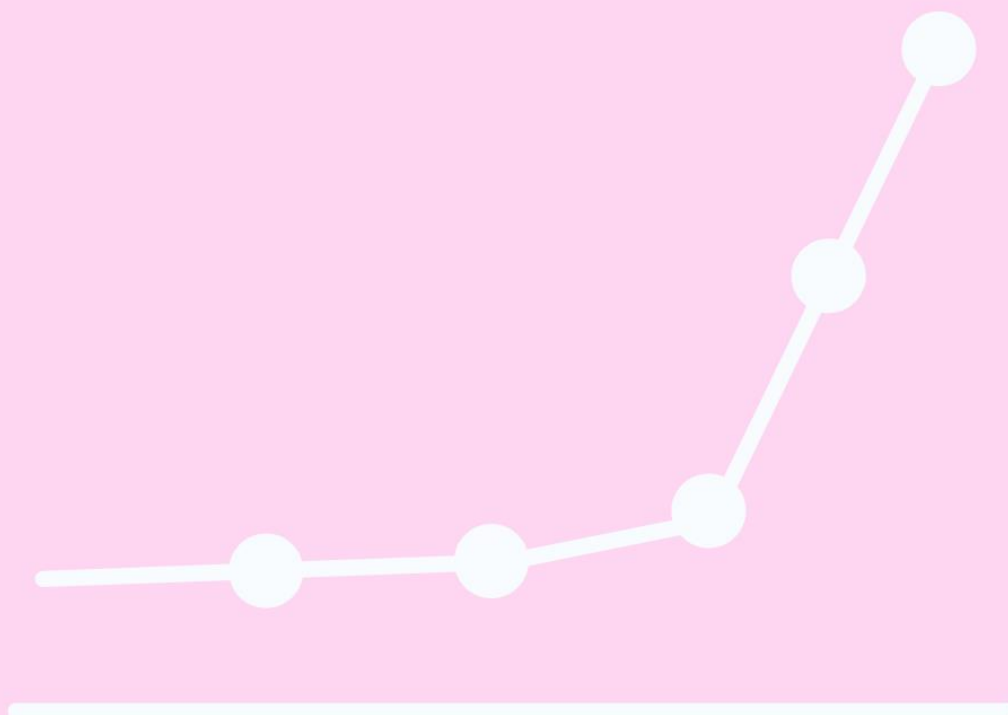




รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



เทศบาลตำบลทาลาบบาล อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
โทร./ โทรสาร ๐ ๗๓๒๙ ๙๕๒๓



รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลบาส
อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

คำนำ

ตามที่เทศบาลตำบลบวล ในฐานะหน่วยงานผู้รับการประเมินได้จัดทำ “รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕” โดยได้นำผลการประเมินมาพิจารณาถึงสิ่งที่ควรได้รับการปรับปรุง และพัฒนาไปในแนวทางที่ดีขึ้น และกำหนดมาตรการเพื่อประโยชน์ในการขับเคลื่อนและส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานสำหรับการประเมินในปีต่อไป นั้น

ในการนี้ เพื่อรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการ แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินการตามมาตรการที่ได้กำหนดขึ้น ที่ได้มีการนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งานนิติการสำนักปลัดเทศบาล จึงได้จัดทำ “รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖” ฉบับนี้ ขึ้น

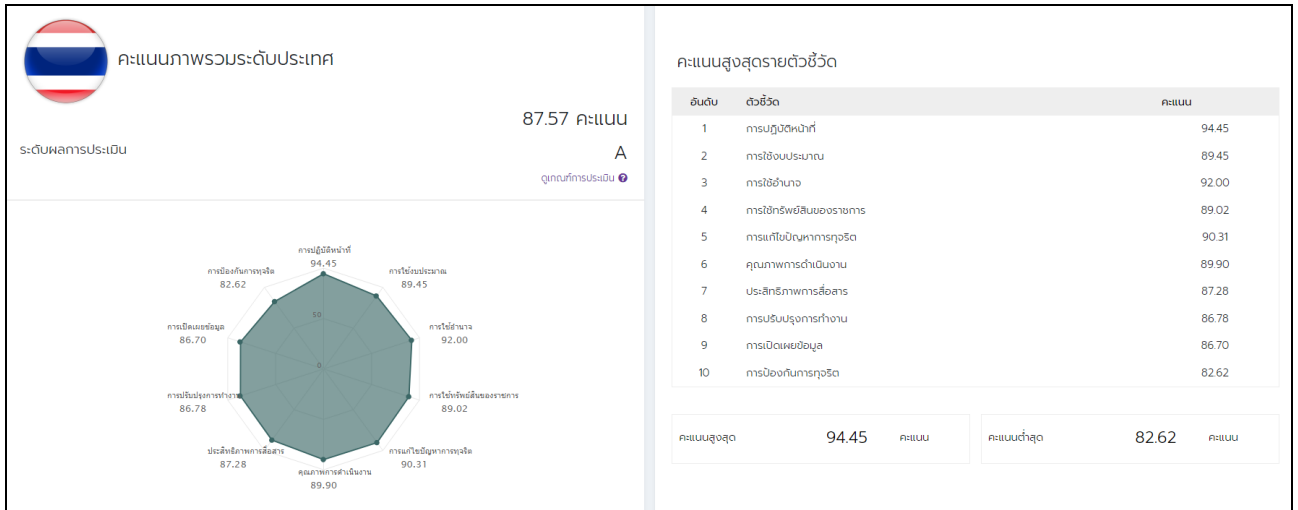
นางสาวสุมัยยะ ดามะยะ
ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ
ผู้จัดทำ

สารบัญ

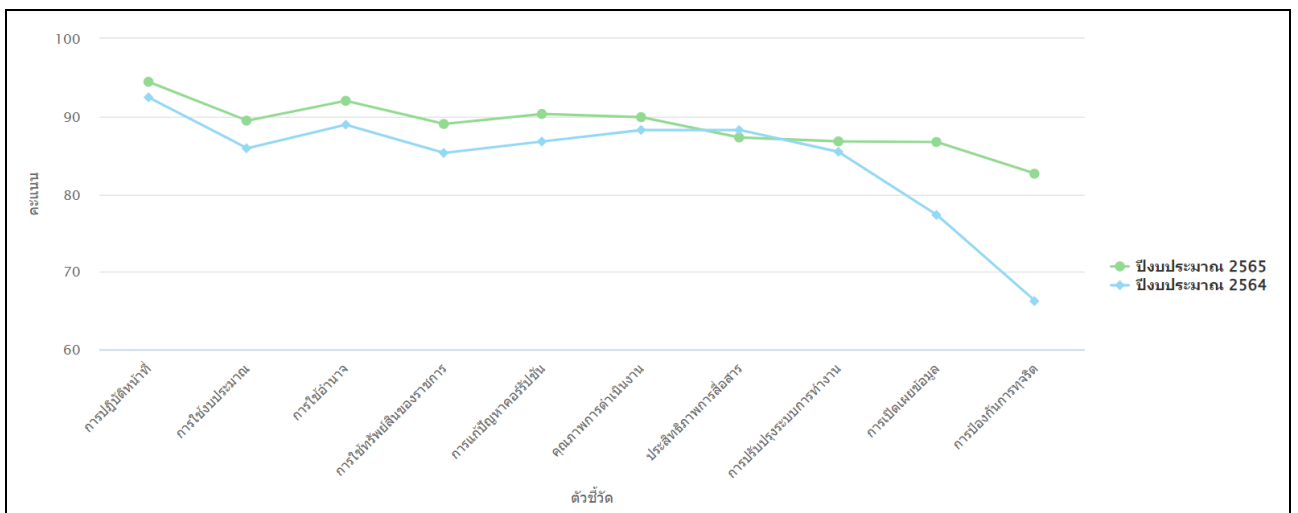
เรื่อง	หน้า
คำนำ	
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๑
๑. ผลการประเมินคุณธรรมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๑
๒. ประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน และการนำผลการประเมินไปดำเนินการปรับปรุง และ พัฒนา ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๔
๒.๑ ด้าน IIT	๔
๒.๒ ด้าน EIT	๕
๒.๓ ด้าน OIT	๖
๓. รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๑๐
๓.๑ ด้าน IIT	๑๐
๓.๒ ด้าน EIT	๑๑
๓.๓ ด้าน OIT	๑๒

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. ผลการประเมินคุณธรรมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการ ของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕



คะแนนรวมของเทศบาลตำบลบало : ๘๗.๕๗ (ระดับ A)



การเปรียบเทียบแนวโน้มรายปี ระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ข้อเสนอแนะ/หมายเหตุ :

เทศบาลตำบลบало ได้ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๘๗.๕๗ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน โดยมีผลการประเมินระดับ A ซึ่งอยู่ในระดับที่ดี สอดคล้องและเป็นไปตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีเป้าหมายหลักเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ



ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT)

หน่วยงานเทศบาลตำบลบาลอได้มีการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่ ที่ดีเยี่ยม ควบรักษา มาตรฐานไว้ ทั้งนี้ ควรพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการซึ่งผู้ตรวจ ประเมินมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานในตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินต่ำ โดยเฉพาะใน

- **ข้อ 1๒๐** ประเด็น บุคลากรในหน่วยงานบางรายมีการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างไม่ ถูกต้อง หน่วยงานควรระบุขั้นตอนและแนวทางในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการตามประเภทงานด้าน ต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจนในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (อ้างอิงจาก ๐๑๓) พร้อมทั้ง ประชาสัมพันธ์คู่มือ หรือ แนวทางดังกล่าวให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและกำชับให้ผู้บุคลากรภายในหน่วยงานมีการขออนุญาต ในการยืมทรัพย์สินอย่างถูกต้อง
- **ข้อ 1๒๓** ประเด็น บุคลากรในหน่วยงานบางรายยังไม่ทราบรายละเอียดที่ชัดเจนเกี่ยวกับการขอใช้ทรัพย์สิน ของทางราชการอย่างถูกต้อง หน่วยงานควรระบุขั้นตอนและแนวทางในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ ตามประเภทงานด้านต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจนในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (อ้างอิงจาก ๐๑๓) พร้อมทั้ง เผยแพร่คู่มือโดยใช้ช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง
- **ข้อ 1๒๔** ประเด็น หน่วยงานของท่านยังไม่ได้มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เท่าที่ควร หน่วยงานควรกำหนดแนวทางในการกำกับ ดูแล และตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ (อ้างอิงจาก ๐๓๖) ควรระบุไว้ในคู่มือการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและแสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการ ดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT)

หน่วยงานเทศบาลตำบลบาลอ ได้มีการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๖. คุณภาพการดำเนินงาน ที่ดีเยี่ยม ควบ รักษา มาตรฐานไว้ ทั้งนี้ ควรพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๗. ประสิทธิภาพการสื่อสารซึ่งผู้ตรวจ ประเมินมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานในตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินต่ำ โดยเฉพาะใน

- **ข้อ E๗** ประเด็น การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานให้เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน มีช่องทางหลากหลายและการ เผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลของหน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบ หน่วยงานจะต้องมีการเผยแพร่และ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผ่านช่องทางที่หลากหลายและอำนวยความสะดวกในการเข้าใช้งาน
- **ข้อ E๙** ประเด็น การชี้แจงและการตอบคำถามของหน่วยงาน ช่องทางการติดต่อและข้อเสนอแนะในการมีส่วน ร่วม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงาน หน่วยงานควรจัดทำและเผยแพร่ช่องทางการติดต่อ - สอบถาม ข้อมูล (อ้างอิงจาก ๐๐๘) โดยมีลักษณะ เป็นการสื่อสารสองทาง รวมทั้ง ควรจัดทำช่องทางที่สามารถเชื่อมโยงไป ยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ (อ้างอิงจาก ๐๐๙) เช่น Facebook Twitter หรือ Instagram เป็นต้น นอกจากนี้ ควรเผยแพร่ช่องทางดังกล่าวในจุดที่บุคคลภายนอก สามารถสังเกตเห็นได้ง่าย
- **ข้อ E๑๐** ประเด็น ช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน หน่วยงานควรเผยแพร่ ช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ผ่านช่องทางออนไลน์ (อ้างอิงจาก ๐๓๐) โดยจัดให้มีมาตรการ คัดกรองและปกปิดข้อมูลผู้แจ้งเบาะแส นอกจากนี้ควรเผยแพร่ช่องทางดังกล่าวในจุดที่บุคคลภายนอก สามารถ สังเกตเห็นได้ง่าย เช่น บริเวณจุดให้บริการหรือจุดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน เป็นต้น

ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

หน่วยงานเทศบาลตำบลบาลอควรพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) โดยผู้ตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะต่อการประเมินที่ไม่ได้รับคะแนน ในประเด็นดังนี้

ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๒ การบริหารงาน

- ข้อ ๐๑๑ หน่วยงานต้องแสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีในข้อ ๐๑๐ โดยมีเนื้อหาหรือรายละเอียด อย่างน้อยต้องประกอบด้วย ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม และรายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย ๖ เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา ๖ เดือนแรกของปี พ.ศ. ๒๕๖๕** ทั้งนี้ ต้องระบุข้อมูลให้ชัดเจนว่าเป็นข้อมูลในระยะเวลา ๖ เดือนแรกของปี พ.ศ. ๒๕๖๕**

***หมายเหตุ** กรณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถขอ “ไม่คิดคะแนน” โดยอ้างข้อจำกัดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ (กำหนดให้รายงานผลได้อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี)

- ข้อ ๐๑๒ หน่วยงานต้องแสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี โดยมีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน อย่างน้อยต้องประกอบด้วย ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. ๒๕๖๔

***หมายเหตุ** หากไม่มีปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ หน่วยงานต้องระบุว่า “ไม่มี” โดยห้ามตัดหัวข้อ “ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ” ออก

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๓ การบริหารเงินงบประมาณ

- ข้อ ๐๒๔ หน่วยงานต้องแสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีข้อมูลรายละเอียดของรายงานครบ ๒ ข้อ ๑) งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

***หมายเหตุ** หากไม่มีปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ หน่วยงานต้องระบุว่า “ไม่มี” โดยห้ามตัดหัวข้อ “ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ” ออก

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๔ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- ข้อ ๐๒๘ หน่วยงานต้องแสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ อย่างน้อยต้องประกอบด้วย ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลและเป็นรายงานผลของปี พ.ศ. ๒๕๖๔

***หมายเหตุ** หากไม่มีปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ หน่วยงานต้องระบุว่า “ไม่มี” โดยห้ามตัดหัวข้อ “ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ” ออก



๒. ประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน และการนำผลการประเมินไปดำเนินการปรับปรุง และพัฒนา ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๒.๑ ด้าน IIT พบว่า คะแนนรวม IIT ๘๔.๘๙ คะแนน จำแนกเป็น ๕ ด้าน ดังนี้ ๑) การปฏิบัติหน้าที่ คะแนนเฉลี่ย ๙๐.๕๒ คะแนน ๒) การใช้งบประมาณ คะแนนเฉลี่ย ๘๕.๑๔ คะแนน ๓) การใช้อำนาจ คะแนนเฉลี่ย ๘๗.๔๐ คะแนน ๔) การใช้ทรัพย์สินของราชการ คะแนนเฉลี่ย ๗๗.๗๘ คะแนน และ ๕) การแก้ไขปัญหาการทุจริต คะแนนเฉลี่ย ๘๓.๖๐ คะแนน

ด้านที่คะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านที่ ๑) การปฏิบัติหน้าที่ คะแนนเฉลี่ย ๙๐.๕๒ คะแนน

ด้านที่คะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านที่ ๕) การใช้ทรัพย์สินของราชการ คะแนนเฉลี่ย ๗๗.๗๘ คะแนน

ตารางการนำผลการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง/ จุดอ่อนจากการประเมิน	แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	มาตรการ	ผู้รับผิดชอบ
- บุคลากรในหน่วยงานบางรายมีการขอใช้ทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างไม่ถูกต้อง	- หน่วยงานควรระบุขั้นตอนและแนวทางในการขอใช้ทรัพย์สินของทางราชการตามประเภทงานด้านต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจนในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน พร้อมทั้ง ประชาสัมพันธ์คู่มือ หรือแนวทางดังกล่าวให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและกำชับให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีการขออนุญาตในการใช้ทรัพย์สินอย่างถูกต้อง	๑. จัดทำคู่มือการขอใช้ทรัพย์สินของทางราชการตามประเภทงานด้านต่าง ๆ ๒. แจกเวียนคู่มือ และประชุมชี้แจงเพื่อชี้แจงแนวทางการขอใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ๓. ตรวจสอบและกำกับดูแลการขอใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างเคร่งครัด	๑) งานพัสดุ กองคลัง ๒) งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาล
- บุคลากรในหน่วยงานบางรายยังไม่ทราบรายละเอียดที่ชัดเจนเกี่ยวกับการขอใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างถูกต้อง	- หน่วยงานควรระบุขั้นตอนและแนวทางในการขอใช้ทรัพย์สินของทางราชการตามประเภทงานด้านต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจนในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งเผยแพร่คู่มือโดยใช้ช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง		
- หน่วยงานยังไม่มีมีการกำกับดูแล และตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการเท่าที่ควร	- หน่วยงานควรกำหนดแนวทางในการกำกับ ดูแล และตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ควรระบุไว้ในคู่มือการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและแสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ		



๒.๒ ด้าน EIT พบว่า คะแนนรวม EIT ๗๘.๐๓ คะแนน จำแนกเป็น ๓ ด้าน ดังนี้ ๑) คุณภาพการดำเนินงาน คะแนนเฉลี่ย ๘๓.๗๖ คะแนน ๒) ประสิทธิภาพการสื่อสาร คะแนนเฉลี่ย ๗๔.๘๓ คะแนน และ ๓) การปรับปรุงการทำงาน คะแนนเฉลี่ย ๗๕.๕๑ คะแนน

ด้านที่คะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านที่ ๑) คุณภาพการดำเนินงาน คะแนนเฉลี่ย ๘๓.๗๖ คะแนน

ด้านที่คะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านที่ ๒) ประสิทธิภาพการสื่อสาร คะแนนเฉลี่ย ๗๔.๘๓ คะแนน

ตารางการนำผลการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง/ จุดอ่อนจากการประเมิน	แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	มาตรการ	ผู้รับผิดชอบ
- การเผยแพร่ข้อมูลของ หน่วยงานให้เข้าถึงง่าย ไม่ ซับซ้อน มีช่องทางหลากหลาย และการเผยแพร่ผลงานหรือ ข้อมูลของหน่วยงานให้ สาธารณชนรับทราบ	- หน่วยงานจะต้องมีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผ่านช่องทางที่หลากหลายและอำนวยความสะดวกในการเข้าใช้งาน	๑. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่เครือข่าย สังคมออนไลน์ที่มีอยู่ ผ่านสื่อต่างๆ เช่น แผ่นพับ ปฏิทินประจำปี ฯลฯ ๒. ปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของ หน่วยงาน ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ๓. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการ ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน พร้อมทั้งออกมาตรการคุ้มครองและ ปกป้องข้อมูลผู้แจ้งเบาะแส	๑. งานนิติการ สำนัก ปลัดเทศบาล ๒. งานประชาสัมพันธ์ สำนัก ปลัดเทศบาล
- การชี้แจงและการตอบคำถาม ของหน่วยงาน ช่องทางการ ติดต่อและข้อเสนอแนะในการมี ส่วนร่วม เมื่อมีข้อกังวลสงสัย เกี่ยวกับการดำเนินงาน	- หน่วยงานควรจัดทำและเผยแพร่ช่องทางการติดต่อ - สอบถามข้อมูล โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารสองทาง รวมทั้ง ควรจัดทำช่องทางที่ สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น Facebook Twitter หรือ Instagram เป็นต้น นอกจากนี้ ควรเผยแพร่ช่องทาง ดังกล่าวในจุดที่บุคคลภายนอก สามารถสังเกตเห็นได้โดยง่าย		



ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง/	แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	มาตรการ	ผู้รับผิดชอบ
- ช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน	- หน่วยงานควรเผยแพร่ช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยจัดให้มีมาตรการคุ้มครองและปกปิดข้อมูลผู้แจ้งเบาะแส นอกจากนี้ควรเผยแพร่ช่องทางดังกล่าวในจุดที่บุคคลภายนอก สามารถสังเกตเห็นได้ง่าย เช่น บริเวณจุดให้บริการหรือจุดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน เป็นต้น		



๒.๓ ด้าน OIT พบว่า คะแนนรวม OIT ๙๓.๕๗ คะแนน จำแนกเป็น ๒ ด้าน ดังนี้ ๑) การเปิดเผยข้อมูล คะแนนเฉลี่ย ๘๗.๑๔ คะแนน และ ๒) การป้องกันการทุจริต คะแนนเฉลี่ย ๑๐๐.๐๐ คะแนน

ด้านที่คะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านที่ ๒) การป้องกันการทุจริต คะแนนเฉลี่ย ๑๐๐.๐๐ คะแนน

ด้านที่คะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านที่ ๑) การเปิดเผยข้อมูล คะแนนเฉลี่ย ๘๗.๑๔ คะแนน

ตารางผลการประเมินแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง/ จุดอ่อนจากการประเมิน	แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	มาตรการ	ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๒ การบริหารงาน - ๐๑๑ รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ ๖ เดือน	- หน่วยงานต้องแสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผน ดำเนินงานประจำปีในข้อ ๐๑๐ โดยมีเนื้อหาหรือรายละเอียด อย่าง น้อยต้องประกอบด้วย : ๑) ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม ๒) รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน สามารถจัดทำ ข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย ๖ เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา ๖ เดือนแรกของปี พ.ศ. ๒๕๖๕** ทั้งนี้ ต้องระบุข้อมูลให้ชัดเจนว่าเป็นข้อมูลในระยะเวลา ๖ เดือน แรกของปี พ.ศ. ๒๕๖๕** *หมายเหตุ กรณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถขอ “ไม่คิดคะแนน” โดยอ้างข้อจำกัดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับ ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ (กำหนดให้รายงานผลได้อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี)	๑. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อ สาธารณะ	๑. งานวิเคราะห์นโยบาย และแผน สำนักปลัดเทศบาล



ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง/	แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	มาตรการ	ผู้รับผิดชอบ
- 0๑๒ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี	- หน่วยงานต้องแสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี โดยมีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน อย่างน้อยต้องประกอบด้วย ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. ๒๕๖๔ *หมายเหตุ หากไม่มีปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ หน่วยงานต้องระบุว่า “ไม่มี” โดยห้ามตัดหัวข้อ “ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ” ออก	๑. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ	๑. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัดเทศบาล
<u>ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๓ การบริหารเงินงบประมาณ</u> - 0๒๔ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี	- หน่วยงานต้องแสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีข้อมูลรายละเอียดของรายงานครบ ๒ ข้อ ๑) งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ *หมายเหตุ หากไม่มีปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ หน่วยงานต้องระบุว่า “ไม่มี” โดยห้ามตัดหัวข้อ “ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ” ออก	๑. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ	๑. งานพัสดุ กองคลัง



ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง/	แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	มาตรการ	ผู้รับผิดชอบ
<u>ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๔ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล</u> - ๐๒๘ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี	หน่วยงานต้องแสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ อย่างน้อยต้องประกอบด้วย ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลและเป็นรายงานผลของปี พ.ศ. ๒๕๖๔ *หมายเหตุ หากไม่มีปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ หน่วยงานต้องระบุว่า “ไม่มี” โดยห้ามตัดหัวข้อ “ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ” ออก	๑. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ	๑. งานบุคคล สำนักปลัดเทศบาล



๓. ประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน และการนำผลการประเมินไปดำเนินการปรับปรุง และพัฒนา ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๓.๑ ด้าน IIT

ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง/จุดอ่อนจากการประเมิน	แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	มาตรการ	ผู้รับผิดชอบ	การกำกับติดตามรายงานความก้าวหน้าและสรุปผล ณ วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖	
				ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ดำเนินการ
- บุคลากรในหน่วยงานบางรายมีการขอเยี่ยมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างไม่ถูกต้อง	- หน่วยงานควรระบุขั้นตอนและแนวทางในการขอเยี่ยมทรัพย์สินของทางราชการตามประเภทงานด้านต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจนในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน พร้อมทั้ง ประชาสัมพันธ์คู่มือ หรือแนวทางดังกล่าวให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและกำชับให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีการขออนุญาตในการเยี่ยมทรัพย์สินอย่างถูกต้อง	๑. จัดทำคู่มือการเยี่ยมทรัพย์สินของทางราชการตามประเภทงานด้านต่าง ๆ	๑) งานพัสดุ กองคลัง ๒) งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาล	√	
- บุคลากรในหน่วยงานบางรายยังไม่ทราบรายละเอียดที่ชัดเจนเกี่ยวกับการขอใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างถูกต้อง	- หน่วยงานควรระบุขั้นตอนและแนวทางในการขอเยี่ยมทรัพย์สินของทางราชการตามประเภทงานด้านต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจนในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งเผยแพร่คู่มือโดยใช้ช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง	๒. แจกเวียนคู่มือ และประชุมซักซ้อม เพื่อชี้แจงแนวทางการการขอเยี่ยมทรัพย์สินของทางราชการ			√



ประเด็นที่เป็น ข้อบกพร่อง/จุดอ่อน จากการประเมิน	แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	มาตรการ	ผู้รับผิดชอบ	การกำกับติดตาม รายงานความก้าวหน้าและสรุปผล ณ วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖	
				ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ดำเนินการ
- หน่วยงานยังไม่มี การกำกับดูแลและ ตรวจสอบการใช้ ทรัพย์สินของทาง ราชการเท่าที่ควร	- หน่วยงานควรกำหนดแนวทางในการกำกับ ดูแล และตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทาง ราชการ ควรระบุไว้ในคู่มือการปฏิบัติงานอย่าง ชัดเจนและแสดงผลการประเมินความเสี่ยงของ การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจ ก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๓. ตรวจสอบและกำกับ ดูแลการยืมทรัพย์สินของ ทางราชการอย่างเคร่งครัด		√	

การดำเนินการ :

๑. จัดทำคู่มือการยืมทรัพย์สินของทางราชการตามประเภทงานด้านต่าง ๆ
๒. ประชาสัมพันธ์คู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการผ่านเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง :

๑. คู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ (http://www.balor.go.th/datacenter/detail.php?news_id=๑๓๗๑)



๓.๒ ด้าน EIT

ประเด็นที่เป็น ข้อบกพร่อง/จุดอ่อน จากการประเมิน	แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	มาตรการ	ผู้รับผิดชอบ	การกำกับติดตาม รายงานความก้าวหน้าและสรุปผล ณ วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖	
				ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ดำเนินการ
- การเผยแพร่ข้อมูลของ หน่วยงานให้เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน มีช่องทาง หลากหลายและการ เผยแพร่ผลงานหรือ ข้อมูลของหน่วยงานให้ สาธารณชนรับทราบ	- หน่วยงานจะต้องมีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร ผ่านช่องทางที่หลากหลายและอำนวยความสะดวก ในการใช้งาน	๑. ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่เครือข่าย สังคมออนไลน์ที่มี อยู่ ผ่านสื่อต่างๆ เช่น แผ่นพับ ปฏิทินประจำปี ฯลฯ	๑. งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาล	√	
- การชี้แจงและการตอบ คำถามของหน่วยงาน ช่องทางการติดต่อและ ข้อเสนอแนะในการมี ส่วนร่วม เมื่อมีข้อกังวล สงสัยเกี่ยวกับการ ดำเนินงาน	- หน่วยงานควรจัดทำและเผยแพร่ช่องทางการติดต่อ - สอบถาม ข้อมูล โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารสองทาง รวมทั้ง ควรจัดทำ ช่องทางที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น Facebook Twitter หรือ Instagram เป็นต้น นอกจากนี้ ควรเผยแพร่ช่องทางดังกล่าวในจุดที่บุคคลภายนอก สามารถ สังเกตเห็นได้โดยง่าย	๒. ปรับปรุงข้อมูล บนเว็บไซต์ของ หน่วยงานให้เป็น ปัจจุบันอยู่เสมอ	๑. งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาล	√	



ประเด็นที่เป็น ข้อบกพร่อง/จุดอ่อน จากการประเมิน	แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	มาตรการ	ผู้รับผิดชอบ	การกำกับติดตาม รายงานความก้าวหน้าและสรุปผล ณ วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖	
				ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ดำเนินการ
- ช่องทางให้ผู้มาติดต่อ ร้องเรียนการทุจริตของ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน	- หน่วยงานควรเผยแพร่ช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของ หน่วยงาน ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยจัดให้มีมาตรการคุ้มครอง และปกปิดข้อมูลผู้แจ้งเบาะแส นอกจากนี้ควรเผยแพร่ช่องทาง ดังกล่าวในจุดที่บุคคลภายนอก สามารถสังเกตเห็นได้ง่าย เช่น บริเวณจุดให้บริการหรือจุดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน เป็นต้น	๓. ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการ ร้องเรียน เจ้าหน้าที่ของ หน่วยงาน พร้อม ทั้งออกมาตราการ คุ้มครองและ ปกปิดข้อมูลผู้ แจ้งเบาะแส	๑. งานนิติการ สำนัก ปลัดเทศบาล	√	

การดำเนินการ :

๑. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มีอยู่ ผ่านสื่อต่างๆ เช่น แผ่นพับ ปฏิทินประจำปี ฯลฯ
๒. ปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
๓. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน พร้อมทั้งออกมาตราการคุ้มครองและปกปิดข้อมูลผู้แจ้งเบาะแส

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง :

๑. หน้าเว็บไซต์ที่มีการเชื่อมโยงเครือข่ายสังคมออนไลน์ และการปรับปรุงข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน (<http://www.balor.go.th/index.php>)
๒. ช่องทางเฉพาะบนหน้าเว็บไซต์สำหรับการร้องเรียนทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน (http://www.balor.go.th/form_appeal.php)



๓.๓ ด้าน OIT

ประเด็นที่เป็น ข้อบกพร่อง/จุดอ่อน จากการประเมิน	แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	มาตรการ	ผู้รับผิดชอบ	การกำกับติดตาม รายงานความก้าวหน้าและสรุปผล ณ วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖	
				ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ดำเนินการ
ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล <u>ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๒ การบริหารงาน</u> - ๐๑๑ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ ๖ เดือน	- หน่วยงานต้องแสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีในข้อ ๐๑๐ โดยมีเนื้อหาหรือรายละเอียดอย่างน้อยต้องประกอบด้วย : ๓) ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม ๔) รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย ๖ เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา ๖ เดือนแรกของปี พ.ศ. ๒๕๖๕** ทั้งนี้ ต้องระบุข้อมูลให้ชัดเจนว่าเป็นข้อมูลในระยะเวลา ๖ เดือนแรกของปี พ.ศ. ๒๕๖๕** *หมายเหตุ กรณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถขอ “ไม่คิดคะแนน” โดยอ้างข้อจำกัดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ (กำหนดให้รายงานผลอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี)	๑. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ	๑. งานวิเคราะห์นโยบายและแผนสำนักปลัดเทศบาล		√



- 0๑๒ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี	- หน่วยงานต้องแสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี โดยมีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน อย่างน้อยต้องประกอบด้วย ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเป็นรายงานผลของปี พ.ศ. ๒๕๖๔ *หมายเหตุ หากไม่มีปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ หน่วยงานต้องระบุว่า “ไม่มี” โดยห้ามตัดหัวข้อ “ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ” ออก	๑. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ	๑. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัดเทศบาล	√	
<u>ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๓ การบริหารเงินงบประมาณ</u> - 0๒๔ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี	- หน่วยงานต้องแสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีข้อมูลรายละเอียดของรายการครบ ๒ ข้อ ๑) งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ *หมายเหตุ หากไม่มีปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ หน่วยงานต้องระบุว่า “ไม่มี” โดยห้ามตัดหัวข้อ “ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ” ออก	๑. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ	๑. งานพัสดุ กองคลัง	√	
<u>ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๔ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล</u> - 0๒๘ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี	หน่วยงานต้องแสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ อย่างน้อยต้องประกอบด้วย ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลและเป็นรายงานผลของปี พ.ศ. ๒๕๖๔ *หมายเหตุ หากไม่มีปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ หน่วยงานต้องระบุว่า “ไม่มี” โดยห้ามตัดหัวข้อ “ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ” ออก	๑. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ	๑. งานบุคคล สำนักปลัดเทศบาล	√	



การดำเนินการ :

๑. ออกประกาศเทศบาลตำบลบало เรื่อง มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
๒. เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หลักของเทศบาลตำบลบало

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง :

๑. ประกาศเทศบาลตำบลบало เรื่อง มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ (http://www.balor.go.th/datacenter/detail.php?news_id=๑๓๗๐)
๒. เว็บไซต์หลักของเทศบาลตำบลบало (www.balor.go.th)



เทศบาลตำบลบาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
โทร./ โทรสาร ๐ ๗๓๒๙ ๙๕๒๓