



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ สำนักปลัดฯ โทร. ๑๖

ที่ นย ๗๑๘๐๑/ ๒๕.๕

วันที่ ๐๗ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

ตามที่งานนิติการ สำนักปลัดฯ ได้รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (ITA) ตามบันทึกข้อความ งานนิติการ สำนักปลัดฯ ที่ นย ๗๑๘๐๑/๖๑๓ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ นั้น

งานนิติการ สำนักปลัดฯ จึงขอรายงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่จัดทำขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รายละเอียดตามรายงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานฯ แนบท้ายบันทึกข้อความนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายชนปกรณ์ กิตติธรรมกุล)

ผู้ช่วยนิติการ

(นางสาวณัฐณารีย์ แพทยานันท์)

นิติกรชำนาญการพิเศษ

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

- เห็นควร.....พิจารณา.....

(นางสาวณัฐณารีย์ แพทยานันท์)

นิติกรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

- เห็นควร.....พิจารณาไปโดยความเหมาะสม.....

(นายชาญณรงค์ ยกสุทธิ)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

☒ - เห็นชอบ ดำเนินการ

☐ - ไม่เห็นชอบเพราะ.....

(นายพงษ์สวัสดิ์ ชีระวัฒน์กุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ

ตามที่ได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
โดยจัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ เพื่อยกระดับค่า
คะแนนการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งมีรายละเอียดการดำเนินการ ดังนี้

ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน / วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ			
(๑) กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	๑๑ การปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่านเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด E๗ หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน E๘ หน่วยงานมีการปรับปรุงการดำเนินงานให้ตอบสนองต่อประชาชน	๑.เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอกไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา ๒.มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังขาดการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้นเท่าที่ควร ๓.มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่า	๑.แจ้งทุกสำนัก/กอง ดำเนินการปฏิบัติงานหรือการให้บริการให้มีความสะดวกรวดเร็ว กว่าที่ผ่านมา ดังนั้นหน่วยงานควรระบุทั้งขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการแต่ละขั้นตอนไว้ในคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ๒.แจ้งทุกสำนัก/กอง ควรเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานผ่านการดำเนินการ โครงการ ๓.แจ้งทุกสำนัก/กอง ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนและบุคคลภายนอกเข้า	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	ทุกสำนัก/กอง

ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน / วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ			
		หน่วยงานยังไม่มี การปรับปรุงการ ดำเนินงานหรือ โครงการเพื่อ ตอบสนองต่อ ประชาชนและ มีส่วนร่วมเท่าที่ควร	มาส่วนร่วมในการ ดำเนินงานตาม ภารกิจของ หน่วยงานผ่านการ ดำเนินการโครงการ หรือกิจกรรมต่างๆ และเผยแพร่ผลการ เปิดโอกาสให้ บุคคลภายนอกเข้า มามีส่วนร่วมกับ หน่วยงานให้ สาธารณชน รับทราบด้วย อีกทั้ง หน่วยงานควรจัดทำ และเผยแพร่ ช่องทางติดต่อ - สอบถามข้อมูล โดย มีลักษณะเป็นการ สื่อสารสองทาง		
(๒) การให้บริการ และระบบ E- Service	E๙ ท่านเคยใช้งาน ระบบการ ให้บริการออนไลน์ (E-Service) ของ หน่วยงานหรือไม่	มีผู้รับบริการหรือ ผู้มาติดต่อราชการ กับหน่วยงานบาง รายมีความเห็นว่า ไม่เคยใช้ระบบ การให้บริการ ออนไลน์ (E- Service) ของ หน่วยงาน	แจ้งทุกสำนัก/กอง ของหน่วยงานควร พัฒนาระบบการ ให้บริการออนไลน์ (E-Service) ที่เป็น งานบริการหลักของ หน่วยงาน และ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การ ให้บริการผ่านระบบ E-Service ให้ บุคคลภายนอก ได้รับทราบโดย ทั่วถึง	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	ทุกสำนัก/กอง

ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน / วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ			
(๓) ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ	E๔ หน่วยงานมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย E๕ หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน	มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานเข้าถึงได้ยาก รวมถึงข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ให้ประชาชนหรือผู้รับบริการได้รับทราบนั้นยังขาดความชัดเจนเพียงพอ	แจ้งทุกสำนัก/กองควรมีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผ่านช่องทางที่หลากหลายและอำนวยความสะดวกในการเข้าใช้งาน โดยดำเนินการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานในเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีความครบถ้วน เป็นปัจจุบัน	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	ทุกสำนัก/กอง
(๔) กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ	ข้อสังเกตของหน่วยงาน	บุคลากรภายในมีการขออนุญาตยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างถูกต้องไม่มีการใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว และบุคลากรในหน่วยงานบางรายไม่ทราบแนว	๑. จัดทำคู่มือ/ชี้แจงขั้นตอน/แนวปฏิบัติในการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินในหน่วยงาน ๒. มอบหมายเจ้าหน้าที่กำกับดูแล และ ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ อย่างสม่ำเสมอ	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	ทุกสำนัก/กอง

ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน / วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ			
		ปฏิบัติ ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ			
(๕) กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง	1๔ หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด 1๕ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่เบิกจ่ายเงินเป็นเท็จ เช่น ค่าทำงาน ล่วงเวลา ค่าวัสดุ อุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด	๑.เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีการใช้งบประมาณไม่ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ๒.บุคลากรบาง รายในหน่วยงานมีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ	๑.แจ้งทุกสำนัก/กอง ควรจัดให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการดำเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หรือมีส่วนร่วมในกระบวนการกำกับติดตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เพื่อให้บุคลากรได้เข้ามามีส่วนร่วมให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ มีความคุ้มค่า และเกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ๒.แจ้งทุกสำนัก/กอง ควรจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงในการทุจริตในประเด็นการเบิกจ่ายเงิน นอกเหนือจากประเด็นการเรียกรับ	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	งานนโยบายและแผนสำนักปลัด / งานการเงินและบัญชี / กองคลัง

ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน / วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ			
			สินบน และกำหนดมาตรการสำหรับการป้องกันการทุจริตจากการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จตลอดจนบังคับใช้จนเกิดผลสัมฤทธิ์		
(๖) กระบวนการควบคุม ตรวจสอบ การใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล	๘ ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่าน มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำในสิ่งที่เป็นการทุจริตหรือประพฤตินิชอบ มากน้อยเพียงใด	๑.ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานบางรายเคยสั่งการให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต	๑.แจ้งทุกสำนัก/กอง ควรประเมินความเสี่ยงทุจริตที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้อำนาจหรือการสั่งการของผู้บังคับบัญชานอกเหนือจากประเด็นการเรียกรับสินบน และกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงดังกล่าวรวมทั้งดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้ รวมถึงการเผยแพร่ช่องทาง การร้องเรียนในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาสั่งให้กระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือกระทำการทุจริตให้บุคลากรภายในได้รับทราบด้วย	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	งานการเจ้าหน้าที่สำนักปลัด

ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน / วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ			
(๗) กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน	ข้อสังเกตของหน่วยงาน	บุคลากรบางรายไม่ทราบถึงมาตรฐานทางจริยธรรมหรือประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน และบุคลากรบางรายอาจไม่ได้ให้ความใส่ใจในการนำผลการประเมิน ITA มาปรับใช้ในการทำงานเพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงานเท่าที่ควร	๑. กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินงานและเพื่อป้องกันการทุจริตให้มีความโปร่งใสในการดำเนินงานของส่วนงาน/หน่วยงาน ๒. ประชาสัมพันธ์มาตรฐานทางจริยธรรมหรือประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ในรูปแบบแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ๓. ประกาศประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ลงในเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	งานการเจ้าหน้าที่สำนักปลัด