



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน อบต.หนองบัวโคก โทรศัพท์ ๐-๔๔๐๕-๖๐๐๕

ที่ ชย ๘๐๕๐๑/นตภ. ๑๐

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก ได้ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อเป็นการยกระดับคะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยได้นำผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ มากำหนดมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น และเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคกให้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น นั้น

เพื่อให้การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงานเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก จึงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) ขึ้น รายละเอียดปรากฏเอกสารที่นำเรียนมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวอัจฉราพรรณ ภิรมย์กิจ)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก

- เพื่อโปรดทราบ

(นางยุพิน มีหมู่)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายดวงตะวัน ภิรมย์ไทย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก



รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565



หน่วยตรวจสอบภายใน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

**รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ครั้งที่ 1 / 2565**

(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก ได้เข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (Integrity and Transparency Assessment : ITA) และได้ทำการวิเคราะห์ผลการประเมินเพื่อนำผลการวิเคราะห์มากำหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน เพื่อยกระดับค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยได้กำหนดมาตรการแก้ไขข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนในการดำเนินงาน ประกอบด้วย การกำหนดขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ วันแล้วเสร็จ การรายงานผล ผู้รับผิดชอบ และผู้ควบคุม นั้น

เพื่อให้การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก จึงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564-31 มีนาคม 2565) ขึ้น รายละเอียดปรากฏตามตารางดังนี้

ตารางแสดงผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

ด้าน/ ประเด็นคำถามที่ต้องแก้ไข	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	กำหนด แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
ด้านการปฏิบัติหน้าที่ (IIT)				
บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อต่างๆ ไป กับผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัวเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด	1. ผู้บริหารท้องถิ่นกำชับให้บุคลากรปฏิบัติงานและให้บริการแก่ผู้มาติดต่อราชการอย่างโปร่งใส เป็นไปตามขั้นตอน และระยะเวลา 2. จัดทำแผนผังขั้นตอนการดำเนินงานให้ชัดเจน และปิดประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทำการ อบต.	31 ธ.ค. 64	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
การใช้งบประมาณ (IIT)				
ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด	ผู้บริหารท้องถิ่นสั่งการให้กองคลัง ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายเงินประจำปี ให้พนักงานทุกสำนัก/กอง รับทราบอย่างทั่วถึง	- 15 ต.ค. 64 - 15 ม.ค. 65	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
การใช้อำนาจ				
ผู้บังคับบัญชาของท่าน มอบหมายงานแก่ท่านอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด	ผู้บริหารท้องถิ่นกำชับให้ปลัดหัวหน้าส่วน/ผ.อ.กอง ประเมินผลการปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพของผลงาน เป็นธรรม โปร่งใส	31 มี.ค. 65	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพของผลงานมากน้อยเพียงใด	ผู้บริหารท้องถิ่นกำหนดนโยบายในการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมอย่างเป็นธรรม	30 ก.ย. 65	มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ	

ด้าน/ ประเด็นคำถามที่ต้องแก้ไข	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	กำหนด แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
การใช้อำนาจ (IIT)				
ผู้บังคับบัญชาของท่านมีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงานหรือการให้ทุนการศึกษาอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด	ผู้บริหารท้องถิ่นกำหนดนโยบาย การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงานหรือการให้ ทุนการศึกษาโดยพิจารณาตาม ความจำเป็นและเหมาะสมและ ให้ผ่านความเห็นชอบจากหัวหน้า ส่วนราชการระดับต้นก่อน	30 ก.ย. 65	มีการดำเนินการ อย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ	
การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ (IIT)				
ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงาน ของท่าน เกี่ยวกับการใช้ ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด	ผู้บริหารสั่งการให้ จนท.พัสดุ จัดทำแนวปฏิบัติการใช้ทรัพย์สิน และประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร ทราบอย่างทั่วถึง	31 ธ.ค. 64	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
การแก้ไขปัญหาการทุจริต (IIT)				
ปัญหาการทุจริตในหน่วยงาน ได้รับการแก้ไขมากน้อยเพียงใด	1.จัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการ ปฏิบัติงานด้านการจัดการปัญหา การทุจริตและประพฤติมิชอบ 2.ทบทวนขั้นตอน/กระบวนการ ดำเนินการเกี่ยวกับปัญหาการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้มี ความชัดเจน และกำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามคู่มืออย่าง ตรงไปตรงมา เพื่อให้ผู้ร้องเรียน มั่นใจว่าปลอดภัยและไม่มี ผลกระทบต่อตนเอง	- จัดทำคู่มือให้ และทบทวน ขั้นตอนการ ปฏิบัติงานให้ แล้วเสร็จภายใน 31 ธ.ค. 64	จัดทำข้อมูล และอัปเดต ลงบนเว็บไซต์ www.nbk.go.th เรียบร้อยแล้ว	
คุณภาพการดำเนินงาน (EIT)				
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่าน ติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ ท่านอย่างไร้ประไรไปตามขั้นตอน ที่กำหนดและเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด มากน้อยเพียงใด	ทบทวนขั้นตอน/กระบวนการ ให้บริการให้มีความชัดเจน และ กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ตามคู่มืออย่างตรงไปตรงมา เพื่อให้ประชาชนมั่นใจในการ ดำเนินงานและการให้บริการของ องค์กรบริหารส่วนตำบล	31 ธ.ค. 64	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่าน ติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ ท่านกับผู้มาติดต่ออื่นๆ อย่าง เท่าเทียมกันมากน้อยเพียงใด				
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่าน ติดต่อ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการ ดำเนินการ/ให้บริการแก่ท่าน อย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือ บิดเบือนข้อมูลมากน้อยเพียงใด				
หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการ ดำเนินงาน โดยคำนึงถึง ประโยชน์ของประชาชนและ ส่วนรวมเป็นหลักมากน้อย เพียงใด				

ด้าน/ ประเด็นคำถามที่ต้องแก้ไข	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	กำหนด แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
ประสิทธิภาพการสื่อสาร (EIT)				
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ หน่วยงานที่ท่านติดต่อมีลักษณะ เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน มีช่องทาง หลากหลายมากน้อยเพียงใด	ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อ หน่วยงานให้ประชาชนทราบ	31 ธ.ค. 64	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
การปรับปรุงการทำงาน (EIT)				
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่าน ติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพ การปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ ดีขึ้นมากน้อยเพียงใด	1. จัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการ ปฏิบัติงาน และให้บริการ ประชาชนตามคู่มือหรือมาตรฐาน การปฏิบัติงาน 2. ทบทวนขั้นตอน/กระบวนการ ให้บริการให้มีความชัดเจน และ กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ตามคู่มืออย่างตรงไปตรงมา เพื่อให้ประชาชนมั่นใจในการ ดำเนินงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบล	31 ธ.ค. 64	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
หน่วยงานที่ท่านติดต่อมีการ ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการ ดำเนินงาน/การให้บริการดีขึ้น มากน้อยเพียงใด				
หน่วยงานที่ท่านติดต่อเปิด โอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมี ส่วนร่วมในการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงาน/การ ให้บริการของหน่วยงานได้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด				
หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการ ปรับปรุงการดำเนินงาน/การ ให้บริการให้มีความโปร่งใส มากขึ้น มากน้อยเพียงใด				