



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางตะบูน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
ที่ พบ ๗๔๔๐๑/ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
เรื่อง มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลบางตะบูน

เรื่องเดิม

ตามที่ นายองค์การบริหารส่วนตำบลบางตะบูนได้ประชุม เรื่องคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) พ.ศ.๒๕๖๒ และชี้แจงผลการประเมินมีคะแนนรวม ๕๖.๔๕ อยู่ในระดับ C นั้น

ข้อเท็จจริง

ตามที่หน่วยตรวจสอบภายในได้ทำการตรวจสอบข้อมูลข้างต้นแล้วพบว่ายังมีข้อบกพร่องที่จะต้องดำเนินการแก้ไขตามหัวข้อดังนี้

๑.ข้อมูลพื้นฐาน ประเด็นการตรวจ ข้อ ๐๕ ข้อมูลผู้ติดต่อ ความคิดเห็นที่ตรวจพบปรากฏว่าไม่มีแผนที่ตั้งของหน่วยงาน ควรแจ้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องให้เสร็จและลงเว็บไซต์ของ อบต. ให้เรียบร้อย

๒.การบริหารงาน ประเด็นการตรวจ ข้อ ๐๑๑ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ ๖ เดือน ความคิดเห็นที่ตรวจพบปรากฏว่าไม่พบข้อมูลของปี ๒๕๖๒ ควรแจ้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องให้เสร็จและลงเว็บไซต์ของ อบต. ให้เรียบร้อย

๓.การปฏิบัติงาน ประเด็นการตรวจ ข้อ ๐๑๓ คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานความคิดเห็นที่ตรวจพบปรากฏว่า ข้อมูลไม่ถูกต้องควรแจ้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องให้เสร็จและลงเว็บไซต์ของ อบต. ให้เรียบร้อย

๔.การให้บริการ ประเด็นการตรวจ ข้อ ๐๑๕ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการความคิดเห็นที่ตรวจพบปรากฏว่า ไม่พบข้อมูล ข้อ ๐๑๖ ประเด็นการตรวจ รายงานการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการความคิดเห็นที่ตรวจพบปรากฏว่า ไม่พบข้อมูล ข้อ ๐๑๗ ประเด็นการตรวจ E-Service ความคิดเห็นที่ตรวจพบ ปรากฏว่า ไม่พบข้อมูล ดังนั้นทั้ง ๓ ประเด็นนี้ควรแจ้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องให้เสร็จและลงเว็บไซต์ของ อบต. ให้เรียบร้อย

๕.การบริหารเงินงบประมาณ ประเด็นการตรวจ ข้อ ๐๑๘ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ความคิดเห็นที่ตรวจพบปรากฏว่า ไม่พบข้อมูลควรแจ้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องให้เสร็จและลงเว็บไซต์ของ อบต. ให้เรียบร้อย

๖.การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประเด็นการตรวจ ข้อ ๐๒๓ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ความคิดเห็นที่ตรวจพบปรากฏว่า ข้อมูลสมบูรณ์ ข้อ ๐๒๔ ประเด็นการตรวจ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ความคิดเห็นที่ตรวจพบปรากฏว่า ข้อมูลสมบูรณ์

๗.การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประเด็นการตรวจ ข้อ ๐๒๕ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ความคิดเห็นที่ตรวจพบปรากฏว่า พบข้อมูล ข้อ ๐๒๗ ประเด็นการตรวจ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลความคิดเห็นที่ตรวจพบปรากฏว่า พบข้อมูล ข้อ ๐๒๘ ประเด็นการตรวจ รายงานการบริหารและ

พัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี ความคิดเห็นที่ตรวจพบปรากฏว่า พบข้อมูล และควรแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์และลงเว็บไซต์ของ อบต. ให้สมบูรณ์เรียบร้อยต่อไป

ข้อเสนอแนะ

เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น เห็นควรมอบหมาย
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำเอกสารให้เสร็จแล้วนำมาลงเว็บไซต์ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

กมลทิพย์ เทพทิพย์อัมภรณ์
(นางสาวกมลทิพย์ เทพทิพย์อัมภรณ์)
นักทรัพยากรบุคคล

ขจิตต์ ทองเงิน
(นายขจิตต์ ทองเงิน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

จำลอง เจริญจันทร์
(นายจำลอง เจริญจันทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางตะบูน