



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลออนใต้

ที่ ชม ๖๘๙๐๑/

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลออนใต้

เรื่องเดิม

ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ผ่าน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITAS) และผู้ดูแลระบบ(Admin),(ผู้บริหาร) หน่วยงาน ในระบบ (ITAS)
คณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้เปลี่ยนแปลงเกณฑ์การประเมินโดยได้มีประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง การปรับระดับผล
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency
Assessment:ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๖
ดังนี้

ที่	ผลคะแนนและระดับผลการประเมิน ITA ในรูปแบบเดิม		การปรับระดับผลการประเมิน ITA ในรูปแบบใหม่		
	คะแนน	ระดับ	คะแนน	เงื่อนไข	ระดับ
๑.	๙๕.๐๐ - ๑๐๐	AA	๙๕.๐๐ - ๑๐๐	เครื่องมือการประเมิน คือ IIT , EIT ส่วนที่ ๑ , EIT ส่วนที่ ๒ ,OIT จะต้องมียผลคะแนนทุกเครื่องมือ ๙๕ คะแนนขึ้นไป	ผ่านดีเยี่ยม
๒.	๘๕.๐๐ - ๙๔.๙๙	A	๘๕.๐๐ ขึ้นไป	เครื่องมือการประเมิน คือ IIT , EIT ส่วนที่ ๑ , EIT ส่วนที่ ๒ ,OIT จะต้องมียผลคะแนนทุกเครื่องมือ ๘๕ คะแนนขึ้นไป	ผ่านดี

ที่	ผลคะแนนและระดับผลการประเมิน ITA ในรูปแบบเดิม		การปรับระดับผลการประเมิน ITA ในรูปแบบใหม่		
	คะแนน	ระดับ	คะแนน	เงื่อนไข	ระดับ
๓.	๗๕.๐๐ - ๘๔.๙๙	B	๘๕.๐๐ ขึ้นไป	เครื่องมือการประเมิน คือ IIT , EIT ส่วนที่ ๑ , EIT ส่วนที่ ๒ , OIT จะต้องมียผลคะแนนทุกเครื่องมือ ๘๕ คะแนนขึ้นไป	ผ่าน
๔.	๖๕.๐๐ - ๗๔.๙๙	C	๗๐.๐๐ - ๘๔.๙๙	ไม่มี	ต้องปรับปรุง
๕.	๕๕.๐๐ - ๖๔.๙๙	D	๐ - ๖๙.๙๙	ไม่มี	ต้องปรับปรุง โดยด่วน
๖.	๕๐.๐๐ - ๕๔.๙๙	E			
๗.	๐ - ๔๙.๙๙	F			

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment: ITA)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้ว ซึ่งผลการประเมินของเทศบาลตำบลออนใต้ คือ ๘๐.๘๐ คะแนน (ต้องปรับปรุง)

ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีค่าคะแนนในระดับที่ดีขึ้น สำนักปลัดเทศบาล จึงขอรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลออนใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อปรับปรุงการทำงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....

(นางสาวธัญชกร พราหมณ์โชติ)

นิติกร

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด

.....

(ลงชื่อ).....

(นายसानิส พึ่งพรชัย)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลออนใต้

.....
.....

(ลงชื่อ)



(นายชาญชัย รินคำ)
ปลัดเทศบาลตำบลออนใต้

ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลออนใต้

.....
.....

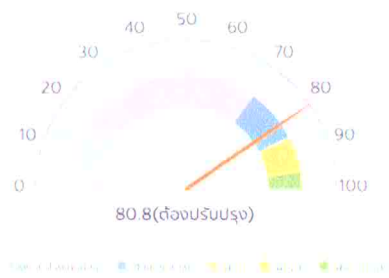
(ลงชื่อ)



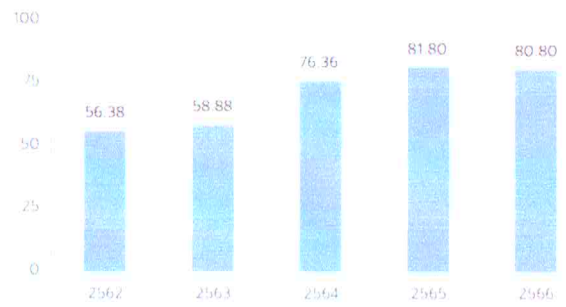
(นายสมศักดิ์ วงศ์แก้วแปง)
นายกเทศมนตรีตำบลออนใต้

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของ เทศบาลตำบลออนใต้
 คะแนนภาพรวมหน่วยงาน อปท. เทศบาลตำบลออนใต้ : ...๘๐.๘๐..คะแนน (ต้องปรับปรุง)

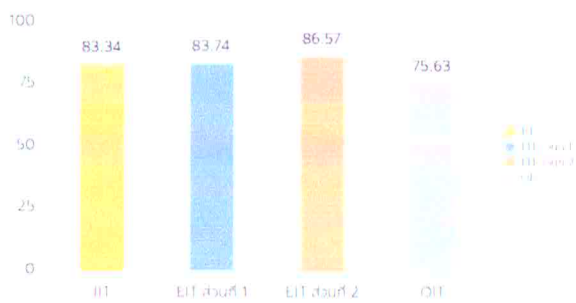
ผลการประเมินในภาพรวม



ผลการประเมินในภาพรวมย้อนหลัง



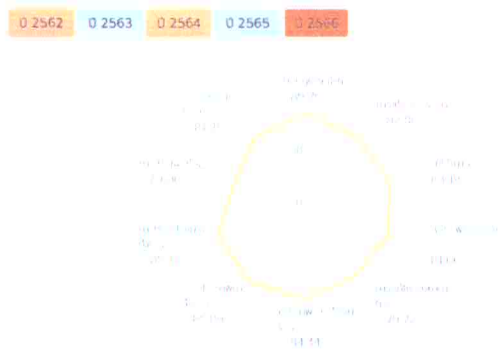
ผลการประเมินรายเครื่องมือ



ผลการประเมินรายเครื่องมือย้อนหลัง



ผลการประเมินรายตัวชี้วัด



สรุปผลการประเมินรายตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่	รายละเอียดตัวชี้วัด	คะแนน
1	การเปิดเผยข้อมูล	89.75
2	การเลือกกระบวนการ	87.88
3	การใช้เงินตรา	83.18
4	การให้บริการของราชการ	81.66
5	การแก้ไขข้อบกพร่อง	81.22
6	คุณภาพการดำเนินงาน	84.44
7	ประสิทธิภาพการสื่อสาร	85.89
8	การปรับปรุงการทำงาน	85.13
9	การเปิดเผยข้อมูล	70.00
10	การป้องกันและการทุจริต	81.25

๑. การวิเคราะห์ผลการประเมิน

๑) เทศบาลตำบลออนใต้ ได้รับผลการประเมิน ๘๐.๘ คะแนน ซึ่ง ลดลง จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ได้รับผลการประเมิน ๘๑.๘๐ คะแนน

๒) สรุปผลการประเมินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (เทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕) ดังนี้

เครื่องมือ	ตัวชี้วัด	๒๕๖๕	๒๕๖๖	การเปลี่ยนแปลง
IIT	๑. การปฏิบัติหน้าที่	๘๒.๑๘	๘๙.๗๕	ลดลง
	๒. การใช้งบประมาณ	๘๐.๙๓	๘๒.๘๘	เพิ่มขึ้น
	๓. การใช้อำนาจ	๘๕.๖๔	๘๓.๑๘	ลดลง
	๔. การใช้ทรัพย์สินของราชการ	๘๐.๒๐	๘๑.๖๖	เพิ่มขึ้น
	๕. การแก้ไขปัญหาการทุจริต	๗๖.๗๑	๗๙.๒๒	เพิ่มขึ้น
EIT	๖. คุณภาพการดำเนินงาน	๘๒.๗๖	๘๔.๔๔	เพิ่มขึ้น
	๗. ประสิทธิภาพการสื่อสาร	๘๕.๙๔	๘๕.๘๙	ลดลง
	๘. การปรับปรุงระบบการทำงาน	๘๓.๗๗	๘๕.๑๓	เพิ่มขึ้น
OIT	๙. การเปิดเผยข้อมูล	๘๙.๒๙	๗๐.๐๐	ลดลง
	๑๐. การป้องกันการทุจริต	๖๘.๗๕	๘๑.๒๕	เพิ่มขึ้น
	คะแนนเฉลี่ย	๘๑.๘	๘๐.๘๐	
	ระดับการประเมิน	B	ต้องปรับปรุง	

๓) จุดแข็ง : ตัวชี้วัดที่ได้รับผลการประเมินมากที่สุด คือ การปฏิบัติหน้าที่ (๘๙.๗๕ คะแนน)

๔) จุดแข็ง : ตัวชี้วัดที่ได้รับผลการประเมินมีคะแนนมากกว่า ๘๐ คะแนน คือ

- ๔.๑ การปฏิบัติหน้าที่ (๘๙.๗๕ คะแนน)
- ๔.๒ การใช้งบประมาณ (๘๒.๘๘ คะแนน)
- ๔.๓ การใช้อำนาจ (๘๓.๑๘ คะแนน)
- ๔.๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ (๘๑.๖๖ คะแนน)
- ๔.๕ คุณภาพการดำเนินงาน (๘๔.๔๔ คะแนน)
- ๔.๖ ประสิทธิภาพการสื่อสาร (๘๕.๘๙ คะแนน)
- ๔.๗ การปรับปรุงการทำงาน (๘๕.๑๓ คะแนน)
- ๔.๘ การป้องกันการทุจริต (๘๑.๒๕ คะแนน)

๕) จุดอ่อน : ตัวชี้วัดที่ได้รับผลการประเมินมีค่าคะแนนน้อยกว่า ๘๐ คะแนน คือ

- ๕.๑ การแก้ไขปัญหาการทุจริต (๗๙.๒๒ คะแนน)
- ๕.๒ การเปิดเผยข้อมูล (๗๐.๐๐ คะแนน)

๖) จุดอ่อน : ตัวชี้วัดที่ได้รับผลการประเมินลดลง คือ

๖.๑ การปฏิบัติหน้าที่ (๘๙.๗๕ คะแนน)

๖.๒ การใช้อำนาจ (๘๓.๑๘ คะแนน)

๖.๓ ประสิทธิภาพการสื่อสาร (๘๕.๘๙ คะแนน)

๖.๔ การเปิดเผยข้อมูล (๗๐.๐๐ คะแนน)

๒. ประเด็นที่ควรพัฒนา ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล ๗๐.๐๐ คะแนน

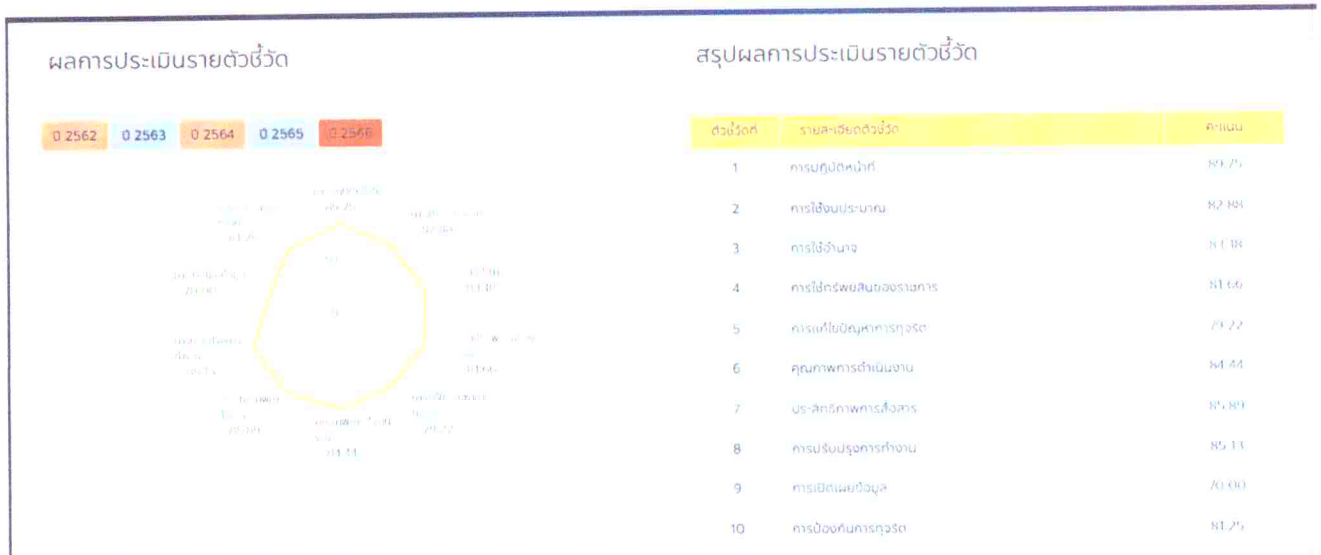
ข้อ	ประเด็นการตรวจ	ความคิดเห็นผู้ประเมิน	ประเด็นที่ควรพัฒนา
๐๑๒	รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน	ไม่ครบองค์ประกอบ หน่วยงานไม่แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินการของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ต้องจัดทำรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ ๖ เดือน ให้มีรายงานเกี่ยวกับความก้าวหน้าการดำเนินการตามแต่ละโครงการ/กิจการให้ครบองค์ประกอบ
๐๑๓	รายงานผลการดำเนินงานประจำปี	ไม่ครบองค์ประกอบ เพราะไม่ปรากฏการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ	ให้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี โดยมีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงานอย่างน้อย ประกอบด้วย ๑)ผลการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม ๒)ผลการใช้งบประมาณ ๓)ปัญหา/อุปสรรค ๔)ข้อเสนอแนะ กรณีการดำเนินงานไม่มีหรือไม่พบปัญหาหรืออุปสรรค ให้ระบุว่า “ไม่มี” หรือ “ไม่พบ”
๐๒๒	รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี	ไม่ครบองค์ประกอบ เนื่องจากกรณีหน่วยงานต้องจัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยมีรายละเอียดอย่างน้อย ประกอบด้วยงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง สรุปรายการที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน ซึ่งข้อมูลของหน่วยงานมีข้อมูลเพียงช่วงไตรมาสที่ ๑ และ ๒ ของ	การจัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี ควรดำเนินการรายงานผลให้ครอบคลุมทั้งปีงบประมาณ

ข้อ	ประเด็นการตรวจ	ความคิดเห็นผู้ประเมิน	ประเด็นที่ควรพัฒนา
		<p>ปีงบประมาณ ซึ่งไม่ครอบคลุมทั้งปีงบประมาณ กรณีจึงไม่ครบตามองค์ประกอบ</p>	
<p>๐๒๔</p>	<p>การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล</p>	<p>ไม่ครบองค์ประกอบ เนื่องจากตามหลักเกณฑ์แล้วหน่วยงานจะต้องแสดงความก้าวหน้าในการดำเนินการของแต่ละโครงการ/กิจกรรม และรายละเอียดงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ ซึ่งจากการตรวจไม่พบรายละเอียดของงบประมาณ จึงยังไม่ครบตามหลักเกณฑ์</p>	<p>การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ควรระบุรายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม ตามที่กำหนด</p>
<p>๐๒๕</p>	<p>หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล</p>	<p>ไม่ครบองค์ประกอบ เนื่องจาก ไม่พบหลักเกณฑ์ในการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร</p>	<p>จัดทำหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล อย่างน้อยประกอบด้วย ๑)การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ๒)การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ๓)การพัฒนาบุคลากร ๔) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ๕)การให้ทุนให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ</p>
<p>๐๒๖</p>	<p>รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี</p>	<p>ไม่ครบองค์ประกอบ เนื่องจากตามหลักเกณฑ์แล้วหน่วยงานจะต้องแสดงรายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่มีรายละเอียดอย่างน้อย ผลการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารฯ และสรุปข้อมูลสถิติด้านทรัพยากรบุคคล เช่น อัตรากำลัง การแต่งตั้ง โยกย้าย การฝึกอบรม พัฒนา เป็นต้น ซึ่งจากข้อมูลไม่พบรายละเอียดข้อมูลสถิติด้านทรัพยากรฯ กรณีจึงยังไม่ครบองค์ประกอบ</p>	<p>รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี ที่มีรายละเอียดอย่างน้อย ผลการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารฯ และสรุปข้อมูลสถิติด้านทรัพยากรบุคคล เช่น อัตรากำลัง การแต่งตั้ง โยกย้าย การฝึกอบรมพัฒนา</p>

ข้อ	ประเด็นการตรวจ	ความคิดเห็นผู้ประเมิน	ประเด็นที่ควรพัฒนา
๐๓๐	การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม	ไม่สอดคล้องตามหลักเกณฑ์เนื่องจาก หน่วยงานไม่พบข้อมูล ผลจากการมีส่วนร่วมและการนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาในการดำเนินงาน อย่างไรก็ตาม กรณีไม่ใช้การดำเนินการตามภารกิจของหน่วยงาน	การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม อย่างน้อยต้องประกอบด้วย ๑)ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม ๒)สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม ๓) ผลจากการมีส่วนร่วม ๔)การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน
๐๓๔	การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี	ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลหรือเปิดข้อมูลได้	การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีควรดำเนินการให้ครบองค์ประกอบ ๑)เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง ๒) มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง และตรวจเช็คเว็บไซต์ให้เข้าถึงข้อมูลได้ก่อนการตรวจประเมิน
๐๓๕	การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลหรือเปิดข้อมูลได้	การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบต้องสอดคล้องกับการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี ข้อ ๐๓๔ และตรวจเช็คเว็บไซต์ให้เข้าถึงข้อมูลได้ก่อนการตรวจประเมิน
๐๓๘	รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี	ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลหรือเปิดดูข้อมูลได้	รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี อย่งน้อยประกอบด้วย ๑)ผลการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม ๒) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ๓) ปัญหา/อุปสรรค ๔)ข้อเสนอแนะ และตรวจเช็คเว็บไซต์ให้เข้าถึงข้อมูลได้ก่อนการตรวจประเมิน

การวิเคราะห์ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA) ของเทศบาลตำบลออนใต้
คะแนน ๘๐.๘ คะแนน มีรายละเอียดดังนี้

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) คะแนนรวม ๘๓.๓๔ คะแนน
แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ส่วนที่ ๑ คะแนนรวม ๘๓.๗๔ คะแนน
แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ส่วนที่ ๒ คะแนนรวม ๘๖.๕๗ คะแนน
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) คะแนนรวม ๗๕.๖๓ คะแนน



คะแนนรายตัวชี้วัด

เครื่องมือ	ตัวชี้วัด	คะแนน
IIT	๑. การปฏิบัติหน้าที่	๘๓.๓๔
	๒. การใช้งบประมาณ	๘๒.๘๘
	๓. การใช้อำนาจ	๘๓.๑๘
	๔. การใช้ทรัพย์สินของราชการ	๘๑.๖๖
	๕. การแก้ไขปัญหาการทุจริต	๗๙.๒๒
EIT	๖. คุณภาพการดำเนินงาน	๘๔.๔๔
	๗. ประสิทธิภาพการสื่อสาร	๘๕.๘๙
	๘. การปรับปรุงระบบการทำงาน	๘๕.๑๓
OIT	๙. การเปิดเผยข้อมูล	๗๐.๐๐
	๑๐. การป้องกันการทุจริต	๘๑.๒๕

การนำผลวิเคราะห์ผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติในปัจจุบันประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ			
๑. การบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	III I๑ I๒ I๓ EII E๑ E๒ E๓ E๑๑ E๑๒ E๑๕ OIT O๑๑ O๑๒ O๑๕	<p>-ผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีบริการปฏิบัติงาน หรือให้บริการกับผู้มาติดต่ออย่างไม่เป็นธรรมและเลือกปฏิบัติ</p> <p>-ผู้มาติดต่อราชการไม่ทราบขั้นตอนการปฏิบัติงาน</p>	<p>-เพิ่มการให้บริการช่องทางรูปแบบออนไลน์</p> <p>-จัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานคู่มือให้บริการ</p> <p>-เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางบริการให้บริการและคู่มือให้ประชาชนทราบ</p>	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	ทุกกอง

ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม	ข้อค้นพบ			
๒. การให้บริการ E-service	ITA III I๑ I๒ I๓ EII E๑ E๒ E๓ E๑๑ E๑๒ E๑๕ OII O๑๑ O๑๒ O๑๔	<p>ผู้ให้บริการบางรายเห็นว่า การให้บริการของเจ้าหน้าที่ ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดหรือ ปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมชาติหรือเลือกปฏิบัติ</p> <p>- การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน</p>	<p>เพิ่มการให้บริการช่องทางรูปแบบออนไลน์ ระบบ E-service</p> <p>- จัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานคู่มือ ให้บริการ</p> <p>- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางทางการให้บริการ และคู่มือให้ประชาชนทราบ</p> <p>- ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน</p>	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	ทุกกอง

ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ			
๓. ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเผยแพร่ข่าวสารภาครัฐ	EII E๖ E๗ E๘ E๙ E๑๐ OII O๑ O๒ O๓ O๔ O๖ O๗ O๘ O๙ O๑๐	- ผู้รับบริการบางรายเห็นว่าช่องทางเผยแพร่ข้อมูลหน่วยงานเข้าถึงยาก ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ยังขาดความชัดเจน	- พัฒนาช่องทางทางการให้บริการให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายและเป็นปัจจุบัน - เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่กระชับและเข้าใจง่าย	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	ทุกกอง

ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ			
๔. กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ	III I๑๙ I๒๐ I๒๑ I๒๒ I๒๓ I๒๔ EII E๓๔ E๓๕	-บุคคลภายนอก/เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานไม่ทราบขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อมีทรัพย์สินของราชการ	-จัดทำคู่มือหรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ โดยกำหนดขั้นตอนในการมีทรัพย์สินของทางราชการตามประเภทงานด้านต่างๆ ไว้ในคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ -จัดให้มีการขออนุญาตในการมีทรัพย์สินของราชการอย่างถูกต้อง -จัดให้มีการตรวจสอบวัสดุและครุภัณฑ์ของหน่วยงานเป็นประจำ -ประชาสัมพันธ์คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการให้เจ้าหน้าที่และประชาชนทราบ	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	กองคลัง

ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ			
๕. กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง	III I๑๙ I๒๐ I๒๑ I๒๒ I๒๓ I๒๔ EII E๓๔ E๓๕	<p>-บุคลากรในหน่วยงานบางรายไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงานหรือ</p> <p>-บุคลากรในหน่วยงานบางรายไม่เคยมีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณ</p>	<p>-เผยแพร่ข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีผ่านทางเว็บไซต์</p> <p>-เปิดโอกาสให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณ หรือมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ</p> <p>-จัดทำรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี</p> <p>-จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี</p> <p>-จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี</p>	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	ทุกกอง

ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม	ข้อค้นพบ			
๖. กระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล	ITA III 1๑๓ 1๑๔ 1๑๕ 1๑๖ 1๑๗ 1๑๘ 1๑๙ 1๒๐ 1๒๑ 1๒๒ 1๒๓ 1๒๔ 1๒๕ 1๒๖ 1๒๗ 1๒๘ 1๒๙ 1๓๐ 1๓๑	<p>-บุคลากรในหน่วยงานบางรายไม่ทราบเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมหรือประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน</p> <p>-การดำเนินงานตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล</p> <p>-รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล</p>	<p>-มีกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมหรือประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลออนใต้</p> <p>-จัดทำแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล</p> <p>-รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี</p>	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	สำนักงานผู้รับผิดชอบ

ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ			
ศ.กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน	III I๒๕ I๒๖ I๒๘ I๒๙ I๓๐ EII E๑๐ E๑๕	-บุคลากรในหน่วยงานบางรายไม่ทราบช่องทางแจ้งเบาะแสการทุจริต -บุคลากรในหน่วยงานบางรายไม่ทราบมาตรการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน	-เสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน -ประกาศเจตนาธรรมเนียมนโยบาย No Gift Policy -สร้างวัฒนธรรมองค์กร No Gift Policy -นำผลการวิเคราะห์ ITA มาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ -อบรมเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานในการป้องกันการทุจริต	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	สำนักปลัด

วิเคราะห์ข้อจำกัดของหน่วยงานในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ

- ๑.เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของเทศบาลตำบลออนใต้ ไม่เข้าใจรายละเอียดของแต่ละตัวชี้วัด จึงทำให้เตรียมข้อมูลและองค์ประกอบด้านข้อมูลไม่ครบถ้วน และไม่สอดคล้องกับตัวชี้วัด
- ๒.ระยะเวลาในการเตรียมข้อมูลเพื่อให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดไม่เพียงพอ เนื่องจากภารกิจงานในหน่วยงานมีจำนวนมาก เจ้าหน้าที่จึงอาจมีไม่เพียงพอ
- ๓.ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร รับจ้าง

ข้อเสนอแนะ/หมายเหตุ(จากคณะที่ปรึกษา ผู้ประเมินผ่านระบบ ITA)

เทศบาลตำบลออนใต้

หน่วยงานมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ อยู่ในระดับไม่ผ่านค่าเป้าหมาย คือ มีผลการประเมิน ITA ในภาพรวมต่ำกว่า ๘๕ คะแนน โดยมีคะแนนอยู่ในช่วงระหว่าง ๗๐.๐๐ - ๘๔.๙๙ คะแนน ซึ่งไม่ผ่านค่าเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีเป้าหมายหลักเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดภัยการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีคะแนนในภาพรวมอยู่ที่ ๘๐.๘๐ คะแนน

ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT)

เทศบาลตำบลออนใต้ ได้มีการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่ ควบรักษามาตรฐานไว้ และควรพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต

ทั้งนี้ผู้ตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานรายประเด็นข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำ โดยเฉพาะในประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้

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

ข้อ i๘ และ ข้อ i๙ ประเด็น บุคลากรบางรายในหน่วยงานไม่เคยเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณ ดังนั้น หน่วยงานควรจัดให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (อ้างอิงจาก ๐๑๑) หรือมีส่วนร่วมในกระบวนการกำกับติดตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ (อ้างอิงจาก ๐๑๒) เพื่อให้บุคลากรได้เข้ามามีส่วนร่วมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ มีความคุ้มค่า และเกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

ข้อ i๑๓ ประเด็น บุคลากรบางรายในหน่วยงานเห็นว่าผู้บังคับบัญชามอบหมายงานตามตำแหน่งหน้าที่ หรือประเมินผลการปฏิบัติงาน หรือคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน หรือให้ทุนการศึกษาอย่างไม่เป็นธรรม ดังนั้น หน่วยงานควรกำหนดนโยบายหรือแผนการบริหาร ทรัพยากรและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาข้างต้น (อ้างอิงจาก ๐๒๓) และกำกับติดตามการขับเคลื่อนนโยบายหรือแผนดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง (อ้างอิงจาก ๐๒๔) นอกจากนี้ หน่วยงานควรเปิดเผยหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องตามประเด็นข้างต้นโดยละเอียด (อ้างอิงจาก ๐๒๕)

ข้อ i๒๗ ประเด็น บุคลากรในหน่วยงานบางรายยังไม่ทราบเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมหรือประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ดังนั้น หน่วยงานควรมีกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจหรือจัดการฝึกอบรมที่มีสาระด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหลักสูตร นอกจากนี้ หน่วยงานควรมีการจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรมเพื่อสร้างการรับรู้ในเรื่องมาตรฐานทางจริยธรรมและประมวลจริยธรรม (อ้างอิงจาก ๐๓๙, ๐๔๐)

ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT)

เทศบาลตำบลออนใต้ ได้มีการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร ควรรักษามาตรฐานไว้ และควรพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน

ทั้งนี้ผู้ตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานรายประเด็นข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำ โดยเฉพาะในประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้

ส่วนที่ ๑ ผู้รับบริการหรือติดต่อราชการเข้าตอบด้วยตนเอง (EIT Public)

ข้อ e๖ และ ข้อ e๗ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานเข้าถึงได้ยาก รวมถึงข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ให้ประชาชนหรือผู้รับบริการได้รับทราบนั้นยังขาดความชัดเจนเพียงพอ ดังนั้น หน่วยงานควรมีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผ่านช่องทางที่หลากหลายและอำนวยความสะดวกในการเข้าใช้งาน โดยดำเนินการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานในเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีความครบถ้วน เป็นปัจจุบัน (อ้างอิงจากตัวชี้วัด ๙.๑, ๙.๒, ๙.๓)

ข้อ e๘ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าการสื่อสารตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายของหน่วยงานยังขาดความชัดเจน ดังนั้น หน่วยงานควรมอบหมายผู้รับผิดชอบในการสื่อสารตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายผ่านช่องทางการติดต่อ - สอบถามข้อมูล (อ้างอิงจาก ๐๘) ให้มีความชัดเจนมากขึ้น รวมทั้ง ควรสื่อสารข้อมูลที่มีความชัดเจน เข้าใจง่ายผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (อ้างอิงจาก ๐๙) เช่น Facebook Twitter หรือ Instagram เป็นต้น นอกจากนี้ ควรเผยแพร่ช่องทางดังกล่าวในจุดที่บุคคลภายนอก สามารถสังเกตเห็นได้โดยง่าย

ข้อ e๑๔ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังขาดการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้นเท่าที่ควร ดังนั้น หน่วยงานควรเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ผ่านการดำเนินการ โครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ และเผยแพร่ผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบด้วย (อ้างอิงจาก ๐๓๐)

ข้อ e๑๕ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังขาดการปรับปรุงองค์กรให้มีความโปร่งใสมากเท่าที่ควร ดังนั้น หน่วยงานควรมีการกำหนดแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (อ้างอิงจาก ๐๓๖) ที่มุ่งเน้นโครงการ/กิจกรรมที่เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ นอกจากนี้ควรมีการรายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำปีที่มีโครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการให้สาธารณชนรับทราบด้วย (อ้างอิงจาก ๐๓๘)

ส่วนที่ ๒ ผู้ประเมินจัดเก็บข้อมูล (EIT Survey)

ข้อ e๑ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายเห็นว่า การปฏิบัติงาน/ให้บริการของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด ดังนั้น หน่วยงานควรระบุทั้งขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการแต่ละขั้นตอนไว้ในคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (อ้างอิงจาก ๐๑๓) หรือคู่มือการให้บริการ (อ้างอิงจาก ๐๑๔) และประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่คู่มือดังกล่าวให้แก่ ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการ ได้รับทราบ นอกจากนี้ หน่วยงานควรนำข้อมูลจากคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานมาจัดทำเป็นสื่อในรูปแบบอื่น ๆ ที่สะดวกและดึงดูดต่อการอ่าน เช่น แผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น และประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์หรือ จุดประชาสัมพันธ์ ณ สถานที่ตั้งตามความเหมาะสม

ข้อ e๒ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีการปฏิบัติงาน/ให้บริการกับผู้มาติดต่ออย่างไม่เป็นธรรมและเลือกปฏิบัติ ดังนั้น หน่วยงานควรวิเคราะห์ว่าภารกิจหรือบริการใดภายในหน่วยงานที่เกิดการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อหรือรับบริการอย่างไม่เท่าเทียมกัน จากนั้นจึงพัฒนาช่องทางทางการให้บริการในรูปแบบออนไลน์ หรือ E-Service (อ้างอิงจาก ๐๑๘) เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจหรือการเลือกปฏิบัติในภารกิจหรือบริการนั้น ๆ ซึ่งจะช่วยสร้างความเท่าเทียมในการดำเนินงานและช่วยให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ หน่วยงานควรระบุขั้นตอนที่ใช้ในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการไว้ในคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (อ้างอิงจาก ๐๑๔) หรือคู่มือการให้บริการ (อ้างอิงจาก ๐๑๕) โดยละเอียด หรืออาจจัดทำเป็นสื่อรูปแบบต่าง ๆ เช่น แผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น แล้วเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการ ได้รับความทราบ

ข้อ e๕ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าการดำเนินงานหรือโครงการยังไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและส่วนรวมเท่าที่ควร ดังนั้น หน่วยงานควรเปิดโอกาสให้ประชาชนและบุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานผ่านการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ และเผยแพร่ผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบด้วย (อ้างอิงจาก ๐๓๐) อีกทั้ง หน่วยงานควรจัดทำและเผยแพร่ช่องทางติดต่อ - สอบถามข้อมูล (อ้างอิงจาก ๐๘) โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารสองทาง

ข้อ e๔ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าการสื่อสารตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายของหน่วยงานยังขาดความชัดเจน ดังนั้น หน่วยงานควรมอบหมายผู้รับผิดชอบในการสื่อสารตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายผ่านช่องทางติดต่อ - สอบถามข้อมูล (อ้างอิงจาก ๐๘) ให้มีความชัดเจนมากขึ้น รวมทั้ง ควรสื่อสารข้อมูลที่มีความชัดเจน เข้าใจง่ายผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (อ้างอิงจาก ๐๙) เช่น Facebook Twitter หรือ Instagram เป็นต้น นอกจากนี้ ควรเผยแพร่ช่องทางดังกล่าวในจุดที่บุคคลภายนอก สามารถสังเกตเห็นได้ง่าย

ข้อ e๑๔ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังขาดการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้นเท่าที่ควร ดังนั้น หน่วยงานควรเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ผ่านการดำเนินการ โครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ และเผยแพร่ผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบด้วย (อ้างอิงจาก ๐๓๐) ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

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

ข้อ ๐๑๒ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน จากการตรวจสอบพบว่า หน่วยงานได้ดำเนินการรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน โดยได้รายงานเกี่ยวกับรายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม แต่ไม่ปรากฏความก้าวหน้าการดำเนินการตามแต่ละโครงการ/กิจกรรม ดังนั้น ในปีงบประมาณต่อไป หน่วยงานควรดำเนินการรายงานเกี่ยวกับความก้าวหน้าการดำเนินการตามแต่ละโครงการ/กิจกรรม ตามที่องค์ประกอบด้านข้อมูลกำหนด

ข้อ ๐๑๓ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

องค์กรประกอบด้านข้อมูลกำหนดให้หน่วยงานแสดงรายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี โดยมีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน อย่างน้อยประกอบด้วย (๑) ผลการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม (๒) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (๓) ปัญหา/อุปสรรค (๔) ข้อเสนอแนะ และเป็นรายงานผลของปีพ.ศ. ๒๕๖๕ กรณีหน่วยงานได้รายงานผลการดำเนินงาน ฯ ในส่วนของผลการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ และข้อเสนอแนะแล้วนั้น แต่กรณีไม่ครบองค์ประกอบด้านข้อมูล เนื่องจากหน่วยงานไม่รายงานในส่วนของปัญหา/อุปสรรคของผลการดำเนินงาน ดังนั้น หน่วยงานควรจะรายงานปัญหา/อุปสรรคของผลการดำเนินงานให้ทราบด้วย หากการดำเนินงานไม่มีหรือไม่พบปัญหาหรืออุปสรรค ให้ระบุว่า ไม่มี หรือ ไม่พบ

ข้อ ๐๒๒ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

กรณีไม่ครบองค์ประกอบด้านข้อมูล เนื่องจากกรณีหน่วยงานต้องจัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยมีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วยงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง สรุปรายการที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน ซึ่งข้อมูลของหน่วยงานมีข้อมูลเพียงช่วงไตรมาสที่ ๑ และ ๒ ของปีงบประมาณ ซึ่งไม่ครอบคลุมทั้งปีงบประมาณ ดังนั้น การรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณต่อไป หน่วยงานควรดำเนินการรายงานผลให้ครอบคลุมทั้งปีงบประมาณ

ข้อ ๐๒๔ การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

จากการตรวจสอบพบว่า ข้อมูลที่หน่วยงานนำมาตอบนั้น ไม่ครบตามองค์ประกอบด้านข้อมูล เนื่องจากรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล หน่วยงานขาดรายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม ซึ่งตามองค์ประกอบด้านข้อมูลกำหนดให้หน่วยงาน แสดงรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในข้อ ๐๒๓ โดยมีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย (๑) ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม (๒) รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม ซึ่งหน่วยงานสามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย ๖ เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา ๖ เดือนแรกของปีพ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนั้น การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลในปีงบประมาณต่อไป หน่วยงานควรระบุรายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม ตามที่กำหนดด้วย

ข้อ ๐๒๕ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

จากการตรวจสอบพบว่า ข้อมูลไม่ครบตามองค์ประกอบด้านข้อมูล เนื่องจากหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล หน่วยงานดำเนินการแสดงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การพัฒนาบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติราชการ การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ แต่หน่วยงานไม่ได้แสดงหลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ซึ่งตามองค์ประกอบด้านข้อมูลกำหนดให้หน่วยงานแสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยหลักเกณฑ์ฯ อย่างน้อยประกอบด้วย (๑) การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (๒) การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร (๓) การพัฒนาบุคลากร (๔) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ (๕) การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ ดังนั้น ในปีงบประมาณต่อไป หน่วยงานควรดำเนินการแสดงหลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ตามที่องค์ประกอบด้านข้อมูลกำหนด

ข้อ ๐๒๖ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

กรณีไม่ครบองค์ประกอบด้านข้อมูล เนื่องจากตามองค์ประกอบด้านข้อมูล หน่วยงานควรจะต้องแสดงรายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่มีรายละเอียดอย่างน้อย ผลการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารฯ และสรุปข้อมูลสถิติด้านทรัพยากรบุคคล เช่น อัตรากำลัง การแต่งตั้ง โยกย้าย การฝึกอบรม พัฒนา เป็นต้น ซึ่งจากข้อมูลไม่พบรายละเอียดข้อมูลสถิติด้านทรัพยากรฯ กรณีจึงยังไม่ครบองค์ประกอบ

ข้อ ๐๓๐ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

จากการตรวจสอบพบว่า การดำเนินการไม่สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ โดยการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม กำหนดให้หน่วยงานแสดงรายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน มีข้อมูลผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม อย่างน้อยประกอบด้วย (๑) ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม (๒) สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม (๓) ผลจากการมีส่วนร่วม (๔) การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน แต่เนื่องจากการดำเนินการของหน่วยงานไม่พบข้อมูลผลจากการมีส่วนร่วมและการนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานอย่างไร ทั้งนี้ กรณีไม่ใช้การดำเนินการตามภารกิจของหน่วยงาน ดังนั้น หน่วยงานควรดำเนินการให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ข้อ ๐๓๔ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

จากการตรวจสอบพบว่า ไม่สามารถเข้าถึงหรือเปิดเว็บไซต์ของหน่วยงานได้ จึงส่งผลให้ผู้ประเมินไม่สามารถให้คะแนนในข้อนี้ได้ ดังนั้น หน่วยงานควรดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงานให้สามารถเข้าถึงและใช้งานได้ แต่อย่างไรก็ดี ข้อ ๐๓๔ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี ได้กำหนดองค์ประกอบด้านข้อมูลให้หน่วยงานแสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน อย่างน้อยประกอบด้วย (๑) เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง (๒) มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง และเป็นการดำเนินการในปีพ.ศ. ๒๕๖๖

ข้อ ๐๓๕ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

จากการตรวจสอบพบว่า ไม่สามารถเข้าถึงหรือเปิดเว็บไซต์ของหน่วยงานได้ จึงส่งผลให้ผู้ประเมินไม่สามารถให้คะแนนในข้อนี้ได้ ดังนั้น หน่วยงานควรดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงานให้สามารถเข้าถึงและใช้งานได้ แต่อย่างไรก็ดี ข้อ ๐๓๕ ได้กำหนดองค์ประกอบด้านข้อมูลให้หน่วยงานดำเนินกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ ๐๓๔ และเป็นการดำเนินการในปีพ.ศ. ๒๕๖๖

ข้อ ๐๓๘ รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

จากการตรวจสอบพบว่า ไม่สามารถเข้าถึงหรือเปิดเว็บไซต์ของหน่วยงานได้ จึงส่งผลให้ผู้ประเมินไม่สามารถให้คะแนนในข้อนี้ได้ ดังนั้น หน่วยงานควรดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงานให้สามารถเข้าถึงและใช้งานได้ แต่อย่างไรก็ดี ข้อ ๐๓๘ ได้กำหนดองค์ประกอบด้านข้อมูลให้หน่วยงานแสดงรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี โดยมีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย (๑) ผลการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม (๒) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (๓) ปัญหา/อุปสรรค (๔) ข้อเสนอแนะ และเป็นรายงานผลของปีพ.ศ. ๒๕๖๕