



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ

ที่ บร ๗๓๓/๐๑๒/

วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(Integrity and Transparency Assessment:ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ

๑.เรื่องเดิม

ตามที่ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ได้แจ้งประกาศของสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment:ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ เพื่อทำการพิจารณาดำเนินการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และปีงบประมาณต่อไป รวมทั้งเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรับรู้และความเข้าใจกับประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องในการสะท้อนปัญหาและผลกระทบจากการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒.ข้อเท็จจริง

หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ตรวจสอบประกาศของสำนักงาน ป.ป.ช. ดังกล่าว ซึ่งจากผลประเมินฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ นี้ ซึ่งพบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ ได้ปรากฏผลเป็น “D” คิดเป็น ๕๙.๑๘ คะแนน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสำคัญในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน โดยเฉพาะการประเมินในส่วนของการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ หรือการลงข้อมูลในเว็บไซต์ของหน่วยงาน และเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงได้มีการประชุมของผู้ที่มีส่วนดำเนินงานดังกล่าว เพื่อหารือและพิจารณาหาสาเหตุของผลคะแนนที่ปรากฏ เพื่อหาข้อบกพร่องและประเด็นต่าง ๆ ที่ทำให้ผลคะแนนไม่ได้เป็นไปตามที่คาดหวังไว้ โดยสามารถสรุปสาระสำคัญได้ ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ

หน่วยตรวจสอบภายใน ได้พิจารณาจากการดำเนินงานตามผลคะแนนที่เกิดขึ้น สามารถอธิบายได้ว่า การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีส่วนที่ต้องดำเนินรายละเอียดตาม มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการต่อไป

ลงชื่อ

(นางสาวดวงใจ บุญมะณี)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ

.....

ลงชื่อ

(นายวิรัตน์ ทพยัญจอม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ

.....

ลงชื่อ

(นายสาคร อินทามา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕



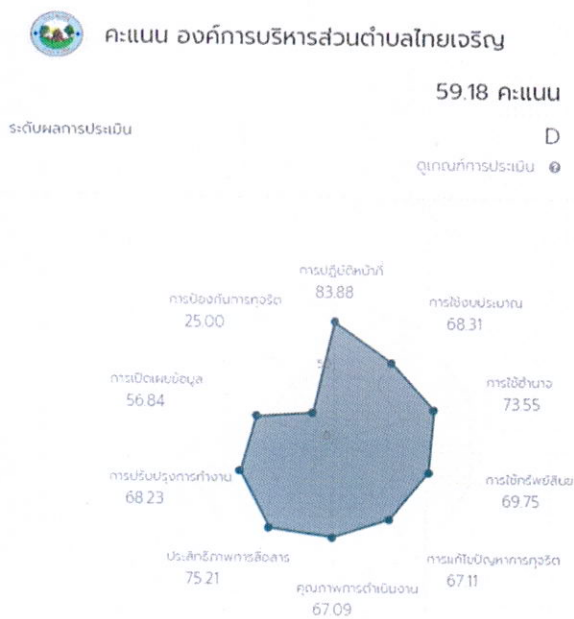
องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ
อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ อำเภอบัวคำ จังหวัดบุรีรัมย์

๑. จากการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and transparency Assessment: ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ อำเภอบัวคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีผลคะแนน ๕๙.๑๘ อยู่ในระดับ D ประกอบด้วย ประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่แนวทางการปฏิบัติของหน่วยงาน ตลอดจนข้อเสนอแนะในการจัดทำมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งจากการวิเคราะห์สามารถสรุปได้ว่า มีประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้นได้แก่ ตัวชี้วัดการใช้อำนาจ ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร และตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต จึงมีแนวทางการพัฒนาดังนี้



คะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด

อันดับ	ตัวชี้วัด	คะแนน	
1	การปฏิบัติหน้าที่	83.88	
2	ประสิทธิภาพการสื่อสาร	75.21	
3	การใช้อำนาจ	73.55	
4	การใช้จ่ายของราชการ	69.75	
5	การใช้งบประมาณ	68.31	
6	การปรับปรุงการทำงาน	68.23	
7	การแก้ไขปัญหาการทุจริต	67.11	
8	คุณภาพการดำเนินงาน	67.09	
9	การเปิดเผยข้อมูล	56.84	
10	การป้องกันการทุจริต	25.00	
คะแนนสูงสุด	83.88 คะแนน	คะแนนต่ำสุด	25.00 คะแนน

โดยวิเคราะห์ผลการประเมินแต่ละตัวชี้วัด ได้ดังนี้

ตัวชี้วัดของการประเมิน ITA	ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง/รักษาระดับ
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT)	
๑. การปฏิบัติหน้าที่ ๘๓.๘๘ คะแนน	ผลคะแนน IIT พบว่า มีประเด็นที่ต้องปรับปรุงในเรื่อง การใช้งบประมาณ ซึ่งยังไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ, การใช้ทรัพย์สินของราชการ พบว่าบุคลากรนำทรัพย์สินของราชการไปใช้เป็นของส่วนตัวโดยไม่ได้ขออนุญาต อีกทั้งบุคลากรส่วนใหญ่ไม่ทราบหรือรับรู้ถึงวิธีการในการขอยืมใช้ทรัพย์สินของหน่วยงาน
๒. การใช้งบประมาณ ๖๘.๓๑ คะแนน	
๓. การใช้อำนาจ ๗๓.๕๕ คะแนน	
๔. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ๖๙.๗๕ คะแนน	
๕. การแก้ไขปัญหาการทุจริต ๖๗.๑๑ คะแนน	

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)		
๖. คุณภาพการดำเนินงาน	๖๗.๐๙ คะแนน	ผลคะแนน EIT พบว่า ควรจะต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อระดับคุณภาพการดำเนินงาน และพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งประชาสัมพันธ์การดำเนินงานเป็นระยะต่อไป
๗. ประสิทธิภาพการสื่อสาร	๗๕.๒๑ คะแนน	
๘. การปรับปรุงการทำงาน	๖๘.๒๓ คะแนน	
แบบวัดการของการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)		
๙. การเปิดเผยข้อมูล	๕๖.๘๔ คะแนน	ผลคะแนน OIT พบว่า ยังไม่มีการประเมิน และแนวทางในการจัดการความเสี่ยงการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม ขณะเดียวกันก็ยังไม่มีการจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
๑๐. การป้องกันการทุจริต	๒๕.๐๐ คะแนน	

๒. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

จากการประชุมพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันพิจารณาเพื่อกำหนดมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ ดังนี้

มาตรการ/แนวทาง	วิธีการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	การติดตามผล
๑. มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง	๑. ผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดทำ มาตรการการใช้ทรัพย์สินของราชการ ๒. ผู้บริหารประกาศหลักเกณฑ์ หรือ มาตรการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ และ บุคคลภายนอกรับทราบ ๓. ผู้รับผิดชอบดำเนินการเผยแพร่ มาตรการการใช้ทรัพย์สินของราชการ มาตรการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ และ บุคคลภายนอกรับทราบ	สำนักปลัด	ม.ค. – มี.ค. ๖๕	รายงานผลใน การประชุม ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕
๒. ให้ความรู้เกี่ยวกับการ ป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน	๑. ผู้รับผิดชอบจัดทำคู่มือเพื่อให้ความรู้ เกี่ยวกับการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน และเผยแพร่ต่อสาธารณชนบนเว็บไซต์ หลักของหน่วยงานตามแนวทางที่ สำนักงาน ป.ป.ช. โดยกำหนดให้มี ช่องทางที่หลากหลายเช่น เช่น Website ,Instagram , Facebook ฯลฯ ควรมี ช่องทางในการแจ้งเบาะแสการทุจริต เช่น สายด่วน หรือช่องทางอื่นๆ ตาม ความเหมาะสม ๒. ติดตามและตรวจสอบสถานะของ ข้อมูลข่าวสารให้เป็นปัจจุบัน	สำนักปลัด	ม.ค. – มี.ค. ๖๕	รายงานผลใน การประชุม ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕

มาตรการ/แนวทาง	วิธีการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	การติดตามผล
๓. โครงการจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต	๑. แต่งตั้งคณะทำงาน จัดทำมาตรการ ๒. ประชุมคณะทำงาน จัดทำมาตรการ ๓. มอบหมายให้ฝ่าย/ กอง/ สำนัก รับผิดชอบในการดำเนินการ	สำนักปลัด	ม.ค. – มี.ค. ๖๕	รายงานผลและเอกสารต่างๆ ตามตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต เพื่อนำไปเปิดเผยบนเว็บไซต์
๔. การปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงาน การให้บริการผู้มาติดต่อราชการ ที่เป็นไปตามขั้นตอนระยะเวลาที่กำหนด	๑. ผู้รับผิดชอบทบทวน ปรับปรุงคู่มือมาตรฐานการให้บริการประชาชน ๒. ผู้บริหารกำกับ ดูแล และติดตามการให้บริการประชาชน ๓. ควรมีช่องทางในการให้คะแนนความพึงพอใจ, การแสดงความคิดเห็น กระดานถามตอบ หรือช่องทางอื่นๆ ตามความเหมาะสม	ทุกกอง/ สำนัก	ตลอดปี ๒๕๖๕	รายงานผลในการประชุมทุกเดือน
๕. สร้างการรับรู้ให้กับบุคลากรใน หน่วยงานเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและเปิดโอกาสให้บุคลากรใน หน่วยงานมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ	๑. ผู้รับผิดชอบประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ให้บุคลากรรับทราบ	กองคลัง	ธ.ค.๖๔ – ม.ค. ๖๕	รายงานผลในการประชุมประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕
๖. เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงการดำเนินงาน	๑. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนการให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้บุคลากร และสาธารณชนรับทราบฯหลายช่องทางตามความเหมาะสม	สำนักปลัด/ กองคลัง/ กองช่าง/ กองการศึกษาฯ	ตลอดปี ๒๕๖๕	รายงานผลในการประชุมทุกเดือน

มาตรการ/แนวทาง	วิธีการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	การติดตามผล
๗. มีการมอบหมายงาน การปฏิบัติงาน รวมถึงการ ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของงาน โดยไม่ เลือกลงปฏิบัติ	๑. แต่งตั้งคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติ หน้าที่ชัดเจน ๒. ผู้บริหารมอบหมายให้กับ ผู้บริหาร / ผอ.กอง / หัวหน้างาน กำกับ ดูแล และ ติดตามการปฏิบัติหน้าที่ในสายงาน	ทุกกอง/ สำนัก	ธ.ค.๖๔ - ม.ค. ๖๕	รายงานผลใน การประชุม ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ

(นางสาวดวงใจ บุญมะณี)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ