



บันทึกข้อความ

หน่วยราชการ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง

ที่ ๗๘๗๐๑ /

๖ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยมีผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง มีคะแนนรวม ๖๗.๕๗ อยู่ในระดับ C ดังรายละเอียด ดังนี้

ตัวชี้วัด	คะแนนเฉลี่ย ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
๑. การปฏิบัติหน้าที่	๘๑.๗๘
๒. การใช้งบประมาณ	๗๒.๕๙
๓. การใช้อำนาจ	๗๙.๓๔
๔. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	๗๑.๔๐
๕. การแก้ปัญหาการทุจริต	๗๔.๕๑
๖. คุณภาพการดำเนินงาน	๗๓.๗๕
๗. ประสิทธิภาพการสื่อสาร	๗๙.๖๓
๘. การปรับปรุงระบบการทำงาน	๗๒.๙๑
๙. การเปิดเผยข้อมูล	๔๘.๓๕
๑๐. การป้องกันการทุจริตโดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน(Inernal) การรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก(External) และการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data)	๖๒.๕๐
รวม	๖๗.๕๗

สำนักงาน ป.ป.ช. ให้ข้อเสนอแนะต่อองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง ดังนี้

๑. ผลคะแนนตัวชี้วัดด้าน IIT การใช้ทรัพย์สินของราชการมีค่าต่ำ เท่ากับ ๗๑.๔ หน่วยงานต้องจัดทำข้อตกลงหรือประกาศให้บุคลากรทราบถึงนโยบายการไม่นำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว ควรมีการจัดทำประกาศข้อปฏิบัติในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงานให้บุคคลภายในและภายนอกหน่วยงานทราบให้ชัดเจน

๒. ด้าน EIT พบว่าคะแนนของตัวชี้วัดด้านการปรับปรุงระบบการทำงาน มีค่าต่ำสุด เท่ากับ ๗๒.๙๑ ซึ่งหน่วยงานต้องมีมาตรการลดขั้นตอนในการให้บริการ เช่น การให้บริการ ณ จุดเดียว(one stop service)การให้บริการโดยใช้ระบบ IT จะต้องมีช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอแนะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

1๐๓๖๗๗๐๑/๒๕๖๓ ๖ ม.ค. ๖๓

๓. ด้าน OIT พบว่า ผลคะแนนของตัวชี้วัดด้าน การเปิดเผยข้อมูล มีค่าต่ำสุด เท่ากับ ๔๘.๓๕ ซึ่งหน่วยงานต้องจัดทำเว็บไซต์องค์กร โดยต้องนำข้อมูลต่างๆ ลงให้ครบถ้วน เช่น ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร แผนดำเนินงาน งบประมาณ บุคลากร โครงการและกิจกรรม จะต้องมีการตรวจสอบและต่ออายุเว็บไซต์ให้ทันกำหนดเวลา พร้อมทั้งจะเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนทราบ รวมถึงมีการจัดทำช่องทาง E-SERVICE ให้แก่ ผู้รับบริการสามารถขอรับบริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านช่องทางเว็บไซต์ได้


จึงเสนอรายงานผลการประเมินตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้



(นายวิเชยร พลิตี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง

- ทราบ /ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล/ข้อสั่งการ



(นายบรรเจิต สอพิมาย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง

**การรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
และแนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง**

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment-ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐ กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและนำข้อมูลผลการประเมิน รวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการดำเนินงานของ หน่วยงานได้อย่างเหมาะสม เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสะท้อนถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governane)

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประกอบด้วย ๑๐ ตัวชี้วัด และองค์การบริหารส่วนตำบลในเมืองได้คะแนนในแต่ละตัวชี้วัดและมีคะแนนรวม ๖๗.๕๗ อยู่ในระดับ C ดังนี้

ตัวชี้วัด	คะแนนเฉลี่ย ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
๑. การปฏิบัติหน้าที่	๘๑.๗๘
๒. การใช้งบประมาณ	๗๒.๕๙
๓. การใช้อำนาจ	๗๙.๓๔
๔. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	๗๑.๔๐
๕. การแก้ปัญหาการทุจริต	๗๔.๕๑
๖. คุณภาพการดำเนินงาน	๗๓.๗๕
๗. ประสิทธิภาพการสื่อสาร	๗๙.๖๓
๘. การปรับปรุงระบบการทำงาน	๗๒.๙๑
๙. การเปิดเผยข้อมูล	๔๘.๓๕
๑๐. การป้องกันการทุจริตโดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน(Inernal) การรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก(External) และการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data)	๖๒.๕๐
รวม	๖๗.๕๗

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง ดังกล่าวข้างต้นประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน การรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอกที่มาติดต่อราชการและการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันในเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data) ซึ่งผลคะแนนสะท้อนให้เห็นถึงผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา

คะแนนเฉลี่ยตามตัวชี้วัดที่ ๑ ได้คะแนน ๘๑.๗๘ ด้านการปฏิบัติหน้าที่ การประเมินการรับรู้บุคลากรภายใน (IIT) เกี่ยวกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐานระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความโปร่งใส ปฏิบัติตามขั้นตอน/ระยะเวลาที่กำหนด/เป็นไปอย่างเท่าเทียม การปฏิบัติหน้าที่มุ่งมั่นเต็ม

ความสามารถมีความรับผิดชอบ/มีคุณธรรม จากการวิเคราะห์พนักงานส่วนตำบลบางรายอาจไม่เข้าใจคำถามหรือตอบคำถามไม่ตรงประเด็นหรือมองอีกด้านข้อมูลบางอย่างพนักงานส่วนตำบลอาจไม่ทราบว่ามีการเปิดเผยข้อมูลลงเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแต่ก็ได้เปิดไปดูเนื่องจากไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ หรือไม่ทราบหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานบางอย่างที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง

แนวทางการแก้ไข

ควรมีการประชุมเพื่อชี้แจงหรือแจ้งเวียนให้พนักงานส่วนตำบลศึกษาทำความเข้าใจด้านการตอบคำถาม IIT และตอบคำถามให้ตรงประเด็นและแจ้งให้พนักงานส่วนตำบลทุกท่านทราบมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมถึงแผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง คู่มือการปฏิบัติงาน มาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องการคุณธรรมจริยธรรม ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง หากต้องการทราบข้อมูลใดสามารถเปิดศึกษาได้และปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานและการให้บริการแก่ประชาชนอย่างเท่าเทียมกันและมุ่งเน้นผลสำเร็จของงานเป็นสำคัญ

จุดที่ต้องปรับปรุงพัฒนา/จุดอ่อนที่ต้องแก้ไขในแต่ละตัวชี้วัด

๑. ตัวชี้วัดที่มีการดำเนินการแต่มีได้นำข้อมูลลงเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง จึงไม่ได้

คะแนนตามตัวชี้วัด มีดังนี้

ตัวชี้วัดที่ ๙.๑ ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อ ๑ โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบล

ตัวชี้วัดที่ ๙.๒ การบริหารงาน

การปฏิบัติงาน

ข้อ ๑๓ คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ข้อ ๑๘ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ข้อ ๑๙ รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ ๖ เดือน (มีแต่การรายงานในรอบ ๑ ปี ไม่มีรอบ ๖ เดือน)

ข้อ ๒๐ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ข้อ ๒๔ การรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ตัวชี้วัดที่ ๙.๔ การบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อ ๒๕ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ข้อ ๒๖ การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ข้อ ๒๗ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อ ๒๘ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ตัวชี้วัดที่ ๙.๕ การส่งเสริมความโปร่งใส

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ข้อ ๓๓ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

แนวทางการแก้ไข/แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน คือ

ต้องนำข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดเปิดเผยลงเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเมืองและนำลิงก์ไปตอบใน URL โดยตรง เพื่อแสดงความโปร่งใสในการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยงาน

๒. ข้อที่ต้องปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา ตามตัวชี้วัดดังนี้

ตัวชี้วัดที่ ๙.๒ การบริหารงาน/ด้านการให้บริการ

ข้อ ๑๕ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ข้อบกพร่อง

ยังไม่มีการสรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ

แนวทางการแก้ไข

ให้รวบรวมข้อมูลสถิติการให้บริการทุกด้านภายในหน่วยงานเพื่อจัดทำข้อมูลสถิติการให้บริการให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

ข้อ ๑๖ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

ข้อบกพร่อง

มีรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการในเวปไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเมืองแต่ไม่ได้บันทึก URL ลงในตัวชี้วัดดังกล่าว

แนวทางการแก้ไข

ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ระบุ URL ที่เชื่อมโยงไปสู่แหล่งที่อยู่ของข้อมูลบนเวปไซต์ของหน่วยงาน

ข้อ ๑๗ E – Service ช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ข้อบกพร่อง

อบต.ในเมืองมีช่องทาง Q & A ผ่านช่องทางเวปไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลในเมืองโดยตรง แต่ไม่มีช่องทางการชำระเงินให้บริการหน้าหน้าเวปไซต์โดยตรง (ไม่มีช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการตามอำนาจหน้าที่ ภารกิจของหน่วยงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยตรง มีแต่ช่องทางการให้บริการจ่ายเงินผ่านบาร์โค้ด)

แนวทางการแก้ไข

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลในเมืองบางภารกิจไม่สามารถให้บริการ E-Service ได้นอกจากผู้ที่ต้องการชำระภาษีประสงค์จะชำระภาษีผ่านทางธนาคารจะขอใบแจ้งหนี้ที่มีบาร์โค้ดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง แล้วทางฝ่ายจัดเก็บจะพิมพ์ใบแจ้งหนี้ให้ชำระเงินผ่านธนาคารต่อผู้ชำระภาษี (การให้บริการ E – Service จะใช้ได้เป็นบางขั้นตอน) จะหาแนวทางพัฒนาด้านนี้ต่อไป

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๕ การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ข้อ ๓๓ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

ข้อบกพร่อง

ยังไม่มีสรุปข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต

แนวทางการแก้ไข

ให้รวบรวมข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและสรุปรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบ อาจจะสรุปในรอบ ครึ่งปีและประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

ข้อ ๓๕ การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

ข้อบกพร่อง

ยังไม่มีกิจกรรมที่ดำเนินการชัดเจน

แนวทางการแก้ไข

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ นายกองค้การบริหารส่วนตำบลและคณะผู้บริหารได้เข้าร่วมอบรม
สัมมนาการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ ๑๑ -๑๓
ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ เดอะบลูม บายทีวีพลู อำเภอปากช่อง ซึ่งเนื้อหาในการอบรมในหัวข้อ
คุณธรรมและจริยธรรมกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และจริยธรรม จรรยาบรรณ และข้อพึง
ปฏิบัติในการทำงาน

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

ข้อ ๓๖ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

ข้อ ๓๗ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ข้อบกพร่อง

องค์การบริหารส่วนตำบลในเมืองมีการรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีการระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ แต่ปรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๑ (มีการติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานระบบควบคุมภายในทุก
ปีงบประมาณ แต่ทาง ป.ป.ช.ระบุว่า เป็นของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

แนวทางการแก้ไข

ให้อธิบายคำตอบว่าเป็นการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ข้อ ๓๘ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ข้อบกพร่อง

ไม่มีการดำเนินการที่ชัดเจน

แนวทางการแก้ไข

มีการตั้งงบประมาณรายจ่ายโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมในข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒ แต่ไม่มีการดำเนินการตามโครงการ เห็นควรให้มีผู้รับผิดชอบและดำเนินการให้เป็นไปตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณ

ข้อ ๔๐ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี (ไม่ได้กรอกข้อมูลใน
ระบบ e- plannace)

ข้อ ๔๑ รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี (ไม่ได้กรอกข้อมูลในระบบ e-
plannce)

ข้อบกพร่อง

ยังไม่มีกรบันทึกข้อมูลโครงการต่างๆ ในระบบ e-plan.nacc.go.th

แนวทางการแก้ไข

ให้บันทึกข้อมูลตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และ ๒๕๖๓
ลงในระบบและบันทึกการดำเนินการให้เรียบร้อย

แนวทางการปรับปรุงและส่งเสริมคุณธรรมและค่านิยมในหน่วยงาน

ตัวชี้วัด/ข้อ/รายละเอียด	ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน	แนวทางแก้ไข/แผนการปรับปรุง	ระยะเวลาดำเนินการ
ข้อที่ต้องปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา ตามตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่ ๘.๒ การบริหารงาน ด้านการให้บริการ ข้อ ๑๕ ข้อมูลเชิงสถิติการ ให้บริการ	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ยังไม่มีสรุปข้อมูลเชิง สถิติการให้บริการ	ให้รวบรวมข้อมูลสถิติการให้บริการทุก ด้านภายในหน่วยงานเพื่อจัดทำข้อมูล สถิติการให้บริการให้ผู้บังคับบัญชาทราบ	มกราคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
ข้อ ๑๖ รายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจการให้บริการ	มีรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการ ให้บริการในเวปไซต์ขององค์การบริหารส่วน ตำบลในเบื้องต้นไม่ได้บันทึก URL ลงในตัวชี้วัด ดังกล่าว	ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ระบบ URL ที่ เชื่อมโยงไปสู่แหล่งที่อยู่ของข้อมูลบน เวปไซต์ของหน่วยงาน	มกราคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
ข้อ ๑๗ E - Service ช่องทาง ที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับ บริการผ่านเครือข่าย อินเทอร์เน็ต	อบต.ในไม่มีช่องทาง Q & A ผ่านช่องทางเวบ ไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลในเบื้องต้นโดยตรง แต่ ไม่มีช่องทางบริการชำระเงินให้บริการหน้าหน้าเวบ ไซต์โดยตรง (ไม่มีช่องทางที่บุคคลภายนอก สามารถขอรับบริการตามอำนาจหน้าที่ ภารกิจ ของหน่วยงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยตรง มีแต่ช่องทางบริการให้บริการจ่ายเงินผ่านบาร์โค้ด)	เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลใน เมืองบางภารกิจไม่สามารถให้บริการ E- Service ได้นอกจากผู้ที่ต้องชำระ ภาษีประสงค์จะชำระภาษีผ่านทาง ธนาคารจะขอไปแจ้งหนี้ที่มีบาร์โค้ดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง แล้ว ทางฝ่ายจัดเก็บจะพิมพ์ใบแจ้งหนี้ให้ ชำระเงินผ่านธนาคารต่อผู้ชำระภาษี (การให้บริการ E - Service จะใช้ได้ เป็นบางขั้นตอน) จะหาแนวทางพัฒนา	

ตัวชี้วัด/ข้อ/รายละเอียด	ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน	แนวทางแก้ไข/แผนการปรับปรุง ด้านนี้ต่อไป	ระยะเวลาดำเนินการ
<p>ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๕ การส่งเสริมความโปร่งใส</p> <p>การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต</p> <p>ข้อ ๓๑ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี</p>	<p>ยังไม่มีเอกสารสรุปข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต</p>	<p>ให้รวบรวมข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและสรุปรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบ อาจจะ สรุปในรอบครึ่งปีและประจำปี</p>	<p>มกราคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓</p>
<p>ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกัน</p> <p>ทุจริต</p> <p>เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร</p> <p>ข้อ ๓๕ การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร</p>	<p>ยังไม่มีกิจกรรมที่ดำเนินการชัดเจน</p>	<p>ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ นายก้องค์การบริหารส่วนตำบลและคณะผู้บริหารได้เข้าร่วมอบรมสัมมนาการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ ๑๑ -๑๓</p>	<p>มกราคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓</p>

ตัวชี้วัด/ข้อ/รายละเอียด	ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน	แนวทางแก้ไข/แผนการปรับปรุง	ระยะเวลาดำเนินการ
<p>การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันทุจริต</p> <p>ข้อ ๓๖ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี</p> <p>ข้อ ๓๗ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต</p>	<p>องค์การบริหารส่วนตำบลในเมืองมีการรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีการระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ แต่ปกครงงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (มีการติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานระบบควบคุมภายในทุกปีงบประมาณ แต่ทาง ป.ป.ช. ระบุว่าป็นของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑</p>	<p> ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ เดอะบลูม บายทีวี พลุ อำเภอบางซ่ง ซึ่งเนื้อหาในการอบรมเน้นหัวข้อ คุณธรรมและจริยธรรมกับการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และจริยธรรม จรรยาบรรณ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน</p> <p>ให้ธำนิบายคำตอบว่าเป็นการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ และดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี</p> <p>-การสรุปผลการประเมินจะสรุปช่วงสิ้นปีงบประมาณ หรือช่วงต้นปีงบประมาณถัดไป</p>	<p>มกราคม ๒๕๖๓ - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓</p>
<p>การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร</p> <p>ข้อ ๓๘ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร</p>	<p>ไม่มีการดำเนินการที่ชัดเจน</p>	<p>มีการตั้งงบประมาณรายจ่ายโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมในข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ แต่ไม่มีการดำเนินการตามโครงการ เห็นควรให้มีผู้รับผิดชอบและดำเนินการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติงบประมาณ</p>	<p>มกราคม ๒๕๖๓ - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓</p>