



การดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน
อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

การดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน (ได้ ๐ คะแนน)

ข้อคำถาม	ผลการประเมิน	ข้อค้นพบ	มาตรการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	แนวทางการกำกับติดตาม/รายงานผล	สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการฯ	ผลลัพธ์/ความสำเร็จของการดำเนินการ
ข้อ ๐๑๓ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี	๐	ไม่ได้ดำเนินการรายงานผลดำเนินงานประจำปีไว้ตามหลักเกณฑ์ที่ ปปช.กำหนดไว้	จัดทำสรุปผลดำเนินการรายงานผลดำเนินงานประจำปีตามหลักเกณฑ์ที่ ปปช. กำหนดไว้	งานวิเคราะห์ฯ สำนักปลัด	งานวิเคราะห์ฯ ดำเนินการแก้ไข รายงานนายก อบต.ดงมหาวัน ทราบ	ดำเนินการทำรายงานสรุปผล รายงานประจำปี ตามหลักเกณฑ์ที่ ปปช.กำหนดให้ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว รายงานให้นายก อบต.ดงมหาวัน ทราบ	ประชาชนสามารถทราบถึงผลการดำเนินงานประจำปีที่ผ่านมาได้
ข้อ ๐๒๒ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี	๐	ต้องเป็นสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของปี ๒๕๖๕ และขาดองค์ประกอบ ๑.ปัญหา/อุปสรรค ๒.ข้อเสนอแนะ	จัดทำสรุปผลจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องโดยต้องประกอบด้วย ๑.ปัญหา/อุปสรรค ๒.ข้อเสนอแนะ	งานพัสดุ กองคลัง	งานพัสดุ ดำเนินการแก้ไข แล้ว รายงานผู้อำนวยการฯ ทราบ	จัดทำสรุปผลจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องโดยต้องประกอบด้วย ๑.ปัญหา/อุปสรรค ๒.ข้อเสนอแนะ แล้วรายงานให้นายก อบต.ดงมหาวัน ทราบ	ประชาชนผู้มารับบริการสามารถทราบถึงผลจัดซื้อจัดจ้างปีที่ที่ผ่านมาได้
ข้อ ๐๒๔ การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล	๐	หน่วยงานไม่ได้แนบ URL มา	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาดความเข้าใจในหลักเกณฑ์ตามตัวชี้วัดที่ ปปช.กำหนด จึงไม่สามารถที่จะเอาข้อมูลลงเผยแพร่ได้	งานกรเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด	ส่งนักทรัพยากรบุคคล เข้าร่วมอบรม การประเมิน ita ในส่วนที่เกี่ยวข้อง	นักทรัพยากรมีความเข้าใจในหลักเกณฑ์ตามตัวชี้วัดที่ ปปช. กำหนด มากขึ้น	สามารถเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องตามตัวชี้วัดได้
ข้อ ๐๒๖ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี	๐	ต้องจัดทำเป็นรายงานผลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ว่ามีการดำเนินการในเรื่องใดบ้าง และต้องประกอบไปด้วย ๑.ผลการดำเนินงาน ๒.สรุปข้อมูลสถิติด้าน	องค์ประกอบบางข้อสำหรับตัวชี้วัด ยากต่อการดำเนินการ เช่นการดำเนินโครงการอบรม โดยในปีงบประมาณนั้นไม่สามารถจัดโครงการได้ทัน	งานกรเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด	จัดทำโครงการที่เกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้ทันภายในปีงบประมาณที่มีการประเมิน	จัดทำโครงการที่เกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้ทันภายในปีงบประมาณที่มีการประเมิน	สามารถจัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้ทันภายในปีงบประมาณที่มีการประเมิน ITA ปีถัดไปได้ และสามารถเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องตามตัวชี้วัดได้

		ทรัพยากร ๓.ปัญหา/ อุปสรรค ๔.ข้อเสนอแนะ					
--	--	---	--	--	--	--	--

ข้อคำถาม	ผลการประเมิน	ข้อค้นพบ	มาตรการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	แนวทางการกำกับติดตามฯ/รายงานผล	สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการฯ	ผลลัพธ์/ความสำเร็จของการดำเนินการ
ข้อ 0๓๐ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม	๐	การประชุมสมาชิกสภา ที่จัดโดยฝ่ายสภา ไม่สามารถนำมาตอบได้ - ข้อมูลที่แนบมาเป็นเพียงหนังสือเชิญประชุม ซึ่งมีได้มีรายงานการประชุม จึงทำให้ขาดองค์ประกอบ ดังนี้ - ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม - สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม - ผลจากการมีส่วนร่วม - การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน	ในปีถัดไป เปลี่ยนจากการประชุมสภา เป็นการประชุมทำแผนพัฒนาหมู่บ้านซึ่งจะทำให้เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมได้มากกว่า และตรงจุดประสงค์ ตามที่ ปปช. กำหนด	งานวิเคราะห์ ฯ สำนักปลัด	งานวิเคราะห์ฯ จัดโครงการประชุมเพื่อทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน แล้วรายงานให้ นายก อบต.ดงมหาวันทราบ	งานวิเคราะห์ฯ จัดโครงการประชุมเพื่อทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน แล้วรายงานให้ นายก อบต.ดงมหาวันทราบ	สามารถเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านตนเองได้ และสามารถเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องตามตัวชี้วัดได้
ข้อ 0๓๔ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี	๐	เอกสารที่แนบ เป็นการประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไม่ใช่การดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงไม่ได้คะแนน	ต้องตรวจสอบเอกสารที่แนบให้ตรงกับตัวชี้วัดที่ ปปช. กำหนด	ตรวจสอบภายใน	ตรวจสอบภายใน จัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีให้ถูกต้อง แล้วรายงานให้ นายก อบต.ดงมหาวันทราบ	ตรวจสอบภายใน จัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีให้ถูกต้อง แล้วรายงานให้ นายก อบต.ดงมหาวันทราบ	สามารถเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องตามตัวชี้วัดได้

ข้อคำถาม	ผลการประเมิน	ข้อค้นพบ	มาตรการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	แนวทางการกำกับติดตามฯ/รายงานผล	สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการฯ	ผลลัพธ์/ความสำเร็จของการดำเนินการ
ข้อ 0๓๕ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	○	เนื่องจากข้อ 0๓๔ ไม่ได้คะแนน จึงไม่ได้คะแนนในข้อ 0๓๕ ด้วย เพราะมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกัน	ต้องตรวจสอบเอกสารที่แนบให้ตรงกับตัวชี้วัดที่ ปปช. กำหนด	ตรวจสอบภายใน	ตรวจสอบภายใน จัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีให้ถูกต้อง แล้วรายงานให้ นายก อบต.ดงมหาวัน ทราบ	ตรวจสอบภายใน จัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีให้ถูกต้อง แล้วรายงานให้ นายก อบต.ดงมหาวัน ทราบ	สามารถเผยแพร่ข้อมูลที่ต้องการตามตัวชี้วัดได้
ข้อ 0๓๘ รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี	○	ขาดองค์ประกอบ ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ต้องอธิบายว่า ไม่มีปัญหา/อุปสรรค ไม่มีข้อเสนอแนะ ให้ครบทั้ง ๒ องค์ประกอบ จึงจะได้คะแนน	เนื่องจากปีที่ผ่านมา เพียงแค่รายงานผลการปฏิบัติตามแผนป้องกันการทุจริตก็เพียงพอสำหรับการเผยแพร่ข้อมูลแล้ว โดยไม่พบปัญหา อุปสรรคในการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต แต่ไม่ได้ตอบว่าไม่มีปัญหา อุปสรรค จึงทำให้ไม่ครบองค์ประกอบที่จะได้คะแนน ดังนั้นจึงต้องเขียนความเห็นไปด้วยก่อนการรายงานดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต	งานนิติการ สำนักปลัด	เขียนความเห็นไปด้วยก่อนการรายงานดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต ให้ตรงตามหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดที่ ปปช. กำหนดไว้	เขียนความเห็นไปด้วยก่อนการรายงานดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต ให้ตรงตามหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดที่ ปปช. กำหนดไว้	สามารถเผยแพร่ข้อมูลที่ต้องการตามตัวชี้วัดได้

ข้อคำถาม	ผลการประเมิน	ข้อค้นพบ	มาตรการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	แนวทางการกำกับติดตามฯ/รายงานผล	สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการฯ	ผลลัพธ์/ความสำเร็จของการดำเนินการ
ข้อ 0๔๐ การขับเคลื่อนจริยธรรม	๐	ขาดองค์ประกอบการจัดทำแนวปฏิบัติ Dos & Don'ts	เนื่องจากการขับเคลื่อนจริยธรรม เป็นข้อมูลใหม่พื้ นำมาบรรจุในหลักเกณฑ์การประเมิน ITA ปี พ.ศ.๒๕๖๖ ทำให้เจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจในการจัดทำเอกสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูล	งานการเจ้าหน้าที่สำนักปลัด	ส่งนักทรัพยากรบุคคลเข้าร่วมอบรมการประเมิน ita ในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วจัดทำเอกสารข้อมูลให้ตรงตามตัวชี้วัด เพื่อเผยแพร่ข้อมูลต่อไป	ส่งนักทรัพยากรบุคคลเข้าร่วมอบรม การประเมิน ita ในส่วนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวข้องแล้วจัดทำเอกสารข้อมูลให้ตรงตามตัวชี้วัด เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ลงเว็บไซต์ อบต.ดงมหาวัน	สามารถเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องตามตัวชี้วัดได้
ข้อ 0๔๒ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	๐	ไม่พบการวิเคราะห์ผลการประเมินประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้นจึงไม่ได้คะแนน	ดำเนินการนำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมิน ITA ปี พ.. ๒๕๖๖ มาเป็นแนวทางในการปรับปรุงมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน โดยการวิเคราะห์ผลการประเมินแต่ละข้อที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น	งานนิติการสำนักปลัด	ดำเนินการนำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมิน ITA ปี พ.. ๒๕๖๖ มาเป็นแนวทางในการปรับปรุงมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน โดยการวิเคราะห์ผลการประเมินแต่ละข้อที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้นแล้วงานผลให้ นายก อดต.ดงมหาวันทราบ	ดำเนินการนำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมิน ITA ปี พ.. ๒๕๖๖ มาเป็นแนวทางในการปรับปรุงมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน โดยการวิเคราะห์ผลการประเมินแต่ละข้อที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้นแล้วงานผลให้ นายก อดต.ดงมหาวันทราบ พร้อมเผยแพร่ข้อมูลลงเว็บไซต์ อดต.ดงมหาวัน	สามารถเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องตามตัวชี้วัดได้

ข้อคำถาม	ผลการประเมิน	ข้อค้นพบ	มาตรการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	แนวทางการกำกับติดตามฯ/รายงานผล	สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการฯ	ผลลัพธ์/ความสำเร็จของการดำเนินการ
ข้อ ๐๔๓ การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	๐	ข้อ ๐๔๒ ไม่ได้คะแนน จึงไม่ได้คะแนนในข้อ ๐๔๓ ด้วย เนื่องจากมีความ	ดำเนินการนำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมิน ITA ปี พ.. ๒๕๖๖ มาเป็นแนวทางในการปรับปรุงมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน โดยการวิเคราะห์ผลการประเมินแต่ละข้อที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น	งานนิติการ สำนักปลัด	ดำเนินการนำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมิน ITA ปี พ.. ๒๕๖๖ มาเป็นแนวทางในการปรับปรุงมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน โดยการวิเคราะห์ผลการประเมินแต่ละข้อที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้นแล้วงานผลให้ นายก อบต.ดงมหาวันทราบ	ดำเนินการนำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมิน ITA ปี พ.. ๒๕๖๖ มาเป็นแนวทางในการปรับปรุงมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน โดยการวิเคราะห์ผลการประเมินแต่ละข้อที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้นแล้วงานผลให้ นายก อบต.ดงมหาวัน พร้อมเผยแพร่ข้อมูลลงเว็บไซต์ อบต.ดงมหาวัน	สามารถเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องตามตัวชี้วัดได้

๒. ประเด็นที่จะต้องพัฒนาและยกระดับให้ดียิ่งขึ้น

ข้อคำถาม	ผลการประเมิน (eitpubric)	ผลการประเมิน (eitSurvey)	ข้อค้นพบ	มาตรการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	แนวทางการกำกับติดตามฯ/รายงานผล	สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการฯ	ผลลัพธ์/ความสำเร็จของการดำเนินการ
E๓ หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ และรับผิดชอบต่อหน้าที่ มากน้อยเพียงใด	๗๕.๔๕	๘๗.๖๓	การให้บริการประชาชนของเจ้าหน้าที่ ในบางครั้งต้องมีความรับผิดชอบต่อการบริการประชาชน	ประชุมเจ้าหน้าที่พนักงานของ อบต.ดงมหาวัน ในการวางแผนทางให้บริการประชาชน โดยเน้นความรับผิดชอบต่องานบริการให้มากขึ้น	ทุกหน่วยงาน ทุกกอง	แจ้งเป็นหนังสือเวียนในหน่วยงาน ให้ดำเนินการปฏิบัติตามปณททางที่ได้วางไว้	พนักงานเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานลงชื่อรับทราบและดำเนินการตามแนวทางที่ได้วางไว้	สถิติความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการ
E๑๒ วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติหรือการให้บริการ สะดวกรวดเร็วขึ้นกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด	๗๔.๒๔	๘๑.๓๘	ขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ต้องมีความชัดเจนทั้งระยะเวลา กระบวนการ ในการดำเนินการ	ประชุมเจ้าหน้าที่พนักงานของ อบต.ดงมหาวัน ในการจัดทำขั้นตอนต่างๆที่ให้บริการประชาชน โดยเน้นความชัดเจนทั้งระยะเวลา กระบวนการ ในการดำเนินการ	ทุกหน่วยงาน ทุกกอง	ดำเนินการจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ชัดเจน	พนักงานเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานลงชื่อรับทราบและดำเนินการตามแนวทางที่ได้วางไว้	สถิติความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการ
E๖ หน่วยงานมีช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย มากน้อยเพียงใด	๑.๒๔	๗๗.๑๙	ประชาชนผู้ใช้บริการจำนวนหนึ่งไม่ทราบถึงข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานได้เผยแพร่ รวมถึงการปรับปรุงข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน	จัดทำประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานให้ประชาชนในพื้นที่และต่างพื้นที่ทราบโดยให้มีการปรับปรุงข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์ ของหน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน	ผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์	๑.แจ้งเป็นหนังสือเวียนไปยังหมู่บ้าน ๒ ประชาสัมพันธ์ผ่านโครงการ อบต.สัญจร	ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดไว้	สถิติการเข้ารับบริการของประชาชนบนเว็บไซต์ การทราบถึงข้อมูลที่หน่วยงานเผยแพร่

