



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง

ที่ นม ๗๑๕๐๑/ ๐๗๒

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง

ด้วยตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ผลมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้พัฒนาเครื่องมือประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานที่โปร่งใสและมีคุณธรรมโดยใช้ชื่อว่า การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) โดยได้ดำเนินการประเมินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ผ่านมาแล้วนั้น

หน่วยตรวจสอบภายใน ขอรายงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโดนตุม เพื่อให้เป็นไปตามตัวชี้วัดย่อย ๑๐.๒ มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ ๐๔๒ ซึ่งมีผลการประเมิน และการวิเคราะห์ผลประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง มีค่าคะแนน ๖๒.๐๔๐อยู่ในระดับ D ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมเอกสารฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางธัชชินี วงศ์ธรรมะ)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง  
-ทราบ.....

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง  
-ทราบ.....

(นายมงคล ทกกระโทก)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง

(นายสามิตร ศิริรักษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง

-ทราบ.....

(นายลิน เต็บสูงเนิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT		
6.คุณภาพการดำเนินงาน	75.94 คะแนน	จากผลคะแนน EIT พบว่า มีประเด็นที่ต้องปรับปรุงเรื่องการปรับปรุงการทำงาน ควรเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานมากขึ้น
7.ประสิทธิภาพการสื่อสาร	77.57 คะแนน	
8.การปรับปรุงการทำงาน	72.63 คะแนน	
แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)		
9. การเปิดเผยข้อมูล	59.26 คะแนน	จากผลคะแนน OIT พบว่า มีประเด็นที่ต้องปรับปรุงเรื่อง 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน -ขาดช่องทางติดต่อผู้บริหาร -ขาดแผนที่หน่วยงาน -ขาดการเชื่อมต่อ social network บนหน้าเว็บไซต์ ของหน่วยงาน 9.2 การบริหารงาน -ไม่มีรายงานผลการดำเนินงานประจำปี รอบ 12 เดือน (ต.ค. 61- ก.ย. 62) -ไม่มีให้บริการแบบ E-Service 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ -ไม่พบข้อมูลแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุปี 2563 -ไม่พบข้อมูลสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดुरายเดือน -ไม่พบข้อมูลรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2562
9.1 ข้อมูลพื้นฐาน		
9.2 การปฏิบัติงาน		
9.3 การบริหารเงินงบประมาณ		
9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล		
9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส		

<p>10. การป้องกันการทุจริต                      18.75 คะแนน</p> <p>10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต</p> <p>10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต</p>	<p>จากผลคะแนน OIT พบว่า มีประเด็นที่ต้องปรับปรุงเรื่อง <u>การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-ขาดการมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการป้องกันการทุจริต</li> <li>-ไม่ได้แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่น่าจะก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานเห็นควรจัดทำ มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต <ul style="list-style-type: none"> <li>-ขาดการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร</li> <li>-ขาดแผนป้องกันการทุจริตประจำปี 2563</li> </ul> </li> </ul> <p><u>มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-ไม่ได้แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2562</li> <li>-ไม่ได้แสดงผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน</li> </ul>
---	--

## 2. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จากการประชุมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันพิจารณาเพื่อกำหนดมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง

มาตรการ/แนวทาง	วิธีการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	การติดตามผล
1.การสร้างฐานความคิดการแยกแยะประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม	1.เสริมสร้างฐานคิดแยกแยะประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวมในรูปแบบการจัดอบรม / จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ 2. จัดคู่มือแนวปฏิบัติในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	สำนักปลัด	ม.ค. - มี.ค. 64	รายงานผลการดำเนินการในการประชุมองค์การประจำเดือน เมษายน 2564
2.มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม	1.เข้าร่วมการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนากลางในการจัดทำแผน การจัดงานประเพณี โครงการงานวันสำคัญ กิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง 2. เข้าร่วมกิจกรรม และโครงการต่างๆ โดยการลงทะเบียน 3. เข้าร่วมตรวจสอบ ตรวจรับงานในส่วนภาคประชาชน 4. เข้าร่วมการประเมินผลงานโดยวิธีการตอบแบบสอบถามในโครงการต่างๆ 5. เข้าร่วมการติดตามงานหรือการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง โดยมีการแต่งตั้งภาคประชาชน	สำนักปลัด	ม.ค. - มี.ค. 64	รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้มีส่วนได้เสียกับองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง

<p>3.กำหนดผู้รับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร</p>	<p>กำหนดผู้รับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในแต่ละด้าน เช่น website , facebook ฯลฯ ให้เกิดความชัดเจน</p>	<p>สำนักปลัด</p>	<p>ม.ค. - มี.ค. 64</p>	<p>รายงานผลการปฏิบัติงานการเผยแพร่ข้อมูล</p>
<p>การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) การป้องกันการทุจริต</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนราชการในการป้องกันการทุจริต</li> <li>2.นำองค์ความรู้ที่ได้จากการระดมความคิดมาจัดทำแผนฯ</li> <li>3.แจ้งให้แต่ละส่วนราชการได้ทราบและถือปฏิบัติ</li> <li>4.ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบโดยทั่วกัน</li> <li>5.กำหนดบทลงโทษที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม</li> <li>6.ยกย่องเชิดชูผู้ประพฤติตนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด</li> <li>7.ติดตามสรุปผล และรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นรายเดือน/รายปีงบประมาณ</li> </ol>	<p>ทุกสำนัก ทุกกอง</p>	<p>ต.ค.63 - มี.ค. 64</p>	<p>รายงานผลการปฏิบัติงานการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ</p>