



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ

ที่ ชร ๓๔๖๐๖ / ๑๖๗

วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ

เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ ได้รับผลการประเมินคะแนน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งได้คะแนน ๙๖.๐๔ คะแนน อยู่ในระดับ ผ่านดี ซึ่งจะต้องมีการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลมาตรการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการหรือกิจกรรม และผลลัพธ์หรือความสำเร็จของการดำเนินการ

ข้อเท็จจริง

ในการนี้ ได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

(ลงชื่อ)

(นางสาววัลย์พร อุปาระ)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ความเห็นของปลัด นิตยา อ.ก.น.

(ลงชื่อ)

(นายสมบุรณ์ มาลารัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ

~~ผลการพิจารณา/คำสั่งการ~~

ทราบและเห็นชอบตามเสนอ

ไม่เห็นชอบ เนื่องจาก.....

(ลงชื่อ)

(นายธีระพงษ์ เต่ากา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ



รายงานผลการดำเนินการ
เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่่ออ
อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย



**ผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

ด้วยหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อกำหนดมาตรการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานแล้วนำไปสู่การดำเนินงานตามมาตรการหรือกิจกรรม เป็นการปรับปรุง พัฒนา แก้ไข ให้การดำเนินการ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๗ ของหน่วยงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

| ประเด็นที่ | หัวข้อ | มาตรการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการหรือกิจกรรม | งบประมาณดำเนินการ/บาท | ผลการดำเนินการ | ผลลัพธ์หรือความสำเร็จของการดำเนินการ |
|------------|---|---|--|-----------------------|---|---|
| ๑ | กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ | การสร้างจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานโดยนึกถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว | แจ้งการประชาสัมพันธ์ประมวลจริยธรรมของพนักงาน ที่เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ในการอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมสำหรับคณะผู้บริหารสมาชิกสภาพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ ณ วัดโป่งทะเลาย | ไม่ใช้งบประมาณ | มีการประกาศประมวลจริยธรรมคุณธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงานเพื่อเป็นกรอบแนวทางในการทำงาน | ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล มีความตระหนักและรับผิดชอบต่อนหน่วยงาน องค์กร และประชาชน รักษาผลประโยชน์ของหน่วยงานและประชาชนมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว |
| ๒ | การให้บริการและระบบ E-Service | โครงการพัฒนาฐานข้อมูลการบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (E-Smart Service) ระยะที่ ๑ | ดำเนินการอบรมโครงการพัฒนาฐานข้อมูลการบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (E-Smart Service) ระยะที่ ๑ ให้แก่ตัวแทนผู้นำชุมชนและพนักงานส่วนตำบล วันที่ ๒๕ สิงหาคม - ๒ กันยายน ๒๕๖๖ | ๑๐๓,๑๒๕ | พนักงานส่วนตำบลและตัวแทนผู้นำชุมชนได้รับความรู้ในการใช้งานในระบบ E-Smart Service | พนักงานส่วนตำบลและตัวแทนผู้นำชุมชน นำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ต่อชุมชนในการใช้งานระบบ E-Smart Service ช่องทางกลุ่มไลน์ชื่อ Maeo T.Smile ผ่านทะเบียนบ้านอิเล็กทรอนิกส์ |



องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

| ประเด็น ที่ | หัวข้อ | มาตรการหรือกิจกรรมที่ ดำเนินการเพื่อส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน | สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการหรือกิจกรรม | งบประมาณ ดำเนินการ/ บาท | ผลการดำเนินการ | ผลลัพธ์หรือความสำเร็จของการ ดำเนินการ |
|----------------|--|---|--|-------------------------------|---|--|
| ๓ | ช่องทางและรูปแบบ การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารภาครัฐ | ปรับปรุงประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงานโดยการนำเทคโนโลยี มาใช้เพื่อเพิ่มความสะดว รวดเร็ว ทันทต่อเหตุการณ์ และ เป็นการประหยัดเวลาและ ทรัพยากรในการเดินทาง สำหรับ ประชาชนผู้มาติดต่อราชการให้ มีประสิทธิภาพมากขึ้นส่งเสริม ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและ มาตรฐานการให้บริการมากขึ้น | แต่ละสำนัก/กอง ได้มีการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน ในส่วนงานที่ได้รับผิดชอบ ผ่านทางสื่อออนไลน์ ทาง เว็บไซต์ ทางกลุ่มไลน์ ผู้นำตำบลแม่อ้อ กลุ่มไลน์การ ให้บริการ ๒๔ ชั่วโมงชื่อกลุ่ม Maeo T.smile ทางเฟสบุ๊ค อบต.แม่อ้อ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ มีการแต่งตั้ง ตัวแทนชุมชน ผู้มีความรู้ความสามารถ เข้ามามีส่วนร่วมใน การทำงาน กองทุน ต่าง ๆ ของตำบลแม่อ้อ กลุ่มชาวนา แปลงใหญ่ตำบลแม่อ้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และการดำเนินการโครงการทะเบียนบ้านอิเล็กทรอนิกส์ นำร่องหมู่บ้านละ ๔๐ ครัวเรือน จากการอบรมโครงการ วันที่ ๒๕ ส.ค. - ๒ ก.ย. ๒๕๖๖ | ไม่ใช่ งบประมาณ | ประชาชนได้รับทราบ การแจ้งข่าวสารการ บริหารงาน การ ให้บริการและข่าว ประชาสัมพันธ์ | มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ผลการดำเนินงาน การตอบปัญหา ข้อสงสัย ของ อบต.แม่อ้อ เป็น ประจำ และเป็นปัจจุบัน ผ่าน ช่องทาง ต่าง ๆ ของ อบต. แม่อ้อ ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมจาก ตัวแทนประชาชน ได้แสดงความ ความเห็น ในเรื่องการใช้จ่าย งบประมาณ และด้านการ ดำเนินงาน ของ กองทุนต่าง ๆ ของตำบล ทำให้การขับเคลื่อน การดำเนินงาน ด้านกองทุน มี ประสิทธิภาพมากขึ้น |
| ๔ | กระบวนการกำกับ ดูแลการใช้ทรัพย์สิน ของราชการ | การจัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สิน ของทางราชการและใบยืมพัสดุ และจัดทำรายงานพัสดุประจำปี แยกสำนัก/กอง | จัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการและตัวอย่างใบ ยืมพัสดุ ประชาสัมพันธ์ลงเว็บไซต์และดำเนินการแจ้งที่ ประชุมประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖ ให้พนักงานได้รับทราบ และให้สำนัก/กอง จัดทำรายงานผลการตรวจสอบพัสดุ คงเหลือประจำแยกสำนัก/กอง | ไม่ใช่ งบประมาณ | บุคลากรในหน่วยงานมี ความเข้าใจในการใช้ ทรัพย์สินและมีการ จัดทำรายงานพัสดุ ประจำปี | บุคลากรมีความเข้าใจใช้ทรัพย์สิน ของทางราชการได้ถูกต้องตาม ระเบียบ และได้ทราบผลการ รายงานทรัพย์สินของทางราชการ โดยแยกตามสำนัก/กอง |



องค์การบริหารส่วนตำบลแม่่อ อำเภอกวน จังหวัดเชียงราย

| ประเด็น ที่ | หัวข้อ | มาตรการหรือกิจกรรมที่ ดำเนินการเพื่อส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน | สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการหรือกิจกรรม | งบประมาณ ดำเนินการ/ บาท | ผลการดำเนินการ | ผลลัพธ์หรือความสำเร็จของการ ดำเนินการ |
|----------------|---|---|--|-------------------------------|---|---|
| ๕ | กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง | การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมทั้งเผยแพร่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้ครบตามองค์ประกอบโดยเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุรายเดือน | มีการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างทั้งรายเดือนและรายปี เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเพื่อแสดงถึงความโปร่งใสและประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้แก่พนักงานและบุคคลภายนอกหน่วยงาน ตั้งแต่วันที่ ๒๕๖๕ ถึงกันยายน ๒๕๖๖ | ไม่ใช้ งบประมาณ | มีแผนการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุที่ชัดเจน โดยการเปิดเผยและแสดงข้อมูลต่อสาธารณชนมากขึ้นในหลากหลายช่องทาง ให้ประชาชนเข้าใจและสามารถที่จะตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานได้เพื่อให้เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ | สาธารณชนทราบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุ รวมทั้งเจ้าหน้าที่มีการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามขั้นตอนและกระบวนการ เพื่อป้องกันปัญหาและความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น และไม่มีข้อร้องเรียนเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง |
| ๖ | กระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล | การสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน | ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผล การปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลตามคำสั่งที่ ๔๗๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖ และ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ตามคำสั่งที่ ๔๗๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖ และดำเนินการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๖ | ไม่ใช้ งบประมาณ | จัดทำประกาศอบต.แม่่อ เรื่องผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลงวันที่ ๒๙ ต.ค. ๒๕๖๖ เผยแพร่ให้บุคลากรของหน่วยงานรับทราบ | ไม่มีข้อร้องเรียนในการเลื่อนขั้นเงินเดือน |



องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ อำเภอกวน จังหวัดเชียงราย

| ประเด็น ที่ | หัวข้อ | มาตรการหรือกิจกรรมที่ ดำเนินการเพื่อส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน | สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการหรือกิจกรรม | งบประมาณ ดำเนินการ/ บาท | ผลการดำเนินการ | ผลลัพธ์หรือความสำเร็จของการ ดำเนินการ |
|----------------|--|--|--|-------------------------------|---|--|
| ๗ | กลไกและมาตรการ ในการแก้ไขและ ป้องกันการทุจริต ภายในหน่วยงาน | การเสริมสร้างจิตสำนึกและ ความตระหนักต่อต้านการทุจริต ตามโครงการฝึกอบรมและ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ ต่อต้านการทุจริตในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ | จัดทำโครงการฝึกอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ ต่อต้านการทุจริตในองค์กรประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสภาองค์การ บริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ | ๕,๑๑๖ | ผู้บริหาร พนักงานส่วน ตำบลและพนักงานจ้าง ได้รับการปลูกจิตสำนึก ในการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต และพัฒนาศักยภาพ เจ้าหน้าที่ของรัฐในการ ป้องกันการทุจริต | องค์กรได้รับความไว้วางใจจาก ประชาชนและความเชื่อมั่นใน การบริหารงาน |

ลงชื่อ

ผู้รายงาน

(นางสาวลลิตพร อุปาระ)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ