

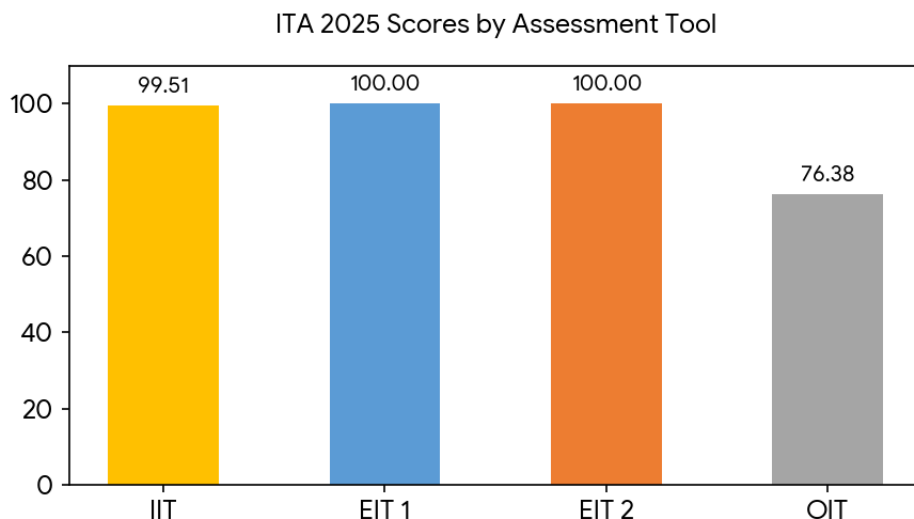


มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

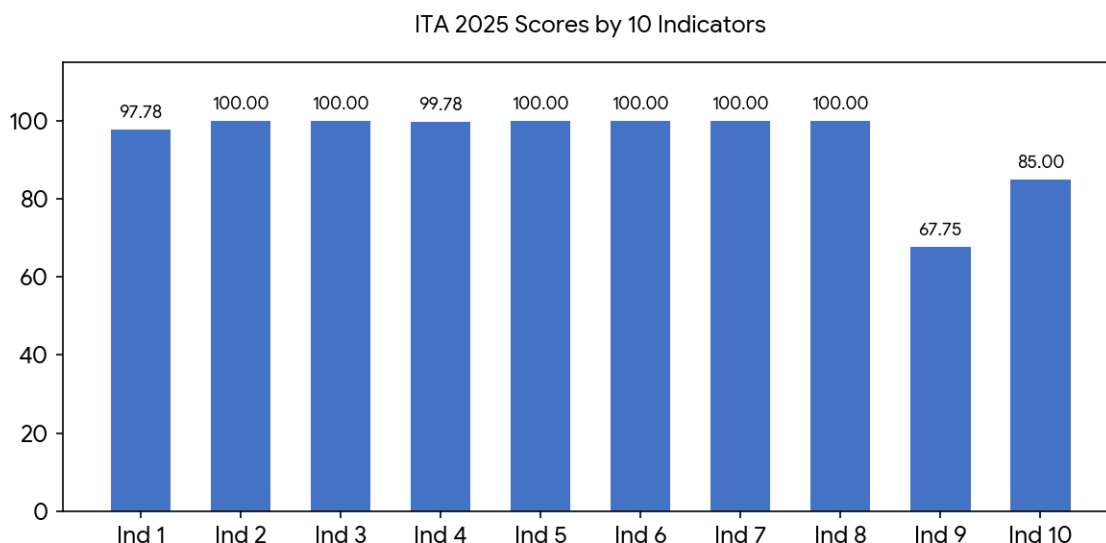
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง
อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ส่วนที่ ๑ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง พบว่า คะแนนภาพรวมอยู่ที่ ๙๐.๔๑ คะแนน อยู่ในระดับ ผ่าน (Pass) โดยบรรลุค่าเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งมีผลการประเมิน รายละเอียด และรายตัวชี้วัด ดังนี้



กราฟที่ ๑: แสดงผลการประเมินรายเครื่องมือ (ภาพรวม ๙๐.๔๑ คะแนน)



กราฟที่ ๒: แสดงผลการประเมิน ๑๐ ตัวชี้วัด

หมายเหตุ: Ind ๑=การปฏิบัติหน้าที่, Ind ๒=การใช้งบประมาณ, Ind ๓=การใช้อำนาจ, Ind ๔=การใช้ทรัพย์สินฯ, Ind ๕=การแก้ไขปัญหาฯ, Ind ๖=คุณภาพการดำเนินงาน, Ind ๗=ประสิทธิภาพสื่อสาร, Ind ๘=การปรับปรุงการทำงาน, Ind ๙=การเปิดเผยข้อมูล, Ind ๑๐=การป้องกันการทุจริต

ส่วนที่ ๒ สรุปผลการประเมินรายตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ	ตัวชี้วัดที่	รายละเอียดตัวชี้วัด	คะแนน
IIT	๑	การปฏิบัติหน้าที่	๙๗.๗๘
IIT	๒	การใช้งบประมาณ	๑๐๐.๐๐
IIT	๓	การใช้อำนาจ	๑๐๐.๐๐
IIT	๔	การใช้ทรัพย์สินของราชการ	๙๙.๗๘
IIT	๕	การแก้ไขปัญหาการทุจริต	๑๐๐.๐๐
EIT	๖	คุณภาพการดำเนินงาน	๑๐๐.๐๐
EIT	๗	ประสิทธิภาพการสื่อสาร	๑๐๐.๐๐
EIT	๘	การปรับปรุงการทำงาน	๑๐๐.๐๐
OIT	๙	การเปิดเผยข้อมูล	๖๗.๗๕
OIT	๑๐	การป้องกันการทุจริต	๘๕.๐๐

ส่วนที่ ๓ ข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ได้นำผลการประเมินมาวิเคราะห์เพื่อหาจุดแข็งและจุดที่ต้องปรับปรุงพัฒนา โดยสรุปแยกเป็น ๕ ประเด็นสำคัญเชิงพรรณนา ดังนี้

ประเด็นที่ ๑ กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

จากการวิเคราะห์ตัวชี้วัด การปฏิบัติหน้าที่ (๙๗.๗๘ คะแนน) และข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่ปฏิบัติหน้าที่ได้ดี แต่มีข้อสังเกตในประเด็นข้อคำถาม i๑๒ (๙๓.๓๓ คะแนน) เรื่องการให้บริการที่บุคลากรสะท้อนว่าอาจยังมีความเหลื่อมล้ำหรือไม่เท่าเทียมกันในบางภารกิจ นอกจากนี้ในส่วนของการเปิดเผยข้อมูล (OIT) ประเด็น ๐๘ และ ๐๙ ได้รับข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจประเมินว่า คู่มือการปฏิบัติงานและคู่มือประชาชน (เช่น คู่มือรับเบี้ยยังชีพ งานกองคลัง สำนักปลัด) ยังขาดรายละเอียดกฎหมายอ้างอิง ขั้นตอน และระยะเวลาที่ชัดเจน

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง จึงควรกำหนดมาตรการพัฒนาระบบ E-Service (๐๑๐) เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ และเร่งปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน (๐๘) และคู่มือสำหรับประชาชน (๐๙) ให้มีมาตรฐานครบถ้วน

ประเด็นที่ ๒ กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

ผลคะแนนด้านการใช้ทรัพย์สินของราชการอยู่ที่ ๙๙.๗๘ คะแนน โดยพบว่าประเด็น i๑๑ (เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเคยนำทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว) ได้คะแนน ๙๙.๓๓ ซึ่งแม้จะสูงแต่สะท้อนถึงความเสี่ยงที่ยังคงมีอยู่เล็กน้อย

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง จึงต้องกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงด้านทุจริต (๐๒๓) โดยจัดทำระบบควบคุม ตรวจสอบการยืม-คืนทรัพย์สินอย่างเคร่งครัด ระบุขั้นตอนในคู่มือมาตรฐานให้ชัดเจน และรณรงค์ปลูกจิตสำนึกบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

ประเด็นที่ ๓ กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล (๖๗.๗๕ คะแนน) พบจุดอ่อนสำคัญที่ต้องแก้ไขเร่งด่วนในประเด็น ๐๑๒ (รายการจัดซื้อจัดจ้าง) และ ๐๑๓ (รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง) ซึ่งได้รับคะแนน ๐.๐๐ เนื่องจากลิงก์ URL ที่ส่งประเมินไม่สามารถเปิดใช้งานได้ (Error/Broken Link)

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง จะต้องแก้ไขปัญหาระบบสารสนเทศ กำกับให้ผู้ดูแลเว็บไซต์และกองคลัง ตรวจสอบการอัปโหลดข้อมูลรายการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะหมวดงบลงทุน และจัดทำข้อมูลในรูปแบบตารางที่สามารถนำไปประมวลผลต่อได้ (Machine Readable) พร้อมดูแลลิงก์ให้เข้าถึงได้ตลอดเวลา

ประเด็นที่ ๔ กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

ในประเด็น OIT ตัวชี้วัดการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล พบว่า ๐๑๕ (รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล) ได้คะแนน ๕๐.๐๐ คะแนน เนื่องจากข้อมูลไม่ครอบคลุมครบถ้วน (เช่น ขาดรายงานกิจกรรม ๕ ส., การเลื่อนขั้นเงินเดือน, ตรวจสอบสุขภาพ) และ ๐๑๖ (ประมวลจริยธรรม) ได้ ๕๐.๐๐ คะแนน

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ต้องปรับปรุงรูปแบบการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานด้านบุคคลให้สอดคล้องกับข้อกำหนด และจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่อย่างเป็นรูปธรรม

ประเด็นที่ ๕ กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ด้านการป้องกันการทุจริต (๘๕.๐๐ คะแนน) พบว่าประเด็น ๐๒๑ (ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy) และ ๐๒๗ (มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส) ได้คะแนนเพียง ๕๐.๐๐ คะแนน

ผู้บริหารสูงสุดต้องออกประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy อย่างเป็นทางการ และหน่วยงานต้องจัดทำรายงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมให้มีองค์ประกอบครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ ป.ป.ช. กำหนดประจำปี

ส่วนที่ ๔ การนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม	ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัดตามหลักเกณฑ์ ITA	ผู้รับผิดชอบ/ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ
๑. กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ (พัฒนาระบบ E-Service และทบทวนคู่มือบริการ)	- i๑๒ (๙๓.๓๓) การให้บริการในบางภารกิจยังพบความไม่เท่าเทียม - ๐๘, ๐๙ (๕๐.๐๐-๘๑.๒๕) คู่มือขาดกฎหมาย ขั้นตอน และระยะเวลา	สำนักปลัด/กองคลัง	๑. วิเคราะห์และระบุภารกิจที่เสี่ยงต่อการใช้ดุลยพินิจ ๒. ปรับปรุงคู่มือประชาชน/ปฏิบัติงาน ให้ระบุขั้นตอน ระยะเวลา และกฎหมายอ้างอิงชัดเจน ๓. พัฒนา E-Service ให้บริการผ่านออนไลน์	๑ ต.ค. ๖๔ - ๓๐ ก.ย. ๖๕
๒. กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ (มาตรการควบคุมการยืม-คืน)	- i๑๑ (๙๙.๓๓) ยังคงมีความเสี่ยงหรือพบการนำทรัพย์สินราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว	สำนักปลัด	๑. ประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้านทรัพย์สิน ๒. กำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงและระเบียบยืม-คืน ๓. แจ้งเวียนให้บุคลากรทราบอย่างทั่วถึง	๑ ต.ค. ๖๔ - ๓๐ ก.ย. ๖๕
๓. ความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง	- ๐๑๒ (๐.๐๐) และ ๐๑๓ (๐.๐๐) ไม่สามารถเปิดลิงก์ข้อมูลรายการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานผลได้	กองคลัง/แอดมินเว็บไซต์	๑. ตรวจสอบแก้ไข URL บนเว็บไซต์ไม่ให้มี Error ๒. จัดทำรายการจัดซื้อจัดจ้างเน้นงบลงทุน ๓. อัปโหลดข้อมูลในรูปแบบที่นำไปประมวลผลต่อได้ (Excel/PDF แบบตาราง)	๑ ต.ค. ๖๔ - ๓๐ ก.ย. ๖๕
๔. การควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล (ขับเคลื่อนจริยธรรม)	- ๐๑๕ (๕๐.๐๐) รายงาน HR ไม่ครบถ้วนมิติ - ๐๑๖ (๕๐.๐๐) ข้อมูลขับเคลื่อนจริยธรรมไม่ครบตามเกณฑ์	นักทรัพยากรบุคคล	๑. จัดทำรายงาน HR ให้ครอบคลุมการบรรจุโยกย้าย กิจกรรม ๕ส และการตรวจสอบสุขภาพ ๒. จัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนจริยธรรม (Dos & Don'ts)	๑ ต.ค. ๖๔ - ๓๐ ก.ย. ๖๕

๕. มาตรการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน (No Gift Policy)	- ๐๒๑ (๕๐.๐๐) และ ๐๒๗ (๕๐.๐๐) ขาดการประกาศ No Gift Policy และมาตรการที่ครบถ้วน	สำนักปลัด	๑. ผู้บริหารประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy ๒. จัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสให้ครบองค์ประกอบตามคู่มือ ป.ป.ช. ๓. ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์หลัก	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙
--	--	-----------	--	------------------------

ส่วนที่ ๕ การวิเคราะห์ข้อจำกัดของหน่วยงานในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปัจจัยภายใน

๑. บุคลากรที่ได้รับมอบหมายในการจัดทำข้อมูลสำหรับการประเมิน ITA มีภาระงานในหน้าที่ประจำจำนวนมาก ทำให้มีเวลาจำกัดในการรวบรวมและจัดทำเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วนในทุกขั้นตอน

๒. ปัญหาด้านระบบสารสนเทศและเว็บไซต์ของหน่วยงาน บางครั้งเกิดปัญหาทางเทคนิค ทำให้ลิงก์ URL (เช่น กรณีสื่อผลการจัดซื้อจัดจ้าง ๐๑๒, ๐๑๓) ไม่สามารถเข้าถึงได้ในระหว่างการตรวจประเมินของเจ้าหน้าที่

๓. งบประมาณของหน่วยงานมีจำกัดในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (E-Service) แบบครบวงจร

๔. บุคลากรบางส่วนยังต้องเพิ่มพูนทักษะและความเข้าใจในรายละเอียดของหลักเกณฑ์การประเมิน OIT ที่มีความละเอียดและปรับปรุงใหม่

ปัจจัยภายนอก

๑. ประชาชนบางส่วนยังไม่มีความคุ้นเคยหรือขาดอุปกรณ์ในการใช้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) ทำให้การผลักดันระบบดิจิทัลยังไม่ครอบคลุม ๑๐๐%

๒. ประชาชนผู้รับบริการอาจยังไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ในการตอบแบบประเมิน EIT อย่างถ่องแท้ ทำให้การเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินยังจำกัดอยู่ในบางกลุ่ม



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง
ที่ ๒๔๖/ ๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามที่คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด ประกอบกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้กำหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดหลัก นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ตระหนักถึงความสำคัญของการประเมินฯ ดังกล่าว เพื่อให้ทราบถึงสถานะและปัญหาการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร และเพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงมหาดไทยและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนี้

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| ๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง | ประธานคณะทำงาน |
| ๒. ผู้อำนวยการกองคลัง | คณะทำงาน |
| ๓. ผู้อำนวยการกองช่าง | คณะทำงาน |
| ๔. หัวหน้าสำนักปลัด | คณะทำงานและเลขานุการ |
| ๕. นักทรัพยากรบุคคล | คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ |

ให้คณะทำงานมีหน้าที่ร่วมกันพิจารณาผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส พร้อมขับเคลื่อนมาตรการให้เป็นรูปธรรม เพื่อยกระดับคะแนนการประเมินในปีงบประมาณต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายสมดุลย์ พากเพียรศิลป์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง