



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

ที่ ชม ๕๙๒๐๖/ ๙

วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหวน

ตามหนังสือหน่วยตรวจสอบภายใน ที่ ชม ๕๙๒๐๖/๒๙ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่อง รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และนำผลการวิเคราะห์ไปกำหนดมาตรการในการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน รวมถึงการบริหารงานให้ดียิ่งขึ้น นั้น

ในการนี้หน่วยตรวจสอบภายในจึงขอรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ที่แนบมาพร้อมนี้และเห็นควรแจ้งให้ส่วนราชการภายในทราบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาววรารักษ์ รินยานี)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลบ้านแหวน

(นายจรรยาโรจน์ แก้วมณี)

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแหวน

คำสั่งนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหวน

(นายชุมพร จาปัญญา)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหวน

รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
เทศบาลตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ตามที่หน่วยตรวจสอบภายในได้รายงานรายละเอียดผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ของเทศบาลตำบลบ้านแหวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ มีการวิเคราะห์ผลการประเมินเพื่อนำประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องมาพัฒนาในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รวมถึงการกำหนดมาตรการและกำหนดผู้รับผิดชอบในการปรับปรุงข้อบกพร่องดังกล่าว

โดยเทศบาลตำบลบ้านแหวนได้มีการนำมามาตรการที่กำหนดไปปรับปรุง เพื่อพัฒนาการดำเนินงานและการบริหารงานให้ดียิ่งขึ้น ดังนี้

๑. ประเด็นข้อบกพร่องที่ต้องนำมาปรับปรุงพัฒนา

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

(๑) ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล

- ๐๑๒ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
- ๐๒๐ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
- ๐๒๔ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

(๒) ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต

- ๐๓๕ การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
- ๐๓๖ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
- ๐๓๗ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
- ๐๓๘ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม

๒. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

(๑) ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล

| ตัวชี้วัด | หัวข้อการประเมิน | การกำหนดมาตรการ/ แนวทาง/วิธีการ ดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ | ระยะเวลา ดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | | |
|---|---|--|-------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้ว | อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ | ไม่ สามารถ ดำเนินการได้ |
| ตัวชี้วัดที่ ๙ การ เปิดเผย ข้อมูล | ๐๑๒ รายงานผลการ ดำเนินงาน ประจำปี | ให้จัดทำรายงานผลการ ดำเนินงานประจำปี โดย ให้มีข้อมูลครบถ้วนตาม องค์ประกอบของหัวข้อ การประเมิน เนื่องจากขาด การวิเคราะห์ปัญหา/ อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และดำเนินการบันทึก ข้อมูลลงในเว็บไซต์ เทศบาล | สำนัก ปลัด เทศบาล | ตค.๖๕- มีค.๖๖ | ✓ | | |
| | ๐๒๐ รายงานผล การใช้จ่าย งบประมาณ ประจำปี | ให้จัดทำรายงานผลการใช้ จ่ายงบประมาณประจำปี โดยให้มีข้อมูลครบถ้วน ตามองค์ประกอบของ หัวข้อการประเมิน เนื่องจากขาดการวิเคราะห์ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และ ดำเนินการบันทึกข้อมูลลง ในเว็บไซต์เทศบาล | กองคลัง | ตค.๖๕- มีค.๖๖ | | ✓ | |

| ตัวชี้วัด | หัวข้อการประเมิน | การกำหนดมาตรการ/ แนวทาง/วิธีการ ดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ | ระยะเวลา ดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | | |
|---|---|--|--------------|-----------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้ว | อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ | ไม่ สามารถ ดำเนินการได้ |
| ตัวชี้วัดที่ ๙ การ เปิดเผย ข้อมูล | ๐๒๔ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี | ให้จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี โดยมีข้อมูลครบถ้วนตามองค์ประกอบของหัวข้อการประเมิน เนื่องจากขาดการวิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และดำเนินการบันทึกข้อมูลลงในเว็บไซต์เทศบาล | กองคลัง | ต.ค.๖๕- มี.ค.๖๖ | | ✓ | |

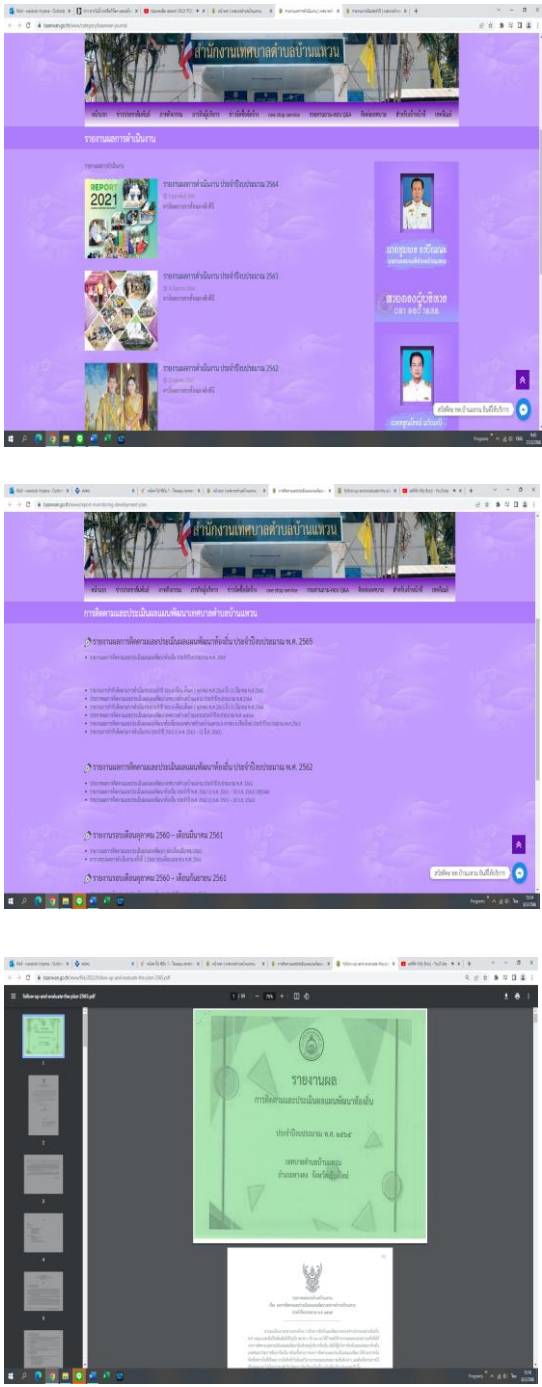
(๒) ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต

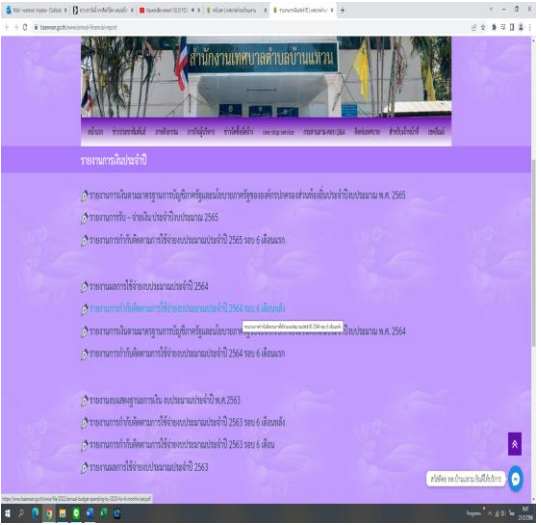
| ตัวชี้วัด | หัวข้อการประเมิน | การกำหนดมาตรการ/ แนวทาง/วิธีการ ดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ | ระยะเวลา ดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | | |
|---|-------------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้ว | อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ | ไม่ สามารถ ดำเนินการได้ |
| ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การ ป้องกันการ ทุจริต | ๐๓๕ การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร | ให้บันทึกข้อมูลการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสลงในเว็บไซต์เทศบาล | สำนัก ปลัด เทศบาล | ตลอดปี ๖๖ | ✓ | | |


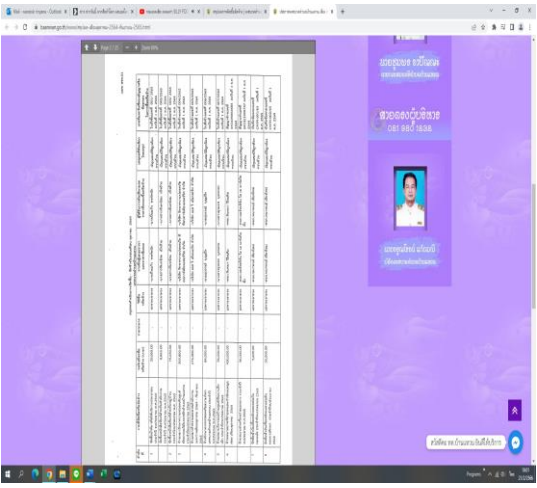
| ตัวชี้วัด | หัวข้อการประเมิน | การกำหนดมาตรการ/ แนวทาง/วิธีการ ดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ | ระยะเวลา ดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | | |
|---|--|--|-------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้ว | อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ | ไม่ สามารถ ดำเนินการได้ |
| ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การ ป้องกัน การ ทุจริต | ๐๓๖ การประเมิน ความเสี่ยง การทุจริต ประจำปี | ให้จัดทำแผนประเมิน ความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีโดยมีรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย กระบวนการที่มีโอกาส ก่อให้เกิดความเสี่ยงการ ทุจริต การกำหนดปัจจัย เสี่ยง การกำหนดระดับ ความเสี่ยง การกำหนด มาตรการ/แนวทางป้องกัน และบันทึกข้อมูลลงใน เว็บไซต์เทศบาล | สำนัก ปลัด เทศบาล | ต.ค.๖๕- มี.ค.๖๖ | | ✓ | |
| | ๐๓๗ การ ดำเนินการ เพื่อจัดการ ความเสี่ยง การทุจริต | ให้จัดทำรายงานการ ดำเนินการที่แสดงถึงการ จัดการความเสี่ยงการ ทุจริตตามแผนการ ประเมินความเสี่ยงการ ทุจริตในข้อ ๐๓๖ และ บันทึกข้อมูลลงในเว็บไซต์ เทศบาล | สำนัก ปลัด เทศบาล | ตลอดปี ๖๖ | | ✓ | |

| ตัวชี้วัด | หัวข้อการประเมิน | การกำหนดมาตรการ/ แนวทาง/วิธีการ ดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ | ระยะเวลา ดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | | |
|---|--|--|-------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้ว | อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ | ไม่ สามารถ ดำเนินการได้ |
| ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การ ป้องกัน การ ทุจริต | ๐๓๘ การ เสริมสร้าง วัฒนธรรม องค์กรตาม มาตรฐาน ทาง จริยธรรม | ให้บันทึกข้อมูลการ ดำเนินการที่แสดงถึงการ เสริมสร้างวัฒนธรรม องค์กร ให้เจ้าหน้าที่ของ หน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงาน อย่างซื่อสัตย์สุจริต มี จิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อ หน้าที่ตามมาตรฐานทาง จริยธรรมของเจ้าหน้าที่ ของรัฐลงในเว็บไซต์ เทศบาล | สำนัก ปลัด เทศบาล | ตลอดปี ๖๖ | ✓ | | |

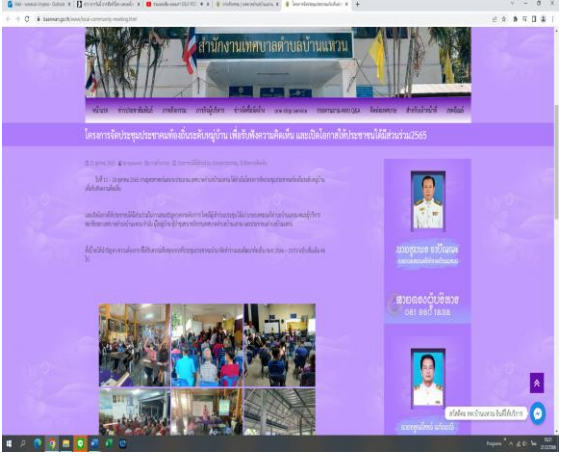
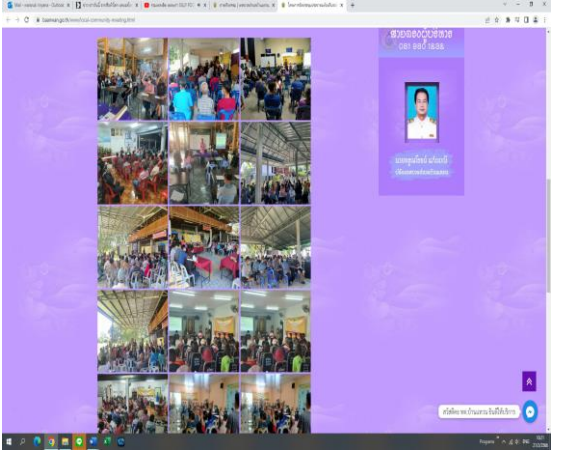
๓. รายละเอียดการนำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
 (๑) ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล

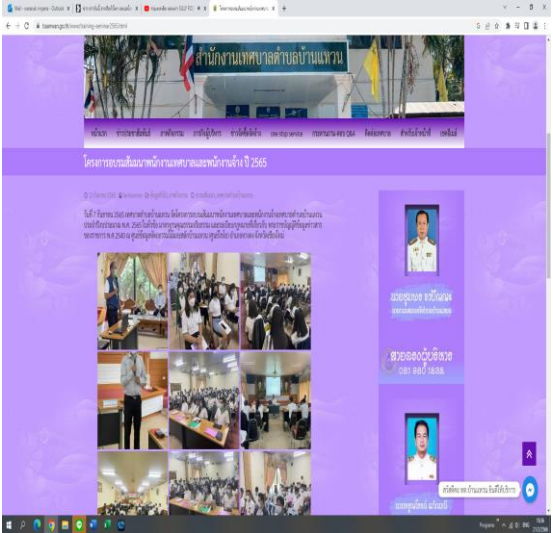
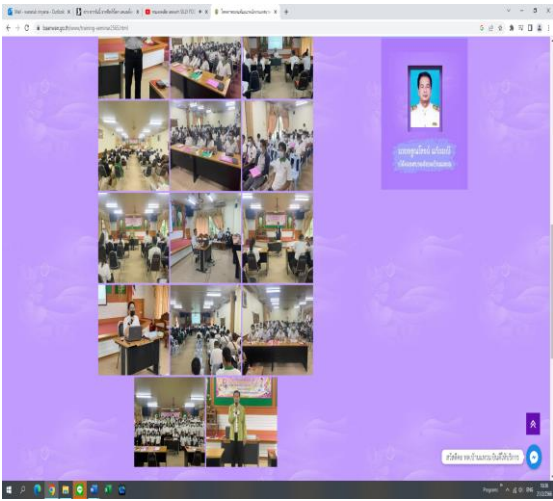
| ตัวชี้วัด | หัวข้อการประเมิน | การกำหนดมาตรการ/ แนวทาง/วิธีการดำเนินการ | รายละเอียดของการดำเนินการ |
|--|---------------------------------|---|---|
| ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผย ข้อมูล | 0๑๒ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี | ให้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี โดยให้มีข้อมูลครบถ้วนตามองค์ประกอบของหัวข้อการประเมิน เนื่องจากขาดการวิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และดำเนินการบันทึกข้อมูลลงในเว็บไซต์เทศบาล |  |

| ตัวชี้วัด | หัวข้อการประเมิน | การกำหนดมาตรการ/ แนวทาง/วิธีการดำเนินการ | รายละเอียดของการดำเนินการ |
|--|--|--|--|
| ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผย ข้อมูล | 0๒๐ รายงานผลการ การใช้จ่าย งบประมาณ ประจำปี | ให้จัดทำรายงานผลการใช้ จ่ายงบประมาณประจำปี โดย ให้มีข้อมูลครบถ้วนตาม องค์ประกอบของหัวข้อการ ประเมิน เนื่องจากขาดการ วิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และดำเนินการ บันทึกข้อมูลลงในเว็บไซต์ เทศบาล | รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีอยู่ ระหว่างการประมวลผลและเสนอให้ผู้บริหาร รับทราบ  |

| ตัวชี้วัด | หัวข้อการประเมิน | การกำหนดมาตรการ/ แนวทาง/วิธีการดำเนินการ | รายละเอียดของการดำเนินการ |
|--|---|--|--|
| ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผย ข้อมูล | 0๒๔ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี | ให้จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี โดยให้มีข้อมูลครบถ้วนตามองค์ประกอบของหัวข้อการประเมินเนื่องจากขาดการวิเคราะห์ปัญหา / อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และดำเนินการบันทึกข้อมูลลงในเว็บไซต์เทศบาล | <p>รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีอยู่ระหว่างการปรับปรุงรูปแบบรายงาน และเสนอให้ผู้บริหารรับทราบ</p>   |

(๒) ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต

| ตัวชี้วัด | หัวข้อการประเมิน | การกำหนดมาตรการ/ แนวทาง/วิธีการดำเนินการ | รายละเอียดของการดำเนินการ |
|-------------------------------------|--|---|---|
| ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต | ๐๓๕ การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร | ให้บันทึกข้อมูลการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุงพัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสลงในเว็บไซต์เทศบาล |   |
| | ๐๓๖ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี | ให้จัดทำแผนประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีโดยมีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย กระบวนการที่มีโอกาสก่อให้เกิดความเสี่ยงการทุจริต การกำหนดปัจจัยเสี่ยง การกำหนดระดับความเสี่ยง การกำหนดมาตรการ/แนวทางป้องกันและบันทึกข้อมูลลงในเว็บไซต์เทศบาล | การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลและดำเนินการบันทึกลงในเว็บไซต์เทศบาล |

| ตัวชี้วัด | หัวข้อการประเมิน | การกำหนดมาตรการ/ แนวทาง/วิธีการดำเนินการ | รายละเอียดของการดำเนินการ |
|--------------------------------------|--|---|--|
| ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกัน การทุจริต | ๐๓๗ การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยง การทุจริต | ให้ จัดทำ รายงาน การ ดำเนินการที่ แสดงถึง การ จัดการ ความเสี่ยง การทุจริต ตามแผนการ ประเมิน ความเสี่ยง การทุจริต ในข้อ ๐๓๖ และบันทึก ข้อมูล ลงใน เว็บไซต์ เทศบาล | รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลและดำเนินการ บันทึกลงในเว็บไซต์เทศบาล |
| | ๐๓๘ การ เสริมสร้าง วัฒนธรรม องค์กรตาม มาตรฐาน ทาง จริยธรรม | ให้บันทึกข้อมูลการดำเนินการ ที่ แสดงถึง การเสริมสร้าง วัฒนธรรมองค์กร ให้เจ้าหน้าที่ ของหน่วยงาน มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่าง ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ตาม มาตรฐานทางจริยธรรมของ เจ้าหน้าที่ของรัฐลงในเว็บไซต์ เทศบาล |   |