



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลพลวง หน่วยตรวจสอบภายใน

ที่ จป ๕๗๓๐๑/๑๗

วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลพลวงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลพลวง

เรื่องเดิม

ตามที่ได้แจ้งผลการประเมินผลคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ของเทศบาลตำบลพลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยได้แจ้งประเด็นที่ตรวจ และ ความเห็นของสำนักงาน ป.ป.ช. ในหัวข้อที่ได้ผ่านการประเมินแล้ว นั้น

ข้อเท็จจริง

เพื่อเป็นการปรับปรุงข้อบกพร่องของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้สรุปผลการดำเนินการตาม ตัวชี้วัด และกำหนดมาตรการ/แนวทาง เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้

๑. วิเคราะห์ผลการประเมินแต่ละตัวชี้วัด ได้ดังนี้

๑.แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)		
ตัวชี้วัดของการประเมิน ITA	คะแนนเฉลี่ย	ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง
๑.การปฏิบัติหน้าที่	๘๖.๖๙	ผลคะแนน IIT มีประเด็นต้องปรับปรุงในเรื่องการใช้งบประมาณพบว่า บุคคลากรบางรายไม่ทราบถึงแผนการใช้จ่ายงบประมาณ บางรายไม่คำนึงถึงการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์สูงสุด มีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ
๒.การใช้งบประมาณ	๗๙.๙๐	
๓.การใช้อำนาจ	๘๓.๙๙	
๔.การใช้ทรัพย์สินของราชการ	๘๐.๕๘	
๕.การแก้ไขปัญหาการทุจริต	๘๒.๕๗	
๒.แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)		
ตัวชี้วัดของการประเมิน ITA	คะแนนเฉลี่ย	ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง
๖.คุณภาพการดำเนินงาน	๘๗.๔๘	ผลคะแนน EIT พบว่า มีประเด็นที่ต้องปรับปรุงในเรื่องของการปรับปรุงการทำงาน
๗.ประสิทธิภาพการสื่อสาร	๘๗.๖๓	
๘.การปรับปรุงการทำงาน	๘๕.๔๓	
๓.แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)		
ตัวชี้วัดของการประเมิน ITA	คะแนนเฉลี่ย	ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง
๙.การเปิดเผยข้อมูล	๗๐.๒๑	ผลคะแนน OIT มีประเด็นที่ต้องปรับปรุงในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการป้องกันการทุจริต
๑๐.การป้องกันการทุจริต	๓๗.๕๐	

๒. ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน

จากผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของเทศบาลตำบลพลวง มีประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ในการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เห็นควรพิจารณาเพื่อกำหนดมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลพลวง ดังนี้

ข้อ	ประเด็นที่ตรวจ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	การรายงานผล
๑	โครงสร้าง - ข้อมูลไม่ครบ องค์ประกอบ เนื่องจาก ไม่พบข้อมูลแสดง แผนผังโครงสร้างของ ฝ่ายการเมือง	จัดทำโครงสร้างองค์กร โดยแสดงแผนผัง โครงสร้างของฝ่าย การเมือง	สำนัก ปลัดเทศบาล	ธ.ค. ๖๕	รายไตรมาส
๒	รายงานผลการ ดำเนินงานประจำปี - องค์ประกอบข้อมูลไม่ ครบ	จัดทำข้อมูลให้ครบถ้วน ตามองค์ประกอบข้อมูล หัวข้อปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ	สำนัก ปลัดเทศบาล	ธ.ค. ๖๕	รายไตรมาส
๓	E-Service - ไม่พบข้อมูลแสดงช่อง ทางการให้บริการ ข้อมูลหรือธุรกรรม ภาครัฐแก่บุคคล ภายนอกผ่านเครือข่าย อินเทอร์เน็ต แบบ เบ็ดเสร็จ โดยที่ผู้ขอรับ บริการไม่ต้องเดินทาง มายังหน่วยงาน	จัดทำช่องทางการ ให้บริการ E-Service	ทุกสำนัก/กอง	มี.ค. ๖๖	รายไตรมาส
๔	รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี องค์ประกอบข้อมูลไม่ ครบ	จัดทำข้อมูลให้ครบถ้วน ตามองค์ประกอบข้อมูล หัวข้อปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ	สำนัก ปลัดเทศบาล	ตลอด ปีงบประมาณ	รายไตรมาส
๕	สรุปผลการจัดซื้อจัด จ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน - ไม่พบข้อมูลสรุปผล การจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุรายเดือน	สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดुरาย เดือน	กองคลัง	ตลอด ปีงบประมาณ	ทุกเดือน

ข้อ	ประเด็นที่ตรวจ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	การรายงานผล
๖	รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี - ไม่พบข้อมูลสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี	สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี	กองคลัง	ตลอด ปีงบประมาณ	สิ้นปี งบประมาณ
๗	การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล - ข้อมูลที่พบเป็นประกาศที่ไม่ชัดเจนว่ามี การขับเคลื่อนตามนโยบายหรือแผนอย่างไร	จัดทำข้อมูลการดำเนินการที่มีความสอดคล้องตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	สำนัก ปลัดเทศบาล	มี.ค. ๖๖	รายไตรมาส
๘	รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี - องค์กรประกอบข้อมูลไม่ครบ เนื่องจากไม่พบหัวข้อปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ	จัดทำข้อมูลให้ครบถ้วนตามองค์ประกอบข้อมูลหัวข้อปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ	สำนัก ปลัดเทศบาล	มี.ค. ๖๖	รายไตรมาส
๙	การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม - ไม่พบข้อมูลแสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจ ของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	จัดทำข้อมูลแสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน	สำนัก ปลัดเทศบาล	ตลอด ปีงบประมาณ	รายไตรมาส

ข้อ	ประเด็นที่ตรวจ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	การรายงานผล
๑๐	การมีส่วนร่วมของ ผู้บริหาร - ไม่พบข้อมูลแสดงการ ดำเนินการหรือกิจกรรม การมีส่วนร่วมของ ผู้บริหารสูงสุดที่แสดง ถึงการให้ความสำคัญ กับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงาน ด้านคุณธรรมและ โปร่งใส	จัดทำข้อมูลแสดงการ ดำเนินการหรือกิจกรรม การมีส่วนร่วมของ ผู้บริหารสูงสุดที่แสดงถึง การให้ความสำคัญกับ การปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงาน ด้านคุณธรรมและ โปร่งใส และจะต้องมี องค์ประกอบ เช่น ชื่อ กิจกรรม วัน เวลาและ สถานที่วัตถุประสงค์ของ การดำเนินการ กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม	สำนัก ปลัดเทศบาล	ตลอด ปีงบประมาณ	รายไตรมาส
๑๑	การเสริมสร้าง วัฒนธรรมองค์กร ตาม มาตรฐานทางจริยธรรม - ไม่พบข้อมูลแสดงถึง กิจกรรมการเสริมสร้าง วัฒนธรรมองค์กรให้ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน	จัดทำข้อมูลแสดงถึง กิจกรรมการเสริมสร้าง วัฒนธรรมองค์กรให้ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน มีทัศนคติ ค่านิยมในการ ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตาม มาตรฐานทางจริยธรรม ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ใน รูปแบบรายงานผลการ ดำเนินงาน, ข่าว, หรือ สรุปผลการดำเนินงานลง ในเว็บไซต์โดยตรงก็ได้ แต่จะต้องมีองค์ประกอบ เช่น ชื่อกิจกรรม วัน เวลาและสถานที่ วัตถุประสงค์ของการ ดำเนินการกลุ่มเป้าหมาย ที่เข้าร่วม	สำนัก ปลัดเทศบาล	ตลอด ปีงบประมาณ	รายไตรมาส

ข้อ	ประเด็นที่ตรวจ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	การรายงานผล
๑๒	มาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความ โปร่งใสภายใน หน่วยงาน - องค์กรประกอบข้อมูลไม่ ครบ	จัดทำข้อมูลการกำหนด แนวทางการกำกับ ติดตามให้นำไปสู่การ ปฏิบัติ และการรายงาน ผล	หน่วยตรวจสอบ ภายใน	ธ.ค. ๖๕	ตามกำหนด
๑๓	การดำเนินการตาม มาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความ โปร่งใสภายใน หน่วยงาน	รายงานผลการ ดำเนินงาน	หน่วยตรวจสอบ ภายใน	มี.ค. ๖๖	ตามกำหนด

ข้อเสนอ/ข้อพิจารณา

ควรแจ้งสำนัก/กอง ในสังกัดเทศบาลตำบลพลวง ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลตามข้อเท็จจริง โดย
จัดส่งข้อมูลเอกสารเป็นไฟล์ PDF ให้เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ของเทศบาลพลวง เพื่อดำเนินการลงข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันและดำเนินการต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในบันทึกข้อความที่เสนอมาพร้อมนี้

พ.

(นางสาวอาภาภรณ์ เกษอุบล)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลพลวง

เพื่อพิจารณา

(นางเบญจมาศ สุขปิติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลพลวง

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลพลวง

เห็นชอบและรับทราบโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
ของเทศบาลตำบลพลวง เพื่อเรียนนายกเทศมนตรีต่อไป

(นายณัฏฐพงศ์ อินทอง)

นายกเทศมนตรีตำบลพลวง