



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่อง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ที่ ชร ๗๔๖๐๖/.....

วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานสรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ประจำปี ๒๕๖๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่อง

เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่อง ได้ดำเนินการบันทึกข้อมูล การประเมินคุณธรรมจริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ซึ่งมีเครื่องมือการประเมิน ๓ ส่วน ได้แก่

- ๑.แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT)
- ๒.แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)
- ๓.แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ประกาศผลการประเมินคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ ซึ่งมีหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินทั่วประเทศ ทั้งสิ้น ๘,๓๐๓ แห่ง ผ่านเกณฑ์การประเมินที่คะแนน ๘๕ มีจำนวน ๑,๐๙๕ แห่ง โดยมีระดับผลการประเมิน จำแนกเป็น ๗ ระดับ ดังนี้

คะแนน	ระดับ
๙๕ - ๑๐๐	AA
๘๕ - ๙๔.๙๙	A
๗๕ - ๘๔.๙๙	B
๖๕ - ๗๔.๙๙	C
๕๕ - ๖๔.๙๙	C
๕๐ - ๕๔.๙๙	D
๐ - ๔๙.๙๙	F

/ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่อง.....

ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่องสอน ได้คะแนนการประเมิน ๕๕.๐๓ อยู่ในระดับ D โดยมีรายละเอียดคะแนนตามตัวชี้วัด ดังนี้

อันดับ	ตัวชี้วัด	คะแนน
๑	การปฏิบัติหน้าที่	๘๗.๔๖
๒	การใช้อำนาจ	๘๔.๕๐
๓	การใช้งบประมาณ	๘๓.๗๓
๔	การแก้ไขปัญหาการทุจริต	๘๓.๔๗
๕	การใช้ทรัพย์สินของราชการ	๗๗.๘๒
๖	คุณภาพการดำเนินงาน	๗๖.๓๕
๗	ประสิทธิภาพการสื่อสาร	๗๔.๑๙
๘	การปรับปรุงการทำงาน	๗๔.๐๓
๙	การเปิดเผยข้อมูล	๓๗.๗๗
๑๐	การป้องกันการทุจริต	๐

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT ทั้งหมด ๓๐ ข้อ ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๗๘.๓๙
 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก OIT ทั้งหมด ๑๕ ข้อ ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๗๔.๘๕
 แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ทั้งหมด ๔๓ ข้อ ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๓๔.๘๘

โดยวิเคราะห์ผลการประเมินตัวชี้วัดแต่ละด้าน ดังนี้

แบบประเมิน	ประเด็นที่ต้องแก้ไข / ปรับปรุง
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)	จากผลการประเมินคะแนนแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) มีการประเมินทั้งหมด ๓๐ ข้อ พบว่าตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ ข้อ ๒๔ หน่วยงานของท่านมีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเท่าใด ซึ่งมีผลคะแนน ๖๖.๐๐ คะแนน ต่ำกว่าทุกข้อ
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)	จากผลการประเมินคะแนนแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) มีการประเมินทั้งหมด ๑๕ ข้อ พบว่าตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงการทำงาน ข้อ E๑๔ หน่วยงานที่ท่านติดต่อเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน / การให้บริการของหน่วยงานได้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด ซึ่งปรากฏผลคะแนน ๖๕.๘๙ คะแนน ต่ำกว่าทุกข้อ

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ.....

แบบประเมิน	ประเด็นที่ต้องแก้ไข / ปรับปรุง
แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)	จากผลการประเมินคะแนนแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) พบว่าการประเมินทั้งหมดมี ๔๓ ข้อ ไม่ได้คะแนนทั้งหมด ๒๖ ข้อ เหตุผลที่ผู้ประเมินให้คือ หน่วยงานส่ง URL เป็นไฟล์ PDF ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเข้าใจว่าเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ตรวจ แต่ผู้ตรวจต้องการให้แนบ URL ที่แสดงให้เห็นบุคคลภายนอกเห็น ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติคิดว่าการจัดทำเป็นไฟล์ PDF เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ตรวจ

ข้อเสนอแนะ

๑. ผลการประเมิน IIT และ OIT ที่ปรากฏผล เพื่อให้มีการแก้ไขปรับปรุงเป็นฐานในการพัฒนาหน่วยงานในปีงบประมาณต่อไป โดยอ้างอิงจากคู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่อ ในหัวข้อว่าด้วยจรรยาบรรณการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่อ เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงขอเสนอแนวทางในการดำเนินการพัฒนาปรับปรุงบุคลากรในองค์กร ดังนี้

มาตรการ/แนวทาง	วิธีการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	การติดตามผล
การสร้างจิตสำนึก ร้ององค์กร ว่าด้วย จรรยาบรรณการ องค์การบริหารส่วน ตำบลแม่ฮ่อ	จัดการประชุม ชี้แจง อบรม เพื่อสร้าง ฐานความรู้ในการ แยกแยะทรัพย์สินที่เป็น ส่วนตัว หรือ ทรัพย์สินที่เป็น ส่วนรวม รวมถึงลำดับ ขั้นตอนการการยืม ทรัพย์สินของทาง ราชการ และการปลูก ฝังจิตสำนึก งานด้าน บริการประชาชน	สำนักปลัด อบต.แม่ฮ่อ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔	รายงานผลการ ดำเนินงานในการ ประชุมประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔

๒. การประเมินผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) คือบุคคลภายนอกเป็นผู้ประเมิน ให้ความคิดเห็นที่มีต่อหน่วยงาน เห็นควรมีการปรับปรุง กระตุ้นจิตสำนึกเจ้าหน้าที่ บุคลากรในหน่วยงาน ด้านการให้บริการ การปฏิสัมพันธ์ กับผู้มาใช้บริการทุกระดับ ให้บุคคลภายนอกมีความรู้สึกว่าได้รับในสิ่งที่เขาต้องการได้ตรง ประเด็น เข้าใจโดยง่าย และรวดเร็ว ประทับใจในการเข้ามาใช้บริการ และ เพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูล ในการแสดงความคิดเห็นทุกด้านที่มีต่อหน่วยงาน

๓. การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) เป็นการตอบข้อมูล URL ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน เห็นควรมอบหมายให้ผู้มีความรู้ความชำนาญด้านการจัดทำเว็บไซต์ รับผิดชอบในการจัดทำ การส่งข้อมูล URL เพื่อป้องกันความคิดฟุ้งซ่านที่อาจเกิดขึ้นในปีต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาเผยแพร่บันทึกรายงานผลฉบับนี้ให้ทุกสำนัก/กองทราบ เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุง เพิ่มเติม และเตรียมการดำเนินการในคราวต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางสาววลัยพร อุปาระ)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่อง

.....

(ลงชื่อ)

(นายประธาน เทพสาร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่อง

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่อง

(ลงชื่อ)

(นายสมคิด ศรีมูล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่อง

ทราบ.....สำนักปลัด

ทราบ.....กองคลัง

ทราบ.....กองช่าง

ทราบ.....กองการศึกษาฯ

รายงานผลการประเมิน ประจำปีงบประมาณ 2563

คะแนนภาพรวมหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ : 55.03 คะแนน

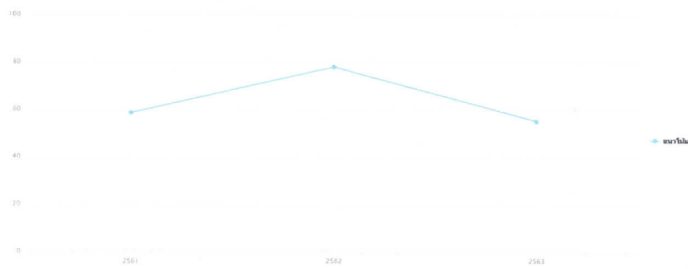
ระดับผลการประเมิน : D



คะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด

อันดับ	ตัวชี้วัด	คะแนน
1	การปฏิบัติหน้าที่	87.46
2	การใช้อำนาจ	84.50
3	การใช้งบประมาณ	83.73
4	การแก้ไขปัญหาการทุจริต	83.47
5	การใช้ทรัพย์สินของราชการ	77.82
6	คุณภาพการดำเนินงาน	76.35
7	ประสิทธิภาพการสื่อสาร	74.19
8	การปรับปรุงการทำงาน	74.03
9	การเปิดเผยข้อมูล	37.77
10	การป้องกันการทุจริต	0.00

กราฟแนวโน้ม



ข้อเสนอแนะ/หมายเหตุ

จากเป้าหมาย “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2563” ที่กำหนดให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินร้อยละ 80 จะต้องมียอดคะแนน 85 คะแนนขึ้นไป ภายในปี 2563 พบว่า ผลคะแนนการประเมินหน่วยงานของท่านจาก 3 แบบวัด คือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) จำนวนทั้งสิ้น 10 ตัวชี้วัด ไม่มีแบบวัดใดผ่านเกณฑ์เป้าหมาย (85 คะแนนขึ้นไป) จึงมีข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานให้มีผลการประเมินที่ดียิ่งขึ้นในปีถัดไป ดังต่อไปนี้

แบบวัด IIT เป็นการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ การใช้จ่ายงบประมาณและทรัพย์สินของราชการ โดยยึดระเบียบปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงควรดำเนินการดังนี้ 1) การปฏิบัติหน้าที่ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน ระยะเวลาและผู้รับผิดชอบในการให้บริการอย่างชัดเจน สร้างระบบการประเมินประสิทธิภาพการให้บริการของผู้มาติดต่อรับบริการ ณ จุดให้บริการได้โดยง่าย สะดวกและเป็นไปตามหลักการปกปิดความลับของผู้ให้ข้อมูล รวมทั้งกำหนดมาตรการบริหารงานบุคคลและการพิจารณาให้คุณ ให้โทษ ตามหลักคุณธรรมและความสามารถ 2) การใช้งบประมาณ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รวมถึงกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณโดยเปิดเผย และพร้อมรับการตรวจสอบจากทุกภาคส่วน ตลอดจนการจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างสม่ำเสมอ 3) การใช้อำนาจของผู้บริหารด้านการบริหารงานบุคคล จัดทำรายละเอียดของตำแหน่งงาน (job description) และเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งการเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ จัดทำคู่มือและระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ สร้างระบบการกำกับดูแลและติดตามตรวจสอบการยืม-คืน และการลงโทษอย่างเคร่งครัด 5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต มุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของส่วนรวม มีจิตสาธารณะและพร้อมให้บริการประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยจัดทำมาตรการการป้องกันและมีระบบการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมทุจริตอย่างชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งการเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการติดตามตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานได้โดยง่ายและสะดวก แบบวัด EIT เป็นการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและไม่เลือกปฏิบัติ จึงควรดำเนินการดังนี้ 1) คุณภาพการดำเนินงาน ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบและขั้นตอนการให้บริการงานด้านต่างๆ อย่างทั่วถึง และส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มพูนทักษะและความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ 2) ประสิทธิภาพการสื่อสาร จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล และมีการปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง 3) การปรับปรุงระบบการทำงาน สร้างกระบวนการปรึกษาหารือระหว่างผู้บริหารและบุคลากรเพื่อร่วมกันทบทวนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมให้ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือให้คำแนะนำในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการได้โดยสะดวก แบบวัด OIT เป็นการเปิดเผยข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ ที่เป็นปัจจุบันของหน่วยงานสู่สาธารณะบนเว็บไซต์ของหน่วยงานอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และง่ายต่อการเข้าถึง และแสดงเจตนากรณีในการป้องกันปรามการทุจริตโดยมีมาตรการที่เป็นรูปธรรม จึงควรดำเนินการดังนี้ 1) การเปิดเผยข้อมูล เน้นการเผยแพร่ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยข้อมูลด้านการบริหารงานทั่วไป งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุและการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งข่าวประชาสัมพันธ์ และมีช่องทางในการปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป และการให้บริการผ่านระบบ e-service โดยต้องเผยแพร่ในหัวข้อหรือตำแหน่งที่สามารถเข้าถึงและสืบค้นข้อมูลได้โดยง่าย ทุกช่วงเวลา ทั้งนี้ ต้องเป็นการเข้าถึงผ่าน URL บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานโดยตรง 2) การป้องกันการทุจริต จัดประชุมเตรียมความ

พร้อมเข้ารับการประเมิน ITA ก่อนจะศึกษาและวิเคราะห์ผลการประเมินของปีที่ผ่านมาเพื่อกำหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา จากนั้นจัดทำแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการภายในและให้มีการกำกับติดตามการนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ที่สำคัญ ต้องมีการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของบุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานในการปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและมีการติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ