บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ โทร. ๐-๗๓๓๓-๐๙๒๗

ที่ ปน ๗๓๑๐๑๑/ **วันที่** ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ปี ๒๕๖๒

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ

๑.เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และมีผลการประเมินมีคะแนนภาพรวม ๕๕.๐๔ คะแนน ระดับผลการประเมิน : D ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ ๑. ด้าน IIT พบว่า ผลคะแนนของตัวชี้วัด ด้านการใช้ทรัพย์สินของราชการ มีค่าต่ำสุด เท่ากับ ๗๗.๓๙ ซึ่งหน่วยงานการต้องจัดทำข้อตกลงหรือประกาศให้บุคลากรทราบถึงนโยบายการไม่นำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวให้ชัดเจน ๒. ด้าน EIT พบว่า ผลคะแนนของตัวชี้วัด ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร มีค่าต่ำสุด เท่ากับ ๖๖.๑๓ ซึ่งหน่วยงานต้องดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานทางเว็บไซต์ในเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชนครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน และการให้บริการระบบ IT จะต้องมีช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถแสดงความคิดเห็นและร้องเรียนการทุจริต ๓. ด้าน OIT พบว่า ผลคะแนนของตัวชี้วัดด้านการป้องกันการทุจริต มีค่าต่ำสุด เท่ากับ ๖.๒๕ ซึ่งหน่วยงานต้องจัดทำเว็บไซต์องค์กร โดยนำข้อมูลต่าง ๆ ลงให้ครบถ้วน เช่น ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร แผนดำเนินงาน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมโครงการต่าง ๆ เป็นต้น

๒.ข้อเท็จจริง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ ได้ทำการตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังมีข้อบกพร่องที่จะต้องดำเนินการแก้ไขตามหัวข้อ ดังนี้

๑. ข้อมูลพื้นฐาน ประเด็นการตรวจ ข้อ ๐๔ แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน ความคิดเห็นที่ตรวจพบปรากฏว่าไม่พบข้อมูล และข้อ ๐๕ ข้อมูลการติดต่อ ความคิดเห็นที่ตรวจพบปรากฏว่า ขาดอีเมล์หน่วยงาน ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องให้เสร็จและลงเว็บไซต์ของ อบต.ให้เรียบร้อย

๒. การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล ประเด็นการตรวจ ข้อ ๐๙ Social Natwork ความคิดเห็นที่ตรวจพบปรากฏว่าไม่พบข้อมูล ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน ที่สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทาง เช่น Facebook, Twitter, Line จากเว็บไซต์หลักของ อบต.ให้เรียบร้อย

๓. การให้บริการ ประเด็นการตรวจ ข้อ ๐๑๕ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ และข้อ ๐๑๗ E-Service ความคิดเห็นที่ตรวจพบปรากฏว่าไม่พบข้อมูล ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องให้เสร็จและลงเว็บไซต์ของ อบต.ให้เรียบร้อย

๔. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประเด็นการตรวจ ข้อ ๐๑๙ รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน ความคิดเห็นที่ตรวจพบปรากฏว่าไม่พบข้อมูล ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องให้เสร็จและลงเว็บไซต์ของ อบต.ให้เรียบร้อย

๕. การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประเด็นการตรวจ ข้อ ๐๒๑ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ และข้อ ๐๒๓ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ความคิดเห็นที่ตรวจพบปรากฏว่าไม่พบข้อมูล ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องให้เสร็จและลงเว็บไซต์ของ อบต.ให้เรียบร้อย

๖.การบริหาร...

๖. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประเด็นการตรวจ ข้อ ๐๒๕ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ข้อ ๐๒๖ การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ข้อ ๐๒๗ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และข้อ ๐๒๘ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี ความคิดเห็นที่ตรวจพบปรากฏว่า ไม่มีข้อมูล ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องให้เสร็จและลงเว็บไซต์ของ อบต.ให้เรียบร้อย

๗. การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประเด็นการตรวจ ข้อ ๐๒๙ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ข้อ ๐๓๐ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต และข้อ ๐๓๑ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี ความคิดเห็นที่ตรวจพบปรากฏว่า ไม่พบข้อมูล ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องให้เสร็จและลงเว็บไซต์ของ อบต.ให้เรียบร้อย

๘. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ประเด็นการตรวจ ข้อ ๐๓๕ การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ความคิดเห็นที่ตรวจพบปรากฏว่าไม่มีข้อมูล ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องให้เสร็จและลงเว็บไซต์ของ อบต.ให้เรียบร้อย

๙. การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต ประเด็นการตรวจ ข้อ ๐๓๖ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี และข้อ ๐๓๗ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ความคิดเห็นที่ตรวจพบปรากฏว่าไม่มีข้อมูล ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องให้เสร็จและลงเว็บไซต์ของ อบต.ให้เรียบร้อย

๑๐. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประเด็นการตรวจ ข้อ ๐๓๘ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ความคิดเห็นที่ตรวจพบปรากฏว่าไม่มีข้อมูล ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องให้เสร็จและลงเว็บไซต์ของ อบต.ให้เรียบร้อย

๑๑. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประเด็นการตรวจ ข้อ ๐๓๙ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี ข้อ ๐๔๐ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ ๖ เดือน และข้อ ๐๔๑ รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ความคิดเห็นที่ตรวจพบปรากฏว่าไม่พบข้อมูล ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องให้เสร็จและลงเว็บไซต์ของ อบต.ให้เรียบร้อย

๑๒. มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ประเด็นการตรวจ ข้อ ๐๔๒ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ข้อ ๐๔๓ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม ข้อ ๐๔๔ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อ ๐๔๕ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ข้อ ๐๔๖ มาตรการป้องกันการรับสินบน ความคิดเห็นที่ตรวจพบปรากฏว่าไม่พบข้อมูล ข้อ ๐๔๗ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม และข้อ ๐๔๘ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ความคิดเห็นที่ตรวจพบปรากฏว่าไม่มีข้อมูล ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องให้เสร็จและลงเว็บไซต์ของ อบต.ให้สมบูรณ์เรียบร้อย ต่อไป

๓.ข้อเสนอแนะ

เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น เห็นควรมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำเอกสารให้เสร็จแล้วให้นำลงเว็บไซต์ (ตามเอกสารแนบท้าย) ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....

(นางสาวมยุรีย์ ดือเร๊ะ)

นักจัดการงานทั่วไป

ความเห็น...

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด

.....

.....

(ลงชื่อ).....

(นายอัศวิน อนุพันธ์)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....

.....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกินรี นวลเปียน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

.....

.....

(ลงชื่อ).....

(นายมะรอเส็ง มะสะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ

การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

ตัวชี้วัด	หัวข้อการประเมิน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑. ข้อมูลพื้นฐาน	- ข้อมูลพื้นฐาน - การประชาสัมพันธ์ - การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล	สำนักงานปลัด/กองคลัง/กองช่าง	
๒. การบริหารงาน	- การดำเนินงาน - การปฏิบัติงาน - การให้บริการ	สำนักงานปลัด/กองคลัง/กองช่าง	
๓. การบริหารเงินงบประมาณ	- แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี - การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	กองคลัง	
๔. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	- การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	สำนักงานปลัด	
๕. การส่งเสริมความโปร่งใส	- การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต - การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม	สำนักงานปลัด/กองคลัง/กองช่าง	
๖. การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต	- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร - การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต - การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร - แผนป้องกันการทุจริต	สำนักงานปลัด/กองคลัง/กองช่าง	
๗. มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต	- มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน	สำนักงานปลัด/กองคลัง/กองช่าง	

(ลงชื่อ).....
(นายมะรอเส็ง มะสะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ