



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ _____ องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก (สำนักงานปลัดฯ)

ที่ _____ อด ๗๔๖๐๑/ ๕๒๓ _____ ลงวันที่ _____ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหายโศก

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้ประเมินผลคะแนนโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เสร็จสิ้นแล้ว นั้น

บัดนี้ ผู้รับผิดชอบงานดังกล่าว คืองานนิติกร สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก ได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว โดยมีคะแนนในภาพรวมอยู่ที่ ๗๒.๑๘ คะแนน อยู่ในระดับผ่านและบรรลุค่าเป้าหมาย รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) _____

(สง่า สีหาพล)

นิติกรปฏิบัติการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด.....

(ลงชื่อ) _____

(จ.อ.จักพันธ์ แก้วกวางาน)

หัวหน้าสำนักงานปลัด

ความเห็นปลัด.....

(ลงชื่อ) _____

(นายถาวร สีหาไชย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ความเห็นนายก อบต.หายโศก.....

(ลงชื่อ) _____

(นายจุลลจิตร์ ทองทิพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก



แบบรายงาน
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



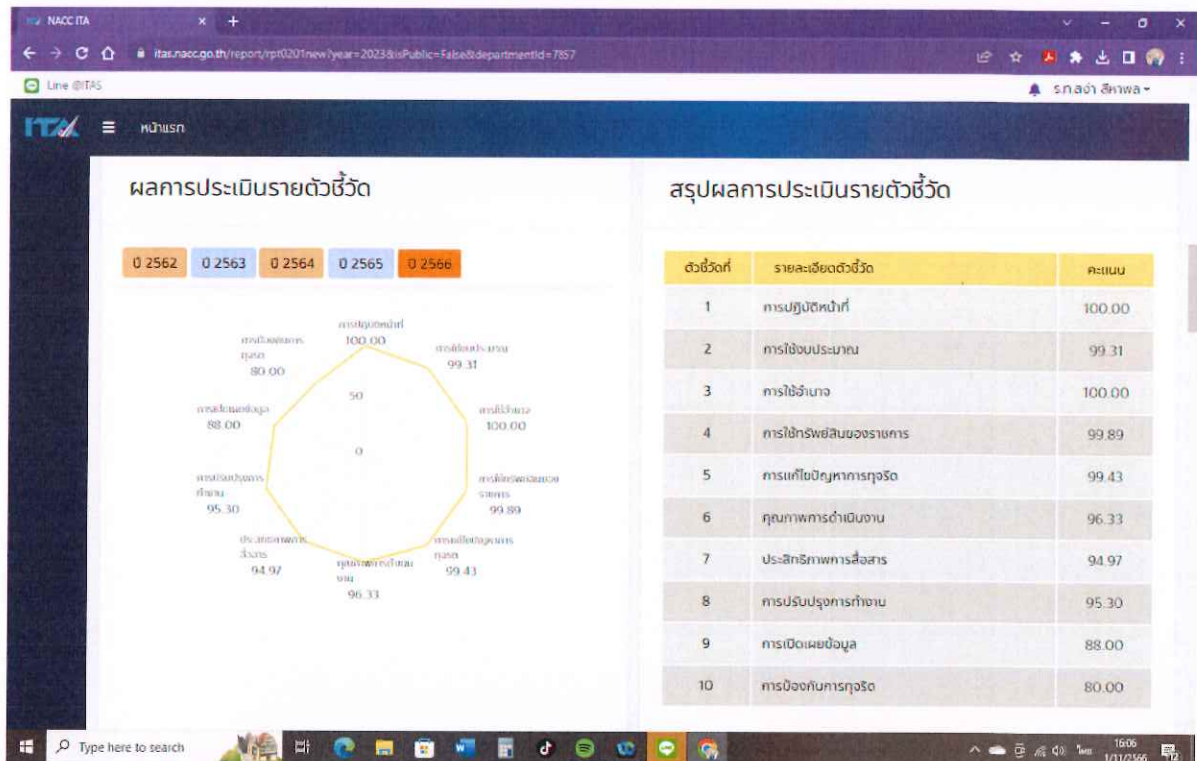
เรือโทสง่า สีหาพล
นิติกรปฏิบัติการ
ผู้รายงาน

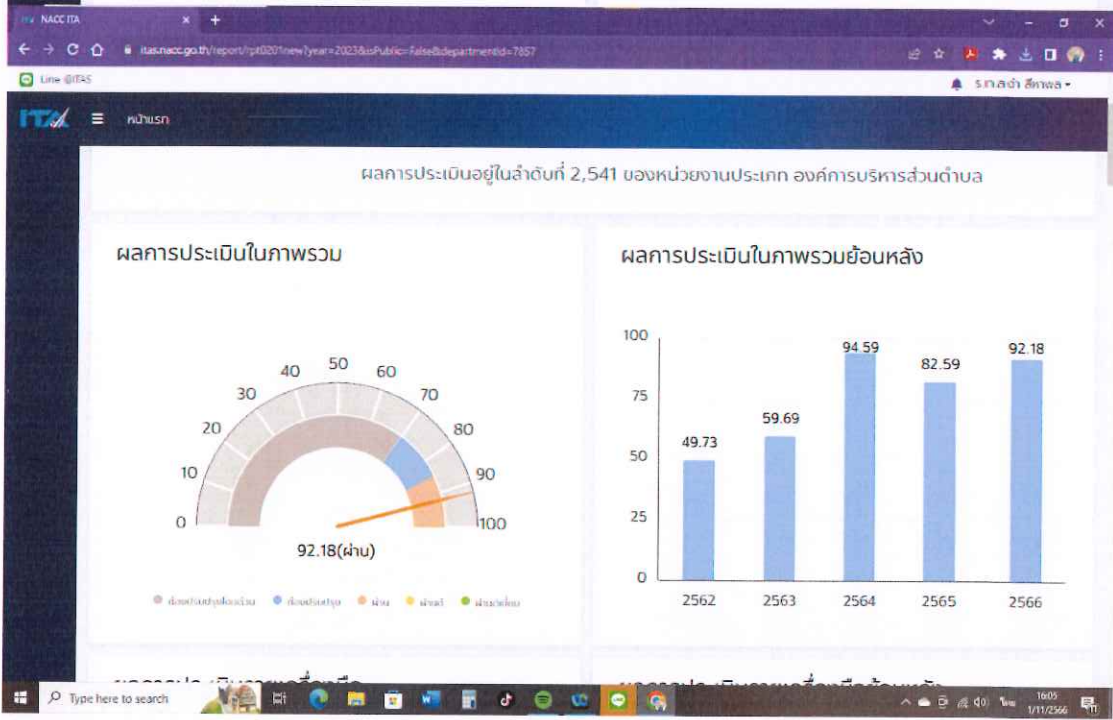
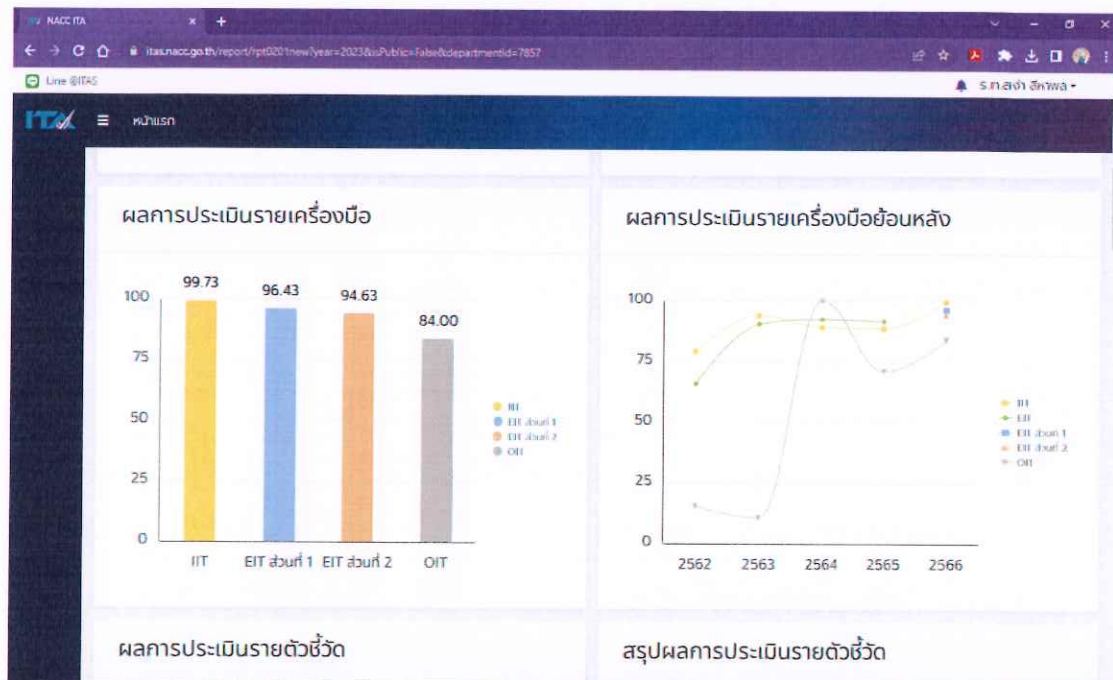
การวิเคราะห์ การแปลผลคะแนน ปัญหาอุปสรรค
พร้อมทั้งการเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค
และการสร้างโอกาสพัฒนา

ผลการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ ทำคะแนนในภาพรวมสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาจนใกล้จะบรรลุค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ ได้เกิดความตระหนักในการบริหารงานและกำกับดูแลการดำเนินงานให้มีคุณธรรมและให้ความสำคัญกับความโปร่งใสขององค์กรเพิ่มมากขึ้น อยู่ในระดับผ่านและบรรลุค่าเป้าหมาย คือ มีผลการประเมิน ITA ในภาพรวม ๘๕ คะแนนขึ้นไป แต่มีคะแนนรายเครื่องมือนี้อุปสรรคด้วย IIT, EIT ส่วนที่ ๑, EIT ส่วนที่ ๒ และ OIT เครื่องมือใดเครื่องมือหนึ่งมีผลคะแนนน้อยกว่า ๘๕ คะแนน ซึ่งผ่านค่าเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีเป้าหมายหลักเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดภัยการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีคะแนนในภาพรวมอยู่ที่ ๙๒.๑๘ คะแนน

โดยผลคะแนนและรายละเอียดต่างๆ สามารถวิเคราะห์ แปลผล สืบหาปัญหาอุปสรรค พร้อมทั้งการเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคและการสร้างโอกาสพัฒนา เรียงตามลำดับคะแนนมากที่สุดไปหาน้อยที่สุดได้ดังนี้





ข้อเสนอแนะต่อผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโศก

หน่วยงานมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ อยู่ในระดับผ่านและบรรลุค่าเป้าหมาย คือ มีผลการประเมิน ITA ในภาพรวม ๘๕ คะแนนขึ้นไป แต่มีคะแนนรายเครื่องมือประกอบด้วย IIT, EIT ส่วนที่ ๑, EIT ส่วนที่ ๒ และ OIT เครื่องมือใด เครื่องมือหนึ่งมีผลคะแนนน้อยกว่า ๘๕ คะแนน ซึ่งผ่านค่าเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีเป้าหมายหลักเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดภัยการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีคะแนนในภาพรวมอยู่ที่ ๙๒.๑๘ คะแนน

ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT)

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโศก อำเภอบ้านฝ้อ ได้มีการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๑และ๓ การปฏิบัติหน้าที่ที่ได้คะแนนสูงสุด ควบรักษามาตรฐานไว้ และควรพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณที่ได้คะแนนต่ำสุด

ทั้งนี้ผู้ตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานรายประเด็นข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำ โดยเฉพาะในประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้

i๗ ประเด็น บุคลากรบางรายในหน่วยงานไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงานหรือของส่วนงานที่รับผิดชอบ ดังนั้น หน่วยงานควรมีการพัฒนาวิธีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (อ้างอิงจาก ๐๑๑) โดยอาจพิจารณาจัดประชุมชี้แจงแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน หรืออาจจัดทำในสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบการสรุปข้อมูล หรืออินโฟกราฟิก หรือข่าวประชาสัมพันธ์ภายใน และเผยแพร่ให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้รับทราบอย่างทั่วถึงผ่านช่องทางสื่อสารต่าง ๆ เช่น ช่องทางออนไลน์ (Line, Facebook) หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

i๘ ประเด็น บุคลากรบางรายในหน่วยงานไม่เคยเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณ ดังนั้น หน่วยงานควรจัดให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (อ้างอิงจาก ๐๑๑) หรือมีส่วนร่วมในกระบวนการกำกับติดตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ (อ้างอิงจาก ๐๑๒) เพื่อให้บุคลากรได้เข้ามามีส่วนร่วมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ มีความคุ้มค่า และเกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

i๙

i๑๐ ประเด็น บุคลากรบางรายในหน่วยงานใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง นอกจากนี้บุคลากรบางรายในหน่วยงานมีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ ดังนั้น หน่วยงานควรจัดให้มีการ

ประเมินความเสี่ยงในการทุจริตในประเด็นการเบิกจ่ายเงิน (อ้างอิงจาก ๐๓๔) และกำหนดมาตรการสำหรับการป้องกันการทุจริตจากการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ (อ้างอิงจาก ๐๓๕) ตลอดจนบังคับใช้จนเกิดผลสัมฤทธิ์

i๑๑

i๑๒ ประเด็น บุคลากรบางรายในหน่วยงานมีการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง ดังนั้น หน่วยงานควรจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ (อ้างอิงจาก ๐๑๙) พร้อมทั้งเผยแพร่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างฯ ให้ครบตามองค์ประกอบ (อ้างอิงจาก ๐๒๐) โดยเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง/ จัดหาพัสดุรายเดือนหรือรายปี เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสและประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้แก่บุคลากรภายในและบุคคลภายนอก (อ้างอิงจาก ๐๒๑, ๐๒๒)

ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT)

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโศภักดี อำเภอบ้านผือ ได้มีการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๖ ประสิทธิภาพการสื่อสารที่ได้คะแนนเฉลี่ยสูงสุด ควรรักษามาตรฐานไว้ และควรพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๗ การปรับปรุงการทำงาน ทั้งนี้ ผู้ตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานรายประเด็นข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำ โดยเฉพาะในประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้

ทั้งนี้ผู้ตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานรายประเด็นข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำ โดยเฉพาะในประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้

e๖ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานเข้าถึงได้ยาก รวมถึงข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ให้ประชาชนหรือผู้รับบริการได้รับทราบนั้นยังขาดความชัดเจนเพียงพอ ดังนั้น หน่วยงานควรมีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางที่หลากหลายและอำนวยความสะดวกในการเข้าใช้งาน โดยดำเนินการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานในเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีความครบถ้วน เป็นปัจจุบัน (อ้างอิงจากตัวชี้วัด ๙.๑, ๙.๒, ๙.๓)

e๗

e๘ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังไม่มีหรือไม่ทราบว่าช่องทางรับฟังคำติชมหรือแสดงความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ดังนั้น หน่วยงานควรจัดทำและเผยแพร่ช่องทางการติดต่อ - สอบถามข้อมูล และช่องทางการรับฟังความคิดเห็นที่มีลักษณะเป็นการสื่อสารสองทาง (อ้างอิงจาก ๐๘) นอกจากนี้ ควรเผยแพร่ช่องทางดังกล่าวในจุดที่บุคคลภายนอก สามารถสังเกตเห็นได้ง่ายและสะดวกในการใช้งาน

e๙ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าการสื่อสารตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายของหน่วยงานยังขาดความชัดเจน ดังนั้น หน่วยงานควรมอบหมายผู้รับผิดชอบในการสื่อสารตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายผ่านช่องทางการติดต่อ - สอบถามข้อมูล (อ้างอิง

จาก ๐๘) ให้มีความชัดเจนมากขึ้น รวมทั้ง ควรสื่อสารข้อมูลที่มีความชัดเจน เข้าใจง่ายผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (อ้างอิงจาก ๐๙) เช่น Facebook Twitter หรือ Instagram เป็นต้น นอกจากนี้ ควรเผยแพร่ช่องทางดังกล่าวในจุดที่บุคคลภายนอก สามารถสังเกตเห็นได้ง่าย

e๑๐ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังไม่มีหรือไม่ทราบว่ามีช่องทางการแจ้งข้อมูลหรือร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ดังนั้น หน่วยงานควรเผยแพร่ช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ผ่านช่องทางออนไลน์ (อ้างอิงจาก ๐๒๘) โดยจัดให้มีมาตรการคุ้มครองและปกปิดข้อมูลผู้แจ้งเบาะแส นอกจากนี้ ควรเผยแพร่ช่องทางดังกล่าวในจุดที่บุคคลภายนอกสามารถสังเกตเห็นได้ง่าย เช่น บริเวณจุดให้บริการหรือจุดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน เป็นต้น

ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโศภักดี อำเภอบ้านฝาง ควรพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) โดยผู้ตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะต่อการประเมินที่ไม่ได้รับคะแนน ในประเด็นดังนี้

ข้อ ๐๒๔ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล หน่วยงานแสดงข้อมูลองค์ประกอบขาดประเด็น (๒) รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม (ถ้าไม่มีการใช้งบประมาณ ให้ระบุในรายงานว่าไม่ใช้งบประมาณ)

ข้อ ๐๒๖ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล หน่วยงานแสดงข้อมูลไม่ครบองค์ประกอบ

(๒) สรุปรายชื่อสถิติด้านทรัพยากรบุคคล เช่น อัตรากำลัง สรรหา/แต่งตั้ง/โยกย้าย จำนวน - คน / อบรม จำนวน - คน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เป็นต้น

ข้อ ๐๔๒ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส หน่วยงานแสดงข้อมูลไม่ครบองค์ประกอบ ข้อมูลไม่สมบูรณ์

หน่วยงานต้องกำหนดแนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ โดยประกอบไปด้วย

- (๑) การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
- (๒) การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ
- (๓) การกำหนดแนวทางกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติ

* กรณีหน่วยงานตอบมา คือ ข้อเสนอแนะ วิเคราะห์ส่วน IIT EIT OIT จุดประสงค์หลักนอกจากการวิเคราะห์ข้างต้นแล้ว องค์ประกอบข้อนี้ คือ มาตรการหรือแนวทาง ที่หน่วยงานจะนำต้องนำไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับ ๐๔๓ ด้วย เช่น มาตรการในการเผยแพร่ข่าวสาร มาตรการในการจัดซื้อจัดจ้าง การใช้ทรัพย์สินราชการ เป็นต้น

การนำบทวิเคราะห์และข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการและพัฒนาคุณภาพ

ตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT)

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้

ลำดับ	เรื่อง	SWOT	วิธีการปฏิบัติ	การติดตาม	ผู้รับผิดชอบ
๑	ประเด็น (ข้อ ๒) บุคลากรบางรายในหน่วยงานไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณของหน่วยงานหรือของส่วนงานที่รับผิดชอบ	-ช่องทางทางการติดต่อสื่อสารขององค์กรมีหลากหลาย (S) -บุคลากรบางท่านยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับงบประมาณ (W) -สร้างกระบวนการรับรู้ข้อมูลอย่างเป็นระบบ (O)	๑. จัดประชุมชี้แจงแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน ๒. จัดทำในสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบการสรุปข้อมูล หรืออินโฟกราฟิก ๓. จัดทำหนังสือเวียนแจ้งประชาสัมพันธ์ภายใน และเผยแพร่ให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้รับทราบอย่างทั่วถึง ๔. นำข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีเผยแพร่ทางช่องทางไลน์ เว็บไซต์หน่วยงาน ๕. แจ้งบุคลากรภายในหน่วยงาน ได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	- ตรวจสอบเว็บไซต์หน่วยงาน ว่าลงข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี - ตรวจสอบการจัดทำหนังสือเวียนแจ้ง - ตรวจสอบรายงานการประชุม - ระยะเวลาดำเนินการตลอดปีงบประมาณ	ปลัด/รองปลัด นายชาวลิต เจริญชนม์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นางเจนจิรา ชัยมูล ผอ. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
	ประเด็น (ข้อ ๔) บุคลากรบางรายในหน่วยงานไม่เคยเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการความคุ้มค่า และเกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน	-ปัญหาอุปสรรค บุคลากรบางท่านขาดความสนใจในข้อมูลขององค์กร (T)			

การนำบทวิเคราะห์และข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ

ตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT)

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไต่ก

ลำดับ	เรื่อง	SWOT	วิธีการปฏิบัติ	การติดตาม	ผู้รับผิดชอบ
๒	ประเด็น (ข้อ ๑๐) บุคลากรบางรายในหน่วยงานใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง นอกจากนี้บุคลากรบางรายในหน่วยงานมีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ	<ul style="list-style-type: none"> -ช่องทาง การติดต่อสื่อสารขององค์กรมีหลากหลาย (S) -บุคลากรบางรายในหน่วยงานใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง นอกจากนี้บุคลากรบางรายในหน่วยงานมีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ (W) -ระบบข้อมูลข่าวสาร สื่อออนไลน์มีมาก สามารถเป็นช่องทางสื่อสารได้ดี (O) -ระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย อาจทำให้ปฏิบัติคลาดเคลื่อน (T) 	<ul style="list-style-type: none"> -จัดให้มีการประเมินเสี่ยงในการทุจริตในประเด็นการเบิกจ่ายเงิน -กำหนดมาตรการสำหรับการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ -จัดทำแนวทงขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินให้บุคลากรรับทราบ -บังคับใช้จนเกิดผลสัมฤทธิ์ 	<ul style="list-style-type: none"> -ตรวจดูแผนความเสี่ยงทุจริตของหน่วยงาน -ตรวจดูมาตรการและแนวทงขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินขององค์กร -ติดตามดูรายงานตรวจสอบภายใน -ระยะเวลา -ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ 	<ul style="list-style-type: none"> นางกมลรัตน์ ชินตง ผู้อำนวยการกองคลัง น.ส.วาทีณี เศรษฐสังข์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ร.ท.สง่า สีหาพล นิตกร นางนันทิยา สมชัย นักวิชาการตรวจสอบภายใน

การนำบทวิเคราะห์และข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการและพัฒนาคุณภาพ

ตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT)

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโศก

ลำดับ	เรื่อง	SWOT	วิธีการปฏิบัติ	การติดตาม	ผู้รับผิดชอบ
๓	ประเด็น (ข้อ ๑๒) บุคลากรบางรายในหน่วยงานมีการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	<ul style="list-style-type: none"> -ช่องทางทางการติดต่อสื่อสารขององค์กรมีหลากหลาย (S) -บุคลากรบางรายในหน่วยงานมีการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง (W) -ระบบข้อมูลข่าวสาร สื่อออนไลน์มีมาก สามารถเป็นช่องทางสื่อสารได้ดี (O) -ระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย อาจทำให้ปฏิบัติคลาดเคลื่อน (T) 	<ul style="list-style-type: none"> -หน่วยงานจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ -เผยแพร่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างฯ ในเว็บไซต์หน่วยงาน 	<ul style="list-style-type: none"> -ตรวจดูเว็บไซต์หน่วยงานว่ามีการเผยแพร่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างฯ ในเว็บไซต์หน่วยงาน -ระยะเวลาดำเนินการตลอดปีงบประมาณ 	นายสงคราม วงษ์ไชย เจ้าพนักงานพัสดุ

การนำบทวิเคราะห์และข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการและพัฒนาคุณภาพ

ตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT)

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโศก

ลำดับ	เรื่อง	SWOT	วิธีการปฏิบัติ	การติดตาม	ผู้รับผิดชอบ
๓	ประเด็น (ข้อ ๑๒) บุคลากรบางรายในหน่วยงานมีการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	<ul style="list-style-type: none"> -ช่องทางทางการติดต่อสื่อสารขององค์กรมีหลากหลาย (S) -บุคลากรบางรายในหน่วยงานมีการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง (W) -ระบบข้อมูลข่าวสาร สื่อออนไลน์มีมาก สามารถเป็นช่องทางสื่อสารได้ดี (O) -ระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย อาจทำให้ปฏิบัติคลาดเคลื่อน (T) 	<ul style="list-style-type: none"> -หน่วยงานจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ -เผยแพร่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างฯ ในเว็บไซต์หน่วยงาน 	<ul style="list-style-type: none"> -ตรวจดูเว็บไซต์หน่วยงานว่ามีการเผยแพร่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างฯ ในเว็บไซต์หน่วยงาน -ระยะเวลาดำเนินการตลอดปีงบประมาณ 	<ul style="list-style-type: none"> นายสงคราม วงษ์ไชย เจ้าพนักงานพัสดุ

การนำบทวิเคราะห์และข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ

ตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT)

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโตก

ลำดับ	เรื่อง	SWOT	วิธีการปฏิบัติ	การติดตาม	ผู้รับผิดชอบ
๑	ประเด็น (E๖) มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานเข้าถึงได้ยาก รวมถึงข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ให้ประชาชนหรือผู้รับบริการได้รับทราบนั้นยังขาดความชัดเจนเพียงพอ ประเด็น (E๘) มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังไม่มีหรือไม่ทราบว่ามีช่องทางรับฟังคำติชมหรือแสดงความความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงาน	-อบต.มีช่องทางการให้บริการหลากหลายและมีเว็บไซต์หน่วยงานที่เข้าถึงง่าย (S) -ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานเข้าถึงได้ยาก รวมถึงข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ให้ประชาชนหรือผู้รับบริการได้รับทราบนั้นยังขาดความชัดเจนเพียงพอ/หน่วยงานยังไม่มีหรือทราบว่ามีช่องทางรับฟังคำติชมหรือแสดงความความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ (W) -ระบบข้อมูลข่าวสาร สื่อออนไลน์มีมากสามารถเป็นช่องทางสื่อสารได้ดี (O) -ประชาชนมีระดับการรับรู้ที่แตกต่างกันระดับความเข้าใจต่างกัน (T)	-หน่วยงานจัดให้มีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น ทางเว็บไซต์หน่วยงาน Facebook และอำนาจความสะดวกในการใช้งาน โดยดำเนินการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานในเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีความครบถ้วน เป็นปัจจุบัน -หน่วยงานทำและเผยแพร่ช่องทางติดต่อ - สอบถาม ข้อมูล และช่องทาง การรับฟังความคิดเห็นที่เป็น การให้บริการ มีลักษณะเป็นการสื่อสารสองทาง -เผยแพร่ช่องทางดังกล่าวในจุดที่บุคคลภายนอกสามารถสังเกตเห็นได้ง่ายและสะดวกในการใช้งาน	-ตรวจดูเว็บไซต์หน่วยงานว่ามี การเผยแพร่ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างฯ ในเว็บไซต์หน่วยงาน -ตรวจดูช่องทาง การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ -ระยะเวลา ดำเนินการตลอด ปีงบประมาณ	นางสุกัลยา พิมพ์ศรี นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (กองคลัง) น.ส.อรพิน เล ศรีลาภณ์ เจ้าพนักงานธุรการ (กองช่าง) น.ส.ทักษิณา บุญชื่น นักวิชาการสาธารณสุข

การนำบทวิเคราะห์และข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการและพัฒนาคุณภาพ

ตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT)

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโศก

ลำดับ	เรื่อง	SWOT	วิธีการปฏิบัติ	การติดตาม	ผู้รับผิดชอบ
๒	ประเด็น (E๙) มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าการสื่อสารตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายของหน่วยงานยังขาดความชัดเจน	<ul style="list-style-type: none"> -อบต.มีช่องทางบริการให้บริการหลากหลายและมีเว็บไซต์หน่วยงานที่เข้าถึงง่าย (S) -การสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายของหน่วยงานยังขาดความชัดเจน (W) -ระบบข้อมูลข่าวสาร สื่อออนไลน์มีมากสามารถเป็นช่องทางสื่อสารได้ดี (O) -ประชาชนมีระดับการรับรู้ที่แตกต่างกันระดับความเข้าใจต่างกัน (T) 	<ul style="list-style-type: none"> -หน่วยงานจัดให้มีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น ทางเว็บไซต์หน่วยงาน Facebook และอำนวยความสะดวกในการเข้าใช้งาน โดยดำเนินการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานในเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีความครบถ้วน เป็นปัจจุบัน -หน่วยงานทำและเผยแพร่ช่องทางติดต่อ - สอบถาม ข้อมูล และช่องทางบริการรับฟังความคิดเห็นเป็นการให้บริการที่มีลักษณะเป็นการสื่อสารสองทาง -เผยแพร่ช่องทางดังกล่าวในจุดที่บุคคลภายนอกสามารถสังเกตเห็นได้ง่ายและสะดวกในการใช้งาน 	<ul style="list-style-type: none"> -ตรวจดูเว็บไซต์หน่วยงานว่ามีการเผยแพร่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างฯ ในเว็บไซต์หน่วยงาน -ตรวจดูช่องทางทางการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ที่หลากหลายและเข้าถึงง่าย -ระยะเวลาดำเนินการตลอดปีงบประมาณ 	<ul style="list-style-type: none"> นางสุกัลยา พิมพ์ศรี นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (กองคลัง) น.ส.อรพิตา ศรีลาภณ์ เจ้าหน้าที่งานธุรการ (กองช่าง) น.ส.ทักษิณา บุญจันทร์ นักวิชาการสาธารณสุข

การนำบทวิเคราะห์และข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ

ตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT)

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโศก

ลำดับ	เรื่อง	SWOT	วิธีการปฏิบัติ	การติดตาม	ผู้รับผิดชอบ
๒	ประเด็น (E๑๐) มีผู้รับบริการ หรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่า หน่วยงานยังมีหรือมองพบว่า มีช่องทางการแจ้งข้อมูลหรือ ร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ในหน่วยงาน	<ul style="list-style-type: none"> -อบต.มีช่องทางให้บริการให้บริการ หลากหลายและมีเว็บไซต์หน่วยงานที่ เข้าถึงง่าย (S) -หน่วยงานยังมีหรือมองพบว่า ช่องทางการแจ้งข้อมูลหรือร้องเรียนการ ทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน(W) -ระบบข้อมูลข่าวสาร สื่อออนไลน์มีมาก สามารถเป็นช่องทางสื่อสารได้ดี (O) -ประชาชนมีระดับการรับรู้ที่แตกต่างกัน ระดับความเข้าใจต่างกัน (T) 	<ul style="list-style-type: none"> -จัดให้มีมาตรการคุ้มครองและ ปกปิดข้อมูลผู้แจ้งเบาะแส -จัดทำช่องทางเผยแพร่ทาง เว็บไซต์หน่วยงาน -เพิ่มจุดประชาสัมพันธ์ที่ บุคคลภายนอกสามารถสังเกตเห็น ได้ง่าย เช่น บริเวณจุดให้บริการ หรือจุดของหน่วยงาน 	<ul style="list-style-type: none"> -ตรวจดูแผนความ เสี่ยงทุจริตของ หน่วยงาน -ตรวจดูมาตรการ และแนวทาง ขึ้นตอนการรับเรื่อง ร้องเรียน/แจ้ง เบาะแส -ระยะเวลา ดำเนินการตลอด ปีงบประมาณ 	ร.ท.สง่า สีหาพล นิติกร

การนำบทวิเคราะห์และข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการและพัฒนาคุณภาพ

ตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโตก

ลำดับ	เรื่อง	SWOT	วิธีการปฏิบัติ	การติดตาม	ผู้รับผิดชอบ
๒	ข้อ ๐๒๔ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล หน่วยงาน แสดงข้อมูลองค์ประกอบขาด ประเด็น (๒) รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม (ถ้าไม่มีการใช้งบประมาณ ให้ระบุในรายงานว่าไม่ใช้งบประมาณ)	-อบต.กำลังจะได้ข้าราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลมารับผิดชอบงาน (S) -การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล หน่วยงานแสดงข้อมูลองค์ประกอบขาด ประเด็น /แสดงข้อมูลไม่ครบ องค์ประกอบ (๒) สรุปข้อมูลสถิติด้านทรัพยากรบุคคล เช่น อัตรากำลัง สรรหา/แต่งตั้ง/โยกย้าย จำนวน - คน / อบรม จำนวน - คน (W) -อบต.หายยศเป็นหน่วยงานขนาดใหญ่ ที่มีระบบบริหารจัดการด้านบุคลากร ตำแหน่งต่าง ๆ เกือบครบทุกตำแหน่งไม่โดดเด่น จึงเป็นเป้าหมายให้ย้าย มาร่วมงานได้มาก (O) -ข้าราชการตำแหน่งต่าง ๆ มีโอกาสโยกย้ายไปทำงานที่อื่นได้ตลอดเวลา (T)	-ให้นักทรัพยากรบุคคล จัดทำ แสดงข้อมูลองค์ประกอบขาด ประเด็น (๒) รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม (ถ้าไม่มีการใช้งบประมาณ ให้ระบุในรายงานว่าไม่ใช้งบประมาณ) ให้ถูกต้อง ครบถ้วน -ให้นักทรัพยากรบุคคล จัดทำ หน่วยงานแสดงข้อมูลไม่ครบ องค์ประกอบ (๒) สรุปข้อมูลสถิติด้านทรัพยากรบุคคล เช่น อัตรากำลัง สรรหา/แต่งตั้ง/โยกย้าย จำนวน - คน / อบรม จำนวน - คน	-ตรวจดูการจัดทำ ข้อมูลการ บริหารงานบุคคลว่า ถูกต้องครบถ้วนตาม องค์ประกอบ และ นำเผยแพร่ทาง เว็บไซต์หน่วยงาน -ระยะเวลา ดำเนินการตลอด บึงประมาณ	นักทรัพยากรบุคคล

การนำบทวิเคราะห์และข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการและพัฒนาคุณภาพ

ตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโศก

ลำดับ	เรื่อง	SWOT	วิธีการปฏิบัติ	การติดตาม	ผู้รับผิดชอบ
๒	ข้อ ๐๔๒ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส หน่วยงานแสดงข้อมูลไม่ครบ องค์ประกอบ ข้อมูลไม่สมบูรณ์ หน่วยงานต้องกำหนดแนวทางการนำผลการวิเคราะห์ที่จะไปใช้ในการปฏิบัติ โดยประกอบไปด้วย (๑) การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง (๒) การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ (๓) การกำหนดแนวทางกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติ	-อบต.มีข้าราชการตำแหน่งนิติกรรับผิดชอบงาน (S) -มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส หน่วยงานแสดงข้อมูลไม่ครบ องค์ประกอบ ข้อมูลไม่สมบูรณ์ (W) -ระบบข้อมูลข่าวสาร สื่อออนไลน์มีมาก สามารถเป็นช่องทางสื่อสารได้ดี (O) -ข้าราชการตำแหน่งที่รับผิดชอบมีภาระงานมาก/บางครั้งมีเอกสทำงานพลาด ไม่ครบองค์ประกอบ(T)	-ให้นิติกรหรือผู้รับผิดชอบ จัดทำ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ ความโปร่งใส หน่วยงานแสดง ข้อมูลครบองค์ประกอบ ข้อมูล สมบูรณ์ -หน่วยงานกำหนดแนวทางการนำ ผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติให้ ถูกต้องครบถ้วน	-ตรวจดูการจัดทำ มาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความ โปร่งใส -ระยะเวลา ดำเนินการตลอด ปีงบประมาณ	ร.สง่า สีหาพล นิติกร