน้อย) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก</p>	<p><u>- ข้อพิจารณาของนายก อบต.โพนโก</u></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ทราบ</p> <p>.....</p> <p>(ลงชื่อ)  (นายสุพรรณ ร่วมคำ) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก</p>



โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ITA 2020

Open to Transparency

เปิดประตูสู่ความโปร่งใส



ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก

อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

สำนักปลัด
งานบริหารงานทั่วไป
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก



รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คำนำ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment-ITA) ประจำปีพ.ศ.2562 มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐ กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานของตนเองและนำข้อมูล ผลการประเมิน รวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในกรพัฒนาและยกระดับการดำเนินงานของหน่วยงานได้อย่างเหมาะสมเพื่อแสดงถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวก ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสะท้อนถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับสากล

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ฉบับนี้ประกอบด้วยผลคะแนนจากการชี้วัดทั้ง 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) การปฏิบัติหน้าที่ (2) การใช้งบประมาณ (3) การใช้นาง (4) การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ (5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต (6)คุณภาพการดำเนินงาน (7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร (8) การปรับปรุงระบบการทำงาน (9) การเปิดเผยข้อมูล และ (10) การป้องกันการทุจริตโดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) การรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) และการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data) ซึ่งผลคะแนนในครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของหน่วยงานในรอบปีงบประมาณ พ. ศ. 2562

งานวิจัยและประเมินผล กองวิชาการและแผนงาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการประเมินในครั้งนี้จะช่วยสนับสนุนส่งเสริม และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพทุกหน่วยงานได้ร่วมมือการขับเคลื่อนการดำเนินงานภาครัฐภายใต้กรอบธรรมาภิบาล และประการสำคัญ คือ ได้มีบทบาทในการผลักดันกลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศ ซึ่งจะสามารถสะท้อนภาพรัฐเชิงบวกให้กับหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index :CPI) ของประเทศให้มียกระดับ และผลคะแนนที่ดียิ่งขึ้นต่อไป

สำนักปลัด

งานบริหารงานทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โก

1. หลักการและเหตุผล

สำนักงานคณะกรรมการและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยเชื่อว่า “การประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment-ITA) ” ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูกกำหนดให้เป็นกลยุทธ์สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้เป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “มาตรการการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดำเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม

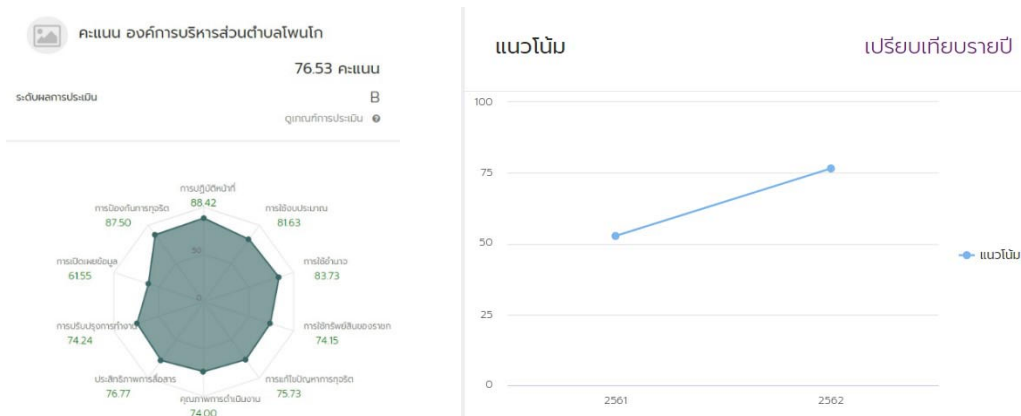
2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 76.53 คะแนน ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสใน ระดับ B เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัดระดับผลการประเมินสามารถสรุปได้ดังนี้

อันดับ	ตัวชี้วัด	คะแนน
1	การปฏิบัติหน้าที่	88.42
2	การใช้อำนาจ	87.50
3	การใช้งบประมาณ	83.73
4	การแก้ไขปัญหาการทุจริต	81.63
5	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	76.77
6	ประสิทธิภาพการสื่อสาร	75.73
7	คุณภาพการดำเนินงาน	74.24
8	การปรับปรุงการทำงาน	74.15
9	การเปิดเผยข้อมูล	74.00
10	การป้องกันการทุจริต	61.55

- โดยมีคะแนนสูงสุด 88.42 คะแนน และคะแนนต่ำสุดที่ 61.55 คะแนน

สรุปได้ว่า จุดแข็งที่หน่วยงานได้คะแนนสูงสุดเท่ากับร้อยละ 100 คือ ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ส่วนที่จะต้องพัฒนาเนื่องจากได้คะแนนต่ำสุด คือ ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ได้เท่ากับร้อยละ 61.55



3. การวิเคราะห์ข้อมูล

จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจำแนกตามดัชนี ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โก อำเภอนม จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง และ จุดที่ต้องพัฒนาไว้ดังต่อไปนี้

3.1 จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 80) จำนวน 4 ตัวชี้วัด คือ

ลำดับที่ (1) ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 88.42 เป็นคะแนนจากการ ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือดำเนินการตามขั้นตอนและ ระยะเวลาที่กำหนดไว้ อันสะท้อนให้เห็นว่าหน่วยงานมีแนวโน้มการดำเนินงานที่เป็นไปตามหลักการความโปร่งใสและ มาตรฐานในการปฏิบัติงาน แต่อย่างไรก็ดี หน่วยงานควรให้ความสำคัญมากขึ้นในเรื่องการปฏิบัติงานของบุคลากรใน การให้บริการผู้มาติดต่อทั่วไปกับผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน

ลำดับที่ (2) ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 87.50 เป็นคะแนนจากการ เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการดำเนินงานต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชน ได้รับทราบใน ๒ ประเด็น คือ (๑) การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจำนงสุจริตของผู้บริการ การประเมิน ความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และ (๒) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซึ่งการ เผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความพยายามของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลง หรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้

ลำดับที่ (3) ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 83.73 เป็นคะแนนจากการประเมิน การรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชาของตนเองในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ มอบหมายงาน การประเมินผล การปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่าง เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ เห็นได้ว่าบุคลากรภายในหน่วยงานมีความเชื่อมั่นในการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชา เกี่ยวกับการมอบหมายงาน

ลำดับที่ (4) ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 81.61 เป็นคะแนนจากการ ประเมินการรับรู้จากบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการดำเนินการต่างๆของหน่วยงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้ จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดทำแผนการใช้จ่ายจ่ายงบประมาณประจำปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใสไปจนถึง ลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ ไม่เอื้อประโยชน์ต่อตนเองและเพื่อนพ้อง การ เบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในเรื่องต่างๆ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือ ค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัด จ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย เห็นได้ว่าหน่วยงานควรให้ความสำคัญกับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมใน การตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้

3.2 จุดที่ต้องพัฒนา (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำกว่าร้อยละ 80) จำนวน 6 ตัวชี้วัด คือ

ลำดับที่ (1) ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 76.77 เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการสื่อสาร ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆต่อสาธารณชน เห็นได้ว่าหน่วยงานให้ความสำคัญกับการสื่อสารในเรื่องผลการดำเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลสาธารณชนที่ควรรับทราบรวมทั้งจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานการใช้บริการ นอกจากนี้หน่วยงานควรสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อราชการสามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย ซึ่งจะสะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ

ลำดับที่ (2) ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 75.73 เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้จากบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้ความสำคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจังโดยหน่วยงานมีการจัดทำแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม

ลำดับที่ (3) ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการทำงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 74.24 เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการทำงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการทำงานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้นรวมถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงานควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย

ลำดับที่ (4) ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 74.15 เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้จากบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายในในการนำทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือนำไปให้ผู้อื่น และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการทั้งขอยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงาน และการยืมจากบุคคลภายนอกหน่วยงานซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวกเห็นได้ว่าหน่วยงานควรจะมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้องเพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้ทราบและนำไปปฏิบัติ รวมถึงหน่วยงานจะต้องมีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย

ลำดับที่ (5) ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 74.00 เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานคุณภาพการดำเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด เห็นได้ว่าประชาชนหรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการดำเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้มีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้รับบริการ ไม่นำผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่าไม่มีการเรียกรับสินบน แต่ทั้งนี้ ควรมีการพัฒนาปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้นซึ่งควรเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลสาธารณชนอย่างชัดเจน เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน อีกทั้งควรมีช่องทางที่หลากหลายการบริการให้เกิดความโปร่งใส ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น และเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงการดำเนินการ

ลำดับที่ (6) ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนในระดับต่ำสุดโดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 61.55 เป็นคะแนนจากการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงาน ให้สาธารณชนทราบใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนดำเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการหาพัสดุ (4) การบริหารทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และพัฒนาทรัพยากรบุคคล (5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยงาน

4. ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน

4.1 ผลการประเมินตามแบบสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 80.73 อยู่ในระดับดี (Good) ซึ่งให้เห็นว่าบุคลากรส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นในการดำเนินงานที่โปร่งใส และมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานโดยผลประเมินยังบ่งชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานค่อนข้างให้ความสำคัญกับการดำเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์สาธารณะมากกว่าประโยชน์ส่วนบุคคลนอกจากนี้ผู้ปฏิบัติงานยังสะท้อนว่าบุคลากรภายในหน่วยงานส่วนใหญ่ไม่มีพฤติกรรมการเรียกรับเงิน หรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นๆซึ่งถือเป็นความเสี่ยงต่อการรับสินบนในอนาคต ในส่วนของการใช้จ่ายเงินงบประมาณผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในส่วนใหญ่สะท้อนว่าหน่วยงานมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณเพื่อประโยชน์ของเพื่อนพ้องน้องยามาก โดยกระบวนการจัดหางบประมาณเป็นไปด้วยความโปร่งใส มีการใช้จ่ายงบประมาณอย่างตรงไปตรงมา ไม่บิดเบือนไปจากวัตถุประสงค์ ในขณะที่ผู้บริหารในองค์กรเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้อำนาจอย่างเป็นธรรม ซึ่งทำให้บุคลากรภายในหน่วยงานส่วนใหญ่เชื่อมั่นว่าจะจะเป็นปัจจัยสำคัญทำให้หน่วยงานลดปัจจัยเสี่ยงในการทุจริต รวมถึงสามารถสร้างกลไกการป้องกันการแก้ปัญหาการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ

4.2 ผลการประเมิน EIT ตามแบบสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 75.00 อยู่ในระดับดี (Good) ซึ่งให้เห็นว่าประชาชนหรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการดำเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้ โดยมีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้รับบริการอย่างตรงไปตรงมา ไม่นำผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่ามีมีการเรียกรับสินบน ทั้งที่เป็นเงิน ทรัพย์สิน ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้

อย่างไรก็ดีสิ่งที่ควรเป็นประเด็นในการพัฒนาสำหรับหน่วยงานที่ได้คะแนนในระดับดี โดยควรดำเนินการอย่างเข้มงวดมากขึ้น คือ

1. ควรมีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลสาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน

2. การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน และมีช่องทางหลากหลาย นอกจากนี้ควรพัฒนาการดำเนินงาน / การให้บริการของหน่วยงาน โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าไปมีส่วนร่วมเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานการบริการให้เกิดความโปร่งใส ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการทำงานให้ดีขึ้น

4.3 เมื่อพิจารณา OIT ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 74.52 หน่วยงานมีระดับปานกลาง (Fair) แม้จะมีการวางระบบเพื่อเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้แก่สาธารณชนได้รับทราบอยู่บ้างแต่อย่างไรก็ตามยังพบว่าข้อมูลบางชุดยังไม่ได้รับการเผยแพร่ โดยเฉพาะตัวชี้วัด ด้านการบริหารงาน การบริหารเงินงบประมาณ ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูลสารให้ดีขึ้น

ทั้งนี้ขอเสนอแนะที่หน่วยงานดำเนินการเพื่อยกระดับคะแนนการประเมินในส่วนนี้ให้สูงขึ้นโดยเร่งด่วนได้แก่

- 1) หน่วยงานควรมีการพิจารณาเว็บไซต์ของตนเองให้สอดคล้อง เป็นไปตามโครงการของข้อมูลตาม OIT ให้ครบถ้วนข้อการประเมินหมด
- 2) ผู้ดูแลระบบหรือผู้ประสานของหน่วยงาน (Admin) และทีมงานควรศึกษาคู่่มือการจัดทำข้อมูลเพื่อเปิดเผยต่อสาธารณะที่สอดคล้องกับ OIT โดยละเอียด
- 3) ก่อนที่จะมีการอนุมัติในระบบ ผู้บริหารและผู้ดูแลระบบหรือผู้ประสานของหน่วยงาน (Admin) ควรมีการตรวจสอบคำตอบในทุกประเด็นคำถามให้ละเอียด เพื่อป้องกันการจัดส่งข้อมูลผิดพลาดไม่ตรงกับคำถาม

ตัวชี้วัด	ประเด็นการประเมิน	ประเด็นที่ควรพัฒนา
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล	<p>(1) ข้อมูลพื้นฐาน</p> <p>-การเปิดเพื่อสอบถามของข้อมูลการติดต่อ</p> <p>(2) การบริหารงาน</p> <p>- การรายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือนและประจำปี</p> <p>-การจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่</p> <p>-ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ</p> <p>-การเปิดเผยข้อมูล E-service ไม่สอดคล้องตามรายละเอียดที่กำหนด</p> <p>(3)การบริหารเงินงบประมาณ</p> <p>-รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี</p> <p>-การเปิดเผยข้อมูล แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ไม่สอดคล้องตามรายละเอียดที่กำหนด</p> <p>(4) การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี</p> <p>-รายงานผลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี</p> <p>(5) การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต</p> <p>-ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี</p>	<p>(1)พัฒนาเว็บไซต์ให้สอดคล้อง เป็นไปตามโครงสร้างของข้อมูลตาม OIT</p> <p>(2) พัฒนาระบบให้มีช่องทางเพื่อสอบถามของข้อมูลการติดต่อ</p> <p>(3) ปรับปรุงข้อมูลระบบ E-service ให้สอดคล้องตามรายละเอียดที่กำหนด</p> <p>(4) ปรับปรุงข้อมูลต่างๆเช่น ข้อมูลเชิงสถิติ คู่มือต่างๆให้สอดคล้องตามรายละเอียดที่ตัวชี้วัดกำหนด</p> <p>(5) ปรับปรุงข้อมูล การใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ การบริหารการพัฒนาบุคลากรประจำปี ให้สอดคล้องตามรายละเอียดที่กำหนด</p>

ตัวชี้วัด	ประเด็นการประเมิน	ประเด็นที่ควรพัฒนา
ตัวชี้วัดที่10 การป้องกันการทุจริต	(1)การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต - การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต -การป้องกันการทุจริต (2) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต - มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ -มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม -มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง	(1) ตรวจสอบข้อมูลบางชุดยังไม่ได้รับการเผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์ (2) พัฒนาหน้าเว็บไซต์ให้ง่ายต่อการเข้าถึงในแต่ละตัวชี้วัด

5.ประเด็นที่ต้องพัฒนาเนื่องจากได้คะแนนต่ำสุด

คือตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ซึ่งได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 61.55 ซึ่งประเมินจากการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ มีรายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินดังนี้

ตัวชี้วัด	หัวข้อการประเมิน
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล	การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร โครงสร้าง ข้อมูลการติดต่อ Social Network แผนดำเนินงานประจำปี รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดुरายเดือน รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

- สรุปผลการประเมินข้างต้น ชี้ให้เห็นว่า สิ่งที่ต้องพัฒนาเพื่อให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น คือหน่วยงานควรให้ความสำคัญมากขึ้นในเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะในประเด็นของการเปิดเผยข้อมูล ซึ่งพบว่าแท้จริงแล้วหน่วยงานมีการวางระบบที่เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบอยู่แล้วแต่ยังไม่ครอบคลุมทุกตัวชี้วัด ประกอบกับลิงค์ที่กำหนดเป็น URL สำหรับการเชื่อมโยงนั้นมิใช่เป็นลิงค์ภายในหน่วยงานแต่เป็นลิงค์ของหน่วยงานที่กำกับของแต่ละภารกิจทำให้เกิดข้อบกพร่องในประเด็นนี้เองซึ่งในปีงบประมาณถัดไป ทางหน่วยงานจะได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่กำหนด

6. ข้อเสนอแนะในการจัดทำมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น

มาตรการ	ขั้นตอนหรือวิธีการ	ผู้รับผิดชอบ	การกำกับติดตาม
1) มีแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการที่ถูกต้อง	- จัดทำแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	ทุกหน่วยงาน	รายงานความก้าวหน้าและสรุปผล ณ สิ้นปีงบประมาณ
2) การให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน	- จัดฝึกอบรมหรือประชุมพนักงานของหน่วยงานในการให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน	สำนักปลัดงานนิติกร	
3) ให้ความรู้เรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	- รณรงค์ให้ความรู้เรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐผ่านสื่อสังคมออนไลน์หรือสื่อสารสนเทศของหน่วยงาน	สำนักปลัดงานนิติกร	
4) การจัดทำหลักเกณฑ์ข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน	- มีการจัดทำหลักเกณฑ์ข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงานให้บุคคลภายนอกและภายในหน่วยงานอย่างชัดเจน	กองคลังงานพัสดุ	
5) การเปิดเผยข้อมูลข้อเท็จจริงแก่ผู้มาใช้บริการอย่างถูกต้องตรงไปตรงมาและมีแนวทางในการให้ผู้มาติดต่อ อย่างโปร่งใส	- จัดทำประกาศกำหนดมาตรการต่างๆ เช่น การไม่รับสินบนของขวัญรางวัล มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม เป็นต้น	ทุกหน่วยงาน	
6) การตรวจสอบและต่ออายุเว็บไซต์ให้ทันตามห้วงกำหนดเวลาพร้อมในการเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนทราบ	- ตรวจสอบและปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงานให้อัพเดทและเป็นปัจจุบัน	สำนักปลัดงานนักจัดการงานทั่วไป	- รายงานความก้าวหน้าและสรุปผล ณ สิ้นปีงบประมาณ

มาตรการ	ขั้นตอนหรือวิธีการ	ผู้รับผิดชอบ	การกำกับติดตาม
7)เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> - ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน การให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้บุคลากรและสาธารณชนรับทราบอย่างกว้างขวาง -เพิ่มช่องทางในการร้องเรียน ทจจริต ขณะเดียวกันต้องมีมาตรการในการคุ้มครองผู้ร้องเรียนอย่างมีคุณภาพ 	สำนักปลัด อบต.พนนโก	
8)มีการมอบหมายงาน การปฏิบัติงาน รวมถึงการประเมินการปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพงาน โดยไม่เลือกปฏิบัติ	<ul style="list-style-type: none"> -สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินและการทำงาน -ผู้บริหารเน้นย้ำในที่ประชุมเรื่องการประเมินเพื่อเพิ่มการตระหนักให้กับผู้ประเมิน -ปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน /การให้บริการ 	ทุกหน่วยงาน	
9) การรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายเงิน แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน	<ul style="list-style-type: none"> -สร้างการรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีให้บุคลากรภายในหน่วยงานทราบ -เปิดโอกาสให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณในรูปแบบการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการชุดต่างๆที่เกี่ยวข้อง 	กองคลัง	
10)การสร้างคุณภาพในการปฏิบัติหรือการให้บริการ	<ul style="list-style-type: none"> -มีระยะเวลาและขั้นตอนการปฏิบัติ / การให้บริการอย่างชัดเจน -สร้างจิตสำนึกแก่พนักงานในหน่วยงาน มุ่งสร้างการปฏิบัติอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน 	ทุกหน่วยงาน	

7. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

- 1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรให้ความสำคัญกับการกำหนดผู้รับผิดชอบในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ให้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความรับผิดชอบ มีความทุ่มเทต่อองค์กร และสามารถประสานงานกับหน่วยงานย่อยต่างๆ ทั้งในการวางแผนการดำเนินการ การเตรียมหลักฐานได้
- 2) หน่วยกำกับดูแล ควรสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเชื่อมโยงกิจกรรมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของการดำเนินงานให้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาท้องถิ่นในลักษณะการผนวกกับงานประจำที่ดำเนินการอยู่แล้ว เช่น การเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีในการบูรณาการกิจกรรมคุณธรรมและความโปร่งใสเข้ากับภารกิจประจำ กำหนดตัวชี้วัดการบูรณาการ กิจกรรมคุณธรรมความโปร่งใสเข้ากับภารกิจประจำ เป็นต้น
- 3) ควรมีนโยบายส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาคู่มือการดำเนินงานครอบคลุมทุกภารกิจหลัก เพื่อเผยแพร่ให้แก่ประชาชน ได้รับทราบ โดยการจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาคู่มือการดำเนินงานตามภารกิจหรือพัฒนาคู่มือการดำเนินการกิจต้นแบบเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆนำไปปรับประยุกต์ให้เข้ากับบริบทงานของแต่ละแห่ง
- 4) ควรกำหนดนโยบายให้แก่ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานและติดตามโครงการที่มีความสำคัญอย่างคุณภาพ เช่นโครงการด้านโครงการขั้นพื้นฐาน โครงการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โครงการด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนต่อจังหวัด
- 5) ควรกำหนดหรือสนับสนุนให้องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำรายงานผลดำเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการเป็นหัวข้อหนึ่งของการรายงานผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งรายงานต่อจังหวัด
- 6) หน่วยกำกับดูแลควรเป็นเจ้าภาพในการจัดนิทรรศการหรือสัปดาห์เสนอผลงาน หรือแนวทางปฏิบัติที่ดีด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตระหนักในการดำเนินการภายใต้หลักธรรมาภิบาล และแนวปฏิบัติที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นไปประยุกต์ใช้
- 7) ควรมีการสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กร ทั้งระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันหรือองค์กรภาครัฐและองค์กรภาคเอกชนเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ตลอดจนแนวปฏิบัติที่ดีการทำงานร่วมกันจะส่งเสริมให้เกิดกลไกการตรวจสอบการทำงานที่โปร่งใสที่มีความยั่งยืน



เอกสารหมายเลข 3

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง เสนอให้ที่ประชุมทราบ

3.2 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ ประจำปีงบประมาณ 2563

- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)



ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

ขอเชิญขอเชิญบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โก (ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และ พนักงานจ้าง) ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2563

โดยการแสกน คิวอาร์โค้ด ด้วยโทรศัพท์มือถือ ได้ทั้ง 2 ระบบ android และ ios หรือ ผ่านระบบเว็บไซต์ โดยพิมพ์ <https://itas.nacc.go.th/go/iit/r6py2d>

ช่องทางการตอบ
แบบวัดการรับรู้
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ



ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ขอเชิญบุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐที่มารับบริการหรือติดต่อหน่วยงานภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2563

โดยการสแกน คิวอาร์โค้ด ด้วยโทรศัพท์มือถือ ได้ทั้ง 2 ระบบ android และ ios หรือ ผ่านระบบเว็บไซต์ โดยพิมพ์ <https://itas.nacc.go.th/go/eit/r6py2d>

ช่องทางการตอบ
แบบวัดการรับรู้
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

เอกสารหมายเลข 4

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่อง เสนอให้ที่ประชุมเพื่อพิจารณา

4.1 การเตรียมข้อมูลด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ประจำปีงบประมาณ 2563

**บัญชีมอบหมายหน้าที่ในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
(แบบท้ายคำสั่ง 124 / 2563 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563)**

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อ	ข้อมูล	องค์ประกอบด้านข้อมูล	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
๐1	โครงสร้าง	<ul style="list-style-type: none"> ๐ แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน ๐ ประกอบด้วยตำแหน่งที่สำคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน เช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น 	นักทรัพยากรบุคคล
๐2	ข้อมูลผู้บริหาร	<ul style="list-style-type: none"> ๐ แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน ๐ ประกอบด้วยชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย ช่องทางการติดต่อ ผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงาน และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน 	นักทรัพยากรบุคคล
๐3	อำนาจหน้าที่	<ul style="list-style-type: none"> ๐ แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด 	นักทรัพยากรบุคคล
๐4	แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน	<ul style="list-style-type: none"> ๐ แสดงแผนการดำเนินงานของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี ๐ มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น ยุทธศาสตร์หรือแนวทางเป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น ๐ เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2563 	นักทรัพยากรบุคคล
๐5	ข้อมูลการติดต่อ	<p>แสดงข้อมูลการติดต่อ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ๐ ที่อยู่หน่วยงาน ๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ หมายเลขโทรสาร ๐ ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ๐ แผนที่ตั้งหน่วยงาน 	นักจัดการงานทั่วไป
๐6	กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	<ul style="list-style-type: none"> ๐ แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 	นิติกร

การประชาสัมพันธ์

๐7	ข่าวประชาสัมพันธ์	<ul style="list-style-type: none"> ๐ แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน ๐ เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2563 	นักจัดการงานทั่วไป จพง.ธุรการ ผู้ช่วย จพง.ธุรการ
----	-------------------	--	--

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

๐8	Q&A	<ul style="list-style-type: none"> ๐ แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง เช่น Web board, กล่องข้อความถาม-ตอบ เป็นต้น ๐ สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 	นักจัดการงานทั่วไป
๐9	Social Network	<ul style="list-style-type: none"> ๐ แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น ๐ สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 	นักจัดการงานทั่วไป

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

การดำเนินงาน

ข้อ	ข้อมูล	องค์ประกอบด้านข้อมูล	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
๐10	แผนดำเนินงานประจำปี	<ul style="list-style-type: none"> ○ แสดงแผนการดำเนินการกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี ○ มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการหรือกิจกรรมงบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาในการดำเนินการ เป็นต้น ○ เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2563 	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๐11	รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน	<ul style="list-style-type: none"> ○ แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี ○ มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น ○ เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563 	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๐12	รายงานผลการดำเนินงานประจำปี	<ul style="list-style-type: none"> ○ แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี ○ มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน เช่น ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น ○ เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562 	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

การปฏิบัติงาน

๐13	คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน	<ul style="list-style-type: none"> ○ แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ○ มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือปฏิบัติการกิจใด สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น 	หัวหน้าสำนักปลัด
-----	--------------------------------	--	------------------

การให้บริการ

๐14	คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ	<ul style="list-style-type: none"> ○ แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน ○ มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ เช่น เป็นคู่มือสำหรับบริการหรือภารกิจใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร เป็นต้น 	จพง.ธุรการ ผู้ช่วย จพง.ธุรการ
๐15	ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ	<ul style="list-style-type: none"> ○ แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน ○ เป็นข้อมูลการให้บริการที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2563 	จพง.ธุรการ ผู้ช่วย จพง.ธุรการ
๐16	รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ	<ul style="list-style-type: none"> ○ แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน ○ เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562 	จพง.ธุรการ ผู้ช่วย จพง.ธุรการ
๐17	E-Service	<ul style="list-style-type: none"> ○ แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการตามอำนาจหน้าที่ภารกิจของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ ○ สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 	นักจัดการงานทั่วไป จพง.ธุรการ ผู้ช่วย จพง.ธุรการ

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ข้อ	ข้อมูล	องค์ประกอบด้านข้อมูล	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
๐18	แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี	<ul style="list-style-type: none"> ○ แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี ○ มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย เป็นต้น ○ เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2563 	หัวหน้าสำนักปลัด ผอ.กองคลัง ผอ.กองช่าง ผอ.กองการศึกษาฯ นักวิชาการเงินและบัญชี
๐19	รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน	<ul style="list-style-type: none"> ○ แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ○ มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นต้น ○ เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563 	หัวหน้าสำนักปลัด ผอ.กองคลัง ผอ.กองช่าง ผอ.กองการศึกษาฯ นักวิชาการเงินและบัญชี
๐20	รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี	<ul style="list-style-type: none"> ○ แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ○ มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น ○ เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562 	นักวิชาการเงินและบัญชี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

๐21	แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ	<ul style="list-style-type: none"> ○ แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ○ เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2563 	นักวิชาการพัสดุ
๐22	ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	<ul style="list-style-type: none"> ○ แสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น ○ เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2563 	นักวิชาการพัสดุ
๐23	สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน	<ul style="list-style-type: none"> ○ แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ○ มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคาากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น ○ จำแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้ระบุว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง) ○ เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2563 	นักวิชาการพัสดุ
๐24	รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี	<ul style="list-style-type: none"> ○ แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ○ มีข้อมูลรายละเอียด เช่น งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น ○ เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562 	นักวิชาการพัสดุ

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อ	ข้อมูล	องค์ประกอบด้านข้อมูล	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
๐25	นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล	<ul style="list-style-type: none"> ๐ แสดงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มีจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ เพื่อก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม ๐ เป็นนโยบายของผู้บริหารสูงสุดหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย หรือนโยบายที่กำหนดในนามของหน่วยงาน ๐ เป็นนโยบายที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2563 	นักทรัพยากรบุคคล
๐26	การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล	<ul style="list-style-type: none"> ๐ แสดงการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การวางแผนกำลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น ๐ เป็นการดำเนินการที่มีความสอดคล้องกับนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามข้อ ๐25 หรือเป็นไปตามกิจกรรมที่อยู่ภายใต้นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามข้อ ๐25 ๐ เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563 	นักทรัพยากรบุคคล
๐27	หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	<p>แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ๐ หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ๐ หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ๐ หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร ๐ หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร ๐ หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ ๐ เป็นหลักเกณฑ์ที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2563 	นักทรัพยากรบุคคล
๐28	รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี	<ul style="list-style-type: none"> ๐ แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ๐ มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น ๐ เป็นรายงานผลของปีที่ผ่านมา พ.ศ. 2562 	นักทรัพยากรบุคคล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๐29	แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	<ul style="list-style-type: none"> ๐ แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ๐ มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ เป็นต้น 	นิติกร
-----	--	--	--------

ข้อ	ข้อมูล	องค์ประกอบด้านข้อมูล	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
๐30	ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	<ul style="list-style-type: none"> ๐ แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ ๐ สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 	นิติกร
๐31	ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี	<ul style="list-style-type: none"> ๐ แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ๐ มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จำนวนเรื่อง เรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ เป็นต้น (กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้ระบุไม่มีเรื่องร้องเรียน) ๐ เป็นข้อมูลในปี พ.ศ. 2563 	นิติกร

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

๐32	ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น	<ul style="list-style-type: none"> ๐ แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่าน ๐ สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 	นิติกร นักจัดการงานทั่วไป
๐33	การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม	<ul style="list-style-type: none"> ๐ แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น ๐ เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563 	นิติกร นักจัดการงานทั่วไป

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

๐34	เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร	<ul style="list-style-type: none"> ๐ แสดงเนื้อหาเจตนาหรือคำมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ๐ ดำเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงาน 	หัวหน้าสำนักปลัด
๐35	การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร	<ul style="list-style-type: none"> ๐ แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน ๐ เป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส ๐ เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563 	หัวหน้าสำนักปลัด

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

๐36	การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี	<ul style="list-style-type: none"> ๐ แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ๐ มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563 	หัวหน้าสำนักปลัด นิติกร
-----	--------------------------------------	--	----------------------------

ข้อ	ข้อมูล	องค์ประกอบด้านข้อมูล	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
๐37	การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต	<ul style="list-style-type: none"> ○ แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ○ เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ 036 ○ เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563 	หัวหน้าสำนักปลัด นิติกร

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

๐38	การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร	<ul style="list-style-type: none"> ○ แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน ○ เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563 	รองปลัด อบต.โพนโก
-----	-----------------------------	---	-------------------

แผนป้องกันการทุจริต

๐39	แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต	<ul style="list-style-type: none"> ○ แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ○ มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการ กิจกรรมงบประมาณ ช่วงเวลาดำเนินการ เป็นต้น ○ เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2563 	นักวิเคราะห์นโยบาย และแผน
๐40	รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน	<ul style="list-style-type: none"> ○ แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ○ มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ ○ เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563 	นักวิเคราะห์นโยบาย และแผน
๐41	รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี	<ul style="list-style-type: none"> ○ แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ○ มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น ○ ใช้รายงานผลของปี พ.ศ. 2562 	นักวิเคราะห์นโยบาย และแผน

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

๐42	มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	<ul style="list-style-type: none"> ○ แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2562 ○ มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน เป็นต้น ○ มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ฯ โดยมีรายละเอียดต่างๆ เช่น การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติ 	ปลัด อบต.โพนโก รองปลัด อบต.โพนโก หัวหน้าสำนักปลัด ผอ.กองคลัง ผอ.กองช่าง ผอ.กองการศึกษา นักจัดการงานทั่วไป
-----	---	---	---

ข้อ	ข้อมูล	องค์ประกอบด้านข้อมูล	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
๐43	การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	<ul style="list-style-type: none"> ๐ แสดงผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ๐ มีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ ๐42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ๐ เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563 	ปลัด อบต. โพนโก รองปลัด อบต. โพนโก หัวหน้าสำนักปลัด ผอ. กองคลัง ผอ. กองช่าง ผอ. กองการศึกษา นักจัดการงานทั่วไป

