



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

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.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมเพื่อทราบ

- 1.1 แจ้งคำสั่ง อบต.โพธิ์โก ที่ 124/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment – ITA) องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่อง การรับรองรายงานการประชุม

.....

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง เสนอให้ที่ประชุมทราบ

- 3.1 รายงานผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โก 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.โพธิ์โก 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 พิมพน้อย	หัวหน้าคณะทำงานฯ	สมจิต พิมพน้อย	
2	นางบุบผชาติ สุจินพรัหม	รองหัวหน้าคณะทำงานฯ	บุบผชาติ สุจินพรัหม	
3	จำเอนแสนอ สุขศรี	คณะทำงาน	แสนอ 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 ขวนชม	คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ	นางสาวขวัญฤดี ขวนชม	

- 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 พิมพน้อย ตำแหน่งปลัด อบต.โพธิ์โก ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โก เป็นประธานในที่ประชุมวันนี้

ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมเพื่อทราบ

ประธานในการประชุม - สวัสดีครับ ท่านคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โกทุกท่าน 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

เพื่อให้การดำเนินการจัดทำประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 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

3.1 รายงานผลการประเมินผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โก ประจำปีงบประมาณ 2562

ประธานในการประชุม - ขอเชิญเลขานุการฯ สรุปชี้แจงรายละเอียดให้คณะทำงานฯ ทราบ

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

เลขานุการฯ	- ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โก มีคะแนนรวม 76.53 อยู่ในระดับ B มีรายละเอียดดังนี้ 1. ด้าน IIT พบว่า ผลคะแนนของตัวชี้วัดด้าน การใช้ทรัพย์สินของราชการ มีค่าต่ำสุด เท่ากับ 74.15 ซึ่งหน่วยงานต้องจัดทำข้อตกลงหรือประกาศให้บุคลากรทราบถึง นโยบายการไม่นำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว มีการจัดทำประกาศข้อปฏิบัติในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน ให้บุคคลภายในและภายนอกหน่วยงานทราบให้ชัดเจน 2. ด้าน EIT พบว่า ผลคะแนนของตัวชี้วัดด้าน คุณภาพการดำเนินงาน มีค่าต่ำสุด เท่ากับ 74 ซึ่งหน่วยงานต้องมีการเปิดเผยข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่ผู้มาใช้บริการอย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมา 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 ครับ
ประธานในการประชุม	- คณะทำงานฯ ท่านใดมีประเด็นสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ครับ
ที่ประชุม	- คณะทำงานฯ ได้ร่วมกันตรวจสอบแล้ว ที่ประชุมรับทราบสรุปผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ITA ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 <u>3.2 แจ้งประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563</u>
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 หน้า ที่ 23 - 24
ประธานในการประชุม	- คณะทำงานฯ ท่านใดมีประเด็นสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ครับ

3.3 แจ้งประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง การขยายเวลาการดำเนินงานตามปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 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 ได้ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติราชการ จึงขอขยายเวลาจากช่วงดำเนินการปฏิทินเดิมเพิ่มระยะเวลาขึ้นเป็น 1 เดือน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 4 หน้าที่ 26 - 27

ที่ประชุม

- คณะทำงานฯ ได้ร่วมกันตรวจสอบแล้ว ที่ประชุมรับทราบปฏิทินและการขยายเวลาการดำเนินงานตามปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโปงโก

ระเบียบวาระที่ 4 : เรื่อง เสนอให้ที่ประชุมเพื่อพิจารณา

4.1 ระเบียบวิธีการประเมินฯ

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 รวมไปถึงคณะที่ปรึกษาการประเมินอาจมีการสอบถามหรือสุ่มตรวจสอบการดำเนินการของหน่วยงานให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด 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 ผลการประเมินตามเป้าหมาย

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) ให้เก็บรวบรวมข้อมูลในตัวชี้วัดที่ 1 - ตัวชี้วัดที่ 5 ประกอบด้วย

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรอื่นในหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือดำเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อทั่วไปหรือผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัว รวมไปถึงการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น เต็มความสามารถ และมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งล้วนถือเป็นลักษณะการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมีคุณธรรม นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเรียกรับเงิน ทرفฟี่สินหรือประโยชน์อื่น ๆ ของบุคลากรอื่นในหน่วยงานทั้งในกรณีที่แลกกับการปฏิบัติหน้าที่ และ

ในกรณีช่วงเทศกาลหรือวาระสำคัญต่าง ๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือแม้แต่วัฒนธรรมการให้เงิน ทرفฟี่สิน 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 ที่จะต้องทำให้การทุจริตในหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย และจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้บุคลากรภายใน ในการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตภายในหน่วยงานด้วย นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีกระบวนการเฝ้าระวังตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงาน รวมถึงการนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ จากทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 6 ข้อ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม หน้า 38 - 39

ทั้งนี้ เห็นควรมอบหมายให้ นางเบญจรัตน์ สุจริต ดำเนินการสำรวจตรวจเช็คจำนวนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในลงในระบบ ITAS ที่ทำงานให้กับหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โก เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่นำข้อมูลลงในระบบ ITAS

ประธานในการประชุม - คณะทำงานฯ ท่านใดมีประเด็นสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ครับ

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

4.3 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ประธานในการประชุม - ขอเชิญเลขานุการฯ สรุปล้างรายละเอียดให้คณะทำงานฯ 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 หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล ซึ่งสะท้อนถึงการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม และยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ตรงในการถูกเจ้าหน้าที่เรียกเก็บเงิน 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 เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย ทั้งนี้ นอกจากหน่วยงานจะต้องปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้ดีขึ้นแล้ว ยังควรให้ความสำคัญกับการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีความโปร่งใสมากขึ้นอีกด้วย ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 5 ข้อ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม หน้า 43 - 44

ทั้งนี้ เห็นควรให้ที่ประชุมได้พิจารณาขอบข่ายผู้ส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการสำรวจตรวจเช็คจำนวนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 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 วรวัช ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ดำเนินการรวบรวมงาน ที่เกี่ยวข้องกับงานสนับสนุน
4. มอบให้ นายอภิบาล สุขร่วม ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง กับ นางสาวนิภาพร ยิ่งยง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ดำเนินการรวบรวมงานอื่นๆ และให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายดังกล่าว จัดทำรายชื่อบริษัทผู้ประกอบการติดต่อส่งให้ 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

นางบุษชาติ 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 จัดเตรียมเอกสารพร้อมเก็บรวบรวมเอกสารตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (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 ในวาระเรื่องอื่นๆ 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)



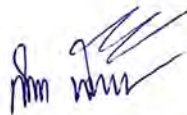
ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

(นายทองพูน โสระถาวร)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

คณะทำงานและเลขานุการฯ

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายสมจิต พิมพน้อย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โก

ประธานคณะทำงานฯ

ภาพประกอบการประชุมคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิโก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ครั้งที่ 1 / ปีงบประมาณ 2563





เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ / ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

[Handwritten signatures and dates]

สารบัญ

รายการเอกสารประกอบการประชุมฯ	หน้า
ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 1 / ประจำปีงบประมาณ 2563	1
<u>(เอกสารหมายเลข 1)</u>	
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment – ITA) องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563	2-3
<u>(เอกสารหมายเลข 2)</u>	
3.1 ผลการประเมินผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร ประจำปีงบประมาณ 2562	5-21
<u>(เอกสารหมายเลข 3)</u>	
3.2 ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	23-24
<u>(เอกสารหมายเลข 4)</u>	
3.3 ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง การขยายเวลาการดำเนินงานตามปฏิทินการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563	26-27
<u>(เอกสารหมายเลข 5)</u>	
4.1 ระเบียบวิธีการประเมิน ฯ	30-31
<u>(เอกสารหมายเลข 6)</u>	
4.2 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)	33-39
<u>(เอกสารหมายเลข 7)</u>	
4.3 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)	41-44
<u>(เอกสารหมายเลข 8)</u>	
4.4 แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) (มอบหมายการปฏิบัติงานฯ แนบ ท้ายคำสั่ง อบต.โพธิ์ไทร ที่ 124/2563 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563)	46-52



ระเบียบวาระการประชุม

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.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมเพื่อทราบ

- 1.1 แจ้งคำสั่ง อบต.โพธิ์โก ที่ 124/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment – ITA) องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่อง การรับรองรายงานการประชุม

.....

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง เสนอให้ที่ประชุมทราบ

- 3.1 รายงานผลการประเมินผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โก 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 แนบท้ายคำสั่ง อบต.โพธิ์โก ที่ 124/2563 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563)

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่น ๆ

.....

เอกสารหมายเลข 1

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมเพื่อทราบ

1.1 แจ้งคำสั่ง อบต.โพธิ์โก ที่ 124/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity
and Transparency Assessment – ITA) องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพโนโก

ที่ ๑๒๔/ ๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) องค์การบริหารส่วนตำบลโพโนโก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ภายใต้แนวคิด “Open to Transparency” ซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานสำคัญของการประเมิน ITA ที่มาจากการ “เปิด” ๒ ประการ คือ “เปิดโอกาส” ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน และประชาชนผู้รับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ ได้เข้ามามีส่วนร่วมประเมินหรือแสดงความเห็นต่อหน่วยงานภาครัฐผ่านการประเมิน ITA ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใสและนำไปสู่การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของทุกภาคส่วน

ดังนั้น เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในภาพรวมของการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพโนโก และ เพื่อให้ผู้รับผิดชอบแต่ละตัวชี้วัดจัดเตรียมข้อมูล เตรียมการเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพโนโก ส่งข้อมูลให้ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์เพื่อรวบรวมการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment – OIT) ได้ตรงประเด็น ครบถ้วน ถูกต้อง ทันตามกำหนดเวลาที่ สำนักงาน ป.ป.ช.กำหนด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) องค์การบริหารส่วนตำบลโพโนโก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีรายชื่อดังต่อไปนี้

๑. นายสมจิต พิมพันธ์	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพโนโก	หัวหน้าคณะกรรมการ
๒. นางบุษชาติ สุจินพรัหม	รองปลัด อบต.โพโนโก	รองหัวหน้าคณะทำ
๓. จำเอกเสนอ สุขศรี	หัวหน้าสำนักปลัด	คณะทำงาน
๔. นายอภิบาล ร่วมสุข	ผอ.กองช่าง	คณะทำงาน
๕. นายทองแดง แนวทอง	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน รักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง	คณะทำงาน
๖. นายอำนาจ วรวงษ์	นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษาฯ	คณะทำงาน
๗. นายวิเศษ จินดาศรี	นิติกรชำนาญการ	คณะทำงาน
๘. น.ส.วงศ์เดือน เอกวิเศษ	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	คณะทำงาน
๙. นางสาวลลิตา ล้วนดี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	คณะทำงาน
๑๐. นายประทีป มะลิงาม	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ	คณะทำงาน
๑๑. นางเบญจรัตน์ สุจริต	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ	คณะทำงาน

๑๒. นายทองพูน โสระถาวร	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	คณะทำงานและเลขานุการ
๑๓. นางสมพร พิศเพ็ง	เจ้าพนักงานธุรการ (ลูกจ้างประจำ)	คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๔. นางสาวขวัญฤดี ชวนชม	ผช.จพง.ธุรการ (ลูกจ้างตามภารกิจ)	คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

๑. ดำเนินงานในตัวชี้วัดที่รับผิดชอบตามรายละเอียดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๒. ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขระบบงาน จัดเตรียมข้อมูลสำหรับดำเนินการ ITA ให้เป็นปัจจุบันและเตรียมการเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของส่วนราชการ และจัดส่งข้อมูลให้ (Admin : ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ อบต.โพนโก) ตอบแบบสำรวจ OIT (การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ) ทางระบบ ITAS

๓. เชิญบุคคลหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ เพื่อใช้ข้อมูล เอกสารหลักฐานเพื่อให้การดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป็นไปอย่างถูกต้อง สมบูรณ์

๔. รายงานผลการดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด

๕. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก มอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

นายสุพรรณ ร่วมคำ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก

เอกสารหมายเลข 2

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง เสนอให้ที่ประชุมทราบ

3.1 รายงานผลการประเมินผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โก ประจำปีงบประมาณ 2562

รายงานผลการประเมิน ประจำปีงบประมาณ 2562

คะแนนภาพรวมหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ : 76.53 คะแนน

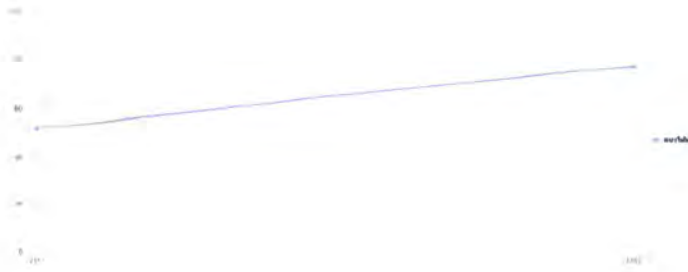
ระดับผลการประเมิน : B



คะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด

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

กราฟแนวโน้ม



ข้อเสนอแนะ/หมายเหตุ

ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิโก 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 ข้อเท็จจริงแก่ผู้มาใช้บริการอย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมา 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 สามารถขอรับบริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านช่องทางเว็บไซต์ได้

11 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด					78.59
หัวข้อการประเมิน	น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน
โปร่งใสเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด	0.00%	0.00%	63.83%	36.17%	78.94
โปร่งใสเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	0.00%	0.00%	65.96%	34.04%	78.23

12 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทั่ว ๆ ไป กับผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัวเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด					74.66
หัวข้อการประเมิน	น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน
บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทั่ว ๆ ไป กับผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัวเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด	2.13%	4.26%	61.70%	31.91%	74.66

13 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงานตามประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร					77.26
หัวข้อการประเมิน	น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน
มุ่งผลสำเร็จของงาน	0.00%	0.00%	57.45%	42.55%	81.04
ให้ความสำคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว	4.26%	4.26%	57.45%	34.04%	73.94
พร้อมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง	0.00%	2.13%	65.96%	31.91%	76.81

14 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับสิ่งดังต่อไปนี้ จากผู้มาติดต่อ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่			100.00
หัวข้อการประเมิน	มี	ไม่มี	คะแนน
เงิน	0.00%	100.00%	100.00
ทรัพย์สิน	0.00%	100.00%	100.00
ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น	0.00%	100.00%	100.00

15 ในช่วงเทศกาลหรือวาระสำคัญต่าง ๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการรับสิ่งดังต่อไปนี้ นอกเหนือจากการรับโดยธรรมจรรยา หรือไม่			100.00
หัวข้อการประเมิน	มี	ไม่มี	คะแนน
เงิน	0.00%	100.00%	100.00

15 ในช่วงเทศกาลหรือวาระสำคัญต่าง ๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการรับสิ่งดังต่อไปนี้ นอกเหนือจากการรับ โดยธรรมจรรยา หรือไม่			100.00
หัวข้อการประเมิน	มี	ไม่มี	คะแนน
ทรัพย์สิน	0.00%	100.00%	100.00
ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา หรือรับความบันเทิง เป็นต้น	0.00%	100.00%	100.00

16 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการให้สิ่งดังต่อไปนี้ แก่บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทน ในอนาคต หรือไม่			100.00
หัวข้อการประเมิน	มี	ไม่มี	คะแนน
เงิน	0.00%	100.00%	100.00
ทรัพย์สิน	0.00%	100.00%	100.00
ประโยชน์อื่น ๆ เช่น การยกเว้นค่าบริการ การอำนวยความสะดวกเป็นกรณีพิเศษ เป็นต้น	0.00%	100.00%	100.00

17 ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด					68.26
หัวข้อการประเมิน	น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน
ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด	0.00%	14.89%	65.96%	19.15%	68.26

18 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยคำนึงถึงประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด					78.93
หัวข้อการประเมิน	น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน
คู้มูลค่า	0.00%	0.00%	61.70%	38.30%	79.64
ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณที่ตั้งไว้	2.13%	0.00%	59.57%	38.30%	78.21

19 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด					92.23
หัวข้อการประเมิน	น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน
หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด	82.98%	12.77%	2.13%	2.13%	92.23

I10 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด					97.87
หัวข้อการประเมิน	น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน
บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด	95.74%	2.13%	2.13%	0.00%	97.87

I11 หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด					85.20
หัวข้อการประเมิน	น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน
โปร่งใส ตรวจสอบได้	2.13%	0.00%	61.70%	36.17%	77.51
เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	87.23%	4.26%	8.51%	0.00%	92.89

I12 หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด					67.32
หัวข้อการประเมิน	น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน
สอบถาม	0.00%	6.38%	65.96%	27.66%	73.96
หักท้วง	4.26%	6.38%	70.21%	19.15%	68.30
ร้องเรียน	10.64%	17.02%	55.32%	17.02%	59.70

I13 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มอบหมายงานแก่ท่านอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด					75.40
หัวข้อการประเมิน	น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน
ผู้บังคับบัญชาของท่าน มอบหมายงานแก่ท่านอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด	0.00%	2.13%	70.21%	27.66%	75.40

I14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงาน มากน้อยเพียงใด					71.17
หัวข้อการประเมิน	น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน
ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงาน มากน้อยเพียงใด	0.00%	4.26%	78.72%	17.02%	71.17

I15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษาอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด					74.68
--	--	--	--	--	-------

I15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือนำไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใดมากที่สุด	น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน
หัวข้อการประเมิน	น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน
ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือนำไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด	0.00%	4.26%	68.09%	27.66%	74.68

I16 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการสั่งการให้ท่านทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด						92.21
หัวข้อการประเมิน	น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน	
ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการสั่งการให้ท่านทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด	85.11%	8.51%	4.26%	2.13%	92.21	

I17 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการสั่งการให้ท่านทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต มากน้อยเพียงใด						96.47
หัวข้อการประเมิน	น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน	
ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการสั่งการให้ท่านทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต มากน้อยเพียงใด	93.62%	4.26%	0.00%	2.13%	96.47	

I18 การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่าน มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด						92.42
หัวข้อการประเมิน	น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน	
ถูกแทรกแซงจากผู้มีอำนาจ	85.11%	4.26%	10.64%	0.00%	91.47	
มีการซื้อขายตำแหน่ง	82.98%	6.38%	10.64%	0.00%	90.77	
เอื้อประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง	91.49%	2.13%	6.38%	0.00%	95.02	

I19 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพย์สินของราชการไปเป็นของตัวเอง หรือนำไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด						92.91
หัวข้อการประเมิน	น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน	
บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพย์สินของราชการไปเป็นของตัวเอง หรือนำไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด	85.11%	8.51%	6.38%	0.00%	92.91	

I20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน มีความสะดวก มากน้อยเพียงใด					62.66
หัวข้อการประเมิน	น้อยที่สุดหรือ ไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน
ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน มีความสะดวก มากน้อยเพียงใด	12.77%	0.00%	74.47%	12.77%	62.66

I21 กรณีที่ต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด					68.34
หัวข้อการประเมิน	น้อยที่สุดหรือ ไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน
กรณีที่ต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด	4.26%	2.13%	78.72%	14.89%	68.34

I22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง จากหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด					79.38
หัวข้อการประเมิน	น้อยที่สุดหรือ ไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน
บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง จากหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด	63.83%	10.64%	25.53%	0.00%	79.38

I23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด					70.45
หัวข้อการประเมิน	น้อยที่สุดหรือ ไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน
ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด	4.26%	2.13%	72.34%	21.28%	70.45

I24 หน่วยงานของท่าน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด					71.15
หัวข้อการประเมิน	น้อยที่สุดหรือ ไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน
หน่วยงานของท่าน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด	4.26%	2.13%	70.21%	23.40%	71.15

I25 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริต มากน้อยเพียงใด					73.26
---	--	--	--	--	-------

I25 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน หัวข้อการประเมิน หัวข้อการประเมินสำคัญกับการต่อต้านการทุจริต	น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน
	ไม่มีเลย				
	น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน
ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริต มากน้อยเพียงใด	6.38%	0.00%	61.70%	31.91%	73.26

I26 หน่วยงานของท่าน มีการดำเนินการ ดังต่อไปนี้ หรือไม่					100.00
หัวข้อการประเมิน		มี	ไม่มี		คะแนน
ทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ		100.00%	0.00%		100.00
จัดทำแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน		100.00%	0.00%		100.00

I27 ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน ได้รับการแก้ไข มากน้อยเพียงใด					66.91
หัวข้อการประเมิน	น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน
ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน ได้รับการแก้ไข มากน้อยเพียงใด	4.26%	4.26%	78.72%	12.77%	66.91

I28 หน่วยงานของท่าน มีการดำเนินการดังต่อไปนี้ ต่อการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด					68.50
หัวข้อการประเมิน	น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน
เฝ้าระวังการทุจริต	0.00%	0.00%	74.47%	25.53%	75.43
ตรวจสอบการทุจริต	0.00%	4.26%	72.34%	23.40%	73.28
ลงโทษทางวินัย	8.51%	27.66%	48.94%	14.89%	56.81

I29 หน่วยงานของท่าน มีการนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริต ในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด					71.89
หัวข้อการประเมิน	น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน
หน่วยงานของท่าน มีการนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด	0.00%	2.13%	80.85%	17.02%	71.89

I30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงานของท่าน ท่านมีความคิดเห็นต่อประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร					73.82
หัวข้อการประเมิน	น้อยที่สุดหรือ ไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน
สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก	2.13%	0.00%	74.47%	23.40%	73.30
สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้	0.00%	2.13%	78.72%	19.15%	72.60
มั่นใจว่าจะมีการดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา	0.00%	0.00%	74.47%	25.53%	75.43
มั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อนตนเอง	0.00%	4.26%	70.21%	25.53%	73.98

E1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด					69.23
หัวข้อการประเมิน	น้อยที่สุดหรือ ไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน
โปร่งใสเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด	0.00%	4.35%	81.52%	14.13%	70.18
โปร่งใสเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	0.00%	15.22%	65.22%	19.57%	68.28

E2 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน กับผู้มาติดต่ออื่น ๆ อย่างเท่าเทียมกันมากน้อยเพียงใด					66.43
หัวข้อการประเมิน	น้อยที่สุดหรือ ไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน กับผู้มาติดต่ออื่น ๆ อย่างเท่าเทียมกันมากน้อยเพียงใด	0.00%	20.65%	59.78%	19.57%	66.43

E3 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ/ให้บริการแก่ท่านอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล มากน้อยเพียงใด					64.61
หัวข้อการประเมิน	น้อยที่สุดหรือ ไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ/ให้บริการแก่ท่านอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล มากน้อยเพียงใด	0.00%	23.91%	58.70%	17.39%	64.61

E4 ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อง้อขอให้จ่ายหรือให้สิ่งดังต่อไปนี้ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่			100.00
หัวข้อการประเมิน	มี	ไม่มี	คะแนน
เงิน	0.00%	100.00%	100.00

E4 ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อร้องขอให้จ่ายหรือให้สิ่งดังต่อไปนี้ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่			100.00
หัวข้อการประเมิน	มี	ไม่มี	คะแนน
ทรัพย์สิน	0.00%	100.00%	100.00
ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การให้ความบันเทิง เป็นต้น	0.00%	100.00%	100.00

E5 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก มากน้อยเพียงใด					69.74
หัวข้อการประเมิน	น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน
หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก มากน้อยเพียงใด	0.00%	13.04%	65.22%	21.74%	69.74

E6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด					63.53
หัวข้อการประเมิน	น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน
เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน	0.00%	25.00%	61.96%	13.04%	62.80
มีช่องทางหลากหลาย	0.00%	22.83%	61.96%	15.22%	64.26

E7 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด					65.38
หัวข้อการประเมิน	น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน
หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด	0.00%	18.48%	67.39%	14.13%	65.38

E8 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การให้บริการ หรือไม่			96.74
หัวข้อการประเมิน	มี	ไม่มี	คะแนน
หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การให้บริการหรือไม่	96.74%	3.26%	96.74

E9 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการชี้แจงและตอบคำถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด					64.70
หัวข้อการประเมิน	น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน

E9 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการชี้แจงและตอบคำถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด					64.70
หัวข้อการประเมิน	น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน
หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการชี้แจงและตอบคำถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด	0.00%	15.22%	76.09%	8.70%	64.70

E10 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่				93.48
หัวข้อการประเมิน	มี	ไม่มี	คะแนน	
หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่	93.48%	6.52%	93.48	

E11 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้นมากน้อยเพียงใด					71.62
หัวข้อการประเมิน	น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้นมากน้อยเพียงใด	0.00%	4.35%	77.17%	18.48%	71.62

E12 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/การให้บริการดีขึ้น มากน้อยเพียงใด					69.40
หัวข้อการประเมิน	น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน
หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/การให้บริการดีขึ้น มากน้อยเพียงใด	0.00%	10.87%	70.65%	18.48%	69.40

E13 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน/การให้บริการ ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น หรือไม่			92.39
หัวข้อการประเมิน	มี	ไม่มี	คะแนน
หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน/การให้บริการ ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น หรือไม่	92.39%	7.61%	92.39

E14 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานได้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด					68.73
หัวข้อการประเมิน	น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน

E14 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานได้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด					68.73
หัวข้อการประเมิน	น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน
หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานได้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด	0.00%	6.52%	81.52%	11.96%	68.73

E15 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการดำเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใด					69.08
หัวข้อการประเมิน	น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน
หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการดำเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใด	0.00%	7.61%	78.26%	14.13%	69.08

ข้อมูลพื้นฐาน			
ข้อ	ประเด็นการตรวจ	ความคิดเห็น	คะแนน
O1	โครงสร้าง	ไม่มีการแบ่งส่วนราชการภายใน	0.00
O2	ข้อมูลผู้บริหาร	ข้อมูลสมบูรณ์ ครบถ้วน	100.00
O3	อำนาจหน้าที่	ข้อมูลสมบูรณ์ ครบถ้วน	100.00
O4	แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน	ข้อมูลสมบูรณ์ ครบถ้วน	100.00
O5	ข้อมูลการติดต่อ	ขาดจุดที่ตั้ง google map	0.00
O6	กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ข้อมูลสมบูรณ์ ครบถ้วน	100.00

ข่าวประชาสัมพันธ์			
ข้อ	ประเด็นการตรวจ	ความคิดเห็น	คะแนน
O7	ข่าวประชาสัมพันธ์	ข้อมูลสมบูรณ์ ครบถ้วน	100.00

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล			
ข้อ	ประเด็นการตรวจ	ความคิดเห็น	คะแนน
O8	Q&A	ข้อมูลสมบูรณ์ ครบถ้วน	100.00
O9	Social Network	ไม่ระบุรายละเอียดข้อมูลให้ชัดเจน	0.00

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การดำเนินงาน

แผนการดำเนินงาน

ข้อ	ประเด็นการตรวจ	ความคิดเห็น	คะแนน
O10	แผนดำเนินงานประจำปี	ไม่ระบุรายละเอียดข้อมูลให้ชัดเจน	0.00
O11	รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน	ไม่ระบุรายละเอียดข้อมูลให้ชัดเจน	0.00
O12	รายงานผลการดำเนินงานประจำปี	ไม่ระบุรายละเอียดข้อมูลให้ชัดเจน	0.00

การปฏิบัติงาน

ข้อ	ประเด็นการตรวจ	ความคิดเห็น	คะแนน
O13	คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน	ข้อมูลสมบูรณ์ ครบถ้วน	100.00

การให้บริการ

ข้อ	ประเด็นการตรวจ	ความคิดเห็น	คะแนน
O14	คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ	ข้อมูลสมบูรณ์ ครบถ้วน	100.00
O15	ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ	ไม่ระบุรายละเอียดข้อมูลให้ชัดเจน	0.00
O16	รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ	ไม่ระบุรายละเอียดข้อมูลให้ชัดเจน	0.00
O17	E-Service	ข้อมูลสมบูรณ์ ครบถ้วน	100.00

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การใช้จ่ายงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ข้อ	ประเด็นการตรวจ	ความคิดเห็น	คะแนน
O18	แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี	ไม่ระบุรายละเอียดข้อมูลให้ชัดเจน	0.00
O19	รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน	แสดงข้อมูลปี 2561	0.00
O20	รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี	ข้อมูลสมบูรณ์ ครบถ้วน	100.00

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ข้อ	ประเด็นการตรวจ	ความคิดเห็น	คะแนน
O21	แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ	ข้อมูลสมบูรณ์ ครบถ้วน	100.00
O22	ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	ไม่ระบุรายละเอียดข้อมูลให้ชัดเจน	0.00
O23	สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดुरายเดือน	ไม่ระบุรายละเอียดข้อมูลให้ชัดเจน	0.00
O24	รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี	ไม่ระบุรายละเอียดข้อมูลให้ชัดเจน	0.00

ข้อที่ 14 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อ	ประเด็นการตรวจ	ความคิดเห็น	คะแนน
O25	นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล	ข้อมูลสมบูรณ์ ครบถ้วน	100.00
O26	การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล	ข้อมูลสมบูรณ์ ครบถ้วน	100.00
O27	หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	ข้อมูลสมบูรณ์ ครบถ้วน	100.00
O28	รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี	ไม่ระบุรายละเอียดข้อมูลให้ชัดเจน	0.00

ข้อที่ 15 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ข้อ	ประเด็นการตรวจ	ความคิดเห็น	คะแนน
O29	แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต	ข้อมูลสมบูรณ์ ครบถ้วน	100.00
O30	ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต	ข้อมูลสมบูรณ์ ครบถ้วน	100.00
O31	ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี	ข้อมูลสมบูรณ์ ครบถ้วน	100.00

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ข้อ	ประเด็นการตรวจ	ความคิดเห็น	คะแนน
O32	ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น	ข้อมูลสมบูรณ์ ครบถ้วน	100.00
O33	การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม	ข้อมูลสมบูรณ์ ครบถ้วน	100.00

ข้อที่ 16 การประเมินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

ข้อ	ประเด็นการตรวจ	ความคิดเห็น	คะแนน
O34	เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร	ข้อมูลสมบูรณ์ ครบถ้วน	100.00
O35	การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร	ข้อมูลสมบูรณ์ ครบถ้วน	100.00

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อ	ประเด็นการตรวจ	ความคิดเห็น	คะแนน
O36	การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี	ข้อมูลสมบูรณ์ ครบถ้วน	100.00
O37	การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต	ข้อมูลสมบูรณ์ ครบถ้วน	100.00

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ข้อ	ประเด็นการตรวจ	ความคิดเห็น	คะแนน
O38	การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร		0.00

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

ข้อ	ประเด็นการตรวจ	ความคิดเห็น	คะแนน
O39	แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี	ข้อมูลสมบูรณ์ ครบถ้วน	100.00
O40	รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน	ไม่ระบุรายละเอียดข้อมูลให้ชัดเจน	0.00
O41	รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี	ข้อมูลสมบูรณ์ ครบถ้วน	100.00

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

ข้อ	ประเด็นการตรวจ	ความคิดเห็น	คะแนน
O42	มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ	ข้อมูลสมบูรณ์ ครบถ้วน	100.00
O43	มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม	ข้อมูลสมบูรณ์ ครบถ้วน	100.00
O44	มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง	ข้อมูลสมบูรณ์ ครบถ้วน	100.00
O45	มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต	ข้อมูลสมบูรณ์ ครบถ้วน	100.00
O46	มาตรการป้องกันการรับสินบน	ข้อมูลสมบูรณ์ ครบถ้วน	100.00
O47	มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม	ข้อมูลสมบูรณ์ ครบถ้วน	100.00
O48	มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ	ข้อมูลสมบูรณ์ ครบถ้วน	100.00

ผู้ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

อายุ	ชาย	หญิง	อื่นๆ
ต่ำกว่า 20 ปี	0	0	0
20 – 30 ปี	6	6	0
31 – 40 ปี	7	11	0
41 – 50 ปี	7	3	0
51 – 60 ปี	12	6	0
มากกว่า 60 ปี	18	16	0
ระดับการศึกษา	ชาย	หญิง	อื่นๆ
ประถมศึกษาหรือต่ำกว่า	28	26	0
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	9	8	0
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า	1	0	0
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า	11	7	0
สูงกว่าปริญญาตรี	0	1	0
อื่น ๆ	1	0	0
ติดต่อหน่วยงาน	ชาย	หญิง	อื่นๆ
บุคคลทั่วไป	47	38	0
หน่วยงานของรัฐ	3	2	0
องค์กรธุรกิจ	0	1	0
อื่น ๆ	0	1	0

ผู้ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน

อายุ	ชาย	หญิง	อื่นๆ
ต่ำกว่า 20 ปี	0	0	0
20 – 30 ปี	1	1	0
31 – 40 ปี	10	7	0
41 – 50 ปี	15	5	0
51 – 60 ปี	5	3	0
มากกว่า 60 ปี	0	0	0
ระดับการศึกษา	ชาย	หญิง	อื่นๆ
ประถมศึกษาหรือต่ำกว่า	3	0	0
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	10	5	0
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า	4	0	0
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า	10	7	0
สูงกว่าปริญญาตรี	3	4	0
อื่น ๆ	1	0	0

สภาพแวดล้อมการทำงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2562

จำนวนบุคลากร

ความสุขในการทำงาน



เอกสารหมายเลข 3

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง เสนอให้ที่ประชุมทราบ

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



ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช.

เรื่อง ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ เพื่อให้หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินฯ ได้รับทราบคุณลักษณะและสถานะการดำเนินงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาหน่วยงานภาครัฐทุกแห่งให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภายใต้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ และเพื่อขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐมีผลการดำเนินงานบรรลุซึ่งเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ทั้งนี้ การเข้าร่วมการประเมินฯ ของหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ซึ่งมีมติให้ทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔

คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบกรอบแนวทางและรายละเอียดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในการนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. จึงขอประกาศปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการประเมินฯ ใช้ประกอบการวางแผนและดำเนินการประเมินตามขั้นตอนและช่วงเวลาที่กำหนด ดังนี้

ที่	ช่วงการประเมิน	กรอบระยะเวลา	ขั้นตอนการประเมิน
๑	ช่วงเตรียมการประเมินฯ	วันที่ ๑ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓	หน่วยงานเตรียมการประเมินฯ โดยจัดทำฐานข้อมูลประกอบการประเมินตามแบบสำรวจ IIT แบบสำรวจ EIT และแบบสำรวจ OIT รวมถึงมอบหมายบุคลากรทำหน้าที่ผู้ดูแลระบบของหน่วยงาน และผู้บริหารที่รับผิดชอบการประเมินฯ ของหน่วยงาน
๒	ช่วงดำเนินการประเมินฯ	วันที่ ๑ - ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓	การลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ ITAS และการนำเข้าข้อมูลในการประเมิน ITA มีขั้นตอน ดังนี้ ๑. ผู้ดูแลระบบและผู้บริหารลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ ITAS ๒. ผู้ดูแลระบบนำเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้เสียภายในและผู้มีส่วนได้เสียภายนอกในระบบ ITAS ๓. ผู้บริหารตรวจสอบและอนุมัติข้อมูลผู้มีส่วนได้เสียภายในและภายนอกในระบบ ITAS

/ที่ ...

ที่	ช่วงการประเมิน	กรอบระยะเวลา	ขั้นตอนการประเมิน
		วันที่ ๑ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓	การเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) มีขั้นตอน ดังนี้ ๑. ผู้ดูแลระบบเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ช่องทางการตอบแบบสำรวจ IIT เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายในเข้าตอบในระบบ ITAS จนครบ จำนวนขั้นต่ำที่กำหนด ๒. ผู้ดูแลระบบเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ช่องทางการตอบแบบสำรวจ EIT เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายนอกเข้าตอบในระบบ ITAS ๓. คณะที่ปรึกษาการประเมินฯ ดำเนินการ เก็บข้อมูลเฉพาะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ตาม แบบสำรวจ EIT จนครบจำนวนขั้นต่ำที่กำหนด
		วันที่ ๑ - ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓	การตอบแบบสำรวจ OIT มีขั้นตอน ดังนี้ ๑. ผู้ดูแลระบบตอบแบบสำรวจ OIT ๒. ผู้บริหารตรวจสอบและอนุมัติการตอบ แบบสำรวจ OIT
		วันที่ ๑ - ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓	คณะที่ปรึกษาการประเมินฯ ตรวจสอบและให้คะแนน ตามแบบ OIT
		วันที่ ๑ - ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓	คณะที่ปรึกษาการประเมินฯ ประมวลผลคะแนน วิเคราะห์ผล และให้ข้อเสนอแนะ
๓	ช่วงรายงานผล การประเมินฯ	วันที่ ๑ - ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓	สำนักงาน ป.ป.ช. ประกาศผลและเผยแพร่รายงาน ผลการประเมิน

ทั้งนี้ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้กำหนดวิธีการประเมินผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ระบบ ITAS) ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐ และผู้ที่เกี่ยวข้องจึงสามารถดำเนินการประเมินผ่านระบบออนไลน์ตามช่วงเวลาที่กำหนดไว้ในปฏิทินการประเมินฯ ได้ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease ๒๐๑๙: COVID-๑๙) หากมีการเปลี่ยนแปลงอื่นใด สำนักงาน ป.ป.ช. จะประกาศให้ทราบในโอกาสต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายวรวิทย์ สุขบุญ)

เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.

เอกสารหมายเลข 4

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง เสนอให้ที่ประชุมทราบ

3.3 แจ้งประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง การขยายเวลาการดำเนินงานตามปฏิทิน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช.

เรื่อง การขยายระยะเวลาการดำเนินงานตามปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการประเมินฯ จำนวน ๘,๓๐๔ หน่วยงาน ใช้ประกอบการวางแผนและดำเนินการประเมินตามขั้นตอนและช่วงเวลาที่กำหนด นั้น

คณะรัฐมนตรี ในคราวการประชุมเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease ๒๐๑๙: COVID-๑๙) ประกอบกับข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑) ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินมาตรการเตรียมรับสถานการณ์ ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐต้องทุ่มทรัพยากรในการแก้ไขและป้องกันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ มีการระดมสรรพกำลังทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อตอบโต้ภาวะฉุกเฉินนี้ควบคู่ไปกับการดำเนินภารกิจปกติ ขณะเดียวกันมาตรการยับยั้งการระบาดภายในประเทศ ได้ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติราชการ ทั้งในด้านการปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว การงดกิจกรรมรวมคนจำนวนมากที่มีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ การเลื่อนเวลาทำงาน และการปฏิบัติราชการที่บ้านทดแทนภาวะปกติ

สำนักงาน ป.ป.ช. ตระหนักว่าการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เป็นภารกิจสำคัญเร่งด่วน ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐสามารถปฏิบัติตามภารกิจภายใต้วิกฤตการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถระดมทรัพยากรเพื่อแก้ไขวิกฤตของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ได้อย่างทันการณ์ ตลอดจนเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานสามารถดำเนินการประเมินตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐที่กำหนดไว้ได้อย่างเป็นธรรม สำนักงาน ป.ป.ช. จึงขอประกาศขยายระยะเวลาการดำเนินงานตามปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ที่	ช่วงการประเมิน	กรอบระยะเวลา	ขั้นตอนการประเมิน
๑	ช่วงดำเนินการประเมินฯ	วันที่ ๑ เมษายน ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓	การลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ ITAS และการนำเข้าสู่ข้อมูลในการประเมิน ITA มีขั้นตอน ดังนี้ ๑. ผู้ดูแลระบบและผู้บริหารลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ ITAS ๒. ผู้ดูแลระบบนำเข้าสู่ข้อมูลผู้มีส่วนได้เสียภายในและผู้มีส่วนได้เสียภายนอกในระบบ ITAS ๓. ผู้บริหารตรวจสอบและอนุมัติข้อมูลผู้มีส่วนได้เสียภายในและผู้มีส่วนได้เสียภายนอกในระบบ ITAS

/ที่ ...

ที่	ช่วงการประเมิน	กรอบระยะเวลา	ขั้นตอนการประเมิน
		วันที่ ๑ - ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓	การตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (แบบสำรวจ OIT) มีขั้นตอน ดังนี้ ๑. ผู้ดูแลระบบตอบแบบสำรวจ OIT ๒. ผู้บริหารตรวจสอบและอนุมัติแบบสำรวจ OIT
		วันที่ ๑ มิถุนายน ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓	การเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก มีขั้นตอน ดังนี้ ๑. ผู้ดูแลระบบเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ช่องทางการตอบแบบสำรวจ IIT เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายในเข้าตอบในระบบ ITAS จนครบ จำนวนขั้นต่ำที่กำหนด ๒. ผู้ดูแลระบบเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ช่องทางการตอบแบบสำรวจ EIT เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายนอกเข้าตอบในระบบ ITAS ๓. คณะที่ปรึกษาการประเมินฯ ดำเนินการ เก็บข้อมูลเฉพาะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ตาม แบบสำรวจ EIT จนครบจำนวนขั้นต่ำที่กำหนด
		วันที่ ๑ - ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓	คณะที่ปรึกษาการประเมิน ITA ตรวจสอบและให้คะแนน ตามแบบสำรวจ OIT
		วันที่ ๑ - ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓	คณะที่ปรึกษาการประเมินฯ ประมวลผลคะแนน วิเคราะห์ผล และให้ข้อเสนอแนะ
๒	ช่วงรายงานผล การประเมินฯ	วันที่ ๑ - ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓	สำนักงาน ป.ป.ช. ประกาศผลและเผยแพร่รายงาน ผลการประเมิน

ในกรณีหน่วยงานภาครัฐใดไม่สามารถดำเนินการหรือจัดกิจกรรมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (แบบสำรวจ OIT) อันเนื่องมาจากมติคณะรัฐมนตรีหรือคำสั่งของแต่ละส่วนราชการให้ดำเนินการเลื่อนโครงการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา หรือศึกษาดูงาน ขอให้ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการตามประเด็นการประเมินที่กำหนด รวมถึงระบุคำสั่ง หรือประกาศ หรือมาตรการที่ส่งผลให้หน่วยงานไม่สามารถดำเนินการได้ไว้ในช่องคำอธิบายตามแบบสำรวจ OIT โดยไม่ต้องเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณะทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน และหากคณะที่ปรึกษาพิจารณาแล้วมีเหตุผลอันน่าเชื่อถือได้ ให้ไม่นำประเด็นการประเมินนั้นมาคิดคะแนน ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงอื่นใด สำนักงาน ป.ป.ช. จะประกาศให้ทราบในโอกาสต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายธรรมนุญ เรืองดิษฐ์)

รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. รักษาการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.

เอกสารหมายเลข 5

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่อง เสนอให้ที่ประชุมเพื่อพิจารณา

4.1 ระเบียบวิธีการประเมิน

4.1 ระเบียบวิธีการประเมิน

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 หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่เคยมาใช้บริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ นับตั้งแต่ในปี พ.ศ. 2563 เป็นต้นมา
- 3) เว็บไซต์ หมายถึง เว็บไซต์หลักของหน่วยงานภาครัฐที่ใช้ในการสื่อสารต่อสาธารณะ

4.1.2 เครื่องมือในการประเมิน

เครื่องมือในการประเมิน จะประกอบไปด้วย 3 เครื่องมือเพื่อเก็บข้อมูลจากแต่ละแหล่งข้อมูล 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) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตอบมีหรือไม่มีการเปิดเผยข้อมูล 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) ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่สามารถบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและทำให้การดำเนินการประเมินสามารถทำได้อย่างรวดเร็วและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ ดังนี้

การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบ IIT เก็บรวบรวมข้อมูลดำเนินการ ดังนี้

- นำเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน โดยให้หน่วยงานระบุจำนวนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในลงในระบบ ITAS ที่ทำงานให้กับหน่วยงานภาครัฐมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่นำเข้าข้อมูลลงในระบบ ITAS (ผู้ดูแลระบบของหน่วยงานเป็นผู้กรอกข้อมูลและผู้บริหารจะต้องตรวจสอบและอนุมัติข้อมูลในระบบ 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 รวมไปถึงคณะที่ปรึกษาการประเมินอาจมีการสอบถามหรือสุ่มตรวจสอบการดำเนินการของหน่วยงานให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด 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 ผลการประเมินตามเป้าหมาย

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 จะมีการสอบถามและกลั่นกรองผลการประเมินและนำเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องก่อนประกาศผลและเผยแพร่รายงานผลการประเมินต่อไป

เอกสารหมายเลข 6

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่อง เสนอให้ที่ประชุมเพื่อพิจารณา

4.2 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

4.2 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในตัวชี้วัดที่ 1 – ตัวชี้วัดที่ 5 ประกอบด้วย

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรอื่นในหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือดำเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อทั่วไปหรือผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัว รวมไปถึงการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น เต็มความสามารถ และมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งล้วนถือเป็นลักษณะการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมีคุณธรรม นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมกรเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ๆ ของบุคลากรอื่นในหน่วยงานทั้งในกรณีที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ และในกรณีช่วงเทศกาลหรือวาระสำคัญต่าง ๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือแม้แต่กรณีการให้เงินทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ๆ ต่อบุคคลภายนอก ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดการรับสินบนได้ในอนาคต

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 6 ข้อ ดังนี้

ประเด็นการประเมิน	ระดับ			
i1 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด	น้อยที่สุด หรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด
■ เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด				
■ เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด				
ประเด็นการประเมิน	ระดับ			
	น้อยที่สุด หรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด
i2 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทั่ว ๆ ไป กับผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัว อย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด				
ประเด็นการประเมิน	ระดับ			
i3 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร	น้อยที่สุด หรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด
■ มุ่งผลสำเร็จของงาน				
■ ให้ความสำคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว				
■ พร้อมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง				
ประเด็นการประเมิน	ระดับ			
i4 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับสิ่งดังต่อไปนี้ จากผู้มาติดต่อ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่		มี	ไม่มี	
■ เงิน				
■ ทรัพย์สิน				
■ ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น				

หมายเหตุ: เป็นการเรียกรับที่นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนดให้รับได้ เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าปรับ เป็นต้น

ประเด็นการประเมิน	ระดับ	
i5 นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล ที่ให้กันในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคมแล้ว บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการรับสิ่งดังต่อไปนี้ หรือไม่	มี	ไม่มี
■ เงิน		
■ ทรัพย์สิน		
■ ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น		

ประเด็นการประเมิน	ระดับ	
i6 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการให้สิ่งดังต่อไปนี้ แก่บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคตหรือไม่	มี	ไม่มี
■ เงิน		
■ ทรัพย์สิน		
■ ประโยชน์อื่น ๆ เช่น การยกเว้นค่าบริการ การอำนวยความสะดวกเป็นพิเศษ เป็นต้น		

ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใส ไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในในเรื่องต่าง ๆ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้ ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ประกอบด้วย ข้อคำถามจำนวน 6 ข้อ ดังนี้

ประเด็นการประเมิน	ระดับ			
	น้อยที่สุด หรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด
i7 ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด				
ประเด็นการประเมิน	ระดับ			
i8 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยคำนึงถึงประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด	น้อยที่สุด หรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด
■ คุ้มค่า				
■ ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณที่ตั้งไว้				

ประเด็นการประเมิน	ระดับ			
	น้อยที่สุด หรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด
i9 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด				
ประเด็นการประเมิน	ระดับ			
	น้อยที่สุด หรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด
i10 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด				
ประเด็นการประเมิน	ระดับ			
	น้อยที่สุด หรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด
i11 หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด				
▪ โปรงใส่ ตรวจสอบได้				
▪ เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง				
ประเด็นการประเมิน	ระดับ			
	น้อยที่สุด หรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด
i12 หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด				
▪ สอบถาม				
▪ ทักท้วง				
▪ ร้องเรียน				

ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ รวมไปถึงการใช้อำนาจสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำในธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชาหรือทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ ยังประเมินเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานบุคคลที่อาจเกิดการแทรกแซงจากผู้มีอำนาจ การซื้อขายตำแหน่ง หรือการเอื้อผลประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 6 ข้อ ดังนี้

ประเด็นการประเมิน	ระดับ			
	น้อยที่สุด หรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด
i13 ท่านได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด				

หมายเหตุ: การมอบหมาย หมายถึง การมอบหมายงานตามตำแหน่งหน้าที่

ประเด็นการประเมิน	ระดับ			
	น้อยที่สุด หรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด
i14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด				
ประเด็นการประเมิน	ระดับ			
	น้อยที่สุด หรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด
i15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด				
ประเด็นการประเมิน	ระดับ			
	น้อยที่สุด หรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด
i16 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด				
ประเด็นการประเมิน	ระดับ			
	น้อยที่สุด หรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด
i17 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต มากน้อยเพียงใด				
ประเด็นการประเมิน	ระดับ			
	น้อยที่สุด หรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด
i18 การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่าน มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด				
▪ ถูกแทรกแซงจากผู้มีอำนาจ				
▪ มีการซื้อขายตำแหน่ง				
▪ เอื้อประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง				

ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของราชการ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายใน ในการนำทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือนำไปให้ผู้อื่น และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงานและการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง เพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและนำไปปฏิบัติ รวมไปถึงหน่วยงานจะต้องมีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 6 ข้อ ดังนี้

ประเด็นการประเมิน	ระดับ			
	น้อยที่สุด หรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด
i19 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพย์สินของราชการ ไปเป็นของส่วนตัว หรือนำไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด				

ประเด็นการประเมิน	ระดับ			
	น้อยที่สุด หรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด
i20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน มีความสะดวก มากน้อยเพียงใด				
ประเด็นการประเมิน	ระดับ			
	น้อยที่สุด หรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด
i21 ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด				
ประเด็นการประเมิน	ระดับ			
	น้อยที่สุด หรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด
i22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพย์สิน ของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง จาก หน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด				
ประเด็นการประเมิน	ระดับ			
	น้อยที่สุด หรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด
i23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับ การใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด				
ประเด็นการประเมิน	ระดับ			
	น้อยที่สุด หรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด
i24 หน่วยงานของท่าน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบ การใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการ นำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อย เพียงใด				

ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้ความสำคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงานจะต้องทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และจัดทำแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมไปถึงการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ที่จะต้องทำให้การทุจริตในหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย และจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้บุคลากรภายใน ในการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตภายในหน่วยงานด้วย นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีกระบวนการเฝ้าระวัง

ตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงาน รวมถึงการนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ จากทั้งภายในและภายนอก หน่วยงานไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ประกอบด้วยข้อคำถาม จำนวน 6 ข้อ ดังนี้

ประเด็นการประเมิน	ระดับ			
	น้อยที่สุด หรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด
i25 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญ กับการต่อต้านการทุจริต มากน้อยเพียงใด				
ประเด็นการประเมิน			ระดับ	
i26 หน่วยงานของท่าน มีการดำเนินการ ดังต่อไปนี้ หรือไม่			มี	ไม่มี
■ ทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ				
■ จัดทำแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน				
ประเด็นการประเมิน	ระดับ			
	น้อยที่สุด หรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด
i27 ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน ได้รับการแก้ไข มากน้อยเพียงใด				

หมายเหตุ: หากท่านเห็นว่าหน่วยงานของท่านไม่มีปัญหาการทุจริตให้ตอบ “มากที่สุด”

ประเด็นการประเมิน	ระดับ			
	น้อยที่สุด หรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด
i28 หน่วยงานของท่าน มีการดำเนินการดังต่อไปนี้ ต่อการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด				
■ เพื่าระวังการทุจริต				
■ ตรวจสอบการทุจริต				
■ ลงโทษทางวินัย เมื่อมีการทุจริต				

หมายเหตุ: หากหน่วยงานของท่านไม่มีการทุจริต จึงทำให้ไม่มีการลงโทษทางวินัย ให้ตอบ "มากที่สุด"

ประเด็นการประเมิน	ระดับ			
	น้อยที่สุด หรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด
i29 หน่วยงานของท่าน มีการนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด				

หมายเหตุ: ฝ่ายตรวจสอบภายใน หมายถึง ส่วนงานตรวจสอบภายในของหน่วยงาน ฝ่ายตรวจสอบภายนอก หมายถึง หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เช่น สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นต้น

ประเด็นการประเมิน	ระดับ			
i30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้นใน หน่วยงานของท่าน ท่านมีความคิดเห็นต่อประเด็น ดังต่อไปนี้ อย่างไร	น้อยที่สุด หรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด
■ สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก				
■ สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้				
■ มั่นใจว่าจะมีการดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา				
■ มั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง				

เอกสารหมายเลข 7

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่อง เสนอให้ที่ประชุมเพื่อพิจารณา

4.3 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

4.3 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในตัวชี้วัดที่ 6 – ตัวชี้วัดที่ 8 ประกอบด้วย

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการคุณภาพการดำเนินงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ/ให้บริการของหน่วยงานแก่รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล ซึ่งสะท้อนถึงการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม และยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ตรงในการถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ๆ เพื่อแลกกับการปฏิบัติหน้าที่ด้วย นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการบริหารงานและการดำเนินงานในภาพรวมของหน่วยงาน ที่จะต้องคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก ไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 5 ข้อ ดังนี้

ประเด็นการประเมิน	ระดับ			
e1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด	น้อยที่สุด หรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด
■ เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด				
■ เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด				
ประเด็นการประเมิน	ระดับ			
	น้อยที่สุด หรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด
e2 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน กับผู้มาติดต่อคนอื่น ๆ อย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด				
ประเด็นการประเมิน	ระดับ			
	น้อยที่สุด หรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด
e3 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ/ให้บริการแก่ท่าน อย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล มากน้อยเพียงใด				
ประเด็นการประเมิน	ระดับ			
e4 ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ร้องขอให้จ่ายหรือให้สิ่งดังต่อไปนี้ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่			มี	ไม่มี
■ เงิน				
■ ทรัพย์สิน				
■ ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การให้ความบันเทิง เป็นต้น				

หมายเหตุ: เป็นการให้ทีนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าปรับ เป็นต้น

ประเด็นการประเมิน	ระดับ			
	น้อยที่สุด หรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด
e5 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก มากน้อยเพียงใด				

ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการสื่อสาร ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชน ผ่านช่องทางที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่าย และไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลที่เผยแพร่จะต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการดำเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถส่งคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การให้บริการ และมีการชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวลสงสัยได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย ซึ่งสะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ประเด็นสำรวจ ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 5 ข้อ ดังนี้

ประเด็นการประเมิน	ระดับ			
	น้อยที่สุด หรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด
e6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด				
■ เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน				
■ มีช่องทางหลากหลาย				
ประเด็นการประเมิน	ระดับ			
	น้อยที่สุด หรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด
e7 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด				
ประเด็นการประเมิน			ระดับ	
			มี	ไม่มี
e8 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การให้บริการ หรือไม่				
ประเด็นการประเมิน	ระดับ			
	น้อยที่สุด หรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด
e9 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการชี้แจงและตอบคำถามเมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด				

หมายเหตุ: หากท่านไม่มีข้อกังวลสงสัยให้ตอบ “มากที่สุด”

ประเด็นการประเมิน	ระดับ	
	มี	ไม่มี
e10 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน หรือไม่		

ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการทำงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการทำงานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย ทั้งนี้ นอกจากหน่วยงานจะต้องปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้ดีขึ้นแล้ว ยังควรให้ความสำคัญกับการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีความโปร่งใสมากขึ้นอีกด้วย ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 5 ข้อ ดังนี้

ประเด็นการประเมิน	ระดับ			
	น้อยที่สุด หรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด
e11 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้นมากน้อยเพียงใด				

หมายเหตุ: หากท่านติดต่อครั้งแรก ให้เปรียบเทียบกับคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการที่ท่านคาดหวังไว้ก่อนมาติดต่อ

ประเด็นการประเมิน	ระดับ			
	น้อยที่สุด หรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด
e12 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด				

หมายเหตุ: หากท่านติดต่อครั้งแรก ให้เปรียบเทียบกับวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/การให้บริการที่ท่านคาดหวังไว้ก่อนมาติดต่อ

ประเด็นการประเมิน	ระดับ	
	มี	ไม่มี
e13 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน/การให้บริการ ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น หรือไม่		

ประเด็นการประเมิน	ระดับ			
	น้อยที่สุด หรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด
e14 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด				

หมายเหตุ: การมีส่วนร่วม เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น

ประเด็นการประเมิน	ระดับ			
	น้อยที่สุด หรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด
e15 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการดำเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใด				

เอกสารหมายเลข 8

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่อง เสนอให้ที่ประชุมเพื่อพิจารณา

4.4 แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) (มอบหมายการปฏิบัติงานฯ แบบ
ท้ายคำสั่ง อบต.โพธิ์โก ที่ 124/2563 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563)

4.4 แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

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

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อ	ข้อมูล	องค์ประกอบด้านข้อมูล	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
๐1	โครงสร้าง	- แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน - ประกอบด้วยตำแหน่งที่สำคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน เช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น	นักทรัพยากรบุคคล
๐2	ข้อมูลผู้บริหาร	- แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน - ประกอบด้วยชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย ช่องทางการติดต่อ	นักทรัพยากรบุคคล
๐3	อำนาจหน้าที่	แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด	นักทรัพยากรบุคคล
๐4	แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน	- แสดงแผนการดำเนินการของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี - มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น - เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2563	นักทรัพยากรบุคคล
๐5	ข้อมูลการติดต่อ	- แสดงข้อมูลการติดต่อ ดังนี้ - ที่อยู่หน่วยงาน - หมายเลขโทรศัพท์ - หมายเลขโทรสาร - ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ - แผนที่ตั้งหน่วยงาน	นักจัดการงานทั่วไป
๐6	กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน	นิติกร

การประชาสัมพันธ์

๐7	ข่าวประชาสัมพันธ์	- แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน - เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2563	นักจัดการงานทั่วไป จพง.ธุรการ ผู้ช่วย จพง.ธุรการ
----	-------------------	--	--

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

๐8	Q&A	- แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง เช่น Web board, กล่องข้อความถาม-ตอบ เป็นต้น - สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน	นักจัดการงานทั่วไป
๐9	Social Network	- แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น - สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน	นักจัดการงานทั่วไป

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

การดำเนินงาน

ข้อ	ข้อมูล	องค์ประกอบด้านข้อมูล	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
๐10	แผนดำเนินงานประจำปี	- แสดงแผนการดำเนินการของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี - มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการหรือกิจกรรมงบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาในการดำเนินการ เป็นต้น - เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2563	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๐11	รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน	- แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี - มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น - เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๐12	รายงานผลการดำเนินงานประจำปี	- แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี - มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน เช่น ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น - เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

การปฏิบัติงาน

๐13	คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน	- แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน - มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือปฏิบัติการกิจใด สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น	หัวหน้าสำนักปลัด
-----	--------------------------------	--	------------------

การให้บริการ

๐14	คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ	- แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน - มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ เช่น เป็นคู่มือสำหรับบริการหรือภารกิจใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร เป็นต้น	จพง.ธุรการ ผู้ช่วย จพง.ธุรการ
๐15	ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ	- แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน - เป็นข้อมูลการให้บริการที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2563	จพง.ธุรการ ผู้ช่วย จพง.ธุรการ
๐16	รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ	- แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน - เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562	จพง.ธุรการ ผู้ช่วย จพง.ธุรการ
๐17	E-Service	- แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการตามอำนาจหน้าที่ภารกิจของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ - สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน	นักจัดการงานทั่วไป จพง.ธุรการ ผู้ช่วย จพง.ธุรการ

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ข้อ	ข้อมูล	องค์ประกอบด้านข้อมูล	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
๐18	แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี	- 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	- แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี - มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นต้น - เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563	หัวหน้าสำนักปลัด ผอ.กองคลัง ผอ.กองช่าง ผอ.กองการศึกษาฯ นักวิชาการเงินและบัญชี
๐20	รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี	- แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี - มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น - เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562	นักวิชาการเงินและบัญชี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

๐21	แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ	- แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2563	นักวิชาการพัสดุ
๐22	ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	- แสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น - เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2563	นักวิชาการพัสดุ
๐23	สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน	- แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน - มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น - จำแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้ระบุว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง) - เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2563	นักวิชาการพัสดุ
๐24	รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี	- แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน - มีข้อมูลรายละเอียด เช่น งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น - เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562	นักวิชาการพัสดุ

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อ	ข้อมูล	องค์ประกอบด้านข้อมูล	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
๐25	นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล	- แสดงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มีจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ เพื่อก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม - เป็นนโยบายของผู้บริหารสูงสุดหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย หรือนโยบายที่กำหนดในนามของหน่วยงาน - เป็นนโยบายที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2563	นักทรัพยากรบุคคล
๐26	การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล	- แสดงการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การวางแผนกำลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น - เป็นการดำเนินการที่มีความสอดคล้องกับนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามข้อ 025 หรือเป็นไปตามกิจกรรมที่อยู่ภายใต้ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามข้อ 025 - เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563	นักทรัพยากรบุคคล
๐27	หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนี้ - หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร - หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร - หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร - หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร - หลักเกณฑ์การให้ทุนให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ - เป็นหลักเกณฑ์ที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2563	นักทรัพยากรบุคคล
๐28	รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี	- แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล - มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น - เป็นรายงานผลของปีที่ผ่านมา พ.ศ. 2562	นักทรัพยากรบุคคล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๐29	แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	- แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน - มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ เป็นต้น	นิติกร
-----	--	--	--------

ข้อ	ข้อมูล	องค์ประกอบด้านข้อมูล	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
๐30	ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	- แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ - สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน	นิติกร
๐31	ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี	- แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน - มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จำนวนเรื่อง เรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ เป็นต้น (กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้ระบุไม่มีเรื่องร้องเรียน) - เป็นข้อมูลในปี พ.ศ. 2563	นิติกร

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

๐32	ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น	- แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ - สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน	นิติกร นักจัดการงานทั่วไป
๐33	การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม	- แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น - เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563	นิติกร นักจัดการงานทั่วไป

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

๐34	เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร	- แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล - ดำเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงาน	หัวหน้าสำนักปลัด
๐35	การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร	- แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน - เป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส - เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563	หัวหน้าสำนักปลัด

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

๐36	การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี	- แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน - มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563	หัวหน้าสำนักปลัด นิติกร
-----	--------------------------------------	--	----------------------------

ข้อ	ข้อมูล	องค์ประกอบด้านข้อมูล	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
๐37	การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต	- แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน - เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ 036 - เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563	หัวหน้าสำนักปลัด นิติกร

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

๐38	การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร	- แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน - เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563	รองปลัด อบต.โพธิ์โก
-----	-----------------------------	---	---------------------

แผนป้องกันการทุจริต

๐39	แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต	- แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน - มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ช่วงเวลาดำเนินการ เป็นต้น - เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2563	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๐40	รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน	- แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต - มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น - เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๐41	รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี	- แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต - มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น - ใช้รายงานผลของปี พ.ศ. 2562	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

๐42	มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	- แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2562 - มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน เป็นต้น - มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ฯ โดยมีรายละเอียดต่างๆ เช่น การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติ	ปลัด อบต.โพธิ์โก รองปลัด อบต.โพธิ์โก หัวหน้าสำนักปลัด ผอ.กองคลัง ผอ.กองช่าง ผอ.กองการศึกษา นักจัดการงานทั่วไป
-----	---	---	---

ข้อ	ข้อมูล	องค์ประกอบด้านข้อมูล	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
๐43	การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	๐ แสดงผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ๐ มีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ 042 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ๐ เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563	ปลัด อบต.โพนโก รองปลัด อบต.โพนโก หัวหน้าสำนักปลัด ผอ.กองคลัง ผอ.กองช่าง ผอ.กองการศึกษา นักจัดการงานทั่วไป

