



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา  
ที่ นม ๗๙๐๑๒/  
วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๘


เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ และได้แจ้งเวียนให้ทุกสำนัก/กองทราบ เพื่อนำผลคะแนนการประเมินที่ได้ไปวิเคราะห์ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข ไปปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้น นั้น

บัดนี้ทุกสำนัก/กองได้ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง ตามแนวทางที่กำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ และประกาศทางเว็บไซต์ต่อบต.บัวใหญ่ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

  
(นางสาวนิงฤทัย ปะสังดีโย)  
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

เรียน นายก อบต.บัวใหญ่

- เพื่อโปรดทราบ



(นางประนอม เจริญศรีเศรษฐ์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

-กม

-อำนวยการสืบที่สืบแทนต่อไป

  
(นางสาวสุกัญญา ช้อศรี)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม  
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่  
อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ตามที่ได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และได้กำหนดมาตรการ/แนวทางในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น โดยได้มีการดำเนินการขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ดังต่อไปนี้

๑. กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ	ผลลัพธ์หรือความสำเร็จของการดำเนินการ
๑. การบริหารงานและงบประมาณ	๑. จัดทำและเผยแพร่ข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของหน่วยงาน	ต.ค. ๖๗ ถึง ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด/ นักวิเคราะห์ นโยบายและแผน	๑. มีการประชุมรายงานผลการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ รับทราบ ๒. มีการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานโดยปิดประกาศ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ และประกาศเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของตำบลบัวใหญ่	๑. ประชาชนสามารถตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของอบต.บัวใหญ่ ได้ ๒. ผลการประเมิน ITA ได้คะแนน ๙๘.๙๖ คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมิน

<p>๒. การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน</p>	<p>๑. จัดทำประกาศเจตนาธรรมเนียมนโยบาย No Gift Policy จากการศึกษาปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๒. เผยแพร่ประกาศเจตนาธรรมเนียมนโยบาย No Gift Policy จากการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ให้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและประชาชนได้รับทราบ</p> <p>๓. จัดทำและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตประเด็นเรียกรับสินบนให้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและประชาชนได้รับทราบ</p>	<p>พ.ย. ๖๗</p> <p>พ.ย. ๖๗ ถึง ก.ย. ๖๘</p> <p>ต.ค. ๖๗ ถึง ก.ย. ๖๘</p>	<p>สำนักปลัด</p> <p>สำนักปลัด</p> <p>สำนักปลัด</p>	<p>๑. อบรม. บัณฑิตใหญ่จัดทำประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบผ่านทางเว็บไซต์อบรม. บัณฑิตใหญ่</p> <p>๒. มีการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับนโยบาย No Gift Policy จากการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ให้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานยึดถือปฏิบัติ</p> <p>๓. อบรม. บัณฑิตใหญ่จัดทำช่องทางทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตเรียกรับสินบนผ่านทางเว็บไซต์อบรม. บัณฑิตใหญ่และผ่านทาง Facebook อบรม. บัณฑิตใหญ่</p>	<p>๑. พนักงาน เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามนโยบาย ไม่มีการรับของขวัญของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๒. ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการรับสินบนของเจ้าหน้าที่อบรม. บัณฑิตใหญ่</p> <p>๓. ผลการประเมิน ITA ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนน ๙๘.๙๖ คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมิน</p>
---	--	--	--	--	--



ประเด็นที่ 3 ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ	ผลลัพธ์หรือความสำเร็จของการ ดำเนินการ
๑.การพัฒนาเว็บไซต์และช่องทางสื่อสารต่าง ๆ ให้ทันสมัย และเพิ่มเติมการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ	๑. พัฒนาเว็บไซต์และช่องทางสื่อสารต่าง ๆ ให้ทันสมัยใช้งานสะดวก และปรับปรุงข้อมูลข่าวสารให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ๒. ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ และช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในสื่อสังคมออนไลน์ที่เป็นทางการของหน่วยงาน เช่น Facebook, Twitter, YouTube และ Instagram ๓. มอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่สามารถชี้แจง หรือตอบคำถามต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว	ต.ค. ๖๗ ถึง ก.ย. ๖๘  ต.ค. ๖๗ ถึง ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด  ทุกสำนัก/กอง	๑. อบรม.บัวใหญ่ดำเนินการพัฒนาเว็บไซต์ www.buayai.go.th Facebook อบรม.บัวใหญ่ เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินการ ตลอดจน ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ ให้แก่ ประชาชนได้รับทราบ ๒. อบรม.บัวใหญ่ ดำเนินการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ และเฟซบุ๊กของ อบรม.บัวใหญ่ เพื่อให้ประชาชน ได้รับทราบและติดตาม ๓. อบรม.บัวใหญ่ ดำเนินการมอบหมายงาน ผู้รับผิดชอบดูแล เว็บไซต์ และเฟซบุ๊ก ของ อบรม.	๑. ประชาชนรับทราบ ติดตาม และแจ้งข้อมูลเรื่องราวร้องทุกข์ ต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ๒. ผลการประเมิน ITA ตัวชี้วัด ประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้ คะแนน ๙๗.๓๖ คะแนน ผ่านเกณฑ์

ประเด็นที่ 4 กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ	ผลลัพธ์หรือความสำเร็จของการ ดำเนินการ
<p>๑.การกำหนดหลักเกณฑ์การใช้ทรัพย์สินของราชการ และการกำกับดูแลตรวจสอบ การใช้ทรัพย์สินของราชการ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกัน ไม่ให้มีการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว</p>	<p>๑. พิจารณาทบทวนและปรับปรุง คู่มือ/แนวทาง/ระเบียบปฏิบัติ เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน การยืม ทรัพย์สิน การขออนุญาต และการ กำกับติดตาม ให้มีความสะดวก รวดเร็ว ไม่ยุ่งยากซับซ้อน (โดย อาจจัดทำเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกก็ได้)</p> <p>๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ แจ้งเวียน คู่มือ/แนวทาง/ระเบียบ ปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินให้ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบ</p>	<p>ต.ค. ๖๗ ถึง ธ.ค. ๖๗</p> <p>ต.ค. ๖๗ ถึง ก.ย. ๖๘</p>	<p>งานพัสดุ/กอง คลัง</p> <p>งานพัสดุ/กอง คลัง</p>	<p>๑. อบรม.บัวใหญ่ ดำเนินการ จัดทำ แนวทางปฏิบัติการใช้ ทรัพย์สินของทาง ราชการ</p> <p>๒. อบรม.บัวใหญ่ ดำเนินการ เผยแพร่แนวทางปฏิบัติการใช้ ทรัพย์สิน ของทางราชการ</p>	<p>๑. พนักงาน เจ้าหน้าที่ นำ ทรัพย์สินของทางราชการไป ใช้เพื่อ ประโยชน์ส่วนตัว</p> <p>๒.ผลการประเมิน ITA ตัวชี้วัด การ ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ได้ คะแนน ๙๖.๘๘ คะแนน ผ่าน เกณฑ์ การประเมิน</p>



ประเด็นที่ 6 กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ	ผลลัพธ์หรือความสำเร็จของการดำเนินการ
<p>๑.การบริหารทรัพยากรบุคคลด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม</p>	<p>๑. จัดทำข้อมูลแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงาน</p> <p>๒. จัดทำรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ของหน่วยงาน</p> <p>๓. เผยแพร่ แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘และรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ของหน่วยงาน ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและประชาชนได้รับทราบ เพื่อส่งเสริมกระบวนการปฏิบัติงานด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส</p>	<p>ต.ค. ๖๗ ถึง ม.ค. ๖๘</p> <p>ต.ค. ๖๗ ถึง ม.ค. ๖๘</p> <p>ม.ค. ๖๘ ถึง ก.ย. ๖๘</p>	<p>สำนักปลัด/นักทรัพยากรบุคคล</p> <p>สำนักปลัด/นักทรัพยากรบุคคล</p> <p>สำนักปลัด/นักทรัพยากรบุคคล</p>	<p>๑. อบรม/วิจัยดำเนินงานการจัดทำ แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕</p> <p>๒. อบรม/วิจัยดำเนินงานการจัดทำ รายงานผลการบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕</p> <p>๓. อบรม/วิจัยดำเนินงานการจัดทำ แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕</p>	<p>๑. อบรม/วิจัยดำเนินงานบุคคลที่โปร่งใส</p> <p>๒. ผลการประเมิน ITA ตัวชี้วัด การใช้อำนาจ ได้คะแนน ๙๙.๕๘คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมิน</p>

ประเด็นที่ 7 กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ	ผลลัพธ์หรือความสำเร็จของการ ดำเนินการ
<p>๑. การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ</p>	<p>๑. จัดทำการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อกำหนดกลไกและมาตรการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน</p> <p>๒. จัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสีบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน</p> <p>๓. เผยแพร่การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ และผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสีบนให้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและประชาชนได้รับทราบ</p>	<p>ต.ค. ๖๗ ถึง มี.ค. ๖๘</p> <p>ต.ค. ๖๗ ถึง มี.ค. ๖๘</p> <p>ต.ค. ๖๗ ถึง ก.ย. ๖๘</p>	<p>หน่วยตรวจสอบภายใน</p> <p>หน่วยตรวจสอบภายใน</p> <p>หน่วยตรวจสอบภายใน</p>	<p>๑. อบรม.บัวใหญ่ดำเนินการจัดทำ การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ในเว็ปไซต์ อบรม.บัวใหญ่</p> <p>๒. อบรม.บัวใหญ่ดำเนินการจัดทำ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตใน ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสีบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตาม ภารกิจและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ในเว็ปไซต์อบรม.บัวใหญ่</p>	<p>๑. อบรม.บัวใหญ่มีการ ดำเนินงานที่โปร่งใสและป้องกันการทุจริต</p> <p>๒. ผลการประเมิน ITA ในภาพรวมของอบรม.บัวใหญ่ได้ คะแนน ๙๖.๖๖ คะแนน ระดับผลการประเมิน “ผ่าน ดีเยี่ยม”</p>