



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลลานข่อย

ที่ พท ๕๓๐๐๕/๐๒๑

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลลานข่อย

เรื่องเดิม

ตามที่ เทศบาลตำบลลานข่อย ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment) หรือการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้ประกาศผลการประเมินพร้อมข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการประเมินเรียบร้อยแล้ว นั้น

ข้อเท็จจริง

หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลลานข่อย ได้ดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน โดยแสดงผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ที่มีรายละเอียดอย่างน้อย ประกอบด้วย

๑. มาตรการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 ๒. สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการหรือกิจกรรม
 ๓. ผลลัพธ์หรือความสำเร็จของการดำเนินการ
- เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายมาพร้อมนี้

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อเป็นการพัฒนาและยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) หรือการประเมิน ITA ของเทศบาลตำบลลานข่อย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงเห็นควรแจ้งทุกส่วนราชการให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อนำขั้นตอนหรือวิธีการไปปฏิบัติเพื่อรองรับการประเมินฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวเสาวลักษณ์ ทองมา)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ความเห็นปลัดเทศบาล... เห็นชอบ พท ๕๓๐๐๕/๐๒๑

(ลงชื่อ)

(นายอุทัย ไชยวรรณ)

ปลัดเทศบาลตำบลลานข่อย

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบล..... นางพศิรินทร์

(ลงชื่อ)



(นายบุญเลิศ เสงี่ยม)

นายกเทศมนตรีตำบลลานข่อย

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตัวชี้วัดย่อย ๑๐.๒ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ข้อ ๐๓๕ การรายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน กำหนดองค์ประกอบด้านข้อมูลไว้ว่า : แสดงผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน* ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

(๑) มาตรการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการ
เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

(๒) สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการหรือกิจกรรม

(๓) ผลลัพธ์หรือความสำเร็จของการดำเนินการ เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๖

อนึ่งคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตัวชี้วัดย่อย ๑๐.๒ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ข้อ ๐๔๒ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน มีองค์ประกอบด้านข้อมูล :

- แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ปี พ.ศ. ๒๕๖๖

- มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ อย่างน้อยประกอบด้วย

(๑) ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องพัฒนาแก้ไขโดยเร่งด่วน

(๒) ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ

- มีการกำหนดแนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติหรือมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์การประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่างๆ อย่างน้อยประกอบด้วย

(๑) การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

(๒) การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติ และ

(๓) การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้นำผลไปสู่การการรายงาน

ดังนั้น การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สามารถนำข้อมูลที่เดิมในข้อ ๐๔๒ ที่มีการกำหนดมาตรการไว้แล้ว มาใช้เพื่อตอบตัวชี้ข้อ ๐๓๕ การรายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ตามคู่มือการประเมิน ITA ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้ดังนี้

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลนายอ อำเภอบำพวยม จังหวัดพัทลุง

มาตรการ/แนวทาง	สรุปผลการดำเนินการตาม มาตรการ/กิจกรรม	ผลลัพธ์หรือความสำเร็จของการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา
๑.การป้องกันการทุจริต	๑.จัดทำคู่มือแนวปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๒.ประชาสัมพันธ์คู่มือ หรือแนวทางดังกล่าวให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและกำชับให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีการป้องกันการทุจริต	- ลดโอกาสในการเกิดทุจริตคู่มือดังกล่าวช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้สามารถป้องกันหรือลดโอกาสในการเกิดการทุจริต - ลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการทุจริตหากเกิดทุจริตขึ้น คู่มือดังกล่าวจะช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตได้อย่างเหมาะสม ทำให้สามารถลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการทุจริต	สำนักปลัดเทศบาล	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
๒.มาตรการนโยบาย No Gift Policy	๑.ผู้บริหารประกาศนโยบาย No Gift Policy ๒.จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ให้ รับ ของขวัญหรือของกำนัลในทุก โอกาส ๓. จัดประชุมเนื่อหาที่มีการ สอดแทรกสาระด้านการส่งเสริม จริยธรรมแก่เจ้าหน้าที่ ๔.มีการรายงานผลการรับของขวัญ ของกำนัลเป็นรายไตรมาส	๑.ไม่พบเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีการรับของขวัญ ของกำนัล ๒.เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมที่โปร่งใสตรวจสอบได้ ๓.เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประมวล จริยธรรมมากขึ้น ๔.ประชาชนมีความน่าเชื่อถือต่อการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานมากขึ้น	หน่วยตรวจสอบภายใน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

มาตรการ/แนวทาง	สรุปผลการดำเนินการตาม มาตรการ/กิจกรรม	ผลลัพธ์หรือความสำเร็จของการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา
๓.มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส ในการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ดำเนินการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างทำรายงานขอซื้อขอจ้าง ดำเนินการจัดหา ขออนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง การทำสัญญา การบริหารสัญญา ๓. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอ ๔. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ไม่ใช้หน้าที่ของตนเพื่อหาผลประโยชน์จากการจัดซื้อ	๑.การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานมีความโปร่งใส เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ตรวจสอบได้ ๒.มีการป้องกันการทุจริตต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ	สำนักปลัดเทศบาล	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

มาตรการ/แนวทาง	สรุปผลการดำเนินการตาม มาตรการ/กิจกรรม	ผลลัพธ์หรือความสำเร็จของการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา
๔.มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน	๑.วิเคราะห์ผลการดำเนินงานและข้อเสนอแนะจากการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ๒. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโครงการในช่องทางที่หลากหลาย ๓.รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ๔.เปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน	๑.ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น เช่นการจัดทำแผนพัฒนา การวางแผนหรือแผนดำเนินงาน ๒.หน่วยงานมีความโปร่งใสในการทำงานมากขึ้น ๓.ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่หลากหลาย	สำนักปลัดเทศบาล	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
๕.มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ	๑.เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ๒. มีการปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีความทันสมัย และเป็นปัจจุบัน ๓.มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน	๑.หน่วยงานมีความโปร่งใสในการทำงานมากขึ้น ๒. ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่หลากหลาย	สำนักปลัดเทศบาล	ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๖

มาตรการ/แนวทาง	สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการ/กิจกรรม	ผลลัพธ์หรือความสำเร็จของการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา
๖. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม	๑. เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้เสนอราคาไม่มีความเกี่ยวข้องกัน ๒. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ไม่ใช้อำนาจหน้าที่ในตำแหน่งหรือหน้าที่ดำเนินงานหรือโครงการที่เอื้อต่อผลประโยชน์กับตนเองทั้งที่เกี่ยวข้องกับเงินและทรัพย์สิน ๓. เจ้าหน้าที่หน่วยงาน ไม่ทำหน้าที่ทับซ้อนกัน	๑. หน่วยงานมีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ เกิดความโปร่งใส ๒. หน่วยงานมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต	สำนักปลัดเทศบาล	ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๖
๗. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ	มีการควบคุมดูแลพนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ฝ่ายบริหาร โดยนายกเทศมนตรี ดำบลลาช่วยเหลือ เป็นผู้กำหนดนโยบายการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ และมี ปลัดเทศบาล เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ มีอำนาจในการสั่งการ อนุญาต อนุมัติ หรือมีคำสั่งในเรื่ออื่น ๆ อย่างไม่รอบคอบ มีขอบเขตและมีเหตุผลสนับสนุนการใช้ดุลยพินิจอย่างเพียงพอ	เกิดความโปร่งใสในการใช้ดุลยพินิจในการออก คำสั่ง อนุญาต อนุมัติ ในภารกิจของเทศบาล ดำบลลาช่วยเหลือ ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล	สำนักปลัดเทศบาล	ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๖

มาตรการ/แนวทาง	สรุปผลการดำเนินการตาม มาตรการ/กิจกรรม	ผลลัพธ์หรือความสำเร็จของการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา
๘.มาตรการป้องกันกำเริบรับสินบน	๑. มีการประกาศเจตจำนงในการบริหารงานอย่างซื่อสัตย์ โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ๒. มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารทุกระดับ ๓. มีการกำหนดจรรยาบรรณบทบาทหน้าที่ของพนักงานทุกระดับ ๔. ส่งเสริมวัฒนธรรมต่อต้านการรับสินบน หรือประโยชน์อื่น ๕. มีการจัดอบรมให้ความรู้และสร้างช่องทางในการรับรู้แก่บุคลากร	๑. ไม่มีการรับสินบน หรือผลประโยชน์อื่นใดในทุกรูปแบบทั้งทางตรง และทางอ้อม ๒. ไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการทุจริตในทุกรูปแบบ ๓. มีการสอดส่องดูแล และการรายงานการรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใด รวมถึงการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบต่อผู้บังคับบัญชา	สำนักปลัดเทศบาล	ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๖
๙.มาตรการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	๑. จัดทำคู่มือแนวทางการปฏิบัติการใช้ทรัพย์สินของทางราชการซึ่งระบุขั้นตอนและแนวทางในการขอใช้ทรัพย์สินของทางราชการตามประเภทงานต่างๆ ๒. ประชาสัมพันธ์คู่มือ หรือแนวทางดังกล่าวให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและกำกับให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีการขออนุญาตในการใช้ทรัพย์สินอย่างถูกต้อง	๑. สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ คู่มือนี้กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างครบถ้วนและชัดเจนครอบคลุมทรัพย์สินทุกประเภท ตั้งแต่อาคาร ยานพาหนะ อุปกรณ์ สำนักงานไปจนถึงวัสดุสิ้นเปลือง ช่วยให้เจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไปเข้าใจถึงสิทธิและหน้าที่ในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการได้อย่างถูกต้อง	สำนักปลัดเทศบาล	ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๖

มาตรการ/แนวทาง	สรุปผลการดำเนินการตาม มาตรการ/กิจกรรม	ผลลัพธ์หรือความสำเร็จของการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา
		๒.ลดปัญหาการสูญหายและชำรุดเสียหายของทรัพย์สินของทางราชการ คู่มือนี้กำหนดหลักเกณฑ์การยืมใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างเคร่งครัดต้องจัดทำเอกสารหลักฐานการยืมใช้ ระบุ ระยะเวลาการยืมใช้ และทรัพย์สินสูญหายหรือชำรุดเสียหาย ผู้ยืมจะต้องชดเชยค่าเสียหายให้เต็มจำนวนช่วยให้ลดปัญหาการสูญหายและชำรุดเสียหายของทรัพย์สินของทางราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๓.ส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัดและคุ้มค่าคู่มือนี้กำหนดหลักเกณฑ์การใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัดและคุ้มค่า เช่น การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเฉพาะในงานราชการเท่านั้น ไม่นำกลับไปใช้ส่วนตัว การใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้เต็ม		

มาตรการ/แนวทาง	สรุปผลการดำเนินการตาม มาตรการ/กิจกรรม	ผลลัพธ์หรือความสำเร็จของการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา
๑๐. จัดทำประกาศแนวปฏิบัติเรื่องประมวลจริยธรรม ๑. ประมวลจริยธรรมของผู้บริหารท้องถิ่น ๒. ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น ๓. ประมวลจริยธรรมพนักงานท้องถิ่น และมีการประกาศแนวทางการประพฤติตนทางจริยธรรม ที่ควรทำและไม่ควรทำ (Do's & Don'ts) เพื่อให้บุคลากรถือปฏิบัติให้เป็นทิศทางเดียวกัน	มาตรฐานการ/กิจกรรม - ดำเนินประกาศประมวลจริยธรรมทั้ง ๓ ฉบับเรียบร้อยแล้ว - มีการอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ Do's & Don'ts	ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและบุคลากรมีความเข้าใจในเรื่องประมวลจริยธรรม และแนวทางการประพฤติตนทางจริยธรรม ที่ควรทำและไม่ควรทำ (Do's & Don'ts) ถือปฏิบัติต่อไป	สำนักปลัดเทศบาล	ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๖