บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....สำนักปลัด.....องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย.....

ที่ .....ลพ ๗๓๓๐๑ / ..๗๗๐ **ลงวันที่**...๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔.....

เรื่อง .รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ได้รับการตรวจประเมินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี ๒๕๖๔ ซึ่งผลการประเมิน ITA ที่ผ่านเกณฑ์จะได้คะแนน ๘๕ คะแนนขึ้นไป ซึ่งการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทรายโดยภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมิน ได้รับผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) มีค่าคะแนนเท่ากับ ๙๓.๐๓ คะแนน อยู่ในระดับ A ซึ่งพบว่าผลคะแนนการประเมินจากแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) จำนวนทั้งสิ้น ๒ ตัวชี้วัด มีค่าคะแนนรวมเท่ากับ ๘๗.๔๖ คะแนน นั้น

สำนักปลัดฯ จึงขอรายงานผลการประเมินดังกล่าว พร้อมทั้งทำการวิเคราะห์ผลคะแนนการประเมินจากแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อนำมาปรับปรุงการทำงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ต่อไป (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นายจรัญ สามภูศรี)
นิติกรชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด

.....

.....

(ลงชื่อ)

(นายชูชาติ เพิ่มอุตสาห์)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....

.....

(ลงชื่อ)

(นางสาวปวินนา สุยะวงค์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

- เห็นชอบ

- ดำเนินการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวปวินนา สุยะวงค์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย

รายงานผลคะแนนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ในการเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

****

๑. คะแนนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment:OIT) ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

คะแนนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment:OIT) ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มีคะแนนรวมเท่ากับ ๘๗.๔๖ คะแนน คือตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูลคะแนนรวมเท่ากับ ๗๔.๙๓ คะแนน และตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต คะแนนรวมเท่ากับ ๑๐๐ คะแนน ซึ่งจำแนกผลการประเมินรายตัวชี้วัด ดังนี้

ตารางผลการประเมินตามตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

ตัวชี้วัด		ความเห็น	คะแนน
ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล			
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๑ ข้อมูลพื้นฐาน			
O๑	โครงสร้าง	-	๑๐๐
O๒	ข้อมูลผู้บริหาร	-	๑๐๐
O๓	อำนาจหน้าที่	-	๑๐๐
O๔	แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน	-	๑๐๐
O๕	ข้อมูลติดต่อ	-	๑๐๐
O๖	กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	-	๑๐๐
ข่าวประชาสัมพันธ์			
O๗	ข่าวประชาสัมพันธ์	-	๑๐๐
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล			
O๘	Q&A	-	๑๐๐
O๙	Social Network	-	๑๐๐
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๒ การบริหารงาน			
แผนการดำเนินงาน			
O๑๐	แผนดำเนินงานประจำปี	-	๑๐๐
O๑๑	รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ ๖ เดือน	ไม่พบข้อมูลรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ ๖ เดือน ของปี ๒๕๖๔	๐
O๑๒	รายงานผลการดำเนินงานประจำปี	-	๑๐๐

ตัวชี้วัด		ความเห็น	คะแนน
การปฏิบัติงาน			
O๑๓	คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน	-	๑๐๐
การให้บริการ			
O๑๔	คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ	-	๑๐๐
O๑๕	ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ	-	๑๐๐
O๑๖	รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ	-	๑๐๐
O๑๗	E-Service	-	๑๐๐
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๓ การบริหารเงินงบประมาณ			
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี			
O๑๘	แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี	URL ที่ให้มาไม่พบแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔ (มีข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน ตามองค์ประกอบ)	๐
O๑๙	รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ ๖ เดือน	ไม่พบแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔ ใน O๑๘ จึงไม่สามารถตรวจสอบความสอดคล้องได้ (ไม่พบรายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ ๖ เดือน ที่สอดคล้องกับ ๐๑๘)	๐
O๒๐	รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี	-	๑๐๐
การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ			
O๒๑	แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ	-	๑๐๐
O๒๒	ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ	-	๑๐๐
O๒๓	สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน	พบข้อมูลสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ขาดเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ซึ่ง ปปช ระบุชัดเจนว่าหากเดือนใดไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างให้หน่วยงานดำเนินการเผยแพร่บนเว็บไซต์ว่า เดือนดังกล่าวไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง (มีการเพิ่มข้อมูลใหม่)	๐
O๒๔	รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี	URL ที่ให้มาไม่พบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๓	๐
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๔ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล			
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล			
O๒๕	นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล	-	๑๐๐
O๒๖	การดำเนินการตามนโยบายการบริหารบุคคล	-	๑๐๐

ตัวชี้วัด		ความเห็น	คะแนน
๐๒๗	หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่นำมาตอบ ไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้	๐
๐๒๘	รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี	ไม่ได้แนบ URL ทำให้ไม่สามารถเข้าตรวจสอบได้	๐
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๕ การส่งเสริมความโปร่งใส			
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต			
๐๒๙	แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต	ไม่พบแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีขั้นตอน ช่องทาง ในการร้องเรียน	๐
๐๓๐	ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต	-	๑๐๐
๐๓๑	ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี	-	๑๐๐
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม			
๐๓๒	ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น	-	๑๐๐
๐๓๓	การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม	-	๑๐๐
ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต			
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต			
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร			
๐๓๔	เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร	-	๑๐๐
๐๓๕	การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร	-	๑๐๐
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต			
๐๓๖	การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี	-	๑๐๐
๐๓๗	การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต	-	๑๐๐
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร			
๐๓๘	การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร	-	๑๐๐
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต			
๐๓๙	แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต	-	๑๐๐
๐๔๐	รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ ๖ เดือน	-	๑๐๐
๐๔๑	รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี	-	๑๐๐
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๒ มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต			
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน			
๐๔๒	มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	-	๑๐๐
๐๔๓	การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	-	๑๐๐

จากผลคะแนนการประเมินจากแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ดังกล่าวประเด็นที่ควรมีการเปิดเผย หรือบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้น ได้แก่

- แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง กับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน โดยมีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน ยกตัวอย่างเช่น รายละเอียด วิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ เป็นต้น

- แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยมีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ ยกตัวอย่างเช่น ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น ซึ่งเป็นรายงานผลของปีที่ผ่านมา

- แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปีที่รับการประเมิน อย่างน้อยประกอบด้วยการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การพัฒนาบุคลากร การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกาลังใจ

- แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานมีข้อมูลรายละเอียด ยกตัวอย่างเช่น งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น

- แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน และมีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง ยกตัวอย่างเช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อ ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น โดยเป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย ๖ เดือนแรกของปีที่รับการประเมิน

- แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี / มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า ยกตัวอย่างเช่น ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นต้น /เป็นข้อมูลในระยะเวลา ๖ เดือนแรกของปีที่รับการประเมิน

- แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี โดยมีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า ยกตัวอย่างเช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ กิจกรรม รายละเอียด งบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น และเป็นข้อมูลในระยะเวลา ๖ เดือนแรกของปีที่ประเมิน

- ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงานให้มากขึ้น

- เพิ่มมาตรการส่งเสริมให้หน่วยงานมีการดำเนินการเฝ้าระวังการทุจริต ตรวจสอบการทุจริต และลงโทษทางวินัยอย่างจริงจังเมื่อพบการทุจริต

- สร้างช่องทางการร้องเรียน การติดตามผลการร้องเรียน และสร้างความมั่นใจในการจัดการการทุจริต ตลอดจนปกป้องผู้กระทำการร้องเรียน โดยหากพบการทุจริตในหน่วยงาน