



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ โทร.๔๐๘

ที่ พช ๕๑๐๑๒/๑๗

วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITAS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมิน ๑

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

ตามที่ หน่วยตรวจสอบภายในได้จัดทำรายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITAS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามบันทึกที่ พช ๕๑๐๑๒/๗๕ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ นั้น (เอกสารแนบ ๑)

หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการสรุปผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ และการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางธนาภา อุตม์อ่าง)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

(นางรัชชีย์ สุวรรณ)

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

๒๙ มี.ค. ๖๖

(นางนฤมล วรกมล)

ผู้อำนวยการบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

ทราบ

(นายคณิศริป บุญเขต)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และการกำหนดประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน

รายละเอียดการประเมิน ITA ในปี พ.ศ. 2565		ผลการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ในปี พ.ศ. 2565		ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน
เครื่องมือ	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ตัวชี้วัดย่อย	ผลคะแนนตามตัวชี้วัด	
IIT	30	การปฏิบัติหน้าที่	96.36	<p>ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน</p> <ul style="list-style-type: none"> - บุคลากรภายในบางส่วนเข้าไม่ถึงข้อมูลของแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ - บุคลากรภายในบางส่วนเข้าไม่ถึงช่องทางของการมีเข้าไปมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ทักท้วง และร้องเรียนการใช้งบประมาณ <p>ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณและแผนการดำเนินงานผ่านทางออนไลน์ของหน่วยงานได้แก่ เว็บไซต์ อบจ. เพชรบูรณ์ - จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการภายในหน่วยงานเป็นประจำทุกเดือน โดยมีการติดตามผลการดำเนินงานของทุกกองราชการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแผนการใช้งบประมาณที่ตั้งไว้ อีกทั้ง กองคลัง จัดทำหนังสือติดตามเร่งรัดให้ทุกกองราชการดำเนินการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายทุกไตรมาส - ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ขั้นตอนและช่องทางการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสเจ้าหน้าที่กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่กองทางราชการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสมาบนเว็บไซต์ของหน่วยงานและมีกรรมการแต่งตั้งคณะทำงานมาตรวจการจัดการร้องเรียนทุกขั้ว/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
		การใช้	93.63	
		การใช้อำนาจ	94.62	
		การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	95.95	
		การแก้ไขปัญหา	95.67	
		การทุจริต	-	
<p>รายละเอียดข้อมูล</p> <p>ผลคะแนนสะท้อนผลการดำเนินงาน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ แสดงให้เห็นว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในส่วนใหญ่ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามขั้นตอน มีประสิทธิภาพและโปร่งใส - ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ แสดงให้เห็นว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในส่วนใหญ่รับทราบการใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ - ตัวชี้วัดการใช้อำนาจ แสดงให้เห็นว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในได้รับการอธิบายหน้าที่ที่เป็นธรรม และเสมอภาค - ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ แสดงให้เห็นว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในส่วนใหญ่รับทราบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการเท่าที่ควร - ตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต แสดงให้เห็นว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในส่วนใหญ่รับทราบถึงการแก้ไขปัญหาการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 				

เครื่องมือ	รายละเอียดยกเว้น ITA ในปี พ.ศ. 2565	คະແນນເຕີມ 100 ຄະແນນ ໄດ້ 88.11 ຄະແນນ	หน้าหนัก (ร้อยละ)	ผลคะแนนตามตัวชี้วัด	ผลการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ในปี พ.ศ. 2565	ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไข โดยเร่งด่วนและประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น
	ตัวชี้วัด	ตัวชี้วัดย่อย	89.02	ข้อมูลทั่วไป	ผลการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ในปี พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เพชรบูรณ์ มีผู้ส่วนได้ส่วนเสียภายนอก จำนวน 260 ราย ซึ่งมี ผู้ทำแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) จำนวน 47 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.08% มีผลคะแนนรวม EIT ร้อยละ 77.67	ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดย เร่งด่วน
	คุณภาพการดำเนินงาน	-	75.03	การวิเคราะห์ข้อมูล	ผลคะแนนสะท้อนผลการดำเนินงาน ดังนี้	- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกบางส่วนเข้าใจถึงขั้นตอน การเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานหรือ การให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
	ประสิทธิภาพ	-	68.95	การวิเคราะห์ข้อมูล	- ตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน แสดงให้เห็นว่าผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายนอกส่วนใหญ่มีความเห็นว่าการดำเนินงานของ หน่วยงานค่านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนร่วมและประชาชน	- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกบางส่วนเข้าใจถึงช่องทาง การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ทั่วทั้งวง และร้องเรียน การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
	การปรับปรุง ระบบการทำงาน	-		การวิเคราะห์ข้อมูล	- ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร แสดงให้เห็นว่าผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายนอกส่วนใหญ่ทราบถึงช่องทางทางการร้องเรียน การทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน และการชี้แจง/ตอบคำถาม เกี่ยวกับ การดำเนินงานของหน่วยงานค่อนข้างชัดเจน เป็นไปตาม ขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด รวมถึงการเผยแพร่ผลงานหรือ ข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอยู่ระดับ	- การมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานหรือ การให้บริการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ควรจัดทำ ประชามติและเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมหารือและรับฟังความคิดเห็น เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขต่อไป
EIT	30			การวิเคราะห์ข้อมูล	- ตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการทำงาน แสดงให้เห็นว่าการ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายนอกทราบถึงขั้นตอนการเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานหรือการให้บริการของหน่วยงานอยู่ในระดับ ปานกลาง	- ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ขั้นตอนทางการติดต่อ สอบถามและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน/ผู้รับบริการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยได้จัดทำช่องทาง การร้องทุกข์/ร้องเรียน , การร้องเรียนและแจ้งเบาะแส เจ้าหน้าที่กระทำความผิดและประพจน์มิชอบ รวมถึง กระดาน เว็บบอร์ดสอบถามข้อมูลต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน และ ช่องทางออนไลน์ต่างๆ
						- จัดทำและประชาสัมพันธ์เผยแพร่สรุปรายงานผลการ ดำเนินงานประจำปี และรายงานการดำเนินการตามมาตรการ ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงาน และช่องทางออนไลน์ต่างๆ

เครื่องมือ	รายละเอียดการประเมิน ITA ในปี พ.ศ. 2565		ผลคะแนนตามตัวชี้วัด	ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไข โดยเร่งด่วนและประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น
	คะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้ 88.11 คะแนน	ผลคะแนนตามตัวชี้วัด		
OIT 40	นำหนัก (ร้อยละ)	การเปิดเผยข้อมูล	87.42	ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน - รายงานผลการดำเนินงานประจำปี รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี มีการดำเนินการและเผยแพร่ลงเว็บไซต์ของหน่วยงานแล้ว แต่ยังคงขาดการวิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะ - การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ไม่ปรากฏเอกสารหลักฐานภาพถ่ายเพื่อเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนทราบ ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น - ประสานกองราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินเรียบร้อยแล้ว และจัดประชุมคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือในการดำเนินการตามข้อเสนอแนะต่างๆ ของผู้ประเมินต่อไป - ดำเนินการจัดกิจกรรมและจัดทำมาตรการหรือประกาศต่างๆ เช่น จัดกิจกรรม “งดรับของขวัญของกำนัล No Gift Policy” , จัดทำประกาศนโยบาย No Gift Policy เป็นต้น เพื่อแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารของหน่วยงาน
		การเปิดเผยข้อมูล - ในปีงบประมาณ พ.ศ 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ มีผลคะแนนรวม OIT ร้อยละ 90.59 การวิเคราะห์ข้อมูล ผลคะแนนสะท้อนผลการดำเนินงาน ดังนี้ - ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล ในด้านข้อมูลพื้นฐาน การบริหารงาน การบริหารเงินงบประมาณ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการส่งเสริมความโปร่งใส อยู่ในระดับดีมาก - ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต แสดงให้เห็นว่าการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตและมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต อยู่ในระดับดีเยี่ยม		
		การป้องกันการทุจริต	93.75	