



โครงการเพิ่มศักยภาพความโปร่งใส
และความสุจริตในจังหวัด
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แบบรายงานการนิเทศติดตามผลการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะเพื่อยกระดับความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ

ประเภทหน่วยงาน

☐ อบจ. ☐ ทน. ☐ ทม. ☐ ทต. ☒ อบต. ☐ มหาวิทยาลัย ☐ สำนักงานจังหวัด ☐ อื่นๆ

ชื่อหน่วยงาน อบต. เขมอมล อำเภอ โคกสูง

รายชื่อคณะนิเทศ 1. ตำแหน่ง
2. ตำแหน่ง

วัตถุประสงค์ของการลงพื้นที่

- ☐ เพื่อให้คำปรึกษา เสนอแนะแนวทางยกระดับผลการประเมิน ITA ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ
☐ เพื่อติดตาม ส่งเสริมและผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรม

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปประกอบการนิเทศ (สามารถตรวจสอบจากระบบ e-PlanNACC และระบบ ITAS)

1.1 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วงเงินงบประมาณ 870,000 บาท

จำนวนโครงการ/กิจกรรม 52 โครงการ

1.2 ผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตในระบบ e-PlanNACC รอบ 1 เดือน

☒ รายงานในระบบ	☐ ยังไม่ได้รายงานในระบบ
ดำเนินการแล้วเสร็จ โครงการ	
อยู่ระหว่างดำเนินการ..... โครงการ	
ยังไม่ดำเนินการ โครงการ	

1.3 ผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปปฏิบัติ รอบ 1 เดือน

☐ น้อย (ต่ำกว่าร้อยละ 20) ☐ กลาง (ร้อยละ 20 – 49) ☐ มาก (ร้อยละ 50 ขึ้นไป)

1.4 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (โปรดระบุ)

เกณฑ์คะแนน	ระดับ	ผลคะแนน	เกณฑ์คะแนน	ระดับ	ผลคะแนน
95.00 – 100	AA		55.00 – 64.99	D	<u>54.44</u>
85.00 – 94.99	A		50.00 – 54.99	E	
75.00 – 84.99	B		0 – 49.99	F	
65.00 – 74.99	C		ดำเนินการไม่ครบถ้วน	--	

ส่วนที่ 2 การติดตามการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปปฏิบัติ

☞ คณะนิเทศทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ☐ ตามประเด็นการนิเทศ ที่ตรงกับสภาพการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมบันทึกข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

ประเด็นการนิเทศติดตาม	เกณฑ์การพิจารณา / คำอธิบาย																								
2.1 ในภาพรวม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ เป็นไปตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต <table border="1"> <tr> <td>น้อย ☹</td><td>กลาง ☺</td><td>มาก ☺</td></tr> <tr> <td>☐</td><td>☐</td><td>☒</td></tr> </table>	น้อย ☹	กลาง ☺	มาก ☺	☐	☐	☒	ผู้นิเทศพิจารณาตรวจสอบและประเมินผลจากการนำเสนอผลการดำเนินงานของ อปท. และการสอบถามเพิ่มเติม <table border="1"> <tr> <th colspan="2">น้อย ☹</th><th colspan="2">กลาง ☺</th><th colspan="2">มาก ☺</th></tr> <tr> <td>6 เดือน</td><td>12 เดือน</td><td>6 เดือน</td><td>12 เดือน</td><td>6 เดือน</td><td>12 เดือน</td></tr> <tr> <td>≤ 20%</td><td>≤ 50%</td><td>20-49%</td><td>50-79%</td><td>50% ≥</td><td>80% ≥</td></tr> </table>	น้อย ☹		กลาง ☺		มาก ☺		6 เดือน	12 เดือน	6 เดือน	12 เดือน	6 เดือน	12 เดือน	≤ 20%	≤ 50%	20-49%	50-79%	50% ≥	80% ≥
น้อย ☹	กลาง ☺	มาก ☺																							
☐	☐	☒																							
น้อย ☹		กลาง ☺		มาก ☺																					
6 เดือน	12 เดือน	6 เดือน	12 เดือน	6 เดือน	12 เดือน																				
≤ 20%	≤ 50%	20-49%	50-79%	50% ≥	80% ≥																				
2.2 การเปิดเผยแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยมีรายละเอียด โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ช่วงเวลาดำเนินการ บนเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ☒ มี ☺ ☐ ไม่มี ☹ เนื่องจาก	- แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ที่มีระยะ 1 ปี - ระยะเวลาของแผนจะต้องเป็นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ช่วงเวลาดำเนินการ เป็นต้น																								
2.3 การเปิดเผยรายงานการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน บนเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ☒ มี ☺ ☐ ไม่มี ☹ เนื่องจาก	- แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยใช้ข้อมูลจากระบบ e-PlanNACC - เปิดเผย/แสดงบนเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น																								
2.4 การเปิดเผยรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) บนเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ☒ มี ☺ ☐ ไม่มี ☹ เนื่องจาก	- แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยใช้ข้อมูลจากระบบ e-PlanNACC - ใช้ข้อมูลรายงานผลดำเนินการแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ซึ่งต้องข้อมูลตลอดระยะเวลาของแผนปฏิบัติการฯ - โดยควรมีการสรุปผลการดำเนินการเพิ่มเติมจากข้อมูลในระบบ e-PlanNACC เช่น ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น																								
2.5 รายงานปัญหาอุปสรรคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปปฏิบัติ ☐ ความพร้อมของงบประมาณ ☒ ความพร้อมของอัตรากำลัง ☐ ผู้บริหารไม่ให้ความสำคัญ	ข้อเสนอแนะ																								

ประเด็นการนิเทศติดตาม	เกณฑ์การพิจารณา / คำอธิบาย
☐ อื่นๆ (โปรดระบุ)	

ส่วนที่ 3 การให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะเพื่อยกระดับความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ

3.1 ผลคะแนน ITA ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ลงพื้นที่						
แบบ	น้ำหนัก	ตัวชี้วัด		ข้อคำถาม		หมายเหตุ
				ที่	จำนวน	
IIT	30	1	การปฏิบัติหน้าที่	I1 - 6	6	100
		2	การใช้งบประมาณ	I7 - 12	6	94.39
		3	การใช้อำนาจ	I13 - 18	6	99.95
		4	การใช้ทรัพย์สินของราชการ	I19 - 24	6	94.99
		5	การแก้ไขปัญหาการทุจริต	I25 - 30	6	99.84
EIT	30	6	คุณภาพการดำเนินงาน	E1 - 5	5	91.65
		7	ประสิทธิภาพการสื่อสาร	E6 - 10	5	90.29
		8	การปรับปรุงระบบการทำงาน	E11 - 15	5	88.89
OIT	40	9	การเปิดเผยข้อมูล	O1 - 33	33	91.06
			- ข้อมูลพื้นฐาน	O1 - 9	9	
			- การบริหารงาน	O10 - 17	8	
			- ใช้งบประมาณ	O18 - 24	7	
			- ทรัพยากรบุคคล	O25 - 28	4	
			- ความโปร่งใส	O29 - 33	5	
		10	การป้องกันการทุจริต	O34 - 48	15	18.16
			- การดำเนินการ	O34 - 41	8	
			- มาตรการภายใน	O42 - 43	2	

3.2 การให้คำปรึกษาเพื่อเป็นการยกระดับผลการประเมิน ITA

คำชี้แจง : 1. ผู้นิเทศให้ข้อเสนอแนะและให้คำปรึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการยกระดับผลการประเมิน ITA ตามตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ โดยศึกษาเพิ่มเติมในเล่ม “แนวทางการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563”

2. ผู้นิเทศพิจารณาข้อมูลของหน่วยงานที่ลงพื้นที่ว่ามีการดำเนินงานตามแนวทางตามรายละเอียดใน

☐ หรือไม่ หากหน่วยงานมีการดำเนินงานแล้วโปรดทำเครื่องหมาย ☒

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ (IIT) และตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน (EIT)

- ☒ 1. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้มาติดต่อหรือรับบริการ ณ จุดให้บริการในรูปแบบที่ง่ายและสะดวก เช่น ประเมินผลผ่าน QR Code และรายงานผลการประเมินให้ผู้บริหารท้องถิ่นได้รับทราบ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง รวมทั้ง เผยแพร่ผลการประเมินความพึงพอใจดังกล่าวให้บุคลากรภายในหน่วยงานและสาธารณชนได้รับทราบ
- ☒ 2. มีแผนผังแสดงขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการประชาชน และระบุผู้รับผิดชอบงานให้บริการในทุกกระบวนการงานให้ทราบ โดยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว เสียงตามสาย หอกระจายข่าว ฯลฯ
- ☒ 3. สร้างมาตรฐานที่เท่าเทียมกัน เช่น การจัดให้มีบัตรคิว หรือการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดระบบคิว โดยพิจารณาให้เหมาะสมกับจำนวนผู้มารับบริการในแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ☒ 4. มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ (สะดวก/รวดเร็ว/ตอบสนองในการแก้ไข) เช่น ทางหมายเลขโทรศัพท์ สื่อสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน อีเมลหน่วยงาน เว็บไซต์หน่วยงาน เป็นต้น
- ☐ 5. มีการชื่นชม ยกย่องบุคลากรที่ให้บริการประชาชนตามมาตรฐานของหน่วยงานกำหนดไว้ รวมทั้งมีมาตรการในการดำเนินการกับบุคลากรที่ให้บริการโดยเลือกปฏิบัติและไม่เป็นธรรม เช่น การตักเตือน ภาคทัณฑ์ เป็นต้น
- ☒ 6. พัฒนาบุคลากร โดย
 - ☒ การปลูกฝังฐานความคิดในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม เช่น เสริมสร้างความรู้ให้เกิดความตระหนักในการเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนบุคคล
 - ☒ การสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน และไม่เลือกปฏิบัติ เช่น กำหนดประเด็นการให้บริการอย่างเท่าเทียมกันไว้ในพันธกิจขององค์กรและมีแนวทางในการดำเนินการร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
- ☒ 7. มีมาตรการบริหารงานบุคคลตามหลักคุณธรรมในการพิจารณาความดีความชอบ ความก้าวหน้าโดยกำหนดข้อตกลงการปฏิบัติงานในระดับบุคคล พิจารณาจากเกณฑ์ผลงาน/ผลสำเร็จของงาน/กรอบระยะเวลา/ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ
- ☐ 8. มีการประกาศยกย่องชมเชย หรือให้รางวัลแก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานเต็มกำลังความสามารถ ซื่อสัตย์สุจริต ด้วยความวิริยะอุตสาหะ เป็นระยะ
- ☐ 9. จัดกิจกรรมปลูกฝังจิตสำนึกและสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรปฏิบัติงานโดยมุ่งผลสำเร็จของงานและปฏิบัติงานเต็มกำลังความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน พร้อมรับผิดชอบหากเกิดความผิดพลาดจากตนเอง
- ☒ 10. จัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ
- ☒ 11. มีคู่มือแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน กรณีการให้-การรับของขวัญหรือผลประโยชน์ต่างๆ
- ☒ 12. จัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ กรณีบุคลากรเรียกรับสินบน (สะดวก/ปลอดภัย/รวดเร็ว/ตอบสนองต่อปัญหา)
- ☐ 13. ผู้บริหารดำเนินการลงโทษบุคลากรที่มีการจงใจทำให้เรื่องล่าช้าเพื่อเรียกรับสินบนอย่างจริงจัง รวดเร็ว เด็ดขาด

ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ

- ☒ 1. มีมาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณให้บุคลากรทราบ เช่น แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ความคืบหน้า ความคุ้มค่า หรือประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น โดยเฉพาะโครงการพัฒนาท้องถิ่น
- ☒ 2. มีรายงานการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี การจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ งานก่อสร้าง งานส่งเสริมคุณภาพชีวิต เป็นต้น โดยระบุวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการใช้จ่าย จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่าย และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและสาธารณชนได้รับทราบ
- ☒ 3. มีมาตรการในการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด

- ☒ 4. ให้บุคลากรทุกสำนัก/กอง/ฝ่าย มีส่วนร่วมให้มีการติดตามความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจัดให้มีการประชุม และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณในระดับหน่วยงานประจำเดือนหรือประจำไตรมาส
- ☐ 5. มีมาตรการการลงโทษที่ชัดเจน รวดเร็ว หากพบการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตน/พวกพ้อง และการเบิกจ่ายที่เป็นเท็จ ปกปิด หรือไม่ตรงกับความเป็นจริง
- ☒ 6. มีผู้แทนชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ/การตรวจรับพัสดุ เช่น สังเกตการณ์ ติดตามผลการดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ/การตรวจรับพัสดุ
- ☐ 7. จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากบุคลากรภายใน ผู้มีส่วนได้เสีย เช่น ประชาชน ภาคเอกชน ร้านค้า ผู้รับเหมา ฯลฯ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้มีความโปร่งใส คุ่มค่า และสร้างการมีส่วนร่วมในการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ

ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ

- ☒ 1. มีประชุมหน่วยงานเพื่อแจ้งให้บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับทราบบทบาทอำนาจและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติงาน รวมถึงยอมรับหน้าที่และภาระงานของบุคลากรหรือพนักงานในองค์กรทั้งหมด
- ☒ 2. มีแนวทางในการมอบหมายงาน การแบ่งหน้าที่/ผู้รับผิดชอบในการทำงาน ที่มีความชัดเจน เป็นธรรมโดยมอบหมายงานให้ทั่วถึง กระจายงาน สอดคล้องกับความสามารถ โครงสร้าง สายการบังคับบัญชา ประสิทธิภาพ ความรู้ ทักษะต่างๆ ที่จำเป็น ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง มีอคติ และก้าวล่วงหน้าที่ได้มอบหมายไปแล้ว
- ☒ 3. มีประชุมชี้แจงและทำความเข้าใจรายละเอียดของงานที่มอบหมาย โดยกำหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ ขอบเขตงาน กำหนดระยะเวลา รายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้รับมอบหมายงานเข้าใจและเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หาข้อตกลงร่วมกัน อย่างน้อย 2 ครั้ง ในแต่ละปีงบประมาณ
- ☐ 4. มีคำสั่งมอบหมายงานแก่บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ คำสั่งมอบหมายงาน ให้แก่บุคลากรและสาธารณะทราบ
- ☒ 5. มีเกณฑ์การประเมินบุคลากรตามผลการปฏิบัติงานและความรับผิดชอบให้สอดคล้องกับคุณภาพของผลงาน
- ☒ 6. เผยแพร่เกณฑ์การประเมินบุคลากร และผลการประเมินการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรทราบ
- ☒ 7. ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี และเผยแพร่ให้แก่พนักงานทราบโดยทั่วกัน
- ☐ 8. มีหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรเพื่อเข้ารับการศึกษาอบรม การศึกษาดูงานอย่างเป็นระบบ และเผยแพร่หลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขดังกล่าวให้แก่บุคลากรและสาธารณชนทราบ
- ☐ 9. ประชาสัมพันธ์ข่าวการศึกษาดูงานให้แก่บุคลากรทราบอย่างทั่วถึง เสมอภาค และเท่าเทียมกัน
- ☒ 10. ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการประกาศเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคล ไม่เข้าไปแทรกแซงการบริหารงานบุคคลขององค์กร ไม่มีการซื้อขายตำแหน่ง และไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้แก่กลุ่มหรือพวกพ้อง ตลอดจนมีแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการที่ชัดเจน กรณีมีการแทรกแซงการบริหารงานบุคคลภายในหน่วยงาน รวมทั้งเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทราบ
- ☐ 11. มีการรวมกลุ่ม/จัดให้มีช่องทาง หรือจัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของบุคลากรภายใน ประชาชนในด้านบริหารงานของผู้บริหาร เพื่อสะท้อนไปยังผู้บริหารเพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานต่อไป
- ☒ 12. จัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ

- ☒ 1. มีแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ การยืมทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย กำหนดขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจน มีแบบการขออนุญาต/การอนุมัติยืมที่มีรูปแบบที่สะดวก เปิดเผย และตรวจสอบได้ทั้งกรณีการยืมของบุคคลภายในและบุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน
- ☒ 2. มีคู่มือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ การยืมทรัพย์สินของราชการ
- ☒ 3. ผู้บริหารประพฤติตนเป็นแบบอย่างในการไม่นำทรัพย์สินของราชการไปเป็นของส่วนตัว หรือนำไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง
- ☒ 4. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ การยืมทรัพย์สิน แผนผังขั้นตอนในการดำเนินการให้บุคลากรและประชาชนได้รับทราบ
- ☒ 5. มีการติดตามตรวจสอบการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบของการใช้ทรัพย์สินของราชการและการยืมทรัพย์สินของราชการอย่างเคร่งครัด
- ☒ 6. มีระบบการจัดทำทะเบียนการเบิกทรัพย์สินของราชการ ทะเบียนการยืมทรัพย์สินของทางราชการอย่างเป็นระบบ ง่าย และสะดวกต่อการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายใน และหน่วยตรวจสอบภายนอก รวมทั้งภาคประชาชน

ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต

- ☐ 1. ผู้บริหารแสดงเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษร และเผยแพร่ต่อบุคลากรและสาธารณชนให้ทราบโดยทั่วกัน
- ☒ 2. ผู้บริหารกำหนดนโยบาย มาตรการ แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต.และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร และประชาชนทราบ
- ☒ 3. ผู้บริหารจัดสรรงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตที่แสดงเจตจำนงไว้
- ☐ 4. ผู้บริหารกำกับดูแล ติดตามการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนโครงการ/กิจกรรม ตามแผนที่กำหนดไว้ รวมทั้ง เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริตให้บุคลากรและประชาชนทราบ
- ☒ 5. ให้ประชาชน และภาคส่วนต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วม ตรวจสอบการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ☒ 6. มีการทบทวนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ตามบริบทและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยให้บุคลากรและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
- ☒ 7. มีรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตผ่านระบบ e-PlanNACC ของสำนักงาน ป.ป.ช. คือ รอบ 6 เดือนภายในเดือนเมษายน และรอบ 12 เดือนภายในเดือนตุลาคม
- ☐ 8. มีช่องทางให้บุคลากร และประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ เกี่ยวกับการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้โดยสะดวกและปลอดภัย และไม่มีผลกระทบต่อผู้ร้องหรือผู้แจ้ง และมีการประกาศเผยแพร่/กระบวนการขั้นตอนในการดำเนินการร้องเรียนให้ทราบโดยทั่วกัน
- ☒ 9. มีช่องทางการติดตามเรื่องร้องเรียนได้ด้วยตนเอง และมีการรายงานผลการดำเนินการหรือความก้าวหน้าเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ เช่น ทางโทรศัพท์ ระบบออนไลน์
- ☐ 10. กรณีมีการทุจริตในองค์กร มีกระบวนการจัดการแก้ไขโดยเร็ว และรายงานสรุปผลการดำเนินการแก้ไขการทุจริต พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข เผยแพร่ให้บุคลากรและประชาชนทราบ
- ☒ 11. มีรายงานการจัดทำระบบตรวจสอบภายใน ดังนี้
 - ☒ 1) มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน/มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายในที่มีการทำงานอย่างเป็นอิสระ
 - ☒ 2) นำผลการตรวจสอบภายในไปใช้ในการปรับปรุงเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต
 - ☒ 3) เผยแพร่ผลการตรวจสอบภายในให้บุคลากรและประชาชนทราบ

- ☒ 12. มีรายงานการจัดทำระบบควบคุมภายใน ดังนี้
 - ☐ 1) มีระบบการควบคุมภายใน
 - ☒ 2) นำผลการควบคุมภายในไปใช้ในการปรับปรุงเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร

- ☒ 1. มีและปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
 - ☒ จัดข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุการคำนวณราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้าง การใช้จ่ายงบประมาณ รายงานผลการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎ ข้อบังคับที่กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบ โดยมีข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
 - ☒ มีหน่วยประชาสัมพันธ์ ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 - ☒ มีสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ☒ 2. มีช่องทางการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ ที่จะติดต่อสอบถามหรือขอข้อมูล หรือรับฟังคำติชม/ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น
 - ☒ จัดให้มีหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะที่มีเจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลการบริการหรือการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดระยะเวลาทำการ
 - ☒ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการที่จะติดต่อสอบถามหรือขอข้อมูล หรือ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 - ☐ จัดให้มีช่องทางสื่อสารในรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดตั้งศูนย์บริการร่วม กล้อง/ตู้รับฟังความคิดเห็น ตู้ ปณ. ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การประชุมรับฟังความคิดเห็น การสัมภาษณ์รายบุคคล สื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น
- ☒ 3. มีการเผยแพร่ผลงานและข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับสาธารณชนให้เป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสื่อออนไลน์รูปแบบอื่นๆ และช่องทางที่หลากหลาย อาทิ บอร์ดประชาสัมพันธ์ตามหมู่บ้านหรือชุมชน สื่อสิ่งพิมพ์/วารสาร ประชาสัมพันธ์/จดหมายข่าวเผยแพร่ให้กับหน่วยงานต่างๆ หอกระจายข่าว เสียงตามสาย วิทยุชุมชน วิทยุกระจายเสียง การ จัดหน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่/การโฆษณาผ่านรถกระจายเสียง การจัดแถลงข่าว/การจัดนิทรรศการ ฯลฯ

ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน

- ☒ 1. มีการอำนวยความสะดวกในการบริการประชาชนหรือผู้มาติดต่อ มีดังนี้
 - ☒ 1.1 มีเก้าอี้รับรองผู้มาติดต่อราชการหรือรับบริการ
 - ☒ 1.2 มีป้าย/สัญลักษณ์บอกทิศทางหรือตำแหน่งในการเข้าถึงจุดให้บริการได้สะดวกและชัดเจน และที่ตั้งของจุดให้บริการ
 - ☒ 1.3 มีแผนผังกำหนดผู้รับผิดชอบแต่ละขั้นตอนและช่องทางการติดต่อ
 - ☒ 1.4 มีแบบคำร้องพร้อมทั้งตัวอย่างการกรอกข้อมูล/เจ้าหน้าที่ผู้ให้คำแนะนำ
 - ☒ 1.5 มีการให้บริการนอกเวลาราชการสำหรับการบริการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน หรือพิจารณาจัดบริการให้สอดคล้องกับ ผลสำรวจความต้องการของผู้รับบริการในพื้นที่
 - ☒ 1.6 มีการออกแบบสถานที่คำนึงถึงผู้พิการ สตรีมีครรภ์ และผู้สูงอายุ
 - ☒ 1.7 ให้บริการอินเทอร์เน็ต หรือ WIFI
 - ☒ 1.8 บริเวณจุดที่สำคัญหรืออันตรายมีการออกแบบหรือให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจนตามหลักสากลทั้งขณะยืน หรือล้อเลื่อน
 - ☒ 1.9 มีการจัดแสงสว่างอย่างเพียงพอ
 - ☒ 1.10 มีการจัดบัตรคิว หรือระบบเทคโนโลยีอื่นๆ เพื่อให้บริการได้อย่างเป็นธรรม

- ☒ 1.11 มีจุดแรกรับเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น คัดกรองผู้มาติดต่อ ให้คำแนะนำในการขอรับบริการหรือช่วยเตรียมเอกสาร
- ☒ 2. มีระบบบริการเชิงรุก และชุดบริการเคลื่อนที่ให้บริการนอกสถานที่ หรือในช่วงนอกวันและเวลาราชการ เช่น การจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ หรือการปรับขยายเวลาการให้บริการในช่วงพักเที่ยง หรือจัดตั้งระบบ One Stop Service (OSS) หรือบริการดิจิทัลแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว เป็นต้น
- ☐ 3. มีการประเมินผลความพึงพอใจ ณ จุดให้บริการในรูปแบบที่ง่ายและสะดวกต่อผู้รับบริการและนำผลการประเมินมาวิเคราะห์สรุปรายงานให้ผู้บริหารหน่วยงานพิจารณาเพื่อปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานและบริการอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนทราบ
- ☐ 4. จัดฝึกอบรมส่งเสริมความรู้ และพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ให้บริการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- ☒ 5. ผู้บริหารจัดประชุมระดมความคิดเห็นบุคลากรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกระบวนการทำงาน คุณภาพการปฏิบัติงาน และการบริการให้ดีขึ้น และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการประชุมให้บุคลากร และประชาชนทราบ
- ☐ 6. ประกาศยกย่องชมเชยบุคลากรที่ให้บริการผู้มาติดต่อ และประชาชนด้วยหัวใจ และจิตบริการ
- ☒ 7. มีเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาการปฏิบัติงานให้โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เช่น ให้บริการชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต การใช้โปรแกรมอนุมัติงานก่อสร้าง แจ้งผลการอนุมัติผ่านระบบ SMS การจองคิวขอรับบริการออนไลน์ การแจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านระบบออนไลน์
- ☒ 8. มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบบริการ โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้งานให้มีความสะดวก รวดเร็ว ง่ายต่อการใช้งาน และคุ้มค่า โดยพิจารณาให้เหมาะสมกับจำนวนผู้มารับบริการในแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งพัฒนาศักยภาพความรู้ด้านเทคโนโลยีของบุคลากรผู้ดูแลระบบอย่างต่อเนื่อง

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์หน่วยงาน

- ☒ ข้อมูลพื้นฐาน ตามข้อ ๐1 - ๐9

☒ มีครบ

☐ ยังไม่ครบ เนื่องจาก

- ☒ ข้อมูลการบริหารงาน ตามข้อ ๐10 - ๐17

☒ มีครบ

☐ ยังไม่ครบ เนื่องจาก

- ☒ เงินงบประมาณ ตามข้อ ๐18 - ๐24

☐ มีครบ

☒ ยังไม่ครบ เนื่องจาก ข้อมูลบางอย่างยังไม่ใส่ลงในเว็บไซต์

- ☒ ทรัพยากรบุคคล ตามข้อ ๐25 - ๐28

☐ มีครบ

☒ ยังไม่ครบ เนื่องจาก ข้อมูลบางอย่างยังไม่ใส่ลงในเว็บไซต์

- ☒ ความโปร่งใส ตามข้อ ๐29 - ๐33

☐ มีครบ

☒ ยังไม่ครบ เนื่องจาก ข้อมูลบางอย่างยังไม่ใส่ลงในเว็บไซต์

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

- ☒ 1. มีการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA และมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
- ☒ หน่วยงานนำผลการประเมิน ITA ในปีที่ผ่านมาของตน มาวิเคราะห์แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาตนเอง เช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน หรือประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น
 - ☒ มีมาตรการภายในสำหรับหน่วยงานของตน เพื่อกำหนดแนวปฏิบัติในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานให้ดีขึ้น
 - ☒ มีการติดตามการดำเนินงานตามมาตรการภายในในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน (นำมาตรการที่กำหนดไปสู่การปฏิบัติ) จัดทำสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ จากการดำเนินงานเป็นต้น
- ☒ 2. การพัฒนาระบบเว็บไซต์ / เพิ่มศักยภาพบุคลากรในการดูแลระบบ
- ☐ จัดสรรงบประมาณพัฒนาเว็บไซต์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ความพร้อมในการเปิดเผยข้อมูล และสามารถเผยแพร่ข้อมูลได้อย่างเป็นปัจจุบัน รวดเร็ว
 - ☐ จัดโครงการเพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของบุคลากรให้มีความสามารถในการปรับปรุงระบบเว็บไซต์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันสมัย
 - ☒ จัดให้มีบุคลากรในการดูแลเว็บไซต์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อทำหน้าที่เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะให้เป็นปัจจุบัน

3.3 ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ

3.3.1 ปัญหาในการประเมิน ITA ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- | | |
|--|--|
| ☐ ผู้บริหาร | ☒ ความเข้าใจของผู้รับผิดชอบประเมิน |
| ☐ การบริหารจัดการองค์กร | ☐ การเปิดเผยข้อมูล |
| ☐ อื่นๆ โปรดระบุ | |

3.3.2 จากข้อ 3.3.1 อปท. ต้องการได้รับการสนับสนุนในการยกระดับผล ITA โดยการสร้างความรู้ความเข้าใจ/การให้คำปรึกษาในรูปแบบใด

- ☐ ประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
- ☒ ลงพื้นที่ให้คำปรึกษา (Site Visit Advisory)
- ☐ คู่มือต่างๆ (Manual)

3.3.3 ข้อเสนอแนะ

ลงชื่อ ผู้รายงาน
ตำแหน่ง (นายเทอดศักดิ์ อาศัยกลาง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง
วันที่

หมายเหตุ : เมื่อสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลงพื้นที่ติดตามเรียบร้อยแล้ว
โปรดดำเนินการสแกนแบบฟอร์ม พร้อมแนบไฟล์ในระบบ e-PlanNACC หัวข้อเมนู “การลงพื้นที่”
โดยสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ จะเปิดระบบ e-PlanNACC ที่ปรับปรุงใหม่
ให้สามารถส่งรายงานผลฯ ได้ในสัปดาห์ที่ 4 ของเดือนมีนาคม 2563 เป็นต้นไป