



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม

ที่ ขก ๘๘๔๐๕/๐๘๒

วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม ได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และได้กำหนดมาตรการและแนวทางในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม ในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นั้น

บัดนี้ หน่วยงานตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการขับเคลื่อนมาตรฐานและแนวทางในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส รายงานให้ผู้บริหารทราบ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุกัญญา ยอดเพชร

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม

.....  
.....

(ลงชื่อ)

(นายนิติกร กัณหา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม

.....  
.....

(ลงชื่อ)

(นางศุภาภรณ์ พงศธรศิริ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม

/เสนอนายก....

เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม

.....  
.....

(ลงชื่อ)



(นางศุภภรณ์ พงศรศิริ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  
ตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานตามที่ได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และได้กำหนดมาตรการ/แนวทางในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อมในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ โดยได้มีการดำเนินการขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ดังต่อไปนี้

มาตรการ/แนวทาง	วิธีดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการ/กิจกรรม	ผลลัพธ์หรือความสำเร็จของการดำเนินการ
๑. มาตรการ การปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	๑. จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานในคู่มือการปฏิบัติงานและคู่มือการให้บริการ	สำนักปลัด	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘)	จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและคู่มือการให้บริการ	พนักงานส่วนตำบลหนองไผ่ล้อมปฏิบัติงานตามหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงาน เพราะประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการ
๒. การให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ (ระบบ E-service)	๑. การนำระบบสารสนเทศมาปรับใช้ในการให้บริการ ๒. มีการรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนเสนอต่อผู้บริหาร และพิจารณากำหนดแผนแก้ไข ในข้อเสนอแนะต่างๆ และดำเนินการตามแผนพร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินการที่วางไว้	สำนักปลัด	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘)	๑. มีช่องทางแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ที่สามารถให้ประชาชนเข้าถึงได้ โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อมเพียงอย่างเดียว ๒. มีช่องทางผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชนผู้มาใช้บริการ สามารถแสดงความคิดเห็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานผ่านทางเว็บไซต์ <a href="https://www.nongphailom.go.th/">https://www.nongphailom.go.th/</a>	ประชาชนสามารถใช้บริการผ่านระบบออนไลน์ได้
๓. การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ	๑. แสดงผลการเปิดเผยโดยมีรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ ปัญหา และอุปสรรค ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม เพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบหรือประชาชนเข้าถึงได้ง่าย	สำนักปลัด	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘)	มีการแสดงผลการดำเนินการครบถ้วน และเปิดเผยในเว็บไซต์สำนักงาน	พนักงานส่วนตำบล ประชาชนหรือหน่วยงานที่มีการตรวจสอบข้อมูลการเปิดเผยสาธารณะ สามารถเข้าสู่และตรวจสอบได้อย่างสะดวก
๔. การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน	๑. แต่งตั้งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ๒. ประชุมคณะทำงาน ITA เพื่อดำเนินการตามตัวชี้วัดในการตอบแบบการประเมิน ITA ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ๓. ดำเนินการติดตามการตอบแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ตามตัวชี้วัด และเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	หน่วยงานตรวจสอบภายใน	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ต.ค.๖๗-เม.ย.๖๘)	๑. คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และเจ้าหน้าที่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม ให้ความสำคัญร่วมมือในการตอบแบบวัดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IT และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT ครบถ้วนคุณค่าขั้นต้น ภายในห้วงระยะเวลาการประเมิน ๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการตอบแบบวัด OIT ให้ความสำคัญและดำเนินการตามห้วงระยะเวลา โดยที่ภาระงานไม่ตกอยู่ที่บุคคลเดียว	การแต่งตั้งและมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบตามตัวชี้วัด ทำให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและไม่เป็นภาระงานของเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบเพียงผู้เดียว
๕. แนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์	๑. จัดทำแนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ๒. แสดงช่องทางในการร้องเรียนผ่านช่องทางออนไลน์ในเว็บไซต์หน่วยงาน	สำนักปลัด	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘)	๑. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามคู่มือ และแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์อย่างเคร่งครัด ๒. ประชาชนสามารถร้องเรียนร้องทุกข์ ผ่านระบบออนไลน์ได้ โดยไม่ต้องเดินทางมายังหน่วยงานเพียงอย่างเดียว	หน่วยงานมีช่องทางการร้องเรียน การทุจริตออนไลน์ ทำให้ผู้ที่ประสงค์จะร้องเรียนร้องทุกข์ ใช้บริการได้โดยไม่ต้องเดินทางมายังหน่วยงานเพียงอย่างเดียว

มาตรการ/แนวทาง	วิธีดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการ/กิจกรรม	ผลลัพธ์หรือความสำเร็จของการดำเนินการ
๖. กระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล	๑. ผู้บริหารมีการเข้าร่วมการประชุมอบรม การดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่	สำนักปลัด	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘)	๑. มีการกำหนดแนวทาง/มาตรการในการแก้ไขปัญหาการทุจริตช่องทางร้องเรียน บลทงโทษให้ชัดเจน ๒. มีการประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์หลักของหน่วยงานและแจ้งเวียนแนวทางให้บุคลากรในสังกัดรับทราบ ๓. หัวหน้าหน่วยงานทำความเข้าใจในเรื่องมาตรฐานทางจริยธรรมหรือประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ให้บุคลากรในสังกัดรับทราบ	เจ้าหน้าที่รับทราบเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมหรือประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมากขึ้น
๗. กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. จัดประชุมชี้แจงแผนการใช้งบประมาณประจำปีให้แก่บุคลากร ๒. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ หรือสรุปข้อมูลเป็นบันทึกข้อมูลเป็นบันทึกข้อความภายในและแจ้งเวียนให้บุคลากรภายในหน่วยงานทราบ ๓. ประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานโครงการต่างๆ ของหน่วยงาน เพื่อให้บุคลากรภายในหน่วยงานรับทราบว่าหน่วยงานมีการใช้งบประมาณในการดำเนินโครงการใดบ้าง	กองคลัง	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘)	๑. จัดทำแผนการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒. รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้งบประมาณประจำปี และรายงานผลการใช้งบประมาณโครงการ จำแนกตามงบรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ๓. รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำแนกรายเดือน ๔. กระบวนการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย กระบวนการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในรายงานผลผ่านกระบวนการควบคุมภายในและการสอบทาน	เจ้าหน้าที่ที่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงานหรือของส่วนงานที่ตนปฏิบัติหน้าที่
๘. นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)	๑. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม มีการประกาศนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัล จากการปฏิบัติหน้าที่(No Gift Policy)	สำนักปลัด	มกราคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘	ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัล จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) <a href="https://www.nongphailom.go.th/">https://www.nongphailom.go.th/</a>	คณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)