

รายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน  
ภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในตัวชี้วัด ที่ ๙ และตัวชี้วัดที่ ๑๐  
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ (ห้องเล็ก หนังสืพิมพ์ชั้น ๓)

#### ผู้มาประชุม

|                              |                                          |                           |
|------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|
| ๑. นายทวีศักดิ์ เล็กสุด      | รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ | หัวหน้าคณะทำงาน           |
|                              | แทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ |                           |
| ๒. นางปิยรัตน์ ประทุมสินธุ์  | ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาการแทน | คณะทำงาน                  |
|                              | หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด |                           |
| ๓. นางประทุม วันทนาพิทักษ์   | เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด        | คณะทำงาน                  |
| ๔. นางวันเพ็ญ ศรีศิริโชคชัย  | ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ      | คณะทำงาน                  |
| ๕. นางเพชร สุขประโคน         | ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน          | คณะทำงาน                  |
| ๖. นางอภิตี ปุยไธสง          | ผู้อำนวยการกองคลัง                       | คณะทำงาน                  |
| ๗. นางรัชพร พลบุผา           | หัวหน้าฝ่ายนิติการ                       | คณะทำงาน                  |
| ๘. นางปราณี สุหุยานาง        | หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป               | คณะทำงาน                  |
| ๙. นายดร ทริกประโคน          | หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้                   | คณะทำงาน                  |
| ๑๐. นางสาวทศพร ศรีกะชา       | หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร       | คณะทำงาน                  |
| ๑๑. นายสุรเชษ ชนะสิทธิ์      | นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ            | คณะทำงาน                  |
| ๑๒. นางสาวณัฏฐ์ ชัยจันทิก    | หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด | คณะทำงาน/เลขานุการ        |
|                              | รักษาราชการผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่  |                           |
| ๑๓. นายวรเทพ สุขจินดาเสถียร  | หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและส่งเสริมคุณธรรม   | คณะทำงาน/ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๔. นางกัณฐณิ สุขจินดาเสถียร | ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง                    | คณะทำงาน/ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๕. นางสาวภรณ์ธิวา นามิ่ง    | ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป                | คณะทำงาน/ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๖. นางสาวบัณฑิตา ถินวิสัย   | ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป                | คณะทำงาน/ผู้ช่วยเลขานุการ |

#### ผู้ไม่มาประชุม

|                          |                         |           |
|--------------------------|-------------------------|-----------|
| ๑. นายไพบูลย์ รองสูงเนิน | หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน | ติดราชการ |
|--------------------------|-------------------------|-----------|

#### ผู้เข้าร่วมประชุม

|                                |                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------|
| ๑. นายสุชาติ ทองกระจาย         | ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ รักษาการแทน |
|                                | รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ |
| ๒. นายอานนท์ ปราบหนองบัว       | นักวิชาการตรวจสอบภายใน                   |
| ๓. นางสาวอรอรุณ โสภาคศรีจันทร์ | นักจัดการงานทั่วไป                       |

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์  
ติดราชการเร่งด่วน จึงได้มอบหมายให้ นายทวีศักดิ์ เล็กสุด รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

/เป็นประธาน....

**ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

นายทวีศักดิ์ เล็กสุด รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์แจ้งว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ติดราชการเร่งด่วน จึงได้มอบหมายให้กระผม เป็นประธานในที่ประชุมแทน ในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ซึ่งได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในตัวชี้วัด ที่ ๙ และตัวชี้วัดที่ ๑๐ เพื่อพิจารณาหาจุดบกพร่องและแนวทางการแก้ไข และพัฒนาผลคะแนนการประเมิน ITA ในการเปิดเผยข้อมูลพื้นฐานตามตัวชี้วัดที่ ๙ และการดำเนินการป้องกันการทุจริตตามตัวชี้วัดที่ ๑๐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งคณะกรรมการ ประกอบด้วยบุคคลตามที่ ปรากฏในคำสั่งดังกล่าว

- ที่ประชุมรับทราบ-

**ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม**

- ไม่มี - (เป็นการประชุมครั้งแรก)

**ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เพื่อทราบ**

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

๑. การประเมิน ITA นั้น จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่า ๘๕ คะแนน จึงจะผ่านการประเมิน ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ ๙๑.๒ คะแนน ผ่านการประเมินอยู่ในระดับ A

๒. การตอบแบบวัดความรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) กองการเจ้าหน้าที่ได้ลงข้อมูลในระบบว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ มีผู้มีส่วนได้เสียภายในซึ่งประกอบด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ทุกตำแหน่งที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี (ผู้ที่ปฏิบัติงานก่อนวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕) รวมจำนวน ๓๐๒ คน และได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการในสังกัดทราบเพื่อเข้าตอบแบบวัดดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยได้ประชาสัมพันธ์ให้ทราบทางเว็บไซต์หลักขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ อีกทางหนึ่งด้วย

๓. การตอบแบบวัดความรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ กองการเจ้าหน้าที่ ได้ลงข้อมูลจำนวนผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ๒๘๐ ราย ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ กองการเจ้าหน้าที่จึงได้ประมาณการจำนวนผู้มีส่วนได้เสียภายนอกไว้ ๒๘๐ ราย และได้นำลงในระบบเรียบร้อยแล้ว และได้มีหนังสือแจ้งเวียนให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกทราบเพื่อเข้าตอบแบบวัดดังกล่าว โดยได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มาติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์เข้าร่วมตอบแบบวัดความรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกทางเว็บไซต์หลักขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์อีกทางหนึ่งด้วย

**มติที่ประชุม รับทราบ**

**ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เพื่อพิจารณา**

๔.๑ พิจารณาการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ใน ปี พ.ศ. ๒๕๖๕

/ ฝ่ายเลขานุการฯ...



### ๑. การวิเคราะห์ผลการประเมิน

๑) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ได้รับผลการประเมินอยู่ในระดับ A (๙๑.๒ คะแนน) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ได้รับระดับผลการประเมินอยู่ในระดับ B (๗๖.๒๔ คะแนน) คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๖๒ ( ๑๔.๙๖ คะแนน)

๒) สรุปผลการประเมินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) ดังนี้

| เครื่องมือ                                         | ตัวชี้วัด                   | ๒๕๖๔  | ๒๕๖๕  | การเปลี่ยนแปลง |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|-------|-------|----------------|
| IIT<br>แบบวัดความรู้<br>ผู้มีส่วนได้เสีย<br>ภายใน  | ๑. การปฏิบัติหน้าที่        | ๙๕.๑๑ | ๙๙.๓๖ | เพิ่มขึ้น      |
|                                                    | ๒. การใช้งบประมาณ           | ๘๙.๓๐ | ๙๘.๙๗ | เพิ่มขึ้น      |
|                                                    | ๓. การใช้อำนาจ              | ๙๒.๓๘ | ๙๙.๐๒ | เพิ่มขึ้น      |
|                                                    | ๔. การใช้ทรัพย์สินของราชการ | ๙๐.๗๙ | ๙๙.๐๔ | เพิ่มขึ้น      |
|                                                    | ๕. การแก้ไขปัญหาการทุจริต   | ๙๓.๓๑ | ๙๘.๙๗ | เพิ่มขึ้น      |
| EIT<br>แบบวัดความรู้<br>ผู้มีส่วนได้เสีย<br>ภายนอก | ๖. คุณภาพดำเนินงาน          | ๙๔.๙๔ | ๙๓.๒๑ | ลดลง           |
|                                                    | ๗. ประสิทธิภาพการสื่อสาร    | ๙๓.๖๐ | ๙๐.๙๘ | ลดลง           |
|                                                    | ๘. การปรับปรุงระบบการทำงาน  | ๘๙.๖๙ | ๘๙.๓๓ | ลดลง           |
| OIT<br>การเปิดเผยข้อมูล<br>สาธารณะ                 | ๙. การเปิดเผยข้อมูล         | ๗๒.๕๖ | ๘๓.๑๔ | เพิ่มขึ้น      |
|                                                    | ๑๐. การป้องกันการทุจริต     | ๓๑.๒๕ | ๘๗.๕๐ | เพิ่มขึ้น      |
|                                                    | เฉลี่ย                      | ๗๖.๒๔ | ๙๑.๒๐ | เพิ่มขึ้น      |
|                                                    | ระดับผลการประเมิน           | B     | A     | เพิ่มขึ้น      |

๓) จุดแข็ง : ตัวชี้วัดที่ได้รับผลการประเมินมากที่สุด คือ ๙๙.๓๖ คะแนน

๓.๑ ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่

๔) จุดแข็ง : ตัวชี้วัดที่ได้รับผลการประเมินเพิ่มขึ้น และได้รับคะแนนมากกว่า ๘๐ คะแนน คือ

๔.๑ ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ

๔.๒ ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ

๔.๓ ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ

๔.๔ ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต

๔.๕ ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล

๔.๖ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต

๕) จุดอ่อน : ตัวชี้วัดที่ได้รับผลการประเมินเพิ่มขึ้น แต่มีคะแนนน้อยกว่า ๘๐ คะแนน คือ

- ไม่มี -

/ ๖) จุดอ่อน...

๖) จุดอ่อน : ตัวชี้วัดที่ได้รับผลการประเมินลดลง มีจำนวน ๓ ตัวชี้วัด คือ

๖.๑ ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพดำเนินงาน

๖.๒ ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร

๖.๓ ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการทำงาน

๒. ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน

| ตัวชี้วัด                          | ประเด็นการประเมิน                                                                                                                                                                                                                                 | ประเด็นที่ต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ตัวชี้วัดที่ ๙<br>การเปิดเผยข้อมูล | ข้อ ๐๑๒ การรายงานผลการดำเนินการประจำปี<br>ผู้ตรวจการประเมินชี้แจงว่า ในข้อนี้องค์การบริหาร<br>ส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ได้คะแนน เนื่องจาก<br>รายละเอียดสรุปผลการดำเนินไม่ปรากฏ ปัญหา<br>อุปสรรค และข้อเสนอแนะ                                       | การรายงานผลการดำเนินการประจำปี<br>ต้องรายงานปัญหา อุปสรรค และ<br>ข้อเสนอแนะด้วย หากไม่มีปัญหา<br>อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ต้องระบุว่า<br>“ไม่มี” โดยห้ามตัดหัวข้อปัญหา<br>อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ออก                                                                                                |
| ตัวชี้วัดที่ ๙<br>การเปิดเผยข้อมูล | ข้อ ๐๑๗ E-Service<br>ผู้ตรวจการประเมินชี้แจงว่า ในข้อนี้องค์การบริหาร<br>ส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ได้คะแนน เนื่องจาก การจอง<br>ห้องประชุมไม่ใช้การให้บริการ E-Service                                                                               | องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ต้อง<br>แสดงช่องทางการให้บริการข้อมูลหรือ<br>ธุรกรรมภาครัฐกับบุคคลภายนอกผ่าน<br>เครือข่ายอินเทอร์เน็ต แบบเบ็ดเสร็จ<br>โดยที่ผู้ขอรับบริการไม่ต้องเดินทาง<br>มายังหน่วยงานและสามารถเข้าถึงหรือ<br>เชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จาก<br>เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน |
| ตัวชี้วัดที่ ๙<br>การเปิดเผยข้อมูล | ข้อ ๐๒๔ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ<br>จัดหาพัสดุประจำปี<br>ผู้ตรวจการประเมินชี้แจงว่า ในข้อนี้องค์การบริหาร<br>ส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ได้คะแนน เนื่องจาก<br>ข้อมูลไม่ครบถ้วนตามองค์ประกอบ เนื่องจาก<br>ไม่ปรากฏ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ<br>จัดหาพัสดุประจำปี ต้องรายงาน<br>ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะด้วย<br>หากไม่มีปัญหา อุปสรรค และ<br>ข้อเสนอแนะ ต้องระบุว่า “ไม่มี” โดย<br>ห้ามตัดหัวข้อปัญหา อุปสรรค และ<br>ข้อเสนอแนะ ออก                                                                      |

| ตัวชี้วัด                                  | ประเด็นการประเมิน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ประเด็นที่ต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน                                                                                                                               |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ตัวชี้วัดที่ ๙<br>การเปิดเผยข้อมูล         | ข้อ ๐๒๖ การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร<br>ทรัพยากรบุคคล<br>ผู้ตรวจการประเมินชี้แจงว่า ในข้อนี้องค์การบริหาร<br>ส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ได้คะแนน เนื่องจาก<br>องค์ประกอบด้านข้อมูลไม่ครบถ้วน ในประเด็น<br>ดังนี้ การดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากร<br>บุคคลที่นำมาตอบเป็นการจัดส่งบุคลากรเข้าร่วม<br>โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการโดยหน่วยงานอื่น<br>จึงไม่สอดคล้องกับนโยบายที่กำหนดไว้ในข้อ ๐๒๕                                                    | การดำเนินการตามนโยบายบริหาร<br>ทรัพยากรบุคคล ต้องสอดคล้องกับ<br>นโยบายที่กำหนดไว้ในข้อ ๐๒๕                                                                   |
| ตัวชี้วัดที่ ๙<br>การเปิดเผยข้อมูล         | ข้อ ๐๒๙ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการ<br>ทุจริตและประพฤติมิชอบ ผู้ตรวจการประเมิน<br>ชี้แจงว่า ในข้อนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์<br>ไม่ได้คะแนน เนื่องจากข้อมูลที่เปิดเผยไม่สอดคล้อง<br>ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ไม่แสดงข้อมูลแนว<br>ปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ<br>ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเป็น<br>การเฉพาะ หน่วยงานแสดงเพียงคู่มือการ<br>ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนทั่วไป<br>เท่านั้น | จัดทำแนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง<br>ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ<br>ให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด                                                       |
| ตัวชี้วัดที่ ๑๐<br>การป้องกันการ<br>ทุจริต | ข้อ ๐๓๖ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและ<br>ประพฤติมิชอบประจำปี ผู้ตรวจการประเมินชี้แจงว่า<br>ในข้อนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ได้<br>คะแนน เนื่องจากไม่พบข้อมูล ปรากฏเพียง<br>website หลัก                                                                                                                                                                                                                                            | องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ได้<br>จัดทำข้อมูลตาม ข้อ ๐๓๖ ควร<br>มอบหมายส่วนราชการในสังกัดให้เป็น<br>ผู้รับผิดชอบดำเนินการข้อมูล ตามข้อ<br>๐๓๖ ต่อไป |

| ตัวชี้วัด                              | ประเด็นการประเมิน                                                                                                                                                                              | ประเด็นที่ต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน                                                                                                               |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ตัวชี้วัดที่ ๑๐<br>การป้องกันการทุจริต | ข้อ ๐๓๗ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผู้ตรวจการประเมินชี้แจงว่า ในข้อนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ได้คะแนน เนื่องจากไม่พบข้อมูล ปรากฏเพียง website หลัก | องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ได้จัดทำข้อมูลตามข้อ ๐๓๗ ควรมอบหมายส่วนราชการในสังกัดให้เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการข้อมูล ตามข้อ ๐๓๗ ต่อไป |

### ๓. ประเด็นที่ควรพัฒนา

| ตัวชี้วัด                                                                                               | ประเด็นการประเมิน                                                                                                | ประเด็นที่ควรพัฒนา                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| แบบวัดความรู้<br>ผู้มีส่วนได้เสีย<br>ภายใน (IIT)<br>ตัวชี้วัดที่ ๒                                      | - การใช้งบประมาณ                                                                                                 | บุคลากรไม่ทราบถึงแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ควรมีการประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายงบประมาณให้บุคลากรทราบผ่านช่องทางต่างๆ                                                                                        |
| แบบวัดความรู้<br>ผู้มีส่วนได้เสีย<br>ภายนอก (EIT)<br>ตัวชี้วัดที่ ๒<br>ตัวชี้วัดที่ ๗<br>ตัวชี้วัดที่ ๘ | ตัวชี้วัดที่ ๒ คุณภาพดำเนินงาน<br>ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร<br>ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการทำงาน | ผู้ตรวจการประเมินมีข้อเสนอแนะว่า ควรพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตัวชี้วัดที่ ๘ ในประเด็น การเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น |

ฝ่ายเลขานุการ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังกล่าวข้างต้น เพื่อนำผลการวิเคราะห์ไปจัดทำเป็นมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามข้อ ๐๔๒ ซึ่งจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ในระเบียบวาระที่ ๔.๒ ต่อไป

มติที่ประชุม ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นโดยกว้างขวางแล้ว จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ

/ ๔.๒ พิจารณา...

๔.๒ พิจารณามาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งในที่ประชุมว่า การประเมิน (ITA) ตามตัวชี้วัดที่ ๑๐ มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ในข้อ ๐๔๒ ต้องกำหนดแนวทางการนำผลวิเคราะห์ (ตามระเบียบวาระที่ ๔.๑ ข้างต้น) ไปสู่การปฏิบัติหรือมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผลการประเมินข้างต้น อย่างน้อยประกอบด้วย

๑. การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
๒. การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ
๓. การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล

ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอในที่ประชุมว่า ในการกำหนดแนวทางการนำผลวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ นั้น เห็นควรนำประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน มาจัดทำเป็นมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีองค์ประกอบตามข้อ ๑- ๓ ข้างต้น ดังนี้

| มาตรการ/แนวทาง                                                        | ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ                                                                                                 | ผู้รับผิดชอบ             | ระยะเวลาดำเนินการ     | การติดตามผล                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๐๑๒ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี<br>(ปัจจุบัน ปี ๒๕๖๖ เปลี่ยนเป็น ๐๑๓) | ให้กองยุทธศาสตร์ฯ เป็นผู้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี สรุปผลการดำเนินงาน โดยระบุปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะให้ครบถ้วน | กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ | ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ | ให้เลขานุการคณะทำงานฯ ติดตามรายงานผลการดำเนินงานประจำปี ให้ครบถ้วนแล้วรายงานผลการดำเนินการประจำปีในที่ประชุม เดือนเมษายน ๒๕๖๖        |
| ๐๑๗ E-Service<br>(ปัจจุบัน ปี ๒๕๖๖ เปลี่ยนเป็น ๐๑๘)                   | มอบหมายให้สำนักปลัดฯ ดำเนินการจัดทำข้อมูลการให้บริการ E-Service                                                        | สำนักปลัดฯ               | ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ | ให้เลขานุการคณะทำงานฯ ติดตามระบบการให้บริการผ่านระบบ E-Service ให้ครบถ้วนแล้วรายงานผลการดำเนินการประจำปีในที่ประชุม เดือนเมษายน ๒๕๖๖ |

| มาตรการ/แนวทาง                                                                                                          | ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ                                                                                                     | ผู้รับผิดชอบ             | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ        | การติดตามผล                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๐๒๔ รายงานผล<br>การจัดซื้อจัดจ้าง<br>หรือการจัดหาพัสดุ<br>ประจำปี<br><br>(ปัจจุบัน ปี ๒๕๖๖<br>เปลี่ยนเป็น ๐๒๒)          | กองพัสดุฯ จัดทำรายงาน<br>ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ<br>การหาพัสดุประจำปี โดย<br>ระบุปัญหา อุปสรรค และ<br>ข้อเสนอแนะให้ครบถ้วน | กองพัสดุและ<br>ทรัพย์สิน | ภายในเดือน<br>มีนาคม<br>๒๕๖๖ | ให้เลขาธิการ<br>คณะทำงานฯติดตาม<br>รายงานผลการจัดซื้อจัด<br>จ้างหรือการจัดหาพัสดุ<br>ประจำปีให้ครบถ้วนแล้ว<br>รายงานผลดำเนินการ<br>ในที่ประชุม เดือน<br>เมษายน ๒๕๖๖                      |
| ๐๒๖ การดำเนินงาน<br>ตามนโยบายบริหาร<br>ทรัพยากรบุคคล<br><br>(ปัจจุบัน ปี ๒๕๖๖<br>เปลี่ยนเป็น ๐๒๔)                       | กองการเจ้าหน้าที่จัดทำ<br>การดำเนินงานตาม<br>นโยบายการบริหาร<br>ทรัพยากรบุคคล                                              | กองการ<br>เจ้าหน้าที่    | ภายในเดือน<br>มีนาคม<br>๒๕๖๖ | ให้เลขาธิการ<br>คณะทำงานฯติดตามการ<br>ดำเนินงานตามนโยบาย<br>การบริหารทรัพยากร<br>บุคคลแล้วรายงานผล<br>การดำเนินการในที่<br>ประชุม เดือนเมษายน<br>๒๕๖๖                                    |
| ๐๒๙ แนวปฏิบัติ<br>การจัดการเรื่อง<br>ร้องเรียนการทุจริต<br>และประพฤติมิชอบ<br><br>(ปัจจุบัน ปี ๒๕๖๖<br>เปลี่ยนเป็น ๐๒๗) | สำนักปลัดฯ จัดทำแนว<br>ปฏิบัติการจัดการเรื่อง<br>ร้องเรียนการทุจริตและ<br>ประพฤติมิชอบ                                     | สำนักปลัดฯ               | ภายในเดือน<br>มีนาคม<br>๒๕๖๖ | ให้เลขาธิการ<br>คณะทำงานฯติดตามการ<br>จัดทำแนวปฏิบัติ<br>จัดการเรื่องร้องเรียนการ<br>ทุจริตและประพฤติมิ<br>ชอบให้ครบถ้วนแล้ว<br>รายงานผลการ<br>ดำเนินการ ในที่ประชุม<br>เดือนเมษายน ๒๕๖๖ |
| ๐๓๖ การประเมิน<br>ความเสี่ยงการทุจริต<br>และประพฤติมิชอบ<br>ประจำปี<br><br>(ปัจจุบัน ปี ๒๕๖๖<br>เปลี่ยนเป็น ๐๓๔)        | มอบหมายให้<br>หน่วยตรวจสอบภายใน<br>ดำเนินการจัดทำข้อมูลการ<br>ประเมินความเสี่ยงการ<br>ทุจริตและประพฤติมิชอบ<br>ประจำปี     | หน่วยตรวจสอบ<br>ภายใน    | ภายในเดือน<br>มีนาคม<br>๒๕๖๖ | ให้เลขาธิการ<br>คณะทำงานฯติดตามการ<br>ประเมินความเสี่ยงการ<br>ทุจริตฯ ให้ครบถ้วน<br>แล้วรายงานผลการ<br>ดำเนินการในที่ประชุม<br>เดือนเมษายน ๒๕๖๖                                          |

| มาตรการ/แนวทาง                                                                                                         | วิธีดำเนินการ                                                                                                                | ผู้รับผิดชอบ          | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ        | การติดตามผล                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๐๓๗ การดำเนินการ<br>เพื่อจัดการความ<br>เสี่ยงการทุจริตและ<br>ประพฤตินิชอบ<br><br>(ปัจจุบัน ปี ๒๕๖๖<br>เปลี่ยนเป็น ๐๓๕) | มอบหมายให้<br>หน่วยตรวจสอบภายใน<br>ดำเนินการจัดทำข้อมูลการ<br>ดำเนินการเพื่อจัดการ<br>ความเสี่ยงการทุจริตและ<br>ประพฤตินิชอบ | หน่วยตรวจสอบ<br>ภายใน | ภายในเดือน<br>มีนาคม<br>๒๕๖๖ | ให้เลขานุการ<br>คณะทำงานฯติดตามการ<br>ดำเนินการเพื่อจัดการ<br>ความเสี่ยงการทุจริตฯ<br>ให้ครบถ้วน แล้วรายงาน<br>ผลการดำเนินการในที่<br>ประชุม เดือนเมษายน<br>๒๕๖๖ |

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการจัดทำมาตรการส่งเสริม  
คุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามที่  
ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอข้างต้น และให้รวบรวมการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ  
ดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามระเบียบวาระที่ ๔.๑ มาจัดทำเป็น  
ข้อมูลตามข้อ ๐๔๒ แล้วนำลงเว็บไซต์หลักขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ โดยให้รายงานผลการ  
ดำเนินการในการประชุมครั้งต่อไปพร้อมจัดทำข้อมูลตาม ข้อ ๐๔๓ มารายงานให้ที่ประชุมเพื่อพิจารณาด้วย

๔.๓ พิจารณามอบหมายภารกิจหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูล  
สาธารณะ (OIT ข้อ ๐๑ - ๐๔๓) ในการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอในที่ประชุมว่า เนื่องจาก ในการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๖ มีการเปลี่ยนแปลงหัวข้อการประเมินในบางข้อ ประกอบกับเพื่อเป็นการยกระดับผลการประเมิน  
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ให้ดีขึ้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์การประเมิน ข้อ ๐๑-๐๔๓  
ตามเอกสารที่ฝ่ายเลขานุการฯ ได้แจกให้คณะทำงานทุกท่าน และพิจารณากำหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบเพื่อ  
ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมินดังกล่าวต่อไป

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาหลักเกณฑ์การประเมิน ตามข้อ ๐๑-๐๔๓ แล้ว มีมติดังนี้

#### สรุปผู้รับผิดชอบแต่ละ OIT

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| ๐๑ โครงสร้าง                         | กองการเจ้าหน้าที่ |
| ๐๒ ข้อมูลผู้บริหาร                   | สำนักเลขา         |
| ๐๓ อำนาจหน้าที่                      | กองยุทธศาสตร์ฯ    |
| ๐๔ แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน | กองยุทธศาสตร์ฯ    |

/๐๕ ข้อมูลการติดต่อ...

|                                                                          |                            |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| ๐๕ ข้อมูลการติดต่อ                                                       | กองยุทธศาสตร์ฯ             |
| ๐๖ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง                                                   | กองยุทธศาสตร์ฯ             |
| ๐๗ ข่าวประชาสัมพันธ์                                                     | กองยุทธศาสตร์ฯ             |
| ๐๘ Q&A                                                                   | กองยุทธศาสตร์ฯ             |
| ๐๙ Social Network                                                        | กองยุทธศาสตร์ฯ             |
| ๐๑๐ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล                                        | สำนักปลัดฯ                 |
| ๐๑๑ แผนดำเนินงานประจำปี                                                  | กองยุทธศาสตร์ฯ             |
| ๐๑๒ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน | กองยุทธศาสตร์ฯ             |
| ๐๑๓ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี                                          | กองยุทธศาสตร์ฯ             |
| ๐๑๔ คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน                                       | กองคลัง, กองการเจ้าหน้าที่ |
| ๐๑๕ คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ                                        | กองคลัง                    |
| ๐๑๖ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ                                          | กองการเจ้าหน้าที่          |
| ๐๑๗ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ                              | กองการเจ้าหน้าที่          |
| ๐๑๘ E-Service                                                            | สำนักปลัดฯ                 |
| ๐๑๙ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ                             | กองพัสดุฯ                  |
| ๐๒๐ ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ              | กองพัสดุฯ                  |
| ๐๒๑ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน                     | กองพัสดุฯ                  |
| ๐๒๒ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี                    | กองพัสดุฯ                  |
| ๐๒๓ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล                                         | กองการเจ้าหน้าที่          |
| ๐๒๔ การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล                          | กองการเจ้าหน้าที่          |

|                                                                         |                   |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| ๐๒๕ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล                             | กองการเจ้าหน้าที่ |
| ๐๒๖ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี                       | กองการเจ้าหน้าที่ |
| ๐๒๗ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ          | สำนักปลัดฯ        |
| ๐๒๘ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ                  | กองยุทธศาสตร์ฯ    |
| ๐๒๙ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ              | สำนักปลัดฯ        |
| ๐๓๐ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม                                    | กองการเจ้าหน้าที่ |
| ๐๓๑ ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่           | กองการเจ้าหน้าที่ |
| ๐๓๒ การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy                                     | กองการเจ้าหน้าที่ |
| ๐๓๓ รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy                                    | กองการเจ้าหน้าที่ |
| ๐๓๔ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี                 | หน่วยตรวจสอบภายใน |
| ๐๓๕ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ           | หน่วยตรวจสอบภายใน |
| ๐๓๖ แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต                                    | กองยุทธศาสตร์ฯ    |
| ๐๓๗ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ ๖ เดือน | กองยุทธศาสตร์ฯ    |
| ๐๓๘ รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี                         | กองยุทธศาสตร์ฯ    |
| ๐๓๙ ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ                               | กองการเจ้าหน้าที่ |
| ๐๔๐ การขับเคลื่อนจริยธรรม                                               | กองการเจ้าหน้าที่ |
| ๐๔๑ การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่รัฐ                                    | กองการเจ้าหน้าที่ |
| ๐๔๒ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน                   | กองการเจ้าหน้าที่ |
| ๐๔๓ การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน    | กองการเจ้าหน้าที่ |

/ ประธาน...

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในขั้นนี้ขอให้ทุกส่วนราชการที่ได้รับมอบหมาย ดำเนินการตามข้อ ๐๑-๐๔๓ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม และจะดำเนินการประชุมเพื่อพิจารณาผลการดำเนินการ ในห้วงเดือนเมษายน ต่อไป

#### ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง อื่นๆ

๕.๑ ประธานเสนอที่ประชุมว่าในการจัดทำการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) นั้น จะเห็นว่าหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดนั้นสอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ของฝ่ายนิติการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด จึงเห็นว่าควรนำเสนอผู้บริหารให้งานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นต้นไป

นางปิยรัตน์ ประทุมสินธุ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาการแทนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ยินดีรับค่ะ

เลิกประชุม

เวลา ๑๕.๓๐ น.

(ลงชื่อ)

(นางสาวณัฏฐ์ ชัยจันทิก)

ผู้จัดรายงานการประชุม

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
รักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่  
คณะทำงาน/เลขานุการ

(ลงชื่อ)

(นายทวีศักดิ์ เล็กสุด)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ปฏิบัติหน้าที่แทน  
หัวหน้าคณะทำงาน