



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลลานข่อย

ที่ พท ๕๓๐๐๕/๐๗๕

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลลานข่อย

เรื่องเดิม

ตามที่ เทศบาลตำบลลานข่อย ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment) หรือการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้ประกาศผลการประเมินพร้อมข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการประเมินเรียบร้อยแล้ว นั้น

ข้อเท็จจริง

หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลลานข่อย ได้ดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน โดยแสดงความก้าวหน้าหรือผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ตามข้อ ๐๔๒ ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายมาพร้อมนี้

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อเป็นการพัฒนาและยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) หรือการประเมิน ITA ของเทศบาลตำบลลานข่อย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงเห็นควรแจ้งทุกส่วนราชการให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อนำขั้นตอนหรือวิธีการไปปฏิบัติเพื่อรองรับการประเมินฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวเสาวลักษณ์ ทองมาก)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ความเห็นปลัดเทศบาล.....

(ลงชื่อ)

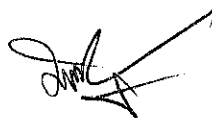
(นายอุทัย ไชยวรรณ)

ปลัดเทศบาลตำบลลานข่อย

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบล.....

วธย ๙

(ลงชื่อ)



(นายบุญเลิศ เสง้งรอด)

นายกเทศมนตรีตำบลลานข่อย

รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

เทศบาลตำบลนายูง อำเภอนายูง จังหวัดน่าน

องค์ประกอบที่ ๑ แสดงความก้าวหน้าหรือผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ตามข้อ ๐๔๒ ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ลำดับ ที่	ตัวชี้วัดการ ประเมิน IT	หัวข้อย่อยการ ประเมิน	การกำหนด แนวทาง ฯ หรือ มาตรการเพื่อ ขับเคลื่อน ฯ ตามข้อ ๐๔๒	(๑)ผู้รับผิดชอบ หรือผู้เกี่ยวข้อง	ระยะเวลา ดำเนินการ กำหนดแล้ว เสร็จ	(๒))การกำหนดขั้นตอน หรือ วิธีการปฏิบัติ	(๓)แนวทางการกำกับ ติดตามให้นำไปสู่การ ปฏิบัติ	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว	(๔)การ รายงานผล การ ดำเนินการ
๑.	คุณภาพ การ ดำเนินงาน	๗ ท่านทราบ ข้อมูลเกี่ยวกับ งบประมาณของ หน่วยงานหรือ ของส่วนงานที่ ท่านปฏิบัติหน้าที่ มากนักน้อยเพียงใด	มาตรการการ จัดทำ งบประมาณโดย การมีส่วนร่วม	กองคลัง	ภายในเดือน มกราคม ๒๕๖๕	๑.เผยแพร่แผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปีผ่าน เว็บไซต์ เฟสบุ๊กและสื่อ ออนไลน์ของเทศบาล ๒.แจ้งเวียนให้บุคลากร ภายในรับทราบ ๓.ส่งหนังสือถึงผู้นำชุมชนให้ ประชาสัมพันธ์ให้รับทราบ โดยทั่วกัน ๔.ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์	๑. จัดตั้ง คณะทำงาน ติดตามประเมินผล ๒. รายงานผลผู้บริหาร ๓. รายงานเป็นไตรมาส		☒		รายงานเป็น ไตรมาส

องค์ประกอบที่ ๑ แสดงความก้าวหน้าหรือผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ตามข้อ ๐๔๒ ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ลำดับ ที่	ตัวชี้วัดการ ประเมิน IT	หัวข้อย่อยการ ประเมิน	การกำหนด แนวทาง ๆ หรือ มาตรการ เพื่อ ขับเคลื่อน ๆ ตามข้อ ๐๔๒	(๑)ผู้รับผิดชอบ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลา ดำเนินการ กำหนดแล้ว เสร็จ	(๒) การกำหนดขั้นตอน หรือ วิธีการปฏิบัติ	(๓)แนวทางการทำงาน ติดตามให้นำไปสู่การ ปฏิบัติ	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว	(๔)การ รายงานผล การ ดำเนินการ
๒.	การใช้ งบประมาณ	๒๒ หน่วยงาน ของทำเนียบ โอกาสให้ท่านมี ส่วนร่วมในการ ตรวจสอบการใช้ จ่ายงบประมาณ	มาตรการการ จัดทำ งบประมาณ โดยมีส่วนร่วม ร่วม	กองคลัง	ภายในเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	๑. จัดประชุมการจัดทำ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ๒. กำกับติดตามการใช้จ่าย งบประมาณ ๓. แต่งตั้งคณะทำงาน ติดตามการใช้จ่าย งบประมาณ	๑. จัดตั้งคณะทำงาน ติดตามประเมินผล ๒. รายงานผลผู้บริหาร			☒	รายงานเป็น ไตรมาส ๑. จัดประชุม แผนการ จ่าย ประมาณ
๓.	การใช้ ทรัพย์สินของ ทางราชการ	๒๐ ขั้นตอนการ ขออนุญาตเพื่อ ยืมทรัพย์สินของ ราชการไปใช้ ปฏิบัติงานใน หน่วยงานของ ท่านมีความ สะดวกเพียงใด	๑. มาตรการ กำหนดขั้นตอน การขอยืม ทรัพย์สิน	สำนักปลัด/ กองคลัง ๑. หัวหน้า ส.ป. ๒. งานพัสดุ ๓. งาน ประจำ สัมพันธ์	ภายในเดือน มกราคม ๒๕๖๖	๑. แต่งตั้งคณะทำงาน กำหนดขั้นตอนการขอยืม ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ จัดทำคู่มือมาตรฐานฯ ๓. ประชาสัมพันธ์คู่มือให้ ทราบ	๑. แต่งตั้งคณะทำงาน ตรวจสอบการกำหนด ขั้นตอนการขอยืมทรัพย์สิน สิน ตรวจสอบการจัดทำคู่มือ มาตรฐานฯ และประชาสัมพันธ์ คู่มือ ๒. รายงานผู้บริหาร ๓. รายงานผลรายไตรมาส			☒	รายไตรมาส ๑. จัดทำคู่มือ มาตรฐาน กำหนด ขั้นตอนการ ขอยืม ทรัพย์สิน ทรัพย์สิน ๒. ประชา สัมพันธ์คู่มือ ให้ทราบ

องค์ประกอบที่ ๑ แสดงความก้าวหน้าหรือผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ตามข้อ O๔๒ ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีข้อมูล รายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ลำดับ ที่	ตัวชี้วัดการ ประเมิน EIT	หัวข้อย่อยการ ประเมิน	การกำหนด แนวทาง ฯ หรือ มาตรการ เพื่อ ขับเคลื่อน ฯ ตามข้อ O๔๒	(๑)ผู้รับผิดชอบ หรือผู้ ที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลา ดำเนินการ กำหนดแล้ว เสร็จ	(๒) การกำหนดขั้นตอน หรือ วิธีการปฏิบัติ	(๓)แนวทางการกำกับ ติดตามให้นำไปสู่การ ปฏิบัติ	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน แล้ว	(๔)การ รายงานผล การ ดำเนินการ
๑	ประสิทธิภาพ การสื่อสาร	E๗ หน่วยงานที่ ท่านติดต่อ มีการ เผยแพร่ผลงาน หรือข้อมูล สาธารณะ อย่าง ชัดเจน น้อย เพียงใด	๑.มาตรการ เผยแพร่ ข้อมูล ของหน่วยงาน ในให้มี ความ โปร่งใส ตรวจสอบได้	สำนักปลัด/ กองคลัง/ กองช่าง/ กอง การศึกษา ๑.ผอ.ทุก กอง ๒.งาน ประชาสัมพันธ์	ภายในเดือน มกราคม ๒๕๖๖	๑.แต่งตั้งคณะทำงานเผยแพร่ข้อมูลของ หน่วยงานให้เข้าถึงง่ายไม่ ซับซ้อน ๒.เพิ่มช่องเผยแพร่ให้ หลากหลายในทุกสื่อ ๓.อำนวยความสะดวกในการ เข้าถึงงาน ๔.จัดทำคู่มือวิธีการใช้ช่อง ทางเผยแพร่ผลงาน	๑.แต่งตั้งคณะทำงาน ติดตามประเมินผลการเผยแพร่ ข้อมูลของหน่วยงาน ๒.เพิ่มช่องเผยแพร่ในทุก สื่อ ๓.อำนวยความสะดวกในการ เข้าถึงงาน ๔.จัดทำคู่มือวิธีการใช้ช่อง ทางเผยแพร่ผลงาน		☒	รายงาน ๑.เผยแพร่ ผลงานผ่าน เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก ป้ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มไลน์ ปฏิทิน ประจำปี ๒.จัดทำคู่มือ การใช้ช่อง ทางเผยแพร่ ผลงาน	

ลำดับ ที่	ตัวชี้วัดการ ประเมิน EIT	หัวข้อย่อยการ ประเมิน	การกำหนด แนวทาง ฯ หรือ มาตรการ เพื่อ ขับเคลื่อน ฯ ตามข้อ O๔๒	(๑)ผู้รับผิดชอบ หรือผู้ ที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลา ดำเนินการ กำหนดแล้ว เสร็จ	(๒) การกำหนดขั้นตอน หรือ วิธีการปฏิบัติ	(๓)แนวทางการกำกับ ติดตามให้นำไปสู่การ ปฏิบัติ	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การ แล้ว	(๔)การ รายงานผล การ ดำเนินการ
๒	ประสิทธิภาพ การสื่อสาร	E๑๐ หน่วยงาน ที่ท่่านติดต่อมี ช่องทางให้ผู้มา ติดต่อร้องเรียน การทุจริตของ เจ้าหน้าที่ใน หน่วยงานหรือไม่	มาตรการ เผยแพร่ข้อมูล ของหน่วยงาน ให้มีความ โปร่งใส ตรวจสอบได้	สำนักปลัด งานประ สัมพันธ์ สัมพันธ์	ภายในเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕	๑.แต่งตั้งคณะทำงาน เผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงาน ให้เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน ๒.เพิ่มช่องทางเผยแพร่ใน ทุกสื่อ ๓.อำนวยความสะดวกใน การเข้าใช้งาน ๔.จัดทำคู่มือวิธีการใช้ ช่องทางร้องเรียนการทุจริต	๑.แต่งตั้งคณะทำงาน ติดตามประเมินผลการ เผยแพร่ข้อมูล ของ หน่วยงาน ๒.เพิ่มช่องทางเผยแพร่ใน ทุกสื่อ ๓.อำนวยความสะดวกใน การเข้าใช้งาน ๔.จัดทำคู่มือวิธีการใช้ ช่องทางร้องเรียนการ ทุจริต			☒	รายไตรมาส ๑.เผยแพร่ ผ่านเว็บไซต์ ช่องทาง ติดต่อ ร้องเรียนการ ทุจริตของ เจ้าหน้าที่ ๒.จัดทำคู่มือ การใช้ช่อง ทาง การเผยแพร่ ผลงาน

ลำดับ ที่	ตัวชี้วัดการ ประเมิน EIT	หัวข้อย่อยการ ประเมิน	การกำหนด แนวทาง ฯ หรือ มาตรการ เพื่อ ขับเคลื่อน ฯ ตามข้อ O๔๒	(๑)ผู้รับผิดชอบ หรือผู้ ที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลา ดำเนินการ กำหนดแล้ว เสร็จ	(๒) การกำหนดขั้นตอน หรือ วิธีการปฏิบัติ	(๓)แนวทางการกำกับ ติดตามให้นำไปสู่การ ปฏิบัติ	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การ แล้ว	(๔)การ รายงานผล การ ดำเนินการ
๓.	การปรับปรุง การทำงาน	E๑๔ หน่วยงาน ที่ทำงานติดต่อเปิด โอกาสให้ ผู้รับบริการผู้มา ติดต่อหรือผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วม ในการปรับปรุง พัฒนาการ ดำเนินงาน /การให้บริการ ของหน่วยงานได้ ดีขึ้น มากน้อย เพียงใด	มาตรการ ส่งเสริมให้ บุคคลภายนอก มีส่วนร่วมใน การดำเนินงาน ตามภารกิจ	สำนักปลัด ๑.ผอ.ทุก กอง ๒.งาน ประจำ สัมพันธ์ สัมพันธ์	ภายในเดือน มกราคม ๒๕๖๖	๑.แต่งตั้งคณะทำงานการ ส่งเสริมให้บุคคลภายนอกมี ส่วนร่วมในการกิจของ หน่วยงานทุกโครงการ ๒.จัดช่องทางประชาสัมพันธ์ การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน ต่างๆ ๓.รายงานผู้บริหาร	๑.แต่งตั้งคณะทำงาน กำกับติดตามและรายงาน ผลในทุกโครงการที่บุคคล ภายนอกมีส่วนร่วม ๒.รายงานผลให้ผู้บริหาร ทราบ ๓.รายงานผลรายไตรมาส	☒		รายไตรมาส ๑.การ ส่งเสริมให้ บุคคลภาย นอกมีส่วน ร่วมใน ภารกิจของ หน่วยงานทุก โครงการ ๒.จัดทำช่อง ทางประชา สัมพันธ์ การมีส่วน ร่วมใน ภารกิจ งานต่าง ๆ ๓.รายงานผู้ บริหาร	

ลำดับ ที่	ตัวชี้วัดการ ประเมิน OIT	หัวข้อย่อยการ ประเมิน	การกำหนด แนวทาง ฯ หรือ มาตรการ เพื่อ ขับเคลื่อน ฯ ตามข้อ O๔๒	(๑)ผู้รับผิดชอบ หรือผู้ ที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลา ดำเนินการ กำหนดแล้ว เสร็จ	(๒) การกำหนดขั้นตอน หรือ วิธีการปฏิบัติ	(๓)แนวทางการกำกับ ติดตามให้เข้าไปสู่การ ปฏิบัติ	ยังไม่ ดำเนิน การ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้ว	(๔)การ รายงานผล การ ดำเนินการ
๑.	การจัดการ เรื่องร้องเรียน การทุจริต	O๓๐ ช่องทาง แจ้งเรื่อง ร้องเรียนการ ทุจริตและ ประพฤติมิชอบ	มาตรการ ตรวจสอบการ บันทึกผล ดำเนินงาน OIT ให้มีความ โปร่งใส	สำนักปลัด งาน ประชาสัมพันธ์	ภายในเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	เพิ่มช่องทางแจ้งเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบโดยเฉพาะ	๑.ดำเนินการเพิ่มช่องทาง แจ้งเรื่องร้องเรียนการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ ในเว็บไซต์ของเทศบาล ตำบลลานข่อย www.lankoi.go.th ๒.รายงานผลไตรมาส			☒	รายงานผล ไตรมาส ๑.เพิ่ม ช่องทางแจ้ง เรื่องร้องเรียน การทุจริต และประพฤติ มิชอบ