



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

ที่ ลย ๗๕๔๐๔/๖

วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน

ต้นเรื่อง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน ได้ดำเนินการตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๓ ด้าน ดังนี้

ด้านที่ ๑ ตัวชี้วัดของแบบวัด IIT

ด้านที่ ๒ ตัวชี้วัดของแบบวัด EIT

ด้านที่ ๓ ตัวชี้วัดของแบบวัด OIT

ข้อเท็จจริง

หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน จึงขอรายงานผลการตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดดังนี้

๑. การปฏิบัติหน้าที่	๙๗.๐๓ คะแนน
๒. คุณภาพการดำเนินงาน	๙๔.๘๖ คะแนน
๓. การไร้อำนาจ	๙๔.๗๙ คะแนน
๔. การใช้ทรัพย์สินของราชการ	๙๒.๗๘ คะแนน
๕. การแก้ไขปัญหาการทุจริต	๙๒.๕๗ คะแนน
๖. การปรับปรุงการทำงาน	๙๑.๒๔ คะแนน

/๗. การใช้งบประมาณ...

๗. ประสิทธิภาพการสื่อสาร	๙๑.๒๔	คะแนน
๘. การใช้งบประมาณ	๘๙.๘๗	คะแนน
๙. การเปิดเผยข้อมูล	๘๓.๗๘	คะแนน
๑๐. การป้องกันการทุจริต	๕๖.๒๕	คะแนน

จากการผลการตรวจประเมินดังกล่าว ผลปรากฏว่า ข้อที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริตมีจำนวนคะแนนน้อยที่สุด คือ ๕๖.๒๕ คะแนน โดยประกอบไปด้วยหัวข้อย่อย ดังนี้

- ๐ ๓๖ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี
- ๐ ๓๗ การดำเนินการเพื่อจัดการจัดการความเสี่ยงการทุจริต
- ๐ ๓๘ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
- ๐ ๔๒ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
- ๐ ๔๓ การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

จากผลคะแนนดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหวาน โดยผู้รับผิดชอบและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงได้จัดประชุมเพื่อนำข้อบกพร่องและจุดอ่อนมาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมโดยจุดอ่อนที่พบคือพนักงานเจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในส่วนของแบบประเมิน

ข้อเสนอแนะ/พิจารณา

- เห็นควรพิจารณาอนุมัติดำเนินการดังนี้

๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน
๒. จัดประชุมอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ทุกคน จัดทำแบบประเมินทั้ง ๓ ส่วน
๓. จัดทำโครงการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๔. จัดทำโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)



(นางประยูรศรี พิณพงษ์)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหวาน

พบรองนายก อบจ. แม่ทาตามข้อ

(ลงชื่อ)



(นางสาวนิภารัตน์ แสนแก้ว)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหวาน

- พะโศภณย์ อธิ, จิตกรณ, เลข ๑๑๖

(ลงชื่อ)



(นางสาวพนารัตน์ วงษ์ชมภู)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหวาน

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหวาน

- ดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)



(นายชาติชาย จิตรอารีย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหวาน



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหวาน

ที่ ๙๒/๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

.....

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหวาน ได้ดำเนินการประชุมชี้แจงแนวทางและแนวทางการตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เพื่อวิเคราะห์แนวทางข้อบกพร่องและจุดอ่อนของข้อที่มีผลคะแนนน้อยและไม่ผ่านเกณฑ์ที่สำนักงานป้องกันการปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กำหนดนั้น

ดังนั้น เพื่อให้การตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) มีประสิทธิภาพและผ่านเกณฑ์ที่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหวาน จึงขอแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานดังกล่าวโดยมีรายชื่อดังนี้

- | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------------|
| ๑. นางประยูรศรี พิณพงษ์ | ตำแหน่ง | นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ |
| ๒. นางมุกดา สุวรรณชัย | ตำแหน่ง | นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ |
| ๓. นางธนิสร กมลคติบรร | ตำแหน่ง | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ |

โดยมีหน้าที่ดังนี้

๑. ประสานงานและอำนวยความสะดวก การจัดหาข้อมูลให้แก่ในการตรวจประเมิน
๒. ดำเนินการลงข้อมูลในระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
๓. ดำเนินการติดตามตรวจสอบแต่ละงานในการลงข้อมูลในระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
๔. รายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรคให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหวานทราบ
๕. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายชาติชาย จิตรอารีย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหวาน