ด่วนที่สุด

ที่ ปน ๐๐๒๓.๔/ว ๙๐๔

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ปน ๙๔๐๐๐

๒๗ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง การกำกับดูแลและยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี และนายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน

อ้างถึง หนังสือจังหวัดปัตตานี ด่วนที่สุด ที่ ปน ๐๐๒๓.๔/ว ๖๗๖๙ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานความก้าวหน้า ปัญหา และอุปสรรคในการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติในการประชุมเมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ รับทราบผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และเห็นชอบข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสของภาครัฐ ตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเสนอ โดยให้หน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐดำเนินการกำกับติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Monitoring) และผลักดันให้หน่วยงานภายใต้กำกับดูแลดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางการประเมินที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด จึงขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป รายละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของจังหวัดปัตตานี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุเป้าประสงค์ และเพื่อเป็นการพัฒนาและยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี และเพื่อเป็นการประสานงานสำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดปัตตานี สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี จึงขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ ดำเนินการดังนี้

๑. ประชุม ติดตาม รายงานความก้าวหน้า ปัญหา และอุปสรรคในการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในพื้นที่รับผิดชอบ พร้อมทั้ง รายงานผลเป็นไฟล์ภาพส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nattawee.m8849@gmail.com หรือทาง Line@ห้องท้องถิ่นปัตตานี

๒. รายงานความก้าวหน้า ปัญหา และอุปสรรคในการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ทางเอกสาร ตามแบบรายงานที่กำหนด โดยมีรอบการรายงาน ดังนี้

/๒.๑ ครั้งที่ ๑ ...

๒.๑ ครั้งที่ ๑ ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕
๒.๒ ครั้งที่ ๒ ภายในวันอังคารที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕
๒.๓ ครั้งที่ ๓ ภายในวันศุกร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕
๒.๔ ครั้งที่ ๔ ภายในวันศุกร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕
๒.๕ ครั้งที่ ๕ ภายในวันจันทร์ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลเมืองปัตตานี และเทศบาลเมืองตะลุบัน ให้รายงานความก้าวหน้า ปัญหา และอุปสรรคในการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ทางเอกสารตามแบบรายงานที่กำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานีทราบโดยตรง โดยมีรอบการรายงานตามข้างต้นด้วย รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเพิ่ม เพ็ชรพรหม)
ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี

กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
โทร. ๐-๗๓๓๔-๙๕๑๙ ต่อ ๑๐๔
โทรสาร ๐-๗๓๓๓-๖๕๘๑
ผู้ประสานงาน : นัฐวีณ์ฯ

แบบรายงาน สถจ.

แบบรายงานความก้าวหน้า ปัญหา และอุปสรรคในการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. **หน่วยงาน (อปท.)** .....
อำเภอ ..... **จังหวัด** .....**ปัตตานี**.....

2. **รอบที่รายงาน** ☑ **ครั้งที่ 1** (ภายในวันที่ 21 เม.ย. 65) ☐ **ครั้งที่ 2** (ภายในวันที่ 26 เม.ย. 65)
☐ **ครั้งที่ 3** (ภายในวันที่ 29 เม.ย. 65) ก่อนเวลา 18.00 น. ☐ **ครั้งที่ 4** (ภายในวันที่ 20 พ.ค. 65)
☐ **ครั้งที่ 5** (ภายในวันที่ 20 มิ.ย. 65)

3. **คำชี้แจง** ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายกำกับและติดตามฯ ดำเนินการตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ตามแบบรายงานนี้ โดยเฉพาะ**จุดเน้นสีแดง** ต้องให้ อปท. แสดงข้อมูลครบทุกองค์ประกอบตามที่กำหนด บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน และต้องบันทึกลงในระบบ ITAS ของสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อให้ได้คะแนนเต็มในแต่ละข้อคำถาม

ข้อคำถาม	จุดเน้น	คะแนน	การดำเนินงาน		ปัญหา/อุปสรรค
			ครบ	ไม่ครบ	
ตัวชี้วัดที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน (ข้อละ 0.44 คะแนน รวม 4 คะแนน)					
O1 **โครงสร้าง** (ต้องมีทั้ง 2 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายการเมือง, ฝ่ายข้าราชการประจำ)					
O2 **ข้อมูลผู้บริหาร** (ต้องมี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ รูปถ่าย, ชื่อ-นามสกุล, ตำแหน่ง, เบอร์โทร.)					
O3 **อำนาจหน้าที่** (ต้องมีข้อมูลอำนาจหน้าที่ของ อปท.)					
O4 **แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน** (ต้องมีแผนพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 5 ปี ครอบคลุมปีงปม.พ.ศ. 2565)					
O5 **ข้อมูลการติดต่อ** (ต้องมี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ที่อยู่, เบอร์โทร., E-mail, แผนที่ตั้ง)					
O6 **กฎหมายที่เกี่ยวข้อง** (ต้องมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน)					
O7 **ข่าวประชาสัมพันธ์** (ต้องมีข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ในการดำเนินงานของ อปท. ปีงปม.พ.ศ. 2565)					
O8 Q&A (ต้องมีกระดานกระทู้ ถาม-ตอบ)					
O9 Social Network (ต้องมี Facebook หน่วยงานบนเว็บไซต์หลักหน่วยงาน)					
ตัวชี้วัดที่ 9.2 การบริหารงาน (ข้อละ 0.50 คะแนน รวม 4 คะแนน)					
O10 **แผนดำเนินงานประจำปี** (มีแผนปฏิบัติราชการ ปีงปม.พ.ศ. 2565 ต้องมี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ชื่อโครงการ, งบประมาณ, ระยะเวลาดำเนินการ)					
O11 **รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน** (ต้องมีรายงานความก้าวหน้าตามแผนฯ ครบทั้ง 6 เดือน และต้องมี 2 องค์ประกอบ ได้แก่ รายละเอียดความก้าวหน้า, งบประมาณที่ใช้)					
O12 **รายงานผลการดำเนินงานประจำปี** (มีเล่มรายงานประจำปีงปม.พ.ศ. 2564 และต้องมี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ชื่อโครงการ, งบประมาณที่ใช้, ปัญหา/อุปสรรค, ข้อเสนอแนะ)					
O13 **คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน** (มีคู่มือการปฏิบัติงาน 1 คู่มือ และต้องมี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ รายละเอียดภารกิจใด, เจ้าหน้าที่ตำแหน่งใด, มีขั้นตอนอย่างไร)					

ข้อคำถาม	จุดเน้น	คะแนน	การดำเนินงาน		ปัญหา/อุปสรรค
			ครบ	ไม่ครบ	
O14 **คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ** (มีคู่มือบริการประชาชน 1 คู่มือ และต้องมี 2 องค์ประกอบ ได้แก่ รายละเอียดบริการใด, มีขั้นตอนอย่างไร)					
O15 **ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ** (มีสถิติการให้บริการปีงปม.พ.ศ. 2565 ตั้งแต่เดือน ต.ค. 64 - มี.ค. 65 และจำแนกเป็นภารกิจให้ชัดเจน)					
O16 **รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ** (มีผลสำรวจความพึงพอใจปีงปม.พ.ศ. 2564 และต้องจำแนกเป็น 3 ประเด็น ด้านขั้นตอนการให้บริการ, ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ, ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก)					
O17 E-Service (ต้องมีช่องทางการให้บริการออนไลน์ เช่น Google Form)					
ตัวชี้วัดที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ (ข้อละ 0.57 คะแนน รวม 4 คะแนน)					
O18 **แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี** (มีแผนการใช้จ่ายประจำปีงปม.พ.ศ. 2565 และต้องมี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ โครงการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ประเภทรายการใช้จ่าย)					
O19 **รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน** (มีรายงานความก้าวหน้าตามแผนฯ ให้ครบทั้ง 6 เดือน และต้องมี 2 องค์ประกอบ ได้แก่ รายละเอียดความก้าวหน้า, ใช้จ่ายงบประมาณ)					
O20 **รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี** (มีผลการใช้จ่ายงบประมาณตลอดปีงปม.พ.ศ. 2564 และต้องมี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ผลการใช้งบประมาณ, ปัญหา/อุปสรรค, ข้อเสนอแนะ)					
O21 **แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ** (มีแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ในปี งปม.พ.ศ. 2565 และต้องมี 2 องค์ประกอบ ได้แก่ ชื่อโครงการ, วงเงินที่ใช้, ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง)					
O22 **ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ** (มีประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ในปี งปม. พ.ศ. 2565)					
O23 **สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน** (ต้องมีสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ปีงปม.พ.ศ. 2565 ให้ครบทั้ง 6 เดือน)					
O24 **รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี** (ต้องมีผลการจัดซื้อจัดจ้างครบทุกเดือนตลอดปีงปม.พ.ศ. 2564 และต้องมี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ งบประมาณที่ใช้จัดซื้อจัดจ้าง, ปัญหา/อุปสรรค, ข้อเสนอแนะ)					
ตัวชี้วัดที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ข้อละ 1.00 คะแนน รวม 4 คะแนน)					
O25 **นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล** (ต้องมีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลปีงปม.พ.ศ. 2565 ของนายก อปท. หรือแสดงแผนพัฒนาบุคคล และต้องมี 8 องค์ประกอบ ได้แก่ การวางแผน, การสรรหา, การบรรจุ, การพัฒนา, การประเมินผล, การรักษาวินัย, การสร้างความก้าวหน้า, การพัฒนาคุณภาพชีวิต)					
O26 **การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล** (มีแสดงผลการดำเนินงานตามนโยบายฯ)					
O27 **หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล** (ต้องมีหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ก.ถ. ก.ท.จ. ก.อบต.จ.) และต้องจำแนกเป็น 5 องค์ประกอบ ได้แก่ การสรรหาและคัดเลือก, การบรรจุและแต่งตั้ง, การพัฒนา, การประเมินผล, การให้คุณให้โทษ)					

ข้อคำถาม	จุดเน้น	คะแนน	การดำเนินงาน		ปัญหา/อุปสรรค
			ครบ	ไม่ครบ	
O28 **รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี** (มีผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล **ของปีงปม.พ.ศ. 2564** และต้องมี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ผลการดำเนินงานตามนโยบาย, ชื่อโครงการ/กิจกรรม, ปัญหา/อุปสรรค, ข้อเสนอแนะ)					
ตัวชี้วัดที่ 9.5 การเสริมสร้างความโปร่งใส (ข้อละ 0.80 คะแนน รวม 4 คะแนน)					
O29 **แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ** (มีคู่มือ/แนวทางจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ และต้องมี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ วิธีการ/ช่องทางการร้องเรียนฯ, ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนฯ, ส่วนงานที่รับผิดชอบ, ระยะเวลาดำเนินการ)					
O30 **ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ** (มีช่องทางเฉพาะในการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ แบบ Online)					
O31 **ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ** (ต้องมีข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ ปีงปม.พ.ศ. 2565 ให้ครบทั้ง 6 เดือน และต้องมี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ จำนวนเรื่องที่รับแจ้งทั้งหมด, จำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ, จำนวนเรื่องดำเนินการแล้วเสร็จ)					
O32 **ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น** (ต้องมีช่องทางการรับฟังความคิดเห็นแบบ Online)					
O33 **การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม** (ต้องมีการดำเนินกิจกรรมการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานปีงปม.พ.ศ. 2565 อย่างน้อย 1-2 กิจกรรม)					
ตัวชี้วัดที่ 10.1 การป้องกันการทุจริต (ข้อละ 1.25 คะแนน รวม 10 คะแนน)					
O34 **นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)** (ต้องมีประกาศนโยบาย No Gift Policy ในปีงปม.พ.ศ. 2565)					
O35 **การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร** (ต้องมีการดำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมของนายก อปท. ในการป้องกันการทุจริต ในปีงปม.พ.ศ. 2565 อย่างน้อย 1-2 กิจกรรม)					
O36 **การประเมินความเสี่ยงการทุจริตฯ** (ต้องมีผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตฯ ในปีงปม.พ.ศ. 2565 และต้องมี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ เหตุการณ์ความเสี่ยง, ระดับความเสี่ยง, มาตรการ/กิจกรรมป้องกันการทุจริตฯ)					
O37 **การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตฯ** (ต้องมีผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง ในปีงปม.พ.ศ. 2565)					
O38 **การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม** (ต้องมีการดำเนินกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่มีจิตสำนึกที่ดี มีความซื่อสัตย์ ในปีงปม.พ.ศ. 2565 อย่างน้อย 1-2 กิจกรรม)					
O39 **แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต** (มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงปม.พ.ศ. 2565 และต้องมี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม, งบประมาณ, ช่วงเวลาดำเนินการ)					
O40 **รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน** (มีรายงานความก้าวหน้าตามแผนฯ ครบทั้ง 6 เดือน และต้องมี 2 องค์ประกอบ ได้แก่ รายละเอียดความก้าวหน้าแต่ละโครงการ, การใช้จ่ายงบประมาณ)					
O41 **รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี** (มีผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ของปีงปม.พ.ศ. 2564					

ข้อคำถาม	จุดเน้น	คะแนน	การดำเนินงาน		ปัญหา/อุปสรรค
			ครบ	ไม่ครบ	
และต้องมี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม, ผลการใช้จ่ายงบประมาณ, ปัญหา/อุปสรรค, ข้อเสนอแนะ)					
ตัวชี้วัดที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต (ข้อละ 5.00 คะแนน รวม 10 คะแนน)					
O42 **มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน** (ต้องมีการวิเคราะห์ผลคะแนน ITA 2564 (ระบุ คะแนนแต่ละตัวชี้วัด, ประเด็นที่ต้องแก้ไข, ประเด็นที่ต้องพัฒนา) และต้องมีกำหนดมาตรการ, วิธีการดำเนินการ, ผู้รับผิดชอบ, ระยะเวลา, การติดตามผล)					
O43 **การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน** (ต้องมีผลการดำเนินการตามมาตรการฯ และต้องมี 6 องค์ประกอบ ได้แก่ มาตรการ, วิธีการดำเนินการ, ผู้รับผิดชอบ, ระยะเวลา, ผลดำเนินการ, ข้อเสนอแนะ)					
ผลรวมคะแนนคาดการณ์ (เต็ม .... คะแนน)			คะแนน		

☐ **บันทึกข้อมูลในระบบ ITAS <u>ครบทุกข้อ</u>เรียบร้อยแล้ว**

☐ **บันทึกข้อมูลในระบบ ITAS ยังไม่<u>ครบทุกข้อ (ให้รายงานปัญหา อุปสรรคในแบบรายงานด้วย)</u>**

ลงนาม ..... **ผู้ตรวจสอบ**
(.....)
นายก อปท.....
วันที่ ...../ ...../ .....

ลงนาม ..... **ผู้รายงาน**
(.....)
ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี
วันที่ ...../ ...../ .....