

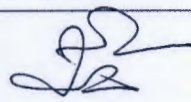
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒

การนิเทศติดตามและให้คำปรึกษาเพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

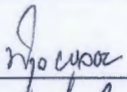
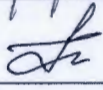
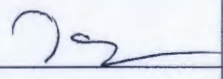
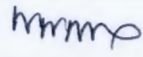
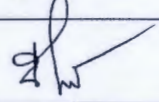
วันอังคารที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ณ ห้องประชุม อบต.ทรัพย์อนันต์ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร

คณะเจ้าหน้าที่นิเทศติดตาม (สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดชุมพร)

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางสาวพิชามญช์ นวลมี	เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต ชำนาญการ		
๒	นางสาวสิริธัญญา พุ่มคง	เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต ชำนาญการ		

คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ อบต.ทรัพย์อนันต์

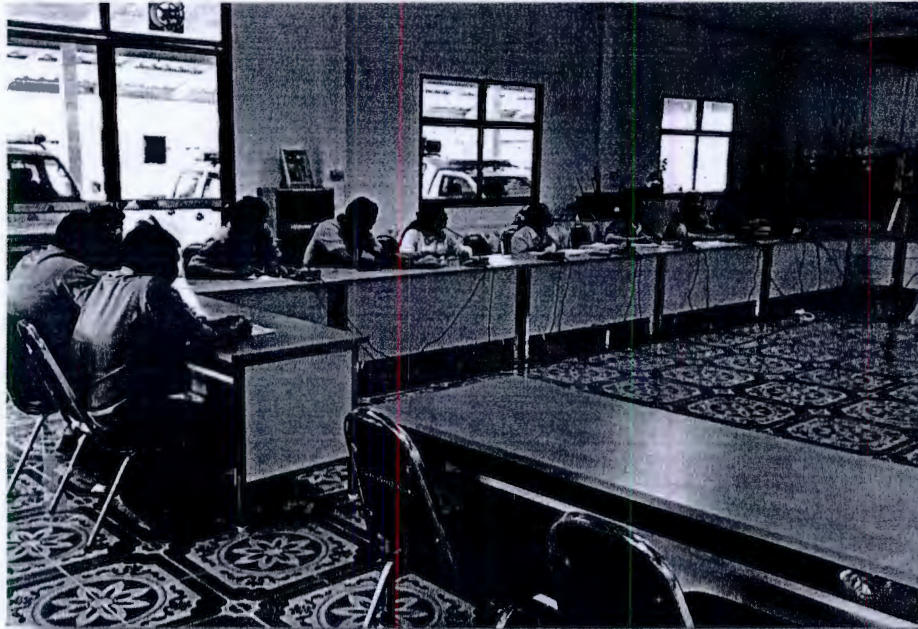
ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	น.ส.สิริพร งามสุนทร	ปลัด อบต.		
๒	ทองผ่อง พูลชัย	รองปลัด อบต.		
๓	นางสาวทศพร คุ้มทอง	คพ. พัสต		
๔	นายสมชาย อดิพนธ์	นักพัฒนา		
๕	นายสมพร อดิพนธ์	นักพัฒนา		
๖	นายทอง ฤกษ์สุข	นักพัฒนา		
๗	จ.อ.ปิยะวัฒน์ อดิพนธ์	อพร. ๕๖๖๖๖		
๘	นายสมพงษ์ อดิพนธ์	นายช่างเทคนิค		
๙	นายทองหล่อ อดิพนธ์	นักพัฒนา		
๑๐	นายสมชาย อดิพนธ์	นักพัฒนา		
๑๑	นายสมชาย อดิพนธ์	นักพัฒนา		
๑๒				
๑๓				
๑๔				

ภาพประกอบ

การนิเทศติดตามและให้คำปรึกษาเพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

วันอังคารที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ณ ห้องประชุมอบต.ทรัพย์อนันต์ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร





การนิเทศติดตามและให้คำปรึกษาเพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
วันอังคารที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์

เจ้าหน้าที่ อบต.ทรัพย์อนันต์

๑. นางสาวศิริพร	เภสัชพรรณ	ปลัด อบต.ทรัพย์อนันต์
๒. นางพิกุล	พูลชัย	รองปลัด อบต.ทรัพย์อนันต์
๓. นางสาวนัทธยา	จุลมูล	ผู้อำนวยการกองคลัง
๔. นายนพพร	วัฒนานิล	ผู้อำนวยการกองช่าง
๕. นางสาวหฤทัย	สิทธิคง	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
๖. นางรำจวน	ศุกลสกุล	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
๗. นางเยาวลักษณ์	เพียรเก็บ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
๘. นายวิวัฒนา	อินทเสมอ	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
๙. นายธีรพงษ์	อินทพนม	นายช่างโยธาอาวุโส
๑๐. จำเอกปิยะวัฒน์	มากประดิษฐ์	เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
๑๑. นางสาวกุสุมา	อันทอง	เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

เจ้าหน้าที่นิเทศจากสำนักงาน ป.ป.ช.

๑. นางสาวพิชามณซ์	นวลมี	เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ
๒. นางสาวสิริณญา	พุ่มคง	เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ

เริ่มประชุม

เวลา ๑๓.๐๐ น.

นางเยาวลักษณ์ เพียรเก็บ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ได้บรรยายแนะนำองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์ โดยสังเขป และรายงานผล
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบ ๖ เดือน และ
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนปฏิบัติการและการดำเนินการนำแผนป้องกันการทุจริตไปสู่
การปฏิบัติ

นางสาวหฤทัย สิทธิคง ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
บรรยายข้อมูลผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๒ และปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะในการดำเนินการเพื่อยกระดับผลการประเมินฯ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

-ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์ ได้คะแนนระดับ C ร้อยละ
๖๖.๖๖ (ไม่ผ่าน)

แบบ	น้ำหนัก	ตัวชี้วัด		ข้อคำถาม		คะแนน	หมายเหตุ
				ที่	จำนวน		
IIT	๓๐	๑	การปฏิบัติหน้าที่	1๑-๖	๖	๙๗.๒๕	
		๒	การใช้งบประมาณ	1๗-๑๒	๖	๘๙.๑๕	
		๓	การใช้อำนาจ	1๑๓-๑๘	๖	๙๔.๕๗	
		๔	การใช้ทรัพย์สิน ของราชการ	1๑๙-๒๔	๖	๙๒.๙๖	
		๕	การแก้ไขปัญหาการทุจริต	1๒๕-๓๐	๖	๘๙.๓๑	
EIT	๓๐	๖	คุณภาพการดำเนินงาน	E๑-๕	๕	๙๐.๒๖	
		๗	ประสิทธิภาพการสื่อสาร	E๖-๑๐	๕	๘๔.๔๗	
		๘	การปรับปรุงระบบการทำงาน	E๑๑-๑๕	๕	๘๑.๘๓	
OIT	๔๐	๙	การเปิดเผยข้อมูล	O๑-๓๓	๓๓	๔๕.๒๖	
			-ข้อมูลพื้นฐาน	๐๑-๙	๙	๖๖.๖๗	
			-การบริหารงาน	๐๑๐-๑๗	๘	๓๗.๕๐	
			-เงินงบประมาณ	0๑๘-๒๔	๗	๕๗.๑๔	
			-ทรัพยากรบุคคล	0๒๕-๒๘	๔	๒๕	
			-ความโปร่งใส	0๒๙-๓๓	๕	๔๐	
		๑๐	การป้องกันการทุจริต	O๓๔-๔๘	๑๕	๑๘.๗๕	
			-การดำเนินการ	O๓๔-๔๑	๘	๓๗.๕๐	
			มาตรการภายใน	O๔๒-๔๓	๒	0	

นางสาวสิริญา พุ่มคง เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ
 นิเทศติดตามตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๑ ข้อมูลพื้นฐาน

- ๐๑ ข้อมูลโครงสร้าง
องค์ประกอบด้านข้อมูลครบ
- ๐๒ ข้อมูลผู้บริหาร
องค์ประกอบด้านข้อมูลไม่ครบ
- ๐๓ ข้อมูลอำนาจหน้าที่
องค์ประกอบด้านข้อมูลไม่ครบ
- ๐๔ ข้อมูลแผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
องค์ประกอบด้านข้อมูลไม่ครบ

- ๐๕ ข้อมูลการติดต่อ
องค์ประกอบด้านข้อมูลไม่ครบ
ขาดแผนที่ตั้งหน่วยงาน
- ๐๖ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
องค์ประกอบด้านข้อมูลไม่ครบ
ขาดข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน
- ๐๗ ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์ประกอบด้านข้อมูลไม่ครบ
- ๐๘ Q&A
องค์ประกอบด้านข้อมูลไม่ครบ
ขาดข้อมูลที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆ ได้
- ๐๙ Social Network
องค์ประกอบด้านข้อมูลไม่ครบ
ขาดข้อมูลเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน

นิเทศติดตามตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๒ การบริหารงาน

- ๑๐ แผนดำเนินงานประจำปี
องค์ประกอบด้านข้อมูลไม่ครบ
ขาดข้อมูลรายละเอียดของแผน เช่น โครงการหรือกิจกรรม
- ๑๑ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ ๖ เดือน
องค์ประกอบด้านข้อมูลไม่ครบ
ขาดข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
- ๑๒ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
องค์ประกอบด้านข้อมูลครบถ้วน
- ๑๓ คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
องค์ประกอบด้านข้อมูลไม่ครบ
ขาดคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
- ๑๔ คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
องค์ประกอบด้านข้อมูลไม่ครบ
ขาดคู่มือที่แยกเป็นแต่ละภารกิจ
- ๑๕ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
องค์ประกอบด้านข้อมูลไม่ครบ
ไม่ได้คะแนน ขาดข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ เช่น มีการแจกแบบประเมินแต่ละ
ส่วนงานแล้วมีการสรุปสถิติการให้บริการแต่ละส่วนงาน
- ๑๖ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
องค์ประกอบด้านข้อมูลไม่ครบ
ขาดรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการแต่ละส่วนงาน

๑๗ E-Service

องค์ประกอบด้านข้อมูลไม่ครบ

ขาดช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการตามอำนาจหน้าที่ภารกิจผ่านช่องทางออนไลน์ โดยสามารถเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของอบต.ได้

นิเทศติดตามตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๓ การบริหารเงินงบประมาณ

๑๘ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

องค์ประกอบด้านข้อมูลไม่ครบ

ขาดช่องแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (มีเฉพาะในส่วนของสำนักปลัดอย่างเดียว)

๐๑๙ รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ ๖ เดือน

องค์ประกอบด้านข้อมูลครบถ้วน

๐๒๐ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

องค์ประกอบด้านข้อมูลครบถ้วน

๐๒๑ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

องค์ประกอบด้านข้อมูลครบถ้วน

๐๒๒ ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

องค์ประกอบด้านข้อมูลครบถ้วน

๐๒๓ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

องค์ประกอบด้านข้อมูลไม่ครบ

ขาดการสรุป เช่น หากในกรณีเดือนใดไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างให้อบต.จัดทำเป็นประกาศ อบต. ว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง

๐๒๔ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

องค์ประกอบด้านข้อมูลครบถ้วน

นิเทศติดตามตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๔ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

๐๒๕ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

องค์ประกอบด้านข้อมูลไม่ครบ

ขาดข้อมูลนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

๐๒๖ การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

องค์ประกอบด้านข้อมูลไม่ครบ

ขาดข้อมูลที่ดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

๐๒๗ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

องค์ประกอบด้านข้อมูลไม่ครบ

ขาดข้อมูลประกาศหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ต้องดำเนินการให้ครบทุกข้อ

๐๒๘ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

องค์ประกอบด้านข้อมูลไม่ครบ

ขาดข้อมูลผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นิเทศติดตามตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๕ การส่งเสริมความโปร่งใส

- ๐๒๙ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์ประกอบด้านข้อมูลไม่ครบ
ขาดข้อมูลหรือแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนต้องดำเนินการจัดทำเป็นแนว
ทางการปฏิบัติในกรณีที่พนักงานอบต.ถูกร้องเรียนมีวิธีการจัดการอย่างไร
- ๐๓๐ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์ประกอบด้านข้อมูลไม่ครบ
ขาดข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางเว็บไซต์ของอบต.ได้
- ๐๓๑ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
องค์ประกอบด้านข้อมูลไม่ครบ
ขาดข้อมูลที่สรุปเรื่องร้องเรียน
- ๐๓๒ ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
องค์ประกอบด้านข้อมูลไม่ครบ
ขาดข้อมูลช่องทางที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของอบต.ได้
- ๐๓๓ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
องค์ประกอบด้านข้อมูลไม่ครบ
ขาดข้อมูลที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดำเนินงานตามภารกิจของอบต.

นิเทศติดตามตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

- ๐๓๔ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
องค์ประกอบด้านข้อมูลไม่ครบ
ขาดข้อมูลที่แสดงถึงเจตนารมณ์หรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหาร
หน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
- ๐๓๕ การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
องค์ประกอบด้านข้อมูลไม่ครบ
ขาดข้อมูลที่ผู้บริหารมีส่วนร่วม เช่น การเข้าร่วมการป้องกันการทุจริตของสำนักงาน
ป.ป.ช.
- ๐๓๖ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
องค์ประกอบด้านข้อมูลไม่ครบ
ขาดข้อมูลการประเมินผลความเสี่ยง เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความ
เสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๐๓๗ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
องค์ประกอบด้านข้อมูลไม่ครบ
ขาดข้อมูลการประเมินคู่มือการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น มีการตั้งคำสั่ง
คณะกรรมการจัดทำงาน การประกาศให้คู่มือการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
- ๐๓๘ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
องค์ประกอบด้านข้อมูลไม่ครบ
ขาดข้อมูลกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เจ้าหน้าที่มีค่านิยมใน
การปฏิบัติงานอย่างชัดเจน

- ๐๓๙ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
องค์ประกอบด้านข้อมูลครบถ้วน
- ๐๔๐ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ ๖ เดือน
องค์ประกอบด้านข้อมูลไม่ครบถ้วน
ขาดข้อมูลแบบรายงานผลการติดตามรอบ ๖ เดือน
- ๐๔๑ รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
องค์ประกอบด้านข้อมูลครบถ้วน

นิเทศติดตามตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๒ มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

- ๐๔๒ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
องค์ประกอบด้านข้อมูลไม่ครบถ้วน
ขาดข้อมูลที่แสดงถึงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
- ๐๔๓ การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
องค์ประกอบด้านข้อมูลไม่ครบถ้วน
ขาดข้อมูลที่แสดงถึงมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

นางสาวสิริธัญญา พุ่มคง เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ
สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๒ คะแนนในส่วนที่ขาดหายไปขอให้อบต.ทรัพย์อนันต์ ดำเนินการปรับปรุงให้คะแนนใน
ส่วนนี้ผ่านเกณฑ์การประเมิน ๘๕ ด้วย หากผู้ประสานงานสงสัยหรือต้องการติดต่อสอบถามก็สามารถโทรไปขอ
คำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชุมพร ได้

เริ่มประชุม

เวลา ๑๔.๔๐ น.