



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
ที่ ชร ๗๒๒๐๕ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔
เรื่อง รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

ตามบันทึกข้อความ หน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัด เชียงราย วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่องสรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ประจำปี ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นการประเมินเพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ มีกรอบการประเมิน ๓ ส่วน ได้แก่

๑. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT)
๒. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)
๓. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

และได้สรุปผลการประเมินได้ดำเนินการประเมินผลเรียบร้อยแล้วและให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละด้าน ดำเนินการติดตามปรับปรุงแก้ไข ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ แล้วนั้น หน่วยงานตรวจสอบภายใน จึงขอรายงานผลการ ดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาและดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางสาวรชต จิตนารินทร์)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....

(ลงชื่อ) ว่าที่ร.ต.

(কমসন সুতৰুসঁয়)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม.....

(ลงชื่อ)

(นายวีรศักดิ์ ธรรมปัญญา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) หน่วยงานผู้รับผิดชอบได้ดำเนินการ จัดทำแผนการ
ใช้จ่าย และใช้จ่ายงบประมาณให้คุ้มค่า ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ และไม่เอื้อพวกพ้อง ไม่เบิกจ่ายเท็จ ไม่จัดซื้อจัดจ้าง
ให้แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง และต้องไม่จัดทำโครงการเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการหรือพวกพ้องในการมา
จัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้หน่วยงานควรมีการตรวจสอบภายในอย่างจริงจัง และสามารถให้บุคลากรในองค์กรสามารถร้องเรียนได้

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) หน่วยงานได้จัดทำการเผยแพร่ข้อมูลในหลากหลาย
ช่องทาง เช่น Website ,instagram , Facebook ฯลฯ ควรมีช่องทางในการแจ้งเบาะแสการทุจริต เช่น สายด่วน หรือ
ช่องทางอื่นๆ ตามความเหมาะสม

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) การเปิดเผยข้อมูล หน่วยงานได้จัดทำเว็บไซต์องค์กร โดย
นำข้อมูลต่างๆ ลงให้ครบถ้วน เช่น ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร แผนดำเนินงาน งบประมาณ บุคลากร โครงการและกิจกรรม
จะต้องมีการตรวจสอบและต่ออายุเว็บไซต์ให้ทันกำหนดเวลา พร้อมทั้งจะเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนทราบ รวมถึงมีการจัดทำ
ช่องทาง E-SERVICE ให้แก่ผู้รับบริการ สามารถขอรับบริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านช่องทางเว็บไซต์
ได้ รายละเอียดดังนี้

รายงานผลการดำเนินการตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

ที่	ตัวชี้วัด	ข้อบกพร่องเพื่อ นำไปปรับปรุง หรือ ข้อที่ได้ผลคะแนน ต่ำสุด	ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
๐๒	ข้อมูลผู้บริหาร ๐ แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน ๐ ประกอบด้วยชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย ช่องทางการติดต่อ ผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงาน และผู้ดำรงตำแหน่งทางการ บริหารของหน่วยงาน	- ใส่ลิงค์ URL หน้าแรก ข้อมูลเบอร์โทรจะต้องคลิกที่แต่ละคนอีกที	ไม่ปรากฏ ช่องทางการติดต่อตามเกณฑ์การประเมินที่กำหนด อาทิ หมายเลขโทรศัพท์ Email หรือช่องทางอื่นๆ	สำนักปลัด	แก้ไขข้อมูลเบอร์ติดต่อของผู้บริหารไว้หน้าแรกของถึง	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว
๐๓	อำนาจหน้าที่ ๐ แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด	- ใส่ลิงค์ URL ที่เปิดเจอเป็นไฟล์ PDF	หน่วยงานไม่นำส่ง URL หน้าเว็บไซต์ที่เป็นช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลซึ่งไม่เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินที่กำหนด ข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน	สำนักปลัด	แก้ไขดำเนินการแล้ว	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว
๐๖	กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๐ แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน	- ไฟล์คู่มือปี ๖๓ - ไฟล์คู่มือ ปี ๖๒ - ลิงค์ URL รวมระเบียบเรื่องต่างๆ จากเว็บ ตบ.	ไม่ปรากฏข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยหน่วยงานนำส่งข้อมูลประเภทคู่มือ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งไม่เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินที่กำหนด	งานตรวจสอบภายใน	นำข้อมูลระเบียบและหนังสือสั่งการลงในเว็บไซต์แล้ว	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว

ที่	ตัวชี้วัด	ข้อบกพร่องเพื่อนำไปปรับปรุง หรือข้อที่ได้ผลคะแนนต่ำสุด	ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
๑๒	<p>รายงานผลการดำเนินงานประจำปี</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี ○ มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน เช่น ผลการดำเนินงาน โครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น ○ เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 	<ul style="list-style-type: none"> - แนบไฟล์ผลผลิต ซึ่งได้แนบไฟล์แผนดำเนินงานปี ๖๓ ไป 	<p>ไม่ปรากฏรายงานผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๒</p>	<p>งานวิเคราะห์นโยบายและแผน</p>	<p>นำข้อมูลลงในเว็บไซต์แล้ว</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว</p>
๑๕	<p>ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ</p> <p>แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ เป็นข้อมูลการให้บริการที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 	<ul style="list-style-type: none"> -บันทึกข้อความ เป็นรายงานข้อมูลในช่วงเวลาพักเที่ยง และวันหยุดราชการ 	<p>ไม่ใช่สถิติการให้บริการ ประชาชนในภารกิจหลัก และสถิติดังกล่าวเป็นสถิติการปฏิบัติงานนอกเวลา ซึ่งไม่ใช่เวลาปกติของการทำการ</p>	<p>งานธุรการ</p>	<p>เก็บข้อมูลผู้มาติดต่อบริการตามภารกิจของหน่วยงานแล้ว</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว</p>
๑๗	<p>E – Service</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการตามอำนาจหน้าที่ภารกิจของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ ○ สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 	<ul style="list-style-type: none"> -ลิงก์จากอีเมลฟอร์มที่ส่งข้อมูลมาที่ e-mail -บันทึกสรุปผู้ที่สอบถามข้อมูลมาในปี ๖๓ 	<p>ไม่ปรากฏ E – Service ของหน่วยงาน</p>	<p>งานธุรการและงานตรวจสอบภายใน</p>	<p>จัดทำระบบ E –Service เพื่อให้บริการประชาชน โดยที่ประชาชนไม่ต้องเข้ามาติดต่อที่ในสำนักงาน</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว</p>

ที่	ตัวชี้วัด	ข้อบกพร่องเพื่อนำไปปรับปรุง หรือข้อที่ได้ผลคะแนนต่ำสุด	ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
๑๘	<p>แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ ๑ ปี ○ มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่นงบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย ○ เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 	<ul style="list-style-type: none"> - แผนเบิกจ่ายทุกกอง รายไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ 	<p>ไม่ปรากฏแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ครอบคลุมทั้งปีงบประมาณ</p>	งานการเงินและบัญชี	กองคลังสรุปข้อมูลให้คณบดี บุคคลผู้เกี่ยวข้องประมาณ	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว
๒๔	<p>รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ○ มีข้อมูลรายละเอียด เช่น งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรคข้อเสนอแนะ เป็นต้น ○ เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 	<ul style="list-style-type: none"> -สรุปรายงานจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดปี ๒๕๖๒ จนถึงเดือนมีนาคม ๖๓ แต่แบ่งเป็นเดือน 	<p>ไม่ปรากฏรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๒ ในลักษณะสรุปภาพรวมของการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น งบประมาณ เป็นต้น</p>	งานพัสดุ	เจ้าหน้าที่พัสดุสรุปข้อมูลของการจัดซื้อจัดจ้างตลอดทั้งปีงบประมาณ	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว
๓๐	<p>ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การทุจริตและประพฤตินิคมของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทาง ช่องทางออนไลน์ ○ สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลัก ของหน่วยงาน 	<ul style="list-style-type: none"> -เป็นช่องทางติดต่อทั่วไป -แบบหนังสือร้องเรียน 	<p>ไม่ปรากฏช่องทางการร้องเรียนเรื่องทุจริตในรูปแบบออนไลน์</p>	งานธุรการ	จัดทำแนวทางการร้องเรียนร้องทุกข์ในรูปแบบออนไลน์	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว

ที่	ตัวชี้วัด	ข้อบกพร่องเพื่อนำไปปรับปรุง หรือข้อที่ได้ผลคะแนนต่ำสุด	ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
๓๑	ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี ๐ แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ๐ มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จำนวนเรื่อง เรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ เป็นต้น (กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้ระบุไม่มีเรื่องร้องเรียน) ๐ เป็นข้อมูลในปี พ.ศ. ๒๕๖๓	-ประกาศสรุปของปี ๒๕๖๒ - ต้องเป็นประกาศ ณ ปัจจุบัน	หน่วยงานนำสถิติเรื่องร้องเรียนประจำปี ๒๕๖๒ มีใช้ปี ๒๕๖๓ ตามเกณฑ์ที่กำหนด	งานตรวจสอบภายใน	ไม่ปรากฏการร้องเรียนร้องทุกข์ ให้ใส่หมายเหตุระบุว่ามีเรื่องร้องเรียนหรือไม่เรื่องร้องเรียน	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว
๓๖	การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ๐ แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติ หน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ๐ มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยง และระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น ๐ เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๓	-แสดงนโยบายบริหารความเสี่ยง คู่มือ แผนบริหารความเสี่ยงขององค์กร แต่ไม่ใช่เรื่องการทุจริตโดยตรง	ไม่ใช้การประเมินความเสี่ยงการทุจริตโดยเฉพาะ	งานตรวจสอบภายใน	ดำเนินการจัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในเรื่อง การรับสินบน ของเจ้าหน้าที่	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว

ที่	ตัวชี้วัด	ข้อบกพร่องเพื่อนำไปปรับปรุง หรือข้อที่ได้ผลคะแนนต่ำสุด	ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
๓๗	<p>การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>๐ แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่ยากก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน</p> <p>๐ เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ ๐๓๖</p> <p>๐ เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๓</p>	<p>-ผลสืบเนื่องจากข้อ ๓๖</p>	<p>เนื่องจากไม่มีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในข้อ ๐๓๖ จึงไม่สามารถตรวจสอบได้ว่า การดำเนินการในข้อนี้สอดคล้องกับข้อ ๐๓๖ หรือไม่</p>	<p>งานตรวจสอบภายใน</p>	<p>จัดทำวิธีการประเมินความเสี่ยง จากผู้มาติดต่อราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/></p> <p>ดำเนินการแล้ว</p>
๓๘	<p>การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร</p> <p>แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต</p> <p>๐ เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๓</p>	<p>-โครงการยกย่องพนักงาน ผู้ปฏิบัติงานมีคุณธรรมและความโปร่งใส</p> <p>-โครงการคุณธรรมจริยธรรม</p>	<p>ไม่แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต</p>	<p>งานตรวจสอบภายใน</p>	<p>การทำกิจกรรมที่เป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กร ในด้านความโปร่งใส</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/></p> <p>ดำเนินการแล้ว</p>

ที่	ตัวชี้วัด	ข้อบกพร่องเพื่อนำไปปรับปรุง หรือข้อที่ได้ผลคะแนนต่ำสุด	ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
๔๐	<p>รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันเหตุการณ์ทุจริตประจำปี รอบ ๖ เดือน</p> <p>o แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันเหตุการณ์ทุจริต</p> <p>o มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน</p> <p>o เป็นข้อมูลในระยะเวลา ๖ เดือนแรกของปี พ.ศ. ๒๕๖๓</p>	<p>-แสดงสรุปรายงานที่ปรับจกในระบบแผนของ ปชช. รอบ ๖ เดือน</p>	<p>ไม่ปรากฏรายงานฯ เนื่องจากไม่ปรากฏรายละเอียดของกรดำเนินการโดยหน่วยงานนำ ข้อมูลจากระบบฯ มากโดยไม่มี การนำมาวิเคราะห์ให้สอดคล้องกับแผนที่กำหนด</p>	<p>งานตรวจสอบภายใน</p>	<p>แสดงการวิเคราะห์และสรุปรายงานแผนฯ รอบ ๖ เดือน</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/></p> <p>ดำเนินการแล้ว</p>
๔๑	<p>รายงานผลการดำเนินการป้องกันเหตุการณ์ทุจริตประจำปี</p> <p>o แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันเหตุการณ์ทุจริต</p> <p>o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น</p> <p>o ใช้รายงานผลของปี พ.ศ. ๒๕๖๒</p>	<p>แสดงสรุปรายงานที่ปรับจกในระบบแผนของ ปชช. รอบ ๑๒ เดือน</p>	<p>ไม่ปรากฏรายงานฯ เนื่องจากไม่ปรากฏรายละเอียดของกรดำเนินการโดยหน่วยงานนำ ข้อมูลจากระบบฯ มากโดยไม่มี การนำมาวิเคราะห์ให้สอดคล้องกับแผนที่กำหนด</p>	<p>งานตรวจสอบภายใน</p>	<p>แสดงการวิเคราะห์และสรุปรายงานแผนฯ รอบปีงบประมาณ</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/></p> <p>ดำเนินการแล้ว</p>