



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ

ที่ ๒๓/๕/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

.....

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ภายใต้แนวคิด “Open to transparency” ซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานสำคัญของการประเมิน ITA ที่มาจากการ “เปิด” ๒ ประการ คือ เปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบและสามารถตรวจสอบการดำเนินงานได้และ “เปิดโอกาส” ให้ผู้มีส่วนได้เสียของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน และประชาชนผู้รับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐได้เข้ามามีส่วนร่วมประเมินหรือแสดงความคิดเห็นต่อหน่วยงานภาครัฐผ่านการประเมิน ITA ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใสไปสู่การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของทุกภาคส่วน

เพื่อให้การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการเกี่ยวกับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประกอบด้วย

๑.นายอุทัย ต้นป้อม	ปลัด อบต.	หัวหน้าคณะทำงาน
๒.พ.อ.ท.ธนากร กษณติ	หัวหน้าสำนักปลัด	คณะทำงาน
๓.นางอัจฉรา ยิ้มสวัสดิ์	นักทรัพยากรบุคคล	คณะทำงาน
๔.นางดลนภัส สอนแยง	นักวิชาการเงินและบัญชี	คณะทำงาน
๕.นางปราณี สิงห์แก้ว	เจ้าพนักงานพัสดุ	คณะทำงาน
๖.น.ส.ณัฐธยาน์ อินชะ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	คณะทำงาน
๗.นายถวิล ปั่นกองงาม	นิติกร	คณะทำงาน/เลขานุการ

โดยกำหนดให้

- ๑.นายอุทัย ต้นป้อม ปลัด อบต.เป็นผู้รับผิดชอบการประเมินของหน่วยงานมีหน้าที่ ดังนี้
- กำกับดูแลการประเมินในภาพรวมของหน่วยงาน
 - อนุมัติการตอบแบบการตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (แบบ OIT)

/๒.นายถวิล...

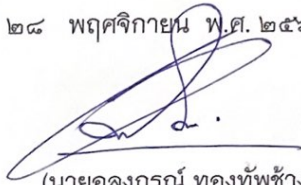
๒.นายถวิล ปั่นกองงาม นิติกร เป็นผู้ดูแลระบบของหน่วยงาน (Admin) หน่วยงาน) มีหน้าที่
ดังนี้

- ลงทะเบียนเข้ารับการประเมิน
- ประสานงานในขั้นตอนการประเมินกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
- ตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

และให้คณะทำงานมีหน้าที่ร่วมกันในการพิจารณา กลั่นกรอง ข้อมูล และอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องตามคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ให้แล้วเสร็จทันกำหนดเวลา

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

ลง ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายอลงกรณ์ ทองทัฬหยัง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แก้ว

บันทึกการประชุมคณะกรรมการฯ

เรื่อง การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

(ITA) และผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจสอบภายใน ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก้า

วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒

.....

ระเบียบวาระที่ ๑.

- เรื่อง แจ้งให้ทราบ

ประธาน

- เนื่องจากแผนผังโครงสร้างหรือแผนผังการดำเนินงานหน้าห้องของแต่ละส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก้า มีการชำรุดหรือกระดามีสีจืดจาง ทำให้ผู้มาติดต่อราชการอาจมองไม่เห็นชัดหรือไม่สะดวกตา จึงอยากให้แต่ละส่วนช่วย พิจารณาปรับเปลี่ยนให้มีความแจ่มชัด และมีความทันสมัย ให้เหมาะสมกับ สถานการณ์ในปัจจุบันด้วย

ระเบียบวาระที่ ๒.

- เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ผ่านมา

ที่ประชุม

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓.

- เรื่อง เพื่อทราบ

หัวหน้าสำนักปลัด

-ขออนุญาตนำวาระการประชุมวาระที่ ๓. ข้อที่ ๑. และข้อ ๓.ซึ่งมีประเด็นที่เกี่ยวข้องเนื่องกัน มาเสนอเพื่อขอความคิดเห็นพร้อมกัน ส่วนข้อ ๒.ITA ให้นิติกรซึ่งเป็นแอดมินได้นำเสนอ ประเด็นข้อที่ ๑.และข้อ ๓.เรื่องบริหารความเสี่ยง และตรวจสอบภายใน นั้น ขออนุญาตทำความเข้าใจ ถึงเหตุผลที่ต้องดำเนินการ จึงขออนุญาตหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่กำหนดให้ดำเนินการ

- ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ได้กำหนดไว้ ดังนี้

๑.ให้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน

๒.จัดให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมมอบหมายผู้รับผิดชอบ กำหนดวัฒนธรรมบริหารทรัพยากรบุคคล

๓.กำหนดวัตถุประสงค์และสื่อสารให้บุคคลากร

๔.จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงอย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง และสื่อสารทุกฝ่าย

๕.การระบุความเสี่ยง ประเมิน และตอบสนองความเสี่ยง

๖.ดำเนินการในทุกระดับของหน่วยงาน

๗.ติดตามประเมินผลและทบทวนแผนอยู่เสมอ

๘.รายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง

๙.นำเครื่องมือการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมประยุกต์ใช้

ภาพรวมการบริหารจัดการความเสี่ยง จึงกำหนดให้ดำเนินการดังนี้

-เป็นขบวนการที่กำหนด นำไปใช้โดยบุคลากรทุกระดับ

-ต้องทำอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร

/-พิจารณา...

- พิจารณาความเสี่ยงทั้งองค์กร ระดับกิจกรรม หน่วยปฏิบัติ โครงการ
- บริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- ช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลในการบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่กำหนด
- องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กา ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามที่ได้แจกให้ทุกท่านทราบแล้ว ซึ่งมีท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กา เป็นประธาน และหัวหน้าส่วนทุกกองเป็นกรรมการ นักวิเคราะห์เป็นเลขานุ และนิติกรเป็นผู้ช่วย โดยมีหน้าที่ส่งเสริมให้มีการบริหารความเสี่ยง กำหนดนโยบายแนวทางดำเนินการบริหารความเสี่ยง กำหนดวัฒนธรรมหน่วยงาน จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ติดตาม ประเมินผลและให้ข้อเสนอแนะพร้อมปรับปรุงแผน รวมถึงพิจารณานำเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้งาน เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนั้นยังมีนโยบายการบริหารความเสี่ยง ตามที่ได้แจกให้ทุกท่านทราบแล้ว
- ในส่วนของการตรวจสอบภายใน นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กา ได้ทำคำส่งมอบหมายให้ นายอุทัย ต้นป้อม ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กา เป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบ และนายถวิล ปั่นกองงาม นิติกร เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายใน ตามที่ได้แจกให้ทุกท่าน ได้ดูแล้ว ส่วนการซักซ้อมจะแจ้งในวาระต่อไป ตามที่ได้ชี้แจง มีผู้ใดสงสัยจะสอบถามบ้าง ถ้าไม่มีจะให้นิติกรชี้แจงเรื่อง ITA ต่อไป
- ไม่มีผู้ใดสอบถาม

ที่ประชุม
นิติกร

วาระที่ ๓ ข้อ ๒

-สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปี๒๕๖๖ นั้น ตอนนี้อยู่ที่ ปช.ส่วนกลางได้ประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ ซึ่งขอแจ้งให้คณะทำงานฯ ทราบว่า การประเมินปีนี้มีเปลี่ยนแปลงการประเมินพอสมควร เช่น เพิ่มคำถามในการประเมินระบบ OIT บางส่วน และเพิ่มระยะเวลาในการประเมินมากขึ้น ซึ่งกระบวนการต่างๆจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป โดยลงทะเบียน ๑- ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ ส่วนการเก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายในและภายนอก รวมถึงการตอบแบบวัดทั้ง ๒ ระบบ คือ IIT และ EIT ให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ ส่วน ระบบการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ หรือ OIT นั้น ให้ดำเนินการตั้งแต่ ๑ มกราคม - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖ ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ จะมีการให้คะแนน ระบบ OIT วันที่ ๑๖ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ ให้ชี้แจงเพิ่มเติม และเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ ประกาศและเผยแพร่ผลคะแนนการประเมิน สำหรับคณะทำงานได้มีคำสั่งแต่งตั้งเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นคณะทำงานชุดเดิมเมื่อปีที่แล้วตามที่ได้แจกให้ทุกท่านแล้ว โดยคำสั่งให้ท่านปลัดเป็นประธาน ในส่วนนี้มีท่านใดจะสอบถามบ้าง

ที่ประชุม

-ไม่มี

/ระเบียบวาระ...

ระเบียบวาระที่ ๔.
หัวหน้าสำนักปลัด

เรื่อง พิจารณา

-วาระที่ ๔.๑ ซักซ้อมแนวทางการจัดทำบริหารความเสี่ยง จึงขออธิบายภาพรวมกระบวนการบริหารความเสี่ยงมีทั้งหมด ๕ ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นตอนที่ ๑ สภาพแวดล้อมภายในองค์กร ขั้นตอนที่ ๒ เป็นการกำหนดนโยบายวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย ขั้นตอนที่ ๓ เป็นการบ่งชี้เหตุการณ์ที่มี ด้านกลยุทธ์ ด้านการดำเนินงานด้านการเงิน และด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบ หน่วยงานในสังกัดจัดทำการประเมินผลกระทบด้านการเงิน ผลกระทบด้านสุขภาพ ซึ่งแบ่งออกเป็น ๕ ระดับ รายละเอียดตามเอกสาร ประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงในเชิงปริมาณ และในเชิงคุณภาพหรือเชิงพรรณนา ซึ่งแบ่งออกเป็น ๕ ระดับ ตามเอกสาร ขั้นตอนที่ ๔ เป็นขั้นตอนของการประเมิน ตามตัวอย่างในเอกสารโดยการนำระดับโอกาสและระดับผลกระทบมาพิจารณาร่วมกันว่าอยู่ในระดับที่เท่าไร มีทั้งหมด ๕ ระดับ ตามเอกสาร ระดับสูงขึ้นไป ถือเป็นระดับที่องค์กรไม่สามารถยอมรับได้ และต้องจัดการความเสี่ยงให้ไปอยู่ในระดับต่ำลงโดยเร็ว/กำหนดผู้บริหารระดับสูงติดตามใกล้ชิด และขั้นตอนสุดท้ายคือขั้นตอนที่ ๕ การตอบสนองความเสี่ยง ขอให้แต่ละกองจัดทำเอกสารตามตัวอย่างจำนวน ๓ ชุด ได้แก่ ชุดที่ ๑ การประเมินความเสี่ยง แล้วจัดเรียงลำดับความสำคัญตามตัวอย่าง ชุดที่ ๒ การตอบสนองความเสี่ยงตามเอกสารตัวอย่าง และชุดที่ ๓ จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงตามประเด็นความเสี่ยง ดังตัวอย่าง แล้วจัดส่งให้สำนักปลัด เพื่อจัดทำตามแบบ R ๔ และ R ๕ ต่อไป

- ขอข้ามไป วาระที่ ๔.๓ ซักซ้อมการตรวจสอบภายใน อบต.แม่ก้า ได้มอบหมายให้นิติกรชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ นักตรวจสอบภายใน เนื่องจากเป็นตำแหน่งว่างตามแผนอัตรากำลังสามปี จึงขอแจ้งให้แต่ละกองเตรียมการรับตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายใน และให้ความร่วมมือในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวด้วย

วาระที่ ๔.๔ การควบคุมภายใน ซึ่งในปี ๒๕๖๕ อบต.แม่ก้า เราได้ดำเนินการแล้วเสร็จและรายงานให้อำเภอป่าซางไปแล้ว จากการตรวจสอบที่ผ่านมา แบบ ปค. ๕ จะเป็นกิจกรรมที่ต้องควบคุมซึ่งเป็นกิจกรรมซ้ำๆ จากปี ๒๕๖๔ จึงขอความร่วมมือแต่ละกองจัดทำการประเมินความเสี่ยงตามเอกสารที่ส่งให้ตามแบบ ที่ ๑ – ๓ เพื่อค้นหาความเสี่ยงที่องค์กรไม่สามารถยอมรับได้นำมาลงในแบบ ปค.๕ ซึ่งจะเห็นวก่อนที่เราจะทำควบคุมภายในเราต้องจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงก่อน จึงขอความร่วมมือแต่ละกองดำเนินการด้วยเพื่อให้การควบคุมมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง

ส่วนในวาระที่ ๔.๒ ขอให้นิติกรเป็นผู้ชี้แจงการปฏิบัติต่อไป

/นิติกร

นิติกร

-วาระที่ ๔.๒ เป็นการชักชวนการดำเนินการประเมิน ITA ปี ๒๕๖๖ เป็นที่ทราบกันว่าเมื่อปีที่แล้วองค์กรของเราได้คะแนนระดับ AA คะแนน ๙๘.๗๙ ต้องขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ช่วยกันในการประชาสัมพันธ์ให้บุคคลภายนอกประเมินองค์กรของเรา รวมถึงพนักงานข้าราชการทุกท่านที่ช่วยกันประเมินของภายใน โดยเฉพาะการให้ข้อมูลแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ซึ่งช่วยกันลงข้อมูลในเว็บไซต์ขององค์กรให้เป็นปัจจุบันจนทำให้องค์กรได้คะแนนเต็มคือ ๑๐๐ คะแนน

-สำหรับปีนี้มีมีการปรับปรุงระบบการตอบของ ITA หลายอย่างพอสมควร เช่น การประมาณการผู้ตอบทั้ง IIT และ EIT ทุกครั้งจะระบุพร้อมกรอกข้อมูล แต่ปัจจุบัน ป.ป.ช.ให้ระบุเพียงประมาณการจำนวนผู้ที่ จะทำการประเมินเท่านั้น ส่วนคำถามระบบ OIT มีคำถามที่เพิ่มเข้าใหม่พอสมควร

- ในส่วนของการวิเคราะห์ข้อบกพร่องตามที่ ป.ป.ช.เสนอแนะ หรือ OIT ข้อ ๔๒-๔๓ มีประเด็นที่ต้องพิจารณาทั้งการประเมิน IIT และ EIT คือ เรื่องของการใช้งบประมาณ ซึ่งการประเมินที่ผ่านมา ป.ป.ช.ตรวจพบว่า เรามีความบกพร่องเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณ โดยมีคำแนะนำให้ควรใช้จ่ายโดยคำนึงประโยชน์สูงสุด จัดให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พร้อมทั้งกำกับติดตามให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการกำกับติดตาม อีกทั้งบุคลากรในหน่วยงานบางรายมีการเบิกจ่ายเงินเป็นเท็จ ควรจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงในการทุจริตในประเด็นการเบิกจ่ายเงิน และกำหนดมาตรการสำหรับการป้องกันการทุจริตจากการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ รวมถึงบุคลากรในหน่วยงานมีการจัดซื้อ/จัดจ้าง/จัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุอย่างไม่เป็นธรรม หน่วยงานควรจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมทั้งเผยแพร่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อแสดงความโปร่งใส คือคำแนะนำในส่วนการประเมินภายใน

-ส่วนคำแนะนำการประเมินบุคคลภายนอก ป.ป.ช.แนะนำให้ปรับปรุงพัฒนาประเด็นการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงาน ให้เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน ควรมีช่องทางหลากหลายในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และอำนวยความสะดวกแก่ผู้มารับบริการให้เข้าถึง และหน่วยงานควรเผยแพร่ช่องทางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และเรื่องร้องเรียนให้หลากหลายช่องทาง เช่น ระบบออนไลน์ เป็นต้น

-ในส่วนของ OIT หน่วยงานได้คะแนนเต็ม มีการดำเนินการที่ดีเยี่ยม ควรรักษามาตรฐานไว้และควรพัฒนาประสิทธิภาพของการทำงานอย่างต่อเนื่อง

-ในส่วนการวิเคราะห์ข้าพเจ้าได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้ให้ทุกท่านในนามคณะทำงานได้อ่านก่อนเข้าประชุมแล้วนั้น เพื่อให้คณะทำงานทบทวนและแก้ไขถ้าหากมีความสงสัยหรือขาดตกตรงไหนข้อใดที่เห็นสมควรเพิ่มเติม ขอเชิญแนะนำเพื่อแก้ไข

ปลัด

-การวิเคราะห์ ในส่วนของข้าพเจ้า เห็นว่า นิติกรในฐานะ “แอตมิน” ได้ดำเนินการครบถ้วนกระบวนการความตามที่ ป.ป.ช.ให้คำแนะนำแล้ว ข้าพเจ้าเห็นชอบตามนั้น ส่วนท่านอื่นจะเสนอแก้ไขหรือแนะนำส่วนไหนขอเชิญแสดงความคิดเห็นได้

/ที่ประชุม...

ที่ประชุม -ไม่มีการแสดงความคิดเห็นหรือแนะนำ
ปลัด -ถ้าไม่มีก็ถือว่าผ่านในส่วนวาระนี้
วาระที่ ๕ -เรื่องอื่นๆ
ที่ประชุม -ไม่มี
-ปิดประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.
ผู้บันทึกการประชุม



(นายถวิล ปั่นกองงาม)

นิติกร

พ.อ.ท.



(ชนกร กษัณติ)
หัวหน้าสำนักปลัด



นายอุทัย ตันข้อม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก้า

