



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลเมืองเก่า โทร. ๑๒๖

ที่ ขก ๗๑๒๐๑/๓๐๓๗

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า/ ผ่านปลัดเทศบาลตำบลเมืองเก่า

ตามที่หน่วยตรวจสอบภายใน ได้รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และได้กำหนดมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้วนั้น

ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานจากการวิเคราะห์ผลไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลเมืองเก่า จึงขอรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มาเพื่อให้ทราบรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

มณฑาวัน สารสัทคม

(นางสาวยอดขวัญ ควรสมาคม)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า..... ททบ

ว่าที่ร้อยตรี

(วีระวัฒน์ ปาระแก้ว)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า



รายงานผลการดำเนินงาน
ตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เทศบาลตำบลเมืองเก่า
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

**รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
หน่วยงาน เทศบาลตำบลเมืองเก่า**

จากการประเมินผลคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเมืองเก่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยภาพรวมได้คะแนน ๗๑.๒๖ อยู่ในระดับ C เทศบาลตำบลเมืองเก่า ได้ดำเนินปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง เพื่อขับเคลื่อนมาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้

แบบ	ตัวชี้วัด	ประเด็นที่ต้องปรับปรุง	ผลการดำเนินงาน
IIT	ตัวที่วัดที่ ๒ การใช้ งบประมาณ	บุคลากรยังขาดการรับรู้ภายใน หน่วยงานต่อการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงาน ในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ นับตั้งแต่การจัดทำ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใส ไปจนถึงลักษณะการใช้จ่าย งบประมาณของหน่วยงานอย่าง คุ้มค่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือ พวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของ บุคลากรภายในในเรื่องต่างๆ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการ ตรวจรับพัสดุด้วย เห็นได้ว่า หน่วยงานควรให้ความสำคัญ กับ การเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมี ส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้	ได้ดำเนินการประชุมผู้ที่ เกี่ยวข้องเพื่อให้บุคลากรรับรู้ และปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้ จ่ายเงินงบประมาณประจำปี และมีส่วนร่วมในการ ตรวจสอบการใช้จ่าย งบประมาณของหน่วยงาน ตนเองได้

แบบ	ตัวชี้วัด	ประเด็นที่ต้องปรับปรุง	ผลการดำเนินงาน
		จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้	
	ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ	ควรจัดประชุมชี้แจงให้ความรู้เกี่ยวกับการยืมหรือใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เพื่อสร้างการรับรู้ถึงข้อระเบียบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินและการบำรุงรักษาทรัพย์สินของทางราชการ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการขออนุญาต การขอยืมเพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติอย่างถูกต้องตรงกัน	ได้ดำเนินการประชุม ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องได้แก่ - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ โดยได้ดำเนินการดังนี้ ๑) ปรับปรุงการกำหนดปริมาณการเบิกน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นโดยกำหนดการเบิกน้ำมันฯ : ลิตร : ครั้ง : เดือน ๒) ปรับปรุงการวางระบบการควบคุมและติดตามผลการใช้รถยนต์จักรยานยนต์และเครื่องยนต์ฯลฯ รวมถึงผู้รับผิดชอบในการทำหน้าที่พนักงานขับรถยนต์และ

แบบ	ตัวชี้วัด	ประเด็นที่ต้องปรับปรุง	ผลการดำเนินงาน
			เพิ่มเติมผู้ช่วยพนักงานขับรถยนต์ผู้รับผิดชอบในการกำกับดูแลการควบคุมการสั่งใช้ การขอส่งเบิกน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นตามสถานที่กำหนดไว้
EIT	ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงการทำงาน	ปรับปรุงระบบการทำงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการทำงานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการนำเทคโนโลยี มาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความคล่องตัวสะดวกและรวดเร็ว	- ได้ดำเนินการจัดทำโครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือลดขั้นตอนการทำงานหรือการบริหารเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีการจัดประชุมชี้แจงหัวหน้าส่วนราชการในการทบทวนปรับปรุงภารกิจและระยะเวลาในการให้บริการประชาชน และมีการประชาสัมพันธ์ประกาศ การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการประชาชนผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน รวมไปถึงการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๖ - มีการประชาสัมพันธ์คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และคู่มือการให้บริการ

แบบ	ตัวชี้วัด	ประเด็นที่ต้องปรับปรุง	ผลการดำเนินงาน
			ประชาชนผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน - มีการกำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน เพื่อเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนหน่วยงานให้มีความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตมิให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร
OIT	ตัวชี้วัดที่ การเปิดเผยข้อมูล	(O๒) ข้อมูล ผู้บริหาร องค์ประกอบข้อมูลไม่ครบถ้วน ขาดช่องทางการติดต่อโดยตรงถึงผู้บริหารหน่วยงาน เนื่องจากขาด ข้อมูล ผู้บริหาร ส่วนข้าราชการประจำ ช่องทางติดต่อไม่ครบถ้วนทั้งผู้บริหารฝ่ายการเมืองและผู้บริหารส่วนข้าราชการประจำ ช่องทางติดต่อไม่ครบถ้วนทั้งผู้บริหารฝ่ายการเมืองและผู้บริหารส่วนข้าราชการประจำ (O๑๑) รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ ๖ เดือน รายละเอียดข้อมูลไม่ครบถ้วนตามระยะเวลา ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (O๑๗) E-service ที่นำเสนอไม่ใช้งานบริการตามภารกิจของหน่วยงาน E-service ที่นำเสนอ	ได้ดำเนินการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนควรทราบ ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว สามารถแสดงข้อมูลการติดต่อที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนและปรับปรุงการเชื่อมโยงในเว็บไซต์ให้สามารถเข้าถึงช่องทางเครือข่ายออนไลน์ของหน่วยงาน

แบบ	ตัวชี้วัด	ประเด็นที่ต้องปรับปรุง	ผลการดำเนินงาน
		ไม่ใช่งานนำเสนอ ไม่สามารถระบุได้ว่า เป็นการให้บริการเรื่องอะไร ตามภารกิจ E-service เป็นงานบริการที่อำนวยความสะดวกประชาชน หรือ ผู้รับบริการ โดยที่ประชาชนไม่จำเป็นต้องไปที่สถานที่ทำการ (O๑๘) แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ไม่แสดงช่องทางเข้าถึงข้อมูล จากบนหน้าเว็บไซต์หน่วยงาน เพื่อพิสูจน์ว่า ประชาชนสามารถเข้าถึงได้จากหน้าเว็บไซต์หน่วยงานจริง (O๑๙) รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ ๖ เดือน ไม่แสดงช่องทางเข้าถึงข้อมูลไฟล์จากบนหน้าเว็บไซต์หน่วยงาน เพื่อพิสูจน์ว่า ประชาชนสามารถเข้าถึงได้จากหน้าเว็บไซต์หน่วยงานจริง (O๒๐) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ไม่แสดงช่องทางเข้าถึงข้อมูลไฟล์จากบนหน้าเว็บไซต์หน่วยงาน เพื่อพิสูจน์ว่า ประชาชนสามารถเข้าถึงได้จากหน้าเว็บไซต์หน่วยงานจริง	

แบบ	ตัวชี้วัด	ประเด็นที่ต้องปรับปรุง	ผลการดำเนินงาน
		(O๒๖) การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ไม่พบ การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (O๒๘) รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี ไม่พบ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี ๒๕๖๒ (O๒๙) แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต พบว่า ไม่แสดงช่องทางเข้าถึงข้อมูลไฟล์จากบนหน้าเว็บไซต์หน่วยงาน	
	ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต	(O๓๕)การที่ส่วนร่วมของผู้บริหารไม่ได้แสดงให้เห็นถึงการดำเนินการหรือกิจกรรม การปรับปรุงพัฒนาและส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใสของหน่วยงานอย่างชัดเจน ไม่ได้แสดงข้อมูลการมีส่วนร่วมของผู้บริหารในปี ๒๕๖๓ (O๓๖)ไม่ได้แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานไม่มีข้อมูลรายละเอียด	- ได้ดำเนินการกำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใภายในหน่วยงานเพื่อเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนหน่วยงานให้มีความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตมิให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร และได้ดำเนินการแจ้งเวียนให้บุคลากรภายในหน่วยงานทราบ เพื่อยึดถือปฏิบัติและได้มีการเผยแพร่ลงเว็บไซต์ให้ประชาชนได้ทราบแล้ว

แบบ	ตัวชี้วัด	ประเด็นที่ต้องปรับปรุง	ผลการดำเนินงาน
		ของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยงมาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น (O๓๗) การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต พบว่า ไม่แสดงการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต (O๓๘) การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร พบว่า เนื่องจากไม่มีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในข้อ O๓๖ จึงไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าการดำเนินการในข้อนี้สอดคล้องกับข้อ O๓๖ หรือไม่ (O๔๒) มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน พบว่า ควรเพิ่มข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน เป็นต้น (O๔๓) การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ไม่พบการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	

