



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย

ที่ ขย ๗๖๘๐๕ / ๐๒๖

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย

ตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้กำหนดให้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เป็นประจำทุกปี โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์ดังกล่าว เพื่อเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย นั้น

บัดนี้ หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ทำการวิเคราะห์ผลการประเมินดังกล่าว ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย ได้ผลคะแนน ร้อยละ ๗๖.๓๒ อยู่ในระดับพอใช้ (B) และยังมีจุดอ่อนที่เป็นข้อบกพร่องซึ่งต้องได้รับการวางแผนหรือมาตรการเพื่อแก้ไขต่อไป พร้อมทั้งแจ้งทุกสำนัก/กอง เพื่อถือปฏิบัติร่วมกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวณัฐกานต์ มณีรัตน์)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ความเห็นปลัด อบต.....
.....

(ลงชื่อ)

(นายไชยวัฒน์ พัฒนพานิชย์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย

ความเห็นนายก อบต.....
.....

(ลงชื่อ)

(นายสำเรัง ทวีภูมิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย

รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย
อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยตรวจสอบภายใน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ นำมาสู่ข้อเสนอแนะในการกำหนดมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย ดังนี้

ประเด็นที่ต้องปรับปรุง แก้ไข/ ประเด็นที่ต้องพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนหรือวิธีการ/มาตรการ	การรายงานผลและการกำกับติดตาม กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	การดำเนินการ
<p>ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล</p> <p>เครื่องมือการประเมิน OIT</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ของ อบต.บ้านค่ายให้มีการเปิดเผยข้อมูลครบถ้วนทุกองค์ประกอบ - กำหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน 	<p>สำนักปลัด</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์อย่างสม่ำเสมอ เป็นปัจจุบัน รวมทั้งมีการเพิ่มช่องทางการให้บริการออนไลน์ หรือ E-Service ให้มากยิ่งขึ้น 2. ประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจทุกหน่วยงานในองค์กร 3. กำหนดผู้รับผิดชอบของแต่ละสำนัก/กอง ในการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 	<ol style="list-style-type: none"> 1. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการแล้วรายงานผู้บริหาร เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ ให้เป็นปัจจุบัน ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 2. การประชุมพนักงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยมีบุคลากรในสังกัด อบต.บ้านค่าย ประกอบด้วยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ทุกคน จำนวน ๕๐ คน เข้าร่วมโดยมีนโยบายและความรู้เรื่องการตรวจประเมิน ITA และการเปิดเผยข้อมูลในแต่ละเรื่องที่สำนัก/กอง ใดต้องรับผิดชอบ 3. จัดทำคำสั่งมอบหมายงานในส่วนที่เกี่ยวข้องของแต่ละสำนัก/กอง ในการจัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับการประเมิน ITA ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. รายงานการประชุมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 2. คำสั่ง อบต.บ้านค่าย ที่ ๔๓๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
<p>ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ</p> <ul style="list-style-type: none"> - สร้างความเข้าใจแก่บุคลากรเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี - เผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณลงเว็บไซต์หลัก อบต. 	<p>สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง และกองสวัสดิการสังคม</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. ประชุมชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจแก่บุคลากรเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2. จัดทำประกาศแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และเผยแพร่ในเว็บไซต์หลักของ อบต. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดทำประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ภายในเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ประเด็นที่ต้องปรับปรุงแก้ไข/ ประเด็นที่ต้องพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนหรือวิธีการ/มาตรการ	การรายงานผลและการกำกับติดตาม กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	การดำเนินการ
<p>ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - กำหนดมาตรการพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส - กำหนดแนวทางหรือคู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการ - กำหนดผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน 	<p>สำนักปลัด กองคลัง</p>	<ol style="list-style-type: none"> ๑. จัดทำมาตรการพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางพร้อมแจ้งเวียนให้ทราบ ๒. จัดทำแนวทางหรือคู่มือปฏิบัติการใช้ทรัพย์สินของราชการ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ พร้อมแจ้งเวียนให้ทราบ ๓. จัดทำคำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน 	<ol style="list-style-type: none"> ๑. จัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 	<ol style="list-style-type: none"> ๑. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย เรื่อง คู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
<p>ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร - ประกาศเจตนาธรรมการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน - นำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 	<p>สำนักปลัด</p>	<ol style="list-style-type: none"> ๑. จัดทำประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ๒. จัดทำประกาศเจตนาธรรมการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ๓. นำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกมาประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน เพื่อปรับปรุงการทำงาน และป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน ๔. แจ้งเวียนให้บุคลากรในหน่วยงานรับทราบ ๕. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทุกช่องทาง 	<ol style="list-style-type: none"> ๑. จัดทำประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ๒. จัดทำประกาศเจตนาธรรมการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ๓. เผยแพร่ประกาศลงเว็บไซต์ของ อบต. ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 	<ol style="list-style-type: none"> ๑. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย เรื่อง เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ๒. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย เรื่อง ประกาศเจตนาธรรมการป้องกันและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ๓. เผยแพร่ลงประกาศลงเว็บไซต์ อบต. เมื่อวันที่

ประเด็นที่ต้องปรับปรุงแก้ไข/ ประเด็นที่ต้องพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนหรือวิธีการ/มาตรการ	การรายงานผลและการกำกับติดตาม กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	การดำเนินการ
ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ๑. ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ๒. ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน ๓. ประกาศมาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการ บริหารบ้านเมืองที่ดี	สำนักปลัด	๑. จัดทำประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ๒. จัดทำประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน ๓. จัดทำประกาศมาตรการการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี ๔. แจกเวียนให้บุคลากรในหน่วยงานรับทราบ ๕. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทุกช่องทาง	๑. จัดทำประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ ๒. จัดทำประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ๓. จัดทำประกาศมาตรการการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	๑. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญของกำนันทุกชนิดในการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ๒. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ๓. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย เรื่อง มาตรการการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖