

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

1.การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จากผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี พบว่ามีผลคะแนน 72.83 คะแนน อยู่ในระดับ C โดยมีคะแนนตามตัวชี้วัด ดังนี้

อันดับ	ตัวชี้วัด	คะแนน	ประเด็นที่ต้องปรับปรุง
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT)			
1	การปฏิบัติหน้าที่	84.93	จากผลคะแนน IIT พบว่าคะแนนในทุกข้อยังไม่ถึงระดับที่ต้องการ (85 คะแนนขึ้นไป) ต้องมีการปรับปรุงในทุกหัวข้อของตัวชี้วัด
2	คุณภาพการดำเนินงาน	79.32	
3	ประสิทธิภาพการสื่อสาร	84.39	
4	การปรับปรุงการทำงาน	80.46	
5	การใช้งบประมาณ	70.21	
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)			
6	การใช้อำนาจ	78.24	จากผลคะแนน EIT พบว่าคะแนนในทุกข้อยังไม่ถึงระดับที่ต้องการ (85 คะแนนขึ้นไป) ต้องมีการปรับปรุงในทุกหัวข้อของตัวชี้วัด
7	การแก้ไขปัญหาการทุจริต	73.44	
8	การใช้ทรัพย์สินของราชการ	72.60	
แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)			
9	การเปิดเผยข้อมูล	46.98	จากผลคะแนน OIT พบว่าคะแนนในทุกข้ออยู่ในระดับต่ำมากจนถึงไม่มีคะแนน ซึ่งสาเหตุเกิดจากการเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบเว็บไซต์ ซึ่งต้องมีการแก้ไขอย่างเร่งด่วน และจริงจัง ทั้งที่บางกิจกรรมมีการดำเนินการอยู่แล้วแต่ยังไม่มีนำมาเปิดเผยในเว็บไซต์ จึงเป็นจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุง
10	การป้องกันการทุจริต	81.25	

ประเด็นการประเมิน ดังกล่าว อาจแบ่งจุดที่ต้องแก้ไขอันดับแรกในหัวข้อ แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ซึ่งมีข้อบกพร่องดังนี้

ตัวชี้วัดที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อ	ประเด็นการตรวจ	ความคิดเห็นจากผู้ตรวจ	คะแนน	การปรับปรุงแก้ไข
O1	โครงสร้าง	ไม่แสดงข้อมูลเป็นแผนผัง	100.00	ปรับปรุงจัดทำแผนผังโครงสร้างนำไปลงในเว็บไซต์
O2	ข้อมูลผู้บริหาร	องค์ประกอบข้อมูลผู้บริหารไม่ครบถ้วน	0.00	ต้องปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน
O3	อำนาจหน้าที่		100.00	ปรับปรุงเนื้อหาให้ตรงเมนู
O4	แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน	ไม่ได้แสดงแผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนา	0.00	ต้องปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันให้สามารถค้นหาได้
O5	ข้อมูลการติดต่อ	องค์ประกอบไม่ครบถ้วน โดยขาดข้อมูลหมายเลขโทรสารและที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์	0.00	ปรับปรุง เพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร อีเมล และแผนที่
O6	กฎหมายที่เกี่ยวข้อง		100.00	
O7	ข่าวประชาสัมพันธ์		100.00	
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล				
O8	Q&A		100.00	
O9	Social Network		100.00	

ตัวชี้วัดที่ 9.2 การบริหารงาน

แผนดำเนินงาน

ข้อ	ประเด็นการตรวจ	ความคิดเห็นจากผู้ตรวจ	คะแนน	การปรับปรุงแก้ไข
O10	แผนดำเนินงานประจำปี		100.00	ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน ปี 65
O11	รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน	ไม่สามารถตรวจสอบรายงานการติดตามได้ เนื่องจากไม่มีรายละเอียดของรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีในรอบ 6 เดือน	0.00	ดำเนินการประชาสัมพันธ์รายงานการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
O12	รายงานผลการดำเนินงานประจำปี	ไม่ได้แสดงรายละเอียดของการสรุปผลการดำเนินงานประจำปี ผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2563	0.00	รายงานการดำเนินการในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เรียบร้อยแล้ว

ข้อ	ประเด็นการตรวจ	ความคิดเห็นจากผู้ตรวจ	คะแนน	การปรับปรุงแก้ไข
การปฏิบัติงาน				
O13	คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน		0.00	กำลังดำเนินการเพิ่มเติม
การให้บริการ				
O14	คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ		100.00	
O15	ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ		100.00	ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลปี 64 ที่ผ่าน มา
O16	รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ	ไม่มี URL	0.00	แจ้งให้ทุกหน่วยงานดำเนินการสำรวจข้อมูลความพึงพอใจ
O17	E-Service	งานที่นำเสนอไม่ถูกต้อง	0.00	ดำเนินการแก้ไขแล้ว

ตัวชี้วัดที่ 9.3 การบริหารงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

O18	แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี		100.00	ลงข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
O19	รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน		100.00	รอลงข้อมูล ปี 65
O20	รายงานการผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีรอบ		100.00	ลงข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

การจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการการจัดหาพัสดุ

O21	แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนจัดหาพัสดุ		100.00	ลงข้อมูลแล้ว
O22	ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ		100.00	แก้ไขลงข้อมูลปี 65
O23	สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน		100.00	รอลงข้อมูลปี 65
O24	รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี	ไม่พบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2563	0.00	ยังไม่มีรายงานสรุปปี 64

ข้อ	ประเด็นการตรวจ	ความคิดเห็นจากผู้ตรวจ	คะแนน	การปรับปรุงแก้ไข
9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล				
การบริหารทรัพยากรบุคคล				
O25	นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล		100.00	ตรวจสอบนโยบายใหม่
O26	การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล	เนื่องจากไม่มีการดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล	0.00	แก้ไข
O27	รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	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 เพิ่มช่องทางในเว็บไซต์
O31	ข้อเชิงสถิติการร้องเรียนการทุจริตประจำปี	ไม่มีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ.2564	0.00	จัดทำสถิติ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม				
O32	ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น		100.00	
O33	การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม	ไม่มี URL	0.00	จัดทำโครงการการมีส่วนร่วม นำมาประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์
10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต				
เจตจํานงสุจริตของผู้บริหาร				
O34	เจตจํานงสุจริตของผู้บริหาร	ไม่มี URL	0.00	จัดทำเพิ่มเติม
O35	การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร	ไม่มี URL	0.00	จัดทำเพิ่มเติม

ข้อ	ประเด็นการตรวจ	ความคิดเห็นจากผู้ตรวจ	คะแนน	การปรับปรุงแก้ไข
การประเมินความเสี่ยงและป้องกันการทุจริต				
O36	การประเมินความเสี่ยง การทุจริตประจำปี	ไม่มี URL	100.00	ปรับปรุงข้อมูล ปี 2565
O37	การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยง	ไม่มี URL	100.00	ปรับปรุงข้อมูล ปี 2565
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร				
O38	การเสริมสร้างวัฒนธรรม องค์กร	ไม่มี URL	0.00	จัดทำเพิ่มเติม
แผนปฏิบัติการเพื่อป้องกันการทุจริต				
O39	แผนป้องกันการทุจริต		100.00	ดำเนินการแล้ว
O40	รายงานผลการกำกับ ติดตามการดำเนินการ ป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน		100.00	รอเดือนเมษายน 2565
O41	รายงานผลการดำเนินการ ป้องกันการทุจริตประจำปี		100.00	ดำเนินการแล้ว
10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต				
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน				
O42	มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใภายใน หน่วยงาน		100.00	ปรับปรุงข้อมูล ปี 2565
O43	การดำเนินการตาม มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใภายใน หน่วยงาน		100.00	ปรับปรุงข้อมูล ปี 2565

๒. ข้อเสนอในการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตามตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

จากการประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันพิจารณา เพื่อกำหนดมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง และได้มอบหมาย และแบ่งหน้าที่แต่ละหน่วยงาน ดังนี้

มาตรการ/แนวทาง	วิธีการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	การติดตามผล
ข้อ O2 ข้อมูลผู้บริหาร	ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลผู้บริหารที่เข้ามาใหม่ ในเว็บไซต์ อบต.คำโคกสูง	สำนักปลัด	ม.ค.-มี.ค.65	ติดตามการดำเนินการทุกเดือนในการประชุมประจำเดือน
ข้อ O4 การเปิดเผยข้อมูลแผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน	นำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูงที่ครอบคลุมปีงบประมาณ 2565 มาเผยแพร่	สำนักปลัด (งานนโยบายและแผน)	ม.ค.-มี.ค.65	ติดตามการดำเนินการทุกเดือนในการประชุมประจำเดือน
ข้อ O5 ข้อมูลการติดต่อ	ปรับปรุงข้อมูลการติดต่อในเว็บไซต์ให้ครบถ้วน	สำนักปลัด	ม.ค.-มี.ค.65	ติดตามการดำเนินการทุกเดือนในการประชุมประจำเดือน
ข้อ O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน	จัดทำรายการผลการติดตามการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2565 ในรอบ 6 เดือน เผยแพร่ในเว็บไซต์	สำนักปลัด (งานนโยบายและแผน)	ต.ค. 64- มี.ค. 65	ติดตามในรายงานเดือนเมษายน 2565
ข้อ O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี	จัดทำรายการผลการติดตามการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 ในรอบ 12 เดือน เผยแพร่ในเว็บไซต์	สำนักปลัด (งานนโยบายและแผน)	ต.ค. 64- มี.ค. 65	ติดตามการดำเนินการทุกเดือนในการประชุมประจำเดือน
ข้อ O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน	ทุกสำนัก กอง จัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของแต่ละงาน นำมาเผยแพร่ในเว็บไซต์	ทุกสำนัก กอง	ม.ค.-มี.ค.65	ติดตามการดำเนินการทุกเดือนในการประชุมประจำเดือน
ข้อ O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ	นำรายงานการสำรวจความพึงพอใจ และสรุปผลและประกาศเผยแพร่ในเว็บไซต์	ทุกสำนัก กอง	ม.ค.-มี.ค.65	ติดตามการดำเนินการทุกเดือนในการประชุมประจำเดือน

มาตรการ/แนวทาง	วิธีการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	การติดตามผล
ข้อ O17 E-Service	สร้างรูปแบบการให้บริการ E-Service ของแต่ละประเภทงานบริการ อย่างน้อยหนึ่งประเภทงาน	ทุกสำนัก กอง	ม.ค.-มี.ค.65	ติดตามการดำเนินการ ทุกเดือนในการประชุม ประจำเดือน
ข้อ O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี	นำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2564 มาเผยแพร่ในเว็บไซต์ฯ	กองคลัง (งานพัสดุ)	ม.ค.-มี.ค.65	ติดตามการดำเนินการ ทุกเดือนในการประชุม ประจำเดือน
ข้อ O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล	นำผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลมาเผยแพร่ในเว็บไซต์ฯ	สำนักปลัด (งานทรัพยากรบุคคล)	ม.ค.-มี.ค.65	ติดตามการดำเนินการ ทุกเดือนในการประชุม ประจำเดือน
ข้อ O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	มีการกำหนดหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มาเผยแพร่ในเว็บไซต์	สำนักปลัด (งานทรัพยากรบุคคล)	ม.ค.-มี.ค.65	ติดตามการดำเนินการ ทุกเดือนในการประชุม ประจำเดือน
ข้อ O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	มีการติดตามและรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล แล้วนำมาเผยแพร่ในเว็บไซต์	สำนักปลัด (งานทรัพยากรบุคคล)	ม.ค.-มี.ค.65	ติดตามการดำเนินการ ทุกเดือนในการประชุม ประจำเดือน
ข้อ O 29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต	มีการจัดทำแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และคู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต เผยแพร่ในเว็บไซต์	สำนักปลัด (งานกฎหมายและคดี)	ม.ค.-มี.ค.65	ติดตามการดำเนินการ ทุกเดือนในการประชุม ประจำเดือน
ข้อ O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต	มีการสร้างช่องทางเรื่องร้องเรียนการทุจริตในเว็บไซต์ของหน่วยงาน	สำนักปลัด (งานกฎหมายและคดี)	ม.ค.-มี.ค.65	ติดตามการดำเนินการ ทุกเดือนในการประชุม ประจำเดือน
ข้อ O31 ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนการทุจริตประจำปี	มีการจัดทำรายงานข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2565 ตั้งแต่เดือน ต.ค.64 -มี.ค.65	สำนักปลัด (งานกฎหมายและคดี)	ม.ค.-มี.ค.65	ติดตามในการประชุม เดือนเมษายน ๒๕๖๕

มาตรการ/แนวทาง	วิธีการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	การติดตามผล
ข้อ O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม	เผยแพร่กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการดำเนินการตามภารกิจของหน่วยงาน ในปี พ.ศ. 2565	ทุกสำนัก กอง	ม.ค.-มี.ค. 65	ติดตามการดำเนินการทุกเดือนในการประชุมประจำเดือน
ข้อ O34 นโยบายไม่รับของขวัญ(No Gift Policy)	มีการประกาศนโยบายว่าผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกคน จะต้องไม่มีการรับของขวัญ(No Gift Policy) เผยแพร่ในเว็บไซต์	ทุกสำนัก กอง	ม.ค.-มี.ค.65	ติดตามการดำเนินการทุกเดือนในการประชุมประจำเดือน
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร	จัดให้มีกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหารท้องถิ่นในการปรับปรุง พัฒนาส่งเสริมคุณธรรม	ทุกสำนัก กอง	ม.ค.-มี.ค.65	ติดตามการดำเนินการทุกเดือนในการประชุมประจำเดือน
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร	จัดให้มีการเผยแพร่กิจกรรมการสร้างวัฒนธรรมองค์กร เผยแพร่ในเว็บไซต์		ม.ค.-มี.ค.65	ติดตามการดำเนินการทุกเดือนในการประชุมประจำเดือน

โดยให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละหัวข้อ ดำเนินการนำข้อมูลมารวบรวมเพื่อประสานผู้ดูแลเว็บไซต์ ในการปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์หลักขององค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง ให้เสร็จภายในวันที่ 30 เมษายน 2565

๓. ผู้เสนอมาตรการ

(นายชาติรี คำจำปี)

นิติกรชำนาญการ

๔. ผู้ตรวจ

(นางอัญญา ทิพนเนน)

หัวหน้าสำนักปลัด

๕. ผู้เห็นชอบ

(นายบุญพันธ์ ศรีหรั่ง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง

(นายคำปน ภูเลื่อมใส)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง

๖. ผู้อนุมัติ

(นายสมศักดิ์ ขวัญแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง