



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง

ที่ นม ๘๕๐๐๖/

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการ ข้อ ๐๓๕ รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน จำนวน ๑ ฉบับ

### ๑. ต้นเรื่อง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียงมีคำสั่งที่ ๐๘๔/๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้ง คณะทำงานจัดทำเอกสารเพื่อตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะฯ และหน่วยตรวจสอบภายในได้รับ มอบหมายให้เป็นคณะทำงาน ตัวชี้วัดที่ ๑๐.๒ การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อจัดเตรียมเอกสาร การประเมินข้อ ๐๓๕ รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ดัง ความทราบอยู่แล้ว นั้น

### ๒. ข้อเท็จจริง

ทั้งนี้ หน่วยตรวจสอบภายในได้ดำเนินการตามข้อ ๐๓๕ รายงานผลการดำเนินการเพื่อ ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตาม รายงานผลการ ดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง ระจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

### ๓. ระเบียบ/ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment: ITA)

ตัวชี้วัดย่อย ๑๐.๒ การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

ข้อ ๐๓๕ รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

มีองค์ประกอบด้านข้อมูล แสดงผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานตาม มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย ดังนี้

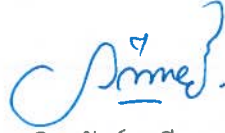
- (๑) มาตรการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
- (๒) สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการหรือกิจกรรม
- (๓) ผลลัพธ์หรือความสำเร็จของการดำเนินการ

\*\* เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.๒๕๖๖

๔. ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง เห็นควรแจ้งสำนักปลัด อบต. ดำเนินการตามระเบียบ  
กฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

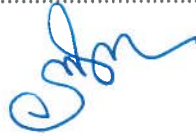

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป



(นางวิลาวัลย์ ศรีนาคพะเนา)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

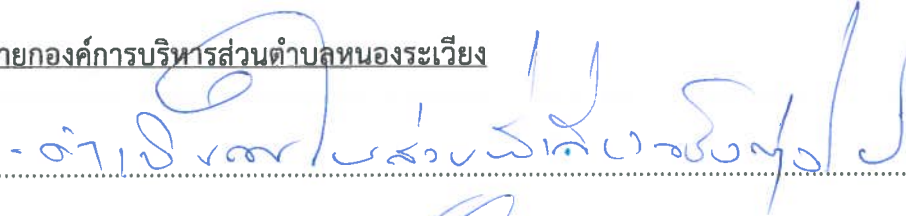
ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(นางอรุณรัศมี นະพรานบุญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง



(นายวิษณุ อยู่อุ่นพะเนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง

รับทราบ

(นางสาวเนือทิพย์ พุดขุนทด)

หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

จากการประเมินผลคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยภาพรวมได้คะแนน ๘๗.๑๖ อยู่ในระดับ ผ่านดี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง ได้รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และได้แสดงมาตรการกิจกรรมที่ดำเนินการ การสรุปผลการดำเนินการ และผลลัพธ์ของการดำเนินการ กำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

ลำดับ	มาตรการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการหรือกิจกรรม	ผลลัพธ์หรือความสำเร็จในการดำเนินการ
๑	มาตรการเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริต และปลูกฝังทัศนคติ วัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการทุจริต	จากผลการประเมิน ITA ตัวชี้วัดที่ ๙.๔ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประเด็น บุคลากรในหน่วยงานบางรายยังมีการปฏิบัติงานอย่างไม่ถูกต้อง ๑. จัดทำ คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แต่ละคนให้ทราบถึงระเบียบและวิธีปฏิบัติ มีการอบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร ๒. จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียงเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต	ตลอดปีงบประมาณ	สำนักปลัด	๑. จัดทำ คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แต่ละคนให้ทราบถึงระเบียบและวิธีปฏิบัติ มีการอบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร ๒. จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียงเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต	๑. จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียงเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต ๒. มีคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

ลำดับ	มาตรการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการหรือกิจกรรม	ผลลัพธ์หรือความสำเร็จในการดำเนินการ
๒	มาตรการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและเผยแพร่การทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง	<p>จากผลการประเมิน ITA ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงการทำงาน</p> <p>ประเด็น การเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการทำงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการทำงานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน</p> <p>๑.การเปิดโอกาสให้ ผู้มาติดต่อเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน ช่องทางการเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงาน ระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียงกับประชาชน</p>	ตลอดปีงบประมาณ	<p>๑.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เพื่อคอยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในด้านต่างๆ</p> <p>๒.จัดทำช่องทางการเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงาน ระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียงกับประชาชน</p> <p>๓.จัดช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์</p>	<p>๑.เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์</p> <p>๒.สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม , กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p>	<p>- จัดทำช่องทางการเข้าถึงข้อมูล เช่น เว็บไซต์</p> <p>ประกาศประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย บอร์ดประจำหมู่บ้าน</p>

ลำดับ	มาตรการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการหรือกิจกรรม	ผลลัพธ์หรือความสำเร็จในการดำเนินการ
๓	มาตรการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ	<p>จากผลการประเมิน ITA ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ</p> <p>ประเด็น บุคลากรในหน่วยงานบางรายมีการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างไม่ถูกต้อง</p> <p>๑. ระบุขั้นตอนและแนวทางในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการตามประเภทงานด้านต่างๆ ไว้อย่างชัดเจนในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน พร้อมทั้ง</p> <p>๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมผ่านเว็บไซต์ และ Facebook ของหน่วยงาน</p>	ตลอดปีงบประมาณ	<p>๑.คณะกรรมการทบทวน ปรับปรุงการจัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ</p> <p>๒.กองคลัง</p>	<p>๑. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวน ปรับปรุงการจัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ</p> <p>๒.แบบฟอร์มการให้บริการยืมทรัพย์สินของทางราชการ</p> <p>๓.สมุดคุมการให้ยืม - คืน ทรัพย์สินของทางราชการ</p> <p>๔.รายงานสถิติการยืม สรุปผลการดำเนินการด้านการให้บริการยืม - คืน ทรัพย์สินของราชการ</p>	<p>๑.รายงานสถิติการยืม สรุปผลการดำเนินการด้านการให้บริการยืม - คืน ทรัพย์สินของราชการ</p> <p>๒.ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวน ปรับปรุงการจัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ</p> <p>๓.จัดทำแบบฟอร์มการให้บริการยืมทรัพย์สินของทางราชการ</p> <p>๔. มีสมุดคุมการให้ยืม - คืน ทรัพย์สินของทางราชการ</p>

รายงานการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง ประจำปี ๒๕๖๖

๑. ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน (ต่ำกว่า ๘๕ คะแนน)

ข้อคำถาม	ผลการประเมิน	ข้อค้นพบ	มาตรการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	แนวทางการกำกับติดตาม/รายงานผล	สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการฯ	ผลลัพธ์/ความสำเร็จของการดำเนินการ
ข้อ e๑๓ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียงมีระบบการให้บริการออนไลน์หรือไม่	EIT ส่วนที่ ๒ ๔๐.๐๐	ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการมีความต้องการให้หน่วยงานเพิ่มบริการออนไลน์ และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียงขาดการประชาสัมพันธ์ช่องทางบริการออนไลน์	- ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มาติดต่อได้รับทราบช่องทางบริการออนไลน์ - เพิ่มช่องทางบริการออนไลน์	ทุกสำนัก/ กอง	สำนักปลัด อบต. ประชาสัมพันธ์การให้บริการในรูปแบบ E-Service ให้ผู้มารับบริการทราบ และรายงานผลให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ	ดำเนินการแล้ว	ผู้มารับบริการ สามารถขอรับบริการผ่านช่องทางออนไลน์ได้

๒. ประเด็นที่จะต้องพัฒนาและยกระดับให้ดียิ่งขึ้น (๘๕.๐๑-๙๔.๙๙ คะแนน)

ข้อคำถาม	ผลการประเมิน	ข้อค้นพบ	มาตรการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	แนวทางการกำกับติดตาม/รายงานผล	สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการฯ	ผลลัพธ์/ความสำเร็จของการดำเนินการ
ข้อ e๑๔ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียงเปิดโอกาสให้ ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด	EIT ส่วนที่ ๒ ๘๖.๘๐	ผู้มาติดต่อบางส่วนไม่ทราบช่องทางที่จะเข้ามาให้ข้อคิดเห็น เสนอแนะต่อการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง	ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มาติดต่อได้รับทราบช่องทางในการเข้ามาให้ข้อคิดเห็น เสนอแนะต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง	สำนักปลัด อบต.	สำนักปลัด อบต. ประชาสัมพันธ์ช่องทางทางการให้ข้อเสนอนแนะให้ผู้มารับบริการทราบ และรายงานผลให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ	ดำเนินการแล้ว	ผู้มาติดต่อสามารถในการเข้ามาให้ข้อคิดเห็น เสนอแนะต่อการให้บริการ

๑๒

ข้อความ	ผลการประเมิน	ข้อค้นพบ	มาตรการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	แนวทางการกำกับติดตามฯ/รายงานผล	สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการฯ	ผลลัพธ์/ความสำเร็จของการดำเนินการ
ข้อ ๑๕ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียงมีการปรับปรุงองค์กรให้มีความโปร่งใสมากขึ้น อยู่น้อยเพียงใด	EIT ส่วนที่ ๒ ๘๖.๘๐	หน่วยงานยังขาดการปรับปรุงองค์กรให้มีความโปร่งใสมากเท่าที่ควร	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานให้มีความชัดเจนและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ณ จุดให้บริการ</li> <li>- สำนักรวบรวมข้อมูลในการให้บริการ เพื่อนำไปพัฒนาการให้บริการให้ดีขึ้น</li> </ul>	สำนักปลัด อบต.	สำนักปลัด อบต. ประชาสัมพันธ์ ช่องทางทางการให้ข้อเสนอแนะให้ผู้มารับบริการทราบ และ รายงานผลให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ	ดำเนินการแล้ว	ผู้มาติดต่อสามารถในการเข้ามาให้ข้อคิดเห็น เสนอแนะต่อการให้บริการ ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง

ok