



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า

ที่ นม ๙๙๑๑๒/ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน(Integrity and Transparency Assessment:ITA) รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and transparency Assessment: ITA) ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่มาผ่าน ประกอบด้วย ประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่แนวทางการปฏิบัติของหน่วยงาน ตลอดจนข้อเสนอแนะในการจัดทำมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งจากการวิเคราะห์สามารถสรุปได้ว่า มีประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ได้แก่ ตัวชี้วัดการใช้อำนาจ ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร และตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต จึงมีแนวทางการพัฒนาดังนี้

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า ได้นำแนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่แนวทางการปฏิบัติของหน่วยงาน ตลอดจนข้อเสนอแนะในการจัดทำมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น หน่วยตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า จึงขอรายงานฯ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้าทราบ รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมบันทึกข้อความนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ

(นางสาวดวงใจ บุญเมณี)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....

ลงชื่อ

(นายปรีดา หมอยา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล.....

ลงชื่อ

(นายจรูญ นอกระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน
รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๔



องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า
อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

คำนำ

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักรู้ให้กับหน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment: ITA) ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment: ITA) ได้ถูกกำหนดให้เป็นกลยุทธ์ที่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ซึ่งเครื่องมือดังกล่าว ถือได้ว่าเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก และมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานของตน และมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้มีการปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ มีการดำเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)

เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment: ITA) ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเขว้า จึงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (รอบ ๖ เดือน) เพื่อสามารถนำฐานข้อมูลไปวิเคราะห์เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment: ITA) องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเขว้า มีประสิทธิภาพในปัดไป

องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเขว้า

๒ เมษายน ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment: ITA) ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา ประกอบด้วย ประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่แนวทางการปฏิบัติของหน่วยงาน ตลอดจนข้อเสนอแนะในการจัดทำมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งจากการวิเคราะห์สามารถสรุปได้ว่า มีประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ได้แก่ ตัวชี้วัดการใช้อำนาจ ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร และตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต จึงมีแนวทางการพัฒนาดังนี้

มาตรการ	แนวทางการปฏิบัติ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	การกำกับติดตาม
๑) มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง	จัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง	๑. ผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดทำมาตรการการใช้ทรัพย์สินของราชการ ๒. ผู้บริหารประกาศหลักเกณฑ์ หรือมาตรการเพื่อให้เจ้าหน้าที่ และบุคลากรภายนอกรับทราบ ๓. ผู้รับผิดชอบดำเนินการเผยแพร่มาตรการการใช้ทรัพย์สินของราชการ มาตรการเพื่อให้เจ้าหน้าที่ และบุคลากรภายนอกรับทราบ	สำนักปลัด	รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการ
๒) ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	(๑) ฝึกอบรมบุคลากรเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน (๒) รณรงค์วิธีคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมผ่านสื่อสังคมออนไลน์หรือสื่อสารสนเทศของหน่วยงาน	๑. ผู้รับผิดชอบจัดทำคู่มือเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน และเผยแพร่ต่อสาธารณชนบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานตามแนวทางที่สำนักงานป.ป.ช. โดยกำหนดให้มีช่องทางที่หลากหลายเช่น Website ,Instagram , Facebook ฯลฯ ควรมีช่องทางในการแจ้งเบาะแสการทุจริต เช่น สายด่วน หรือ	สำนักปลัด	รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการ

		ช่องทางอื่นๆ ตามความเหมาะสม ๒. ติดตามและตรวจสอบสถานะของข้อมูลข่าวสารให้เป็นปัจจุบัน		
๓) ให้ความรู้เรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	รณรงค์ให้ความรู้เรื่องการประเมิน คุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์หรือสื่อสารสนเทศของหน่วยงาน	ผู้บริหารประกาศจ้างงาน การบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใสประจำปี ๒๕๖๔ และเผยแพร่ต่อสาธารณชนบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน	สำนักปลัด	รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการ
(๔) การปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงาน การให้บริการผู้มาติดต่อราชการ ที่เป็นไปตามขั้นตอนระยะเวลาที่กำหนด	(๑) ทบทวน ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน (๒) ทบทวน ปรับปรุงคู่มือมาตรฐานการให้บริการประชาชน (๓) รณรงค์พัฒนาจิตสำนึกการให้บริการ กับเจ้าหน้าที่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์หรือสื่อสารสนเทศของหน่วยงาน	๑. ผู้รับผิดชอบทบทวนปรับปรุงคู่มือ มาตรฐานการให้บริการประชาชน ๒. ผู้บริหารกำกับ ดูแล และติดตามการให้บริการประชาชน ๓. ควรมีช่องทางในการให้คะแนนความพึงพอใจ, การแสดงความคิดเห็น กระดานถามตอบ หรือช่องทางอื่นๆ ตามความเหมาะสม	สำนักปลัด/กองคลัง/กองช่าง/กองการศึกษา	รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการ
(๕) สร้างการรับรู้ให้กับบุคลากรใน หน่วยงานเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และเปิดโอกาสให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ	(๑) ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ให้บุคลากรรับทราบ	๑ ผู้รับผิดชอบประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ให้บุคลากรรับทราบ	กองคลัง	รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการ
(๖) เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม ในการปรับปรุงการดำเนินงาน	ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน การให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้บุคลากร และสาธารณะชนรับทราบทุกหลายช่องทาง	๓. ควรมีช่องทางในการแสดงความคิดเห็น กระดานถามตอบ หรือช่องทางอื่นๆ ตามความเหมาะสม	สำนักปลัด/กองคลัง/กองช่าง/กองการศึกษา	รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการ

(๗) มีการมอบหมายงาน การปฏิบัติงาน รวมถึงการประเมินผล การปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพของงาน โดยไม่ เลือกปฏิบัติ	(๑) สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับ เกณฑ์การประเมิน และการทำงาน (๒) ผู้บริหารเน้นย้ำในที่ประชุมเรื่อง ความเป็นธรรมในการประเมิน เพื่อเพิ่มความตระหนักให้กับผู้บริหาร /ผอ.กอง / หัวหน้างาน	๑. แต่งตั้งคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ชัดเจน ๒. ผู้บริหารมอบหมายให้กับ ผู้บริหาร /ผอ.กอง /หัวหน้างาน กำกับ ดูแล และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ในสายงาน	สำนักปลัด/กองคลัง/กองช่าง/กองการศึกษาฯ	รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการ
--	---	--	--	--------------------------------

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลลู่เซว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมาได้ดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลลู่เซว้า เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดมีดังนี้

มาตรการ	รายละเอียดการดำเนินงาน	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ
๑) มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง	๑. ผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดทำมาตรการการใช้ทรัพย์สินของราชการ ๒. ผู้บริหารประกาศหลักเกณฑ์หรือมาตรการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่และบุคลากรภายนอกได้รับทราบ ๓. ผู้รับผิดชอบดำเนินการเผยแพร่มาตรการการใช้ทรัพย์สินของราชการ มาตรการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่และบุคลากรภายนอกได้รับทราบ	เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๔	๑. ประกาศมาตรการการใช้ทรัพย์สินของราชการ ๒. มีผู้รับผิดชอบดำเนินการเผยแพร่มาตรการมาตรการการใช้ทรัพย์สินของราชการบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
(๒) ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	๑. ผู้รับผิดชอบจัดทำคู่มือเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และเผยแพร่ต่อสาธารณชนบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานตามแนวทางที่สำนักงาน ป.ป.ช. โดยกำหนดให้มีช่องทางที่หลากหลายเช่น เช่น Website ,Instagram , Facebook ฯลฯ ควรมีช่องทางในการแจ้งเบาะแสการทุจริต เช่น สายด่วน หรือช่องทางอื่นๆ ตามความเหมาะสม ๒. ติดตามและตรวจสอบสถานะของข้อมูลข่าวสารให้เป็นปัจจุบัน	เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๔	จัดทำคู่มือเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และเผยแพร่ต่อสาธารณชนบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

มาตรการ	รายละเอียดการดำเนินงาน	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ
๓) ให้ความรู้เรื่อง การประเมิน คุณธรรมและความ โปร่งใสในการ ดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ	ผู้บริหารประกาศเจตจำนงการ บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส ประจำปี ๒๕๖๔ และเผยแพร่ต่อ สาธารณชนบนเว็บไซต์หลักของ หน่วยงาน	เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๔	๑. ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความ ซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส ประจำปี ๒๕๖๔ และเผยแพร่ต่อสาธารณชนบนเว็บไซต์หลัก ของหน่วยงาน ๓. แจ้งเวียนให้พนักงานในหน่วยงาน ผู้บริหาร แสดงเจตจำนงหรือคำมั่นสัญญาว่าจะปฏิบัติงานด้วย ความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิ บาล มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขการทุจริต ประจำปีให้ชัดเจน
(๔) การปรับปรุง พัฒนาการ ปฏิบัติงาน การ ให้บริการผู้มาติดต่อ ราชการ ที่เป็นไป ตามขั้นตอน ระยะเวลา ที่กำหนด	๑. ผู้รับผิดชอบพบทบทวน ปรับปรุง คู่มือ มาตรฐานการให้บริการ ประชาชน ๒. ผู้บริหารกำกับ ดูแล และ ติดตามการให้บริการประชาชน ๓. ควรมีช่องทางในการให้คะแนน ความพึงพอใจ, การแสดงความคิดเห็น กระดานถามตอบ หรือ ช่องทางอื่นๆ ตามความเหมาะสม	เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๔	๑. ทบทวน ปรับปรุงคู่มือ มาตรฐานการให้บริการ ประชาชน และเผยแพร่ต่อสาธารณชนบนเว็บไซต์ หลักของหน่วยงาน ๒. ผู้บริหารกำกับ ดูแล และติดตามการให้บริการ ประชาชน ๓. ประชาชนสามารถให้คะแนนความพึงพอใจ, ร่วม แสดงความคิดเห็นในเว็บไซต์ของ อบต.
(๕) สร้างการรับรู้ ให้กับบุคลากรใน หน่วยงานเกี่ยวกับ แผนการใช้จ่าย งบประมาณ ประจำปีและเปิด โอกาสให้บุคลากรใน หน่วยงานมีส่วนร่วม ในการตรวจสอบ การใช้จ่าย งบประมาณ	๑ ผู้รับผิดชอบประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร เกี่ยวกับแผนการใช้จ่าย งบประมาณ ประจำปี ให้บุคลากร รับทราบ	เดือนธันวาคม - มกราคม ๒๕๖๔	๑.ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๔ ให้ประชาชนและบุคลากรใน หน่วยงานมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่าย งบประมาณ
(๖) เปิดโอกาสให้ ผู้รับบริการหรือผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียเข้า มามีส่วนร่วม ในการ ปรับปรุงการ ดำเนินงาน	๑. ควรมีช่องทางในการ การแสดง ความคิดเห็น กระดานถามตอบ หรือช่องทางอื่นๆ ตามความ เหมาะสม	เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๔	๑. เพิ่มช่องทางในการแสดงความคิดเห็นบน เว็บไซต์ของหน่วยงาน ได้แก่ กระดานสนทนา ช่อง ทางการติดต่อคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วน ราชการ โดยกำหนดให้มีช่องทางที่หลากหลายเช่น Website , Facebook

มาตรการ	รายละเอียดการดำเนินงาน	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ
(๗) มีการมอบหมายงาน การปฏิบัติงาน รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพของงานโดยไม่เลือกปฏิบัติ	๑. แต่งตั้งคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ชัดเจน ๒. ผู้บริหารมอบหมายให้กับผู้บริหาร /ผอ.กอง /หัวหน้างาน กำกับ ดูแล และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ในสายงาน	เดือนธันวาคม - มกราคม ๒๕๖๔	๑. ทบทวนคำสั่งแต่งตั้ง/มอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ชัดเจน ๒. ผอ.กอง /หัวหน้างาน ที่มีหน้าที่ กำกับ ดูแล และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ในสายงาน มีการรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ เพื่อนำปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานไปปรับปรุงแก้ไขในการบริหารงานต่อไป

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ

(นางสาวดวงใจ บุญมะณี)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ