



## 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)

(นายสำเริง 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 ๔ การเปิดเผยข้อมูล</p> <p>เครื่องมือการประเมิน OIT</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ของ อบต.บ้านค่าย ให้มีการเปิดเผยข้อมูลครบถ้วนทุกองค์ประกอบ</li> <li>- กำหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน</li> </ul>	<p>สำนักปลัด</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์อย่างสม่ำเสมอ เป็นปัจจุบัน รวมทั้งมีการเพิ่มช่องทางการให้บริการออนไลน์ หรือ E-Service ให้มากยิ่งขึ้น</li> <li>2. ประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจทุกหน่วยงานในองค์กร</li> <li>3. กำหนดผู้รับผิดชอบของแต่ละสำนัก/กอง ในการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการแล้วรายงานผู้บริหาร เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ ให้เป็นปัจจุบัน ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖</li> <li>2. การประชุมพนักงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยมีบุคลากรในสังกัด อบต.บ้านค่าย ประกอบด้วยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ทุกคน จำนวน ๕๐ คน เข้าร่วมโดยมีนโยบายและความรู้เรื่องการตรวจประเมิน ITA และการเปิดเผยข้อมูลในแต่ละเรื่องที่สำนัก/กอง ใดต้องรับผิดชอบ</li> <li>3. จัดทำคำสั่งมอบหมายงานในส่วนที่เกี่ยวข้องของแต่ละสำนัก/กอง ในการจัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับการประเมิน ITA ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. รายงานการประชุมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖</li> <li>2. คำสั่ง อบต.บ้านค่าย ที่ ๔๓๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖</li> </ol>
<p>ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สร้างความเข้าใจแก่บุคลากรเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี</li> <li>- เผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณลงเว็บไซต์หลัก อบต.</li> </ul>	<p>สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง และกองสวัสดิการสังคม</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ประชุมชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจแก่บุคลากรเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี</li> <li>2. จัดทำประกาศแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และเผยแพร่ในเว็บไซต์หลักของ อบต.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. จัดทำประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ภายในเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕</li> </ol>

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

ประเด็นที่ต้องปรับปรุงแก้ไข/ ประเด็นที่ต้องพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนหรือวิธีการ/มาตรการ	การรายงานผลและการกำกับติดตาม กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	การดำเนินการ
ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การ ป้องกันการทุจริต ๑. ประกาศนโยบาย ไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ๒. ประกาศมาตรการ ป้องกันการรับสินบน ๓. ประกาศมาตรการ การใช้ดุลยพินิจ และ อำนาจหน้าที่ให้ เป็นไปตามหลักการ 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