

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

๑.การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๓

จากผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี พบว่ามีผลคะแนน ๕๐.๓๒ คะแนน อยู่ในระดับ E โดยมีคะแนนตามตัวชี้วัด ดังนี้

อันดับ	ตัวชี้วัด	คะแนน	ประเด็นที่ต้องปรับปรุง
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT)			
๑	การปฏิบัติหน้าที่	๘๔.๗๙	จากผลคะแนน IIT พบว่าคะแนนในทุกข้อยังไม่ถึงระดับที่ต้องการ (๘๕ คะแนนขึ้นไป) ต้องมีการปรับปรุงในทุกหัวข้อของตัวชี้วัด
๒	คุณภาพการดำเนินงาน	๘๓.๒๑	
๓	ประสิทธิภาพการสื่อสาร	๘๑.๕๘	
๔	การปรับปรุงการทำงาน	๗๙.๙๒	
๕	การใช้งบประมาณ	๗๑.๐๓	
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)			
๖	การใช้อำนาจ	๗๐.๕๗	จากผลคะแนน EIT พบว่าคะแนนในทุกข้อยังไม่ถึงระดับที่ต้องการ (๘๕ คะแนนขึ้นไป) ต้องมีการปรับปรุงในทุกหัวข้อของตัวชี้วัด
๗	การแก้ไขปัญหาการทุจริต	๖๗.๑๘	
๘	การใช้ทรัพย์สินของราชการ	๖๖.๘๗	
แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)			
๙	การเปิดเผยข้อมูล	๒๑.๑๐	จากผลคะแนน OIT พบว่าคะแนนในทุกข้ออยู่ในระดับต่ำมากจนถึงไม่มีคะแนน ซึ่งสาเหตุเกิดจากการเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบเว็บไซต์ ซึ่งต้องมีการแก้ไขอย่างเร่งด่วน และจริงจัง ทั้งที่บางกิจกรรมมีการดำเนินการอยู่แล้วแต่ยังไม่มีการนำมาเปิดเผยในเว็บไซต์ จึงเป็นจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุง
๑๐	การป้องกันการทุจริต	๐.๐๐	

ประเด็นการประเมิน ดังกล่าว อาจแบ่งจุดที่ต้องแก้ไขอันดับแรกในหัวข้อ แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ซึ่งมีข้อบกพร่องดังนี้

ตัวชี้วัดที่ ๙.๑ ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อ	ประเด็นการตรวจ	ความคิดเห็นจากผู้ตรวจ	คะแนน	การปรับปรุงแก้ไข
O1	โครงสร้าง	ไม่แสดงข้อมูลเป็นแผนผัง	0.00	ปรับปรุงจัดทำแผนผังโครงสร้างนำไปลงในเว็บไซต์
O2	ข้อมูลผู้บริหาร	-	100.00	ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน
O3	อำนาจหน้าที่	ต้องแสดงอำนาจหน้าที่และภารกิจของหน่วยงานตามกฎหมายกำหนดให้ชัดเจน	0.00	ปรับปรุงนำอำนาจหน้าที่ลงประกาศในเว็บไซต์หลักของอบต.คำโคกสูง
O4	แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน	ไม่มี URL	0.00	ต้องปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันให้สามารถค้นหาได้

ตัวชี้วัดที่ ๙.๑ ข้อมูลพื้นฐาน (ต่อ)

ข้อ	ประเด็นการตรวจ	ความคิดเห็นจากผู้ตรวจ	คะแนน	การปรับปรุงแก้ไข
O5	ข้อมูลการติดต่อ	ไม่แสดงข้อมูลเป็นแผนผัง	0.00	ปรับปรุง เพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร อีเมล และแผนที่
O6	กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	-	100.00	
O7	ข่าวประชาสัมพันธ์	-	100.00	
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล				
O8	Q&A		100.00	
O9	Social Network	ไม่พบการนำเสนอข้อมูล URL ที่เชื่อมโยง Social Network จากหน้าเว็บไซต์หลัก และไม่ได้ อธิบายเพิ่มเติมว่าช่องทาง Social Network มีการ เชื่อมโยงจากหน้าเว็บไซต์หลัก ของหน่วยงานตรงไหน	0.00	ดำเนินการแก้ไข และอธิบาย เพิ่มเติมในการตอบแบบสอบถาม ในครั้งต่อไป
ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ การบริหารงาน				
แผนดำเนินงาน				
O10	แผนดำเนินงานประจำปี		100.00	
O11	รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน	ไม่มี URL	0.00	ดำเนินการประชาสัมพันธ์รายงาน การดำเนินงานในรอบ 6 เดือน ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
O12	รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี	มีการแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2562	0.00	ดำเนินการประชาสัมพันธ์รายงาน การดำเนินการในรอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
การปฏิบัติงาน				
O13	คู่มือหรือมาตรฐานการ ปฏิบัติงาน	ไม่มี URL	0.00	แจ้งให้ทุกส่วนดำเนินการจัดทำ คู่มือแล้วนำไปประกาศในเว็บไซต์
การให้บริการ				
O14	คู่มือหรือมาตรฐานการ ให้บริการ	ไม่มี URL	0.00	แจ้งให้ทุกส่วนดำเนินการจัดทำ คู่มือแล้วนำไปประกาศในเว็บไซต์
O15	ข้อมูลเชิงสถิติการ ให้บริการ	ไม่มี URL	0.00	แจ้งให้ทุกส่วนดำเนินการจัดทำ สถิติข้อมูล แล้วนำไป ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์
O16	รายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจการ ให้บริการ	ไม่มี URL	0.00	แจ้งให้ทุกหน่วยงานดำเนินการ สำรวจข้อมูลความพึงพอใจ แล้ว รวบรวมมาลงในเว็บไซต์หน่วยงาน
O17	E-Service	ไม่มี URL	0.00	เสนอผู้บริหารเพื่อหารแนว ทางการจัดทำ E-Service

ตัวชี้วัดที่ ๙.๓ การบริหารงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ข้อ	ประเด็นการตรวจ	ความคิดเห็นจากผู้ตรวจ	คะแนน	การปรับปรุงแก้ไข.
O18	แผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี		100.00	ปรับปรุง เพิ่มแผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564
O19	รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีรอบ 6 เดือน	ไม่มี URL	0.00	จัดทำรายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน ปี 2564
O20	รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณ ประจำปีรอบ	ไม่ใช่รายงานผลการใช้จ่ายงบ* ประมาณประจำปี พ.ศ. 2562	0.00	จัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบ ประมาณประจำปี พ.ศ. 2563
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ				
O21	แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนจัดหาพัสดุ	ไม่มี URL	0.00	นำแผนมาลงประกาศในเว็บไซต์ หลักของหน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน
O22	ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการ จัดหาพัสดุ		100.00	
O23	สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน	ไม่มี URL	0.00	จัดทำสรุปผลรายเดือนมาลงใน เว็บไซต์
O24	รายงานผลการจัดซื้อจัด จ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี	ไม่มี URL	0.00	รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล				
O25	นโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล	ไม่มี URL	0.00	จัดทำเพิ่มเติม
O26	การดำเนินการตาม นโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล	เนื่องจากไม่มีนโยบายบริหาร ทรัพยากรบุคคลในข้อO25 จึง ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าได้ ดำเนินการตามที่เสนอ สอดคล้องกับนโยบายหรือไม่	0.00	จัดทำเพิ่มเติม
O27	หลักเกณฑ์การบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล	ไม่มี URL	0.00	จัดทำเพิ่มเติม
O28	รายงานผลการบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล	ไม่มี URL	0.00	จัดทำเพิ่มเติม
9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต				
O29	แนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง ร้องเรียนการทุจริต	ไม่มี URL	0.00	จัดทำเพิ่มเติม

ข้อ	ประเด็นการตรวจ	ความคิดเห็นจากผู้ตรวจ	คะแนน	การปรับปรุงแก้ไข
O30	ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต	ช่องทางที่ให้ประชาชนแจ้งเรื่องร้องเรียนเป็นช่องทางแจ้งเรื่องอื่นๆ ไม่ใช่ช่องทางร้องเรียนการทุจริต	0.00	ปรับปรุง เพิ่มช่องทางในเว็บไซต์
O31	ข้อเชิงสถิติการร้องเรียนการทุจริตประจำปี	ไม่มีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพตติมิชอบประจำปี พ.ศ.2563	0.00	จัดทำข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพตติมิชอบประจำปี พ.ศ.2563 - 2564
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	0.00	จัดทำเพิ่มเติม
O37	การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง	ไม่มี URL	0.00	จัดทำเพิ่มเติม
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร				
O38	การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร	ไม่มี URL	0.00	จัดทำเพิ่มเติม
แผนปฏิบัติการเพื่อป้องกันการทุจริต				
O39	แผนป้องกันการทุจริตประจำปี	ไม่มี URL	0.00	นำจากระบบมาลงเว็บไซต์
O40	รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน	ไม่มี URL	0.00	นำรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการ รอบ 6 เดือน ปี 2564 จากระบบมาลงเว็บไซต์
O41	รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี	ไม่มี URL	0.00	รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2563 จากระบบ NACC มาลงในเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

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

ตัวชี้วัดที่ ๙.๓ การบริหารงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ข้อ	ประเด็นการตรวจ	คะแนน	การปรับปรุงแก้ไข
O18	แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี	100.00	สำนักปลัด
O19	รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน	0.00	สำนักปลัด/กองคลัง
O20	รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีรอบ	0.00	สำนักปลัด/กองคลัง
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ			
O21	แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนจัดหาพัสดุ	0.00	งานพัสดุ กองคลัง
O22	ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	100.00	งานพัสดุ กองคลัง
O23	สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน	0.00	งานพัสดุ กองคลัง
O24	รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี	0.00	งานพัสดุ กองคลัง
9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล			
O25	นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล	0.00	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


ข้อ	ประเด็นการตรวจ	คะแนน	การปรับปรุงแก้ไข
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	0.00	ตรวจสอบภายใน
O37	การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง	0.00	ตรวจสอบภายใน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร			
O38	การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร	0.00	สำนักปลัด
แผนปฏิบัติการเพื่อป้องกันการทุจริต			
O39	แผนป้องกันการทุจริตประจำปี	0.00	นิติกร สำนักปลัด
O40	รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน	0.00	นิติกร สำนักปลัด
O41	รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี	0.00	นิติกร สำนักปลัด

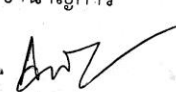
10.2 มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต			
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน			
O42	มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	0.00	นิติกร สำนักปลัด
O43	การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	0.00	นิติกร สำนักปลัด

โดยให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละหัวข้อ ดำเนินการนำข้อมูลมารวบรวมเพื่อประสานผู้ดูแลเว็บไซต์ ในการปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์หลักขององค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง ภายในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔


๓. ผู้เสนอมาตรการ



(นายชาติรี คำจำปี)
นิติกรชำนาญการ

๔. ผู้ตรวจ



(นางอัญชญา ทิพนาน)
หัวหน้าสำนักปลัด

๕. ผู้เห็นชอบ


(นายบุญพันธ์ ศรีหลัง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง


(นายศักดิ์ศรี สีหามัง)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง

๖. ผู้อนุมัติ


(นายทอง นันทะเขต)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง