

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

๑.การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

จากผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี พบว่ามีผลคะแนน ๗๒.๘๓ คะแนน อยู่ในระดับ C โดยมีคะแนนตามตัวชี้วัด ดังนี้

อันดับ	ตัวชี้วัด	คะแนน	ประเด็นที่ต้องปรับปรุง
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT)			
๑	การปฏิบัติหน้าที่	๘๔.๙๓	จากผลคะแนน IIT พบว่าคะแนนในทุกข้อยังไม่ถึงระดับที่ต้องการ (๘๕ คะแนนขึ้นไป) ต้องมีการปรับปรุงในทุกหัวข้อของตัวชี้วัด
๒	คุณภาพการดำเนินงาน	๗๙.๓๒	
๓	ประสิทธิภาพการสื่อสาร	๘๔.๓๙	
๔	การปรับปรุงการทำงาน	๘๐.๔๖	
๕	การใช้งบประมาณ	๗๐.๒๑	
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)			
๖	การใช้อำนาจ	๗๘.๒๔	จากผลคะแนน EIT พบว่าคะแนนในทุกข้อยังไม่ถึงระดับที่ต้องการ (๘๕ คะแนนขึ้นไป) ต้องมีการปรับปรุงในทุกหัวข้อของตัวชี้วัด
๗	การแก้ไขปัญหาการทุจริต	๗๓.๔๔	
๘	การใช้ทรัพย์สินของราชการ	๗๒.๖๐	
แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)			
๙	การเปิดเผยข้อมูล	๔๖.๙๘	จากผลคะแนน OIT พบว่าคะแนนในทุกข้ออยู่ในระดับต่ำมากจนถึงไม่มีคะแนน ซึ่งสาเหตุเกิดจากการเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบเว็บไซต์ ซึ่งต้องมีการแก้ไขอย่างเร่งด่วน และจริงจัง ทั้งที่บางกิจกรรมมีการดำเนินการอยู่แล้วแต่ยังไม่มีการนำมาเปิดเผยในเว็บไซต์ จึงเป็นจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุง
๑๐	การป้องกันการทุจริต	๘๑.๒๕	

ประเด็นการประเมิน ดังกล่าว อาจแบ่งจุดที่ต้องแก้ไขอันดับแรกในหัวข้อ แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ซึ่งมีข้อบกพร่องดังนี้

ตัวชี้วัดที่ ๙.๑ ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อ	ประเด็นการตรวจ	ความคิดเห็นจากผู้ตรวจ	คะแนน	การปรับปรุงแก้ไข
๐1	โครงสร้าง	ไม่แสดงข้อมูลเป็นแผนผัง	100.00	ปรับปรุงจัดทำแผนผังโครงสร้างนำไปลงในเว็บไซต์
๐2	ข้อมูลผู้บริหาร	องค์ประกอบข้อมูลผู้บริหารไม่ครบถ้วน	0.00	ต้องปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน

ตัวชี้วัดที่ ๙.๑ ข้อมูลพื้นฐาน (ต่อ)

ข้อ	ประเด็นการตรวจ	ความคิดเห็นจากผู้ตรวจ	คะแนน	การปรับปรุงแก้ไข
03	อำนาจหน้าที่		100.00	ปรับปรุงเนื้อหาให้ตรงเมนู
04	แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน	ไม่ได้แสดงแผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนา	0.00	ต้องปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันให้สามารถค้นหาได้
05	ข้อมูลการติดต่อ	องค์ประกอบไม่ครบถ้วน โดยขาดข้อมูลหมายเลขโทรสารและที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์	0.00	ปรับปรุง เพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร อีเมล และแผนที่
06	กฎหมายที่เกี่ยวข้อง		100.00	
07	ข่าวประชาสัมพันธ์		100.00	
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล				
08	Q&A		100.00	
09	Social Network		100.00	
ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ การบริหารงาน				
แผนดำเนินงาน				
010	แผนดำเนินงานประจำปี		100.00	ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน ปี ๖๕
011	รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน	ไม่สามารถตรวจสอบรายงานการติดตามได้ เนื่องจากไม่มีรายละเอียดของรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีในรอบ 6 เดือน	0.00	ดำเนินการประชาสัมพันธ์รายงานการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
012	รายงานผลการดำเนินงานประจำปี	ไม่ได้แสดงรายละเอียดของการสรุปผลการดำเนินงานประจำปี ผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2563	0.00	รายงานการดำเนินการในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว
การปฏิบัติงาน				
013	คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน	ไม่ได้แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน	0.00	กำลังดำเนินการเพิ่มเติม
การให้บริการ				
014	คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ		100.00	อยู่ระหว่างการปรับปรุง

ตัวชี้วัดที่ ๙.๓ การบริหารงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ข้อ	ประเด็นการตรวจ	ความคิดเห็นจากผู้ตรวจ	คะแนน	การปรับปรุงแก้ไข
O15	ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ		100.00	ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลปี 64 ที่ผ่าน มา
O16	รายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจการ ให้บริการ	ไม่มี URL	0.00	แจ้งให้ทุกหน่วยงานดำเนินการ สํารวจข้อมูลความพึงพอใจ
O17	E-Service	งานที่นำเสนอไม่ถูกต้อง	0.00	ดำเนินการแก้ไขแล้ว
O18	แผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี		100.00	ลงข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
O19	รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีรอบ 6 เดือน		100.00	รอลงข้อมูล ปี ๖๕
O20	รายงานการผลการใช้จ่าย งบประมาณ ประจำปีรอบ		100.00	ลงข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ				
O21	แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนจัดหาพัสดุ		100.00	ลงข้อมูลแล้ว
O22	ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการ จัดหาพัสดุ		100.00	แก้ไขลงข้อมูลปี 65
O23	สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน		100.00	รอลงข้อมูลปี ๖๕
O24	รายงานผลการจัดซื้อจัด จ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี	ไม่พบรายงานผลการจัดซื้อจัด จ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2563	0.00	ยังไม่มีรายงานสรุปปี ๖๔
9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล				
O25	นโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล		100.00	ตรวจสอบนโยบายใหม่

ข้อ	ประเด็นการตรวจ	ความคิดเห็นจากผู้ตรวจ	คะแนน	การปรับปรุงแก้ไข
O26	การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล	เนื่องจากไม่มีการดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล	0.00	แก้ไข
O27	หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	ไม่มี URL	0.00	แก้ไข
O28	รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	ไม่มี URL	0.00	แก้ไข
9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต				
O29	แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต	ไม่มี URL	0.00	แก้ไข
O30	ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต	ไม่พบช่องทางในเว็บไซต์	0.00	ปรับปรุง เพิ่มช่องทางในเว็บไซต์แล้ว
O31	ข้อเชิงสถิติการร้องเรียนการทุจริตประจำปี	ไม่มีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ.2564	0.00	แก้ไข 1 เมษายน 65
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม				
O32	ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น		100.00	
O33	การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม	ไม่มี URL	0.00	จัดทำโครงการการมีส่วนร่วมนำมาประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์
10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร				
O34	เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร	ไม่มี URL	0.00	จัดทำเพิ่มเติม
O35	การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร	ไม่มี URL	0.00	จัดทำเพิ่มเติม
การประเมินความเสี่ยงและป้องกันการทุจริต				
O36	การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี	ไม่มี URL	100.00	ปรับปรุงข้อมูล ปี 2565
O37	การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง	ไม่มี URL	100.00	ปรับปรุงข้อมูล ปี 2565
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร				
O38	การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร	ไม่มี URL	0.00	จัดทำเพิ่มเติม

แผนปฏิบัติการเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อ	ประเด็นการตรวจ	ความคิดเห็นจากผู้ตรวจ	คะแนน	การปรับปรุงแก้ไข
O39	แผนป้องกันการทุจริต		100.00	ดำเนินการแล้ว
O40	รายงานผลการกำกับ ติดตามการดำเนินการ ป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน		100.00	ดำเนินการแล้ว
O41	รายงานผลการดำเนินการ ป้องกันการทุจริตประจำปี		100.00	ดำเนินการแล้ว

10.2 มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต				
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน				
O42	มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน		100.00	ปรับปรุงข้อมูล ปี 2565
O43	การดำเนินการตาม มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน		100.00	ปรับปรุงข้อมูล ปี 2565

๒. ข้อเสนอในการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตามตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

จากการประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันพิจารณา เพื่อกำหนดมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง และได้มอบหมาย และแบ่งหน้าที่แต่ละหน่วยงาน ดังนี้

ตัวชี้วัดที่ ๙.๑ ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อ	ประเด็นการตรวจ	คะแนน	งาน/หน่วยงานที่รับผิดชอบ
O1	โครงสร้าง	100.00	สำนักปลัด
O2	ข้อมูลผู้บริหาร	100.00	สำนักปลัด
O3	อำนาจหน้าที่	100.00	สำนักปลัด
O4	แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน	0.00	งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด

ข้อ	ประเด็นการตรวจ	คะแนน	งาน/หน่วยงานที่รับผิดชอบ
O5	ข้อมูลการติดต่อ	0.00	สำนักปลัด
O6	กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	100.00	งานกฎหมายและคดี สำนักปลัด
O7	ข่าวประชาสัมพันธ์	100.00	สำนักปลัด

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล			
O8	Q&A	100.00	สำนักปลัด
O9	Social Network	100.00	สำนักปลัด
ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ การบริหารงาน แผนดำเนินงาน			
O10	แผนดำเนินงานประจำปี	100.00	งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด
O11	รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน	0.00	งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด
O12	รายงานผลการดำเนินงานประจำปี	0.00	งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด

การปฏิบัติงาน			
O13	คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน	0.00	ทุกสำนัก กอง ที่มีงานบริการ
การให้บริการ			
O14	คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ	100.00	ทุกสำนัก กอง ที่มีงานบริการ
O15	ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ	100.00	ทุกสำนัก กอง ที่มีงานบริการ
O16	รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ	0.00	ทุกสำนัก กอง ที่มีงานบริการ
O17	E-Service	0.00	เสนอผู้บริหารเพื่อหารแนว ทางการจัดทำ E-Service

ตัวชี้วัดที่ ๔.๑ การบริหารงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ข้อ	ประเด็นการตรวจ	คะแนน	การปรับปรุงแก้ไข
O18	แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี	100.00	สำนักปลัด
O19	รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน	100.00	สำนักปลัด/กองคลัง
O20	รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีรอบ	100.00	สำนักปลัด/กองคลัง

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ			
O21	แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนจัดหาพัสดุ	100.00	งานพัสดุ กองคลัง
O22	ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	100.00	งานพัสดุ กองคลัง
O23	สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดुरายเดือน	100.00	งานพัสดุ กองคลัง
O24	รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี	0.00	งานพัสดุ กองคลัง
9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล			
O25	นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล	100.00	นักทรัพยากรบุคคล สำนักปลัด
O26	การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล	0.00	นักทรัพยากรบุคคล สำนักปลัด
O27	หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	0.00	นักทรัพยากรบุคคล สำนักปลัด
O28	รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	0.00	นักทรัพยากรบุคคล สำนักปลัด
9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต			
O29	แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต	0.00	นิติกร สำนักปลัด
O30	ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต	0.00	นิติกร สำนักปลัด
O31	ข้อเชิงสถิติการร้องเรียนการทุจริตประจำปี	0.00	นิติกร สำนักปลัด

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม			
O32	ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น	100.00	สำนักปลัด
O33	การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม	0.00	สำนักปลัด


10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต			
เจตจํานงสุจริตของผู้บริหาร			
O34	เจตจํานงสุจริตของผู้บริหาร	0.00	นิติกร สำนักปลัด
O35	การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร	0.00	นิติกร สำนักปลัด
การประเมินความเสี่ยงและป้องกันการทุจริต			
O36	การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี	100.00	ตรวจสอบภายใน
O37	การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง	100.00	ตรวจสอบภายใน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร			
O38	การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร	0.00	ผู้บริหาร ทุกสำนัก กอง

แผนปฏิบัติการเพื่อป้องกันการทุจริต			
039	แผนป้องกันการทุจริตประจำปี	100.00	นิติกร สำนักปลัด
040	รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน	100.00	นิติกร สำนักปลัด
041	รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี	100.00	นิติกร สำนักปลัด

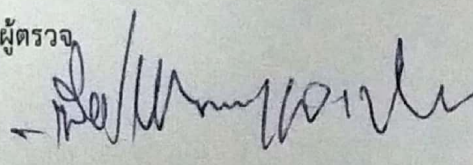
10.2 มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต			
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน			
042	มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใภายในหน่วยงาน	100.00	นิติกร สำนักปลัด
043	การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใภายในหน่วยงาน	100.00	นิติกร สำนักปลัด

โดยให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละหัวข้อ ดำเนินการนำข้อมูลมารวบรวมเพื่อประสานผู้ดูแลเว็บไซต์ ในการปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์หลักขององค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง ให้เสร็จภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕

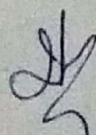
๓. ผู้เสนอมาตรการ

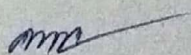

(นายชาติรี คำจำปี)
นิติกรชำนาญการ

๔. ผู้ตรวจ



(นางอัญชญา ทิพนเนน)
หัวหน้าสำนักปลัด

๕. ผู้เห็นชอบ


(นายบุญพันธ์ ศรีหรั่ง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง


(นายคำปน ภูเลื่อมใส)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง

๖. ผู้อนุมัติ


(นายสมศักดิ์ ขวัญแก้ว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง