



### บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลนาม่วง อำเภอกุศุดบาก จังหวัดสกลนคร

ที่ สน ๕๘๑๐๗ / ๖๕

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง ๑. จัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๒. รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนาม่วง

#### ต้นเรื่อง

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้กำหนดให้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) กำหนดให้มีการจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และรายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น

#### ข้อเท็จจริง

บัดนี้หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการการจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และรายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

#### ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐)

#### ข้อเสนอแนะ/เพื่อพิจารณา

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอรายงานการจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และรายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้ผู้บริหารทราบ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวพรทเวา โพธิงาม)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลนาม่วง.....

(ลงชื่อ) จำเอก

กิตติพล บัวทะลา

ปลัดเทศบาลตำบลนาม่วง

คำสั่ง/ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลนาม่วง.....

(ลงชื่อ)

(นายจำเนียร ก้อนอิงาม)

นายกเทศมนตรีตำบลนาม่วง



รายงานผลการดำเนินการ เพื่อส่งเสริมคุณธรรม  
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เทศบาลตำบลนาม่อง อำเภอกุตุบกา จังหวัดสกลนคร

จัดทำโดย

หน่วยตรวจสอบภายใน

รายงานผลการดำเนินการ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

มาตรการ/แนวทางการปฏิบัติ	ขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลลัพธ์/ความสำเร็จ
<p>๑. กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ</p> <p>๑. จัดทำแผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานของแต่ละภารกิจ และติดตั้งไว้ในจุดที่ผู้มารับบริการสามารถเห็นได้ชัด</p> <p>๒. กำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกคนดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด</p> <p>๓. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมีจิตสำนึกที่ดีในการให้บริการแก่ประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ</p>	<p>- ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มารับบริการทราบถึงขั้นตอนระยะเวลา เอกสารที่ใช้ในการติดต่องาน เพื่อให้ผู้มารับบริการสามารถเร็ว ในการมารับบริการ ผ่านเว็บไซต์ หน่วยงานเทศบาลตำบลนาม่อง</p> <p>- ได้มีการประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของเทศบาลตำบลนาม่อง เพื่อให้การบริการประชาชนด้วย ความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ</p>	<p>สำนักปลัดและหน่วยตรวจสอบภายใน</p>	<p>ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖</p>	<p>- เผยแพร่ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสารที่ใช้ในการติดต่องาน เพื่อให้ผู้มารับบริการมีความสะดวก รวดเร็ว ในการมารับบริการ ผ่านเว็บไซต์ หน่วยงานเทศบาลตำบลนาม่อง</p> <p>- ได้มีการประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของเทศบาลตำบลนาม่อง ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖</p>	<p>- ประชาชนในพื้นที่ของเทศบาลตำบลนาม่อง มีการรับรู้เกี่ยวกับข้อมูลต่าง ๆ ในการมาติดต่อขอรับบริการ เช่น ระยะเวลา ขั้นตอนการปฏิบัติงานและเอกสารที่จำเป็นต้องใช้</p> <p>- บุคลากรภายในหน่วยงานเกิดการรับรู้ในด้านการปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการฯ เพิ่มเติมขึ้น</p>



รายงานผลการดำเนินการ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

มาตรการ/แนวทางการปฏิบัติ	ขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลลัพธ์/ความสำเร็จ		
<b>๒. การให้บริการและระบบ E-Service</b>							
๑. ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนได้รับทราบว่าหน่วยงานมีระบบการให้บริการออนไลน์ E-Service	๒. พัฒนาประสิทธิภาพของการให้บริการของแต่ละงานให้ระยะเวลาลดลงและรวดเร็วในการให้บริการ	๓. เสริมสร้างความเข้าใจกระบวนการงานบริการในหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเห็นความสำคัญ	<p>ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ ในแต่ละภาคธุรกิจงาน เพื่อให้ประชาชนได้ทราบในระบบการให้บริการออนไลน์ E-Service</p> <p>-การจัดทำคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ในการให้บริการใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกันเพื่อความถูกต้องและรวดเร็วในการปฏิบัติงาน</p>	<p>สำนักปลัด</p>	<p>ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖</p>	<p>-กำหนดใช้กลุ่มไลน์เป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร</p> <p>-ได้จัดทำคู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ในการให้บริการประชาชน เช่น คู่มือการจัดเก็บรายได้ และกระบวนการ ขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติในการให้บริการประชาชน (กองคลัง) ,คู่มือบริการประชาชน (กองช่าง)</p>	<p>การให้บริการแก่ประชาชนแต่ละส่วนงานมีความรวดเร็วเพิ่มขึ้น ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้บริการ มากขึ้น</p>

รายงานผลการดำเนินการ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

มาตรการ/แนวทางการปฏิบัติ	ขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลลัพธ์/ความสำเร็จ
<p>๓. ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ</p> <p>๑. ส่งเสริมให้แต่ละงานบริการ ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ผ่านช่องทางที่หลากหลายและอำนวยความสะดวกในการใช้งาน</p> <p>๒. ปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานใน เว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีความครบถ้วน เป็นปัจจุบัน</p> <p>๓. ส่งเสริมให้แต่ละงานบริการเห็นความสำคัญในการดำเนินการเผยแพร่</p> <p>ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ</p>	<p>การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบการสรุปข้อมูลและเผยแพร่ให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกได้รับทราบอย่างทั่วถึงผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ เช่น ทางไลน์, ทางเฟซบุ๊ก และทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน</p>	<p>สำนักปลัดและหน่วยตรวจสอบภายใน</p>	<p>ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖</p>	<p>กำหนดใช้กลุ่มไลน์, เฟสบุ๊ก และเว็บไซต์หน่วยงาน เป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางการเพื่อให้ประชาชนได้ทราบ ร่วมทั้งให้ความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ แก่ประชาชน</p>	<p>ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงาน ต่าง ๆ มีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานเป็นปัจจุบันถูกต้องและครบถ้วน</p>

รายงานผลการดำเนินการ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

มาตรการ/แนวทางการปฏิบัติ	ขั้นตอน/วิธีการ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลลัพธ์/ความสำเร็จ
<b>๔. กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ</b>					
<p>๑. หน่วยงานได้มีการตรวจสอบและกำกับดูแลทรัพย์สินของทางราชการเป็นระยะ</p> <p>๒. กำชับให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีการขออนุญาตในการยืมทรัพย์สินอย่างถูกต้อง</p> <p>๓. เสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีในการรับผิดชอบต่อหน้าที่เพื่อให้เกิดการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม</p> <p>๔. เสริมสร้างจิตสำนึกการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีตามมาตราฐานทางจริยธรรม</p>	<p>- ได้มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบกำกับดูแลทรัพย์สินของทางราชการในแต่ละกอง</p> <p>- ได้มีการจัดทำหนังสือไว้สำหรับการยืมทรัพย์สินของทางราชการ</p> <p>- ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์การประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐและได้จัดทำมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม</p>	<p>สำนักปลัดและหน่วยตรวจสอบภายใน</p>	<p>ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖</p>	<p>- ได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งกำกับดูแลทรัพย์สินทางราชการ และได้ประกาศหลักเกณฑ์ดังกล่าว ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p>	<p>บุคลากรมีการรับรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานของหน่วยงานเพิ่มมากขึ้น และมีการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด</p>



รายงานผลการดำเนินการ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

มาตรการ/แนวทางการปฏิบัติ	ขั้นตอน/วิธีการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลลัพธ์/ความสำเร็จ
<p>๕. กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๑..ควรมีการพัฒนาวิธีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี หรือประชาสัมพันธ์ภายใน และเผยแพร่ให้บุคลากรภายในหน่วยงาน ได้รับทราบอย่างทั่วถึงผ่านช่องทางสื่อสารต่าง ๆ</p> <p>๒. จัดให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณหรือมีส่วนร่วมในการกำกับติดตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้เพื่อให้บุคลากรได้เข้ามามีส่วนร่วมให้เข้าไปตามวัตถุประสงค์ มีความคุ้มค่า และเกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน</p> <p>๓. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีและประกาศเผยแพร่ตามระเบียบที่กำหนด</p>	<p>ขั้นตอนวิธีการดำเนินงาน</p> <p>- ให้บุคลากรภายในได้ทราบงานเอกสารจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ</p> <p>- ได้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีบนเว็บไซต์หน่วยงาน</p> <p>- ได้มีการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีและระเบียบที่กำหนด</p>	<p>สำนักปลัด</p>	<p>ต.ค. ๖๕-ก.ย. ๖๖</p>	<p>-บุคลากรภายในทุกส่วนได้จัดทำข้อมูลเพื่อใช้ประกอบ เอกสารในการจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณและการเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน</p> <p>- ได้มีการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างและประกาศบนเว็บไซต์หน่วยงาน</p>	<p>บุคลากรภายในหน่วยงานและบุคลากรภายนอกได้เกิดการรับรู้ในด้านการปฏิบัติงานการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มมากขึ้น</p>

รายงานผลการดำเนินการ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

มาตรการ/แนวทางการปฏิบัติ	ขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลลัพธ์/ความสำเร็จ
<b>๖.กระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล</b>					
๑. กำหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกรใช้อำนาจของ ผู้บังคับบัญชา ให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม ทั้งการมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากร การบริหารงานบุคคล ไม่เอื้อผลประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง อย่างชัดเจน	- ได้มีการจัดทำประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลนาม่อง	สำนักปลัดและหน่วยตรวจสอบภายใน	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	- ได้ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลนาม่อง ณ วันที่ ๓ ต.ค. ๒๕๖๕	ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรภายใน ผู้บริหารได้ประเมินเป็นไปตามระดับคุณภาพของผลงานแต่ละบุคคล ซึ่งมีความโปร่งใสและเป็นธรรมเพิ่มมากขึ้น
๒. ผู้บังคับบัญชาต้องมีความเป็นธรรมในการคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษา การศึกษาดูงานหรือการให้ทุนการศึกษาของบุคลากรภายใน	- มีการจัดทำประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น			- มีการจัดทำประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นและได้ประกาศบนเว็บไซต์หน่วยงาน	
๓. การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในต้องประเมินผลตามระดับคุณภาพของผลงาน					
๔. ผู้บังคับบัญชาต้องมีการมอบหมายงานตามตำแหน่งหน้าที่ ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเป็นธรรม					



รายงานผลการดำเนินการ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

มาตรการ/แนวทางการปฏิบัติ	ขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลลัพธ์/ความสำเร็จ
<b>๗. กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน</b>					
๑. กำหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับงานและเพื่อป้องกันการทุจริตให้มีความโปร่งใสในการดำเนินงานของส่วนงาน	- ได้จัดทำแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกัน การทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๘	สำนัก ปลัดและ หน่วยงาน ตรวจสอบ ภายใน	ต.ค. ๖๕- ก.ย. ๖๖	- มีการประกาศใช้แผนการ เสริมสร้างมาตรฐาน วินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกัน การทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๘ บนเว็บไซต์ของ หน่วยงาน - แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อ สนับสนุนการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการ ดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	ข้อมูลและการ ดำเนินงานต่าง ๆ เกี่ยวกับมาตรการ การ ป้องกันการทุจริต มีการ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ หน่วยงาน บุคลากร ภายในและ บุคคลภายนอกมีการ รับรู้เกี่ยวกับ การ ดำเนินงานเพิ่มมากขึ้น
๒. เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการดำเนินการ ต่าง ๆ ของส่วนงานให้ประชาชนได้รับ ทราบ และมีการกำกับติดตามการนำไปสู่ การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อส่งเสริม ความโปร่งใสของหน่วยงาน	- มีการจัดทำคำสั่ง มอบหมายผู้รับผิดชอบแต่ ละการดำเนินงานเผยแพร่ ข้อมูลงานบริการต่าง ๆ บน เว็บไซต์ของหน่วยงาน			- ได้ประกาศ แผนบริหารจัดการ ความเสี่ยง ในเว็บไซต์ของ หน่วยงาน	
๓. จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงเพื่อการ ป้องกันการทุจริต	- มีการจัดทำประเมินความเสี่ยง เพื่อการป้องกันการ ทุจริตของหน่วยงาน			- มีการจัดทำแผนการป้องกัน การ ทุจริต และมีการรายงาน การ รายงานการดำเนินงาน ตาม แผน ทุก ๖ เดือน	
๔. จัดให้มีแผนปฏิบัติการป้องกัน การ ทุจริต ส่วนงานต้องมีการจัดทำ และ เผยแพร่ข้อมูล โดยเฉพาะรายงานผลการ ดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ที่ ส่วนงานต้องแสดงผลการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตที่มีข้อมูล รายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ					