



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเตาใหญ่

ที่ นพ ๘๐๒๑๒/ ๗๐๘

วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน (เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือน กันยายน ๒๕๖๘)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเตาใหญ่

เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเตาใหญ่ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ดำเนินการ
วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐภาคหน่วยงานภาครัฐ (Integrity
and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่ผ่านมาประกอบด้วยประเด็น
ที่ต้องแก้ไขปรับปรุงอยู่หลายข้อ ซึ่งที่ผ่านมายังไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่กำหนด

ข้อเท็จจริง

ตามที่ได้มีการประชุมและได้รับคำแนะนำจากสำนักงาน ป.ป.ช. และองค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองเตาใหญ่ นำมาพิจารณาหาทางแก้ไขปรับปรุงและได้ดำเนินการในส่วนที่เป็นจุดด้อยและชี้วัดที่
จำเป็นต้องดำเนินการไม่ว่าจะเป็นมาตรการที่ได้ดำเนินการผ่านมาแล้วที่ริเริ่มดำเนินการ ทั้งในปี พ.ศ. ๒๕๖๘
และเข้าสู่ปี พ.ศ. ๒๕๖๙ จึงได้รวบรวมและสรุปเป็นการรายงานผลการดำเนินการ ดังรายงานที่แนบมาพร้อม
กับหนังสือฉบับนี้

ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา

เพื่อรักษามาตรฐานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รวมทั้งดำเนินการปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาในข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน
ตามแนวทางการวิเคราะห์ให้ดียิ่งขึ้นพร้อมขับเคลื่อนการประเมินโดยผู้บริหารบุคลากรทุกคนให้ความสำคัญใน
การขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA ไปในทิศทางเดียวกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นางสาวรัชนิกรณ์ เทพวงษา)

นักวิชาการตรวจสอบภายในการปฏิบัติการ

ว่าที่ร้อยตรี

(วิสดี เถาว์สอน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเตาใหญ่

(ลงชื่อ)

(นายบุญทัน ยศตระโคตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเตาใหญ่

คำนำ

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักรู้เป็นกลไกในการสร้างความตระหนักรู้ให้กับหน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : TA) ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ได้ถูกกำหนดให้เป็นกลยุทธ์ที่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๖๕ - ๒๕๖๘) ซึ่งเครื่องมือดังกล่าว ถือได้ว่าเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก และมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานของตน และมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐและมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้มีการปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ มีการดำเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญและโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐสามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ในปี พ.ศ.๒๕๖๘ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเทาใหญ่ จัดทำรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (รอบ ๖/ ๑๒ เดือน) เพื่อสามารถนำฐานข้อมูลไปวิเคราะห์เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : TA) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเทาใหญ่ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม มีประสิทธิภาพในปีถัดไป (Integrity and Transparency Assessment: TA) ในปี พ.ศ. ๒๕๖๙



รายงานผลการดำเนินการ
เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(รอบ ๑๒ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเทาใหญ่
อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

จัดทำโดย

ตรวจสอบภายใน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเทาใหญ่

ต้องรายงานข้อมูลการดำเนินงานให้ครบ ๑ ปี (๒๕๖๘)

มาตรการ/แนวทาง	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินการ	ผลลัพธ์/ความสำเร็จ
กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ					
คุณภาพการดำเนินงาน ๑)ประชุมชี้แจงพัฒนาบุคลากรภายในให้บริการเป็นไปตามขั้นตอน พร้อมชี้แจงข้อมูลการให้บริการอย่างครบถ้วน ๒)จัดทำการประชาสัมพันธ์ให้ผู้มาบริการทราบถึงขั้นตอน ระยะเวลา เอกสารที่ใช้ในการติดต่องาน เพื่อให้ผู้มารับบริการมีความสะดวกรวดเร็วในการมารับ	๑.จัดทำแผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานของทุกภารกิจ และติดตั้งไว้ในจุดที่ผู้รับบริการสามารถมองเห็นได้อย่างง่ายและชัดเจน ๒.ประชุมเจ้าหน้าที่ หัวหน้างานให้การควบคุมดูแลให้เจ้าหน้าที่ตามสายงานบังคับบัญชาปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกำหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานของสายงานที่รับผิดชอบและไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงกำชับเรื่องการรับสินบนเน้นการปฏิบัติงานอย่างตรงไปตรงมาโปร่งใส	สำนักปลัด	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	๑.จัดประชุมพนักงานทุกคน ให้บริการอย่างรวดเร็ว และเท่าเทียมหากมีจำนวนผู้ใช้บริการมากควรมีบัตรคิวเพื่อแก้ไขไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้ง ๒.ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการปฏิบัติงานและระยะเวลาให้ประชาชนทราบรวมถึงการให้บริการผ่านเว็บไซต์ขององค์กร	ประชาสัมพันธ์พื้นที่ขององค์การบริหารส่วนหนองทาใหญ่ มีการรับรู้เกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ ในการมาติดต่อขอรับบริการ เช่น ระยะเวลา ขั้นตอน หน่วยงานที่รับผิดชอบ และเอกสารที่จำเป็นต้องใช้รวมทั้งประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน (ข้อมูลจากการประเมินความพึงพอใจการให้บริการของเจ้าหน้าที่

มาตรการ/แนวทาง	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินการ	ผลลัพธ์/ความสำเร็จ
ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ					
<p>คุณภาพการดำเนินงาน</p> <p>๑.จัดทำรูปแบบการให้ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั้งในรูปแบบของเอกสารเสียงตามสาย ป้ายโฆษณาและผ่านระบบออนไลน์และเว็บไซต์ให้ข้อมูลเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลในทุกๆด้าน สามารถเข้าถึงข้อมูลรับทราบข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว</p>	<p>๑.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบผ่านหนังสือแจ้งเวียน/ประกาศเพื่อให้ทราบว่าหน่วยงานมีให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์</p> <p>๒.มีการให้บริการร้องเรียน ร้องทุกข์และแจ้งระเบียบกฎหมายที่ควรทราบ การแจ้งประกาศประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ</p>	<p>สำนักปลัดฯ</p>	<p>ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘</p>	<p>เจ้าหน้าที่ได้นำเสนอข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ มีความเป็นปัจจุบันมากยิ่งขึ้นและให้ข้อมูลได้ในทุกด้านแก่ประชาชน ทำให้ประชาชนเกิดความสะดวก การร้องเรียนเรื่องการให้ข้อมูลน้อยลง</p>	<p>การดำเนินการด้านการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการเข้าใช้ระบบและความทันสมัยมากขึ้น มีความสะดวกรวดเร็วในการติดตามข้อมูลข่าวสารภาครัฐมากยิ่งขึ้น การแก้ไขปัญหาสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์มากขึ้น</p>

มาตรการ/แนวทาง	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินการ	ผลลัพธ์/ความสำเร็จ
กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ					
<p>คุณภาพการดำเนินงาน</p> <p>๑.องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเทาใหญ่ มีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่คอยกำกับดูแลการตรวจเช็คจำนวนวัสดุครุภัณฑ์ อุปกรณ์ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๒.คอยตรวจสอบคุณภาพวัสดุอุปกรณ์ กำหนดข้อตกลงกรณีมีการยืมวัสดุอุปกรณ์ไปใช้แล้วชำรุดเสียหาย</p>	<p>๑.ในกรณีที่พบว่าเจ้าหน้าที่นำทรัพย์สินขององค์กรไปใช้ส่วนตัว ผู้บังคับบัญชา มีการกล่าวตักเตือนด้วยวาจา</p> <p>๒.หากพบว่าการยืมแล้วไม่ส่งคืนมีการอบรมเป็นการส่วนตัวและทำความเข้าใจให้ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันทั้งองค์การกำหนด ต้องชัดเจนใช้กรณียืมแล้วเกิดการชำรุดเสียหาย</p> <p>๓.มอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทรัพย์สินขององค์กรอย่างสม่ำเสมอ</p>	<p>ทุกสำนัก กอง ส่วนฯ</p>	<p>ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘</p>	<p>พนักงานรับทราบ การนำหรือยืมวัสดุอุปกรณ์และทรัพย์สินขององค์กรไปใช้ผู้บังคับบัญชาต้องกำกับดูแลอย่างเคร่งครัดการนำวัสดุอุปกรณ์ไปโดยไม่ได้รับอนุญาตไม่ปรากฏ การตรวจเช็คของเป็นไปอย่างครบถ้วน</p>	<p>พนักงานทุกให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ทำให้วัสดุอุปกรณ์และทรัพย์สินของทางราชการไม่เสี่ยงต่อการเสียหายและนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต</p>

มาตรการ/แนวทาง	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินการ	ผลลัพธ์/ความสำเร็จ
กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายใน					
<p>คุณภาพการดำเนินงาน</p> <p>๑. ประชุมพนักงานประจำเดือน</p> <p>กำชับการปฏิบัติงานอย่าง</p> <p>โปร่งใส ปฏิบัติงานอย่างสุจริต</p> <p>สื่อตรงไม่ทุจริตต่อหน้าที่</p> <p>๒. จัดทำการเผยแพร่ข้อมูล</p> <p>ทุจริตคอร์รัปชันปลูกจิตสำนึก</p> <p>ต่อเจ้าหน้าที่และสร้างความ</p> <p>เชื่อใจต่อประชาชน</p> <p>๓. มีภาคประชาชนร่วม</p> <p>ตรวจสอบกิจกรรมโครงการ</p> <p>ต่าง ๆ ของภาครัฐ</p>	<p>๑. มีการจัดทำเจตจำนงในการ</p> <p>แก้ไขปัญหาการทุจริต</p> <p>คอร์รัปชันตามนโยบายรัฐ</p> <p>๒. มีการออกคำสั่งและจัด</p> <p>รณรงค์การทุจริตคอร์รัปชัน</p> <p>อยู่เสมอ</p>	<p>สำนักปลัดฯ</p>	<p>ตุลาคม ๒๕๖๗ -</p> <p>กันยายน ๒๕๖๘</p>	<p>พนักงานเกิดจิตสำนึก ไม่ปรากฏ</p> <p>พฤติกรรมที่ทุจริตคอร์รัปชันใน</p> <p>หน่วยงานปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส</p> <p>ตรวจสอบได้เปิดโอกาสให้ภาค</p> <p>ประชาชนมีส่วนร่วมในการ</p> <p>ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของ</p> <p>เจ้าหน้าที่และร่วมพิจารณา</p> <p>โครงการ/กิจกรรม ต่างๆ</p>	<p>ประชาชนเกิดความเชื่อใจ</p> <p>มากยิ่งขึ้น ไม่เกิดการ</p> <p>ร้องเรียนพนักงานเจ้าหน้าที่มี</p> <p>จิตสำนึกและไม่เกิดการ</p> <p>ทุจริต ในการปฏิบัติงาน</p>

มาตรการ/แนวทาง	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินการ	ผลลัพธ์/ความสำเร็จ
กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง					
คุณภาพการดำเนินงาน ๑. มีการแต่งตั้งกรรมการตรวจ รับงานจ้างที่มีประสิทธิภาพ และมีความรู้ในดานนั้น ๒. กรณีจำเป็นต้องแต่งตั้ง กรรมการและมีบุคลากรจำนวน จำกัดความรู้ในเรื่องใดให้ผู้ ที่ได้รับแต่งตั้งศึกษาจากผู้มี ความรู้นั้นให้ความรู้ในเรื่อง ดังกล่าว ๓. การแต่งตั้งควรมีภาค ประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการ คณะกรรมการ ๔. ปฏิบัติดีถือตามระเบียบ กฎหมายด้านการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัด	๑. ตรวจสอบความต้องการก่อน การจัดตั้งงบประมาณประจำปี ทุกส่วนเสนอข้อมูลเพื่อนำมา บรรจุในการจัดทำงบประมาณ รายจ่ายเท่าที่จำเป็น ๒. กองคลังแจ้งงบประมาณ เบิกจ่ายเพื่อเทียบกับปีงบประมาณ ที่ผ่านมา ๓. การเบิกจ่ายมีหลักเกณฑ์ จัดสรรงบประมาณในแต่ละ รายการตามกำหนดแนว ทางการจัดทำงบประมาณ อย่างเคร่งครัด ๔. เจ้าหน้าที่งบประมาณ ตรวจสอบและเสนอผู้บริหาร นำเสนอต่อสภาพิจารณา ตามลำดับ	สำนักปลัดฯ	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	เจ้าหน้าที่มีความระมัดระวังในการ ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง หาความรู้ในด้านต่างๆเพื่อประกอบ ในการทำงาน การปฏิบัติงาน อย่างโปร่งใส ทำให้ไม่เกิดข้อ สงสัยในการปฏิบัติงานไม่เกิด ปัญหาการร้องเรียนในเรื่องการ บริหารงบประมาณและการจัดซื้อ จัดจ้างอย่างไม่ต้อง	ประชาชนเกิดความชัดเจน ไม่มีการร้องเรียนที่เป็นกรณี การจัดซื้อจัดจ้างอย่างไม่ ถูกต้องการบริหารงบประมาณ เป็นไปอย่างเหมาะสมและ ตอบสนองความต้องการของ ประชาชน

มาตรการ/แนวทาง	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินการ	ผลลัพธ์/ความสำเร็จ
กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล					
คุณภาพการดำเนินงาน ๑.แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อ พิจารณาคณสมบัติการเลื่อน ชั้นเลื่อนตำแหน่ง ๒.ปฏิบัติตามระเบียบการใน สอบแข่งขันพนักงานจ้างทุก ระดับอย่างถูกต้อง	๑.ปฏิบัติตามระเบียบว่าการ บริหารงานบุคคลอย่างเคร่ง ครัด	สำนักปลัดฯ	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	การเลื่อนชั้นเงินเดือนหรือการ สอบแข่งขันเป็นอย่างยุติธรรม และตามระเบียบและหลักเกณฑ์ กำหนดไว้ไม่มีการเรียกเก็บเงิน เพื่อแลกกับตำแหน่งหรือการ โอนย้ายของพนักงาน	ไม่มีการร้องเรียนและเกิด การใช้อำนาจในทางมิชอบ แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาภายใน องค์กรไม่มีการกลั่นแกล้ง ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือระหว่าง บุคลากรภายในองค์กร

ลงชื่อ



(นางสาวรัชนิภรณ์ เทพวงษา)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ว่าที่ร้อยตรี



(วิสดี เถาว์สอน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเทาใหญ่