



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู (หน่วยตรวจสอบ) อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
ที่ นม ๗๕๙๐๑/๒๒๙ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖

งาน รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู

เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพูได้เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน(ITA) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งประกอบด้วยตัวชี้วัด ๑๐ ตัวชี้วัดโดยกำหนดวิธีการประเมินจำนวน ๓ เครื่องมือ ประกอบด้วย แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (ITA) แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)ไปแล้วนั้น

ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment: ITA) ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่มาผ่าน ประกอบด้วยประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่แนวทางการปฏิบัติของหน่วยงาน ตลอดจนข้อเสนอแนะในการจัดทำมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งจากการวิเคราะห์สามารถสรุปได้ว่า มีประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ได้แก่ ตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริตและตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการทำงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู จึงได้นำข้อบกพร่องนั้นมาปรับปรุงเพื่อยกระดับความโปร่งใสให้ดียิ่งขึ้นต่อไป รายละเอียดรายงานผลการดำเนินงานตามที่แนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) วันทนี๋ ปาละนิตย์
(นางสาววันทนี๋ ปาละนิตย์)
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ความเห็นของรองปลัดตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู

.....
- ดร.พิชญ์พงศ์ พิภพการณ
.....

(ลงชื่อ) จิราจามิกร
(นางสาวกุลชญา จิราจามิกร)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู

ความคิดเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู

นายมงคล แมงกลาง

(ลงชื่อ)



(นายมงคล แมงกลาง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู

ความคิดเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู

นายอนุวัฒน์ สมัญญา

(ลงชื่อ)



(นายอนุวัฒน์ สมัญญา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู



รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนตำบลบุดอนชมพู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตัวชี้วัด	แนวทางการปฏิบัติ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	การกำกับติดตาม
<p>ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่ (๓) เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่านปฏิบัติงานหรือให้บริการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน และรับผิดชอบต่อหน้าที่</p>	<p>แนวทางการปฏิบัติ</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานหรือหลักเกณฑ์การปฏิบัติหน้าที่มาตรฐานการปฏิบัติงาน - ประชาสัมพันธ์เรื่องนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ให้บุคลากร ในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ 	<p>ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานหรือหลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงาน 2. ผู้รับผิดชอบแจ้งเวียนประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ให้แก่ บุคลากรภายในหน่วยงาน 	<p>ผู้รับผิดชอบ</p> <ol style="list-style-type: none"> ข้อ ๑. ทุกส่วนราชการ ข้อ ๒. หน่วยงานตรวจสอบภายใน 	<p>การกำกับติดตาม</p> <p>รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖</p>
<p>ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ (๗) หน่วยงานของท่านใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์และคุ้มค่ามากที่สุด (๘) หน่วยงานของท่านใช้จ่ายงบประมาณไป ตามวัตถุประสงค์และคุ้มค่าอย่างน้อยเพียงใด</p>	<p>แนวทางการปฏิบัติ</p> <ul style="list-style-type: none"> - สร้างการรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายการใช้งบประมาณประจำปีให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน - เผยแพร่ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยข้อมูลด้านงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดการพัสดุ ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถเข้าถึงและสืบค้นข้อมูลได้โดยง่าย 	<p>ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ผู้รับผิดชอบเผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 2. ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูลแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดการจัดหาพัสดุบนเว็บไซต์หน่วยงาน 	<p>ผู้รับผิดชอบ</p> <ol style="list-style-type: none"> ข้อ ๑. สำนักปลัด - งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ข้อ ๒. กองคลัง 	<p>การกำกับติดตาม</p> <p>รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖</p>

<p>ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ (๑๔) ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชาของท่านอย่างเป็นธรรมมากน้อยเพียงใด</p>	<p>๑. วิเคราะห์และจัดการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมการดำเนินงานขององค์กร</p>	<p>๑. ผู้รับผิดชอบดำเนินการเผยแพร่มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจบนเว็บไซต์หน่วยงาน</p>	<p>ตรวจสอบ</p>	<p>รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖</p>
<p>ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ (๑๕) ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่านเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินเกี่ยวกับราชการที่ถูกต้อง</p>	<p>- จัดทำข้อปฏิบัติในการใช้ทรัพย์สินของราชการ</p>	<p>๑. ผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดทำข้อปฏิบัติในการใช้ทรัพย์สินของราชการ ๒. ผู้บริหารประกาศหลักเกณฑ์หรือมาตรการเพื่อให้เจ้าหน้าที่และบุคลากรภายนอกทราบ ๓. ผู้รับผิดชอบดำเนินการเผยแพร่ข้อปฏิบัติในการใช้ทรัพย์สินของราชการบนเว็บไซต์หน่วยงาน</p>	<p>สำนักปลัด – นิติกร</p>	<p>รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖</p>
<p>ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาทุจริต (๒๖) มาตราการป้องกัน การทุจริตของหน่วยงาน ท่าน สามารถป้องกัน ทุจริตได้จริงมากน้อยเพียงใด</p>	<p>๑. นำผลการประเมิน ITA ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มาวิเคราะห์หาข้อบกพร่อง แล้ว กำหนดแนวทางการแก้ไขพัฒนาเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตภายในหน่วยงาน ๒. ผู้บริหารประกาศมาตรการและแนวทางการปฏิบัติปฏิบัติงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. ผู้บริหารประกาศมาตรการจัดการเรื่อง</p>	<p>๑. ผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดทำประกาศ ๒. ผู้บริหารประกาศมาตรการและแนวทางการปฏิบัติงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. ผู้บริหารประกาศมาตรการจัดการ เรื่อง ร้องเรียนการทุจริต ๔. ผู้รับผิดชอบดำเนินการเผยแพร่ประกาศ ๓ บนเว็บไซต์หน่วยงาน</p>	<p>ตรวจสอบภายใน</p>	<p>รายงานผลการดำเนินงานตาม มาตรการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖</p>

<p>ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน</p>	<p>ร้องเรียนการทุจริต</p> <p>๑. ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการของหน่วยงานให้สอดคล้องกับความคิดเห็นของประชาชน</p> <p>๒. ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบและขั้นตอนการให้บริการงานด้านต่าง ๆ อย่างทั่วถึง และส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มพูนทักษะและความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ</p>	<p>๑. ผู้รับผิดชอบจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการประชาชน</p> <p>๒. นำข้อมูลจากแบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการมาวิเคราะห์และประเมินผล เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงานต่อไป</p>	<p>กองช่าง สำนักปลัด กองคลัง</p>	<p>รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖</p>
<p>ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร (๑๖) หน่วยงานมีช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้มากกว่าร้อยละ ๕๐</p>	<p>มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรทราบอย่างชัดเจนและสามารถเข้าถึงได้ง่าย ไม่ซับซ้อนและมีช่องทางที่สามารถเข้าถึงได้หลากหลายเช่น facebook หรือ Website ตลอดจนมีช่องทางการร้องเรียนการทุจริตที่เหมาะสมและปลอดภัย</p>	<p>ให้ส่วนราชการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และช่องทางทางการเข้าถึงข้อมูลมาติดต่อราชการสามารถตรวจสอบแสดงความคิดเห็นหรือร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่หรือการให้บริการได้อย่างสะดวก และตรวจสอบ Facebook Websiteของทางกรร้องเรียนของหน่วยงานว่ายังใช้งานได้และเป็นปัจจุบันหรือไม่</p>	<p>ทุกส่วนราชการ</p>	<p>รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖</p>
<p>ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการทำงาน (E๑๑)การปฏิบัติหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่</p>	<p>๑. สร้างกระบวนการปรึกษาหารือระหว่างผู้บริหารและบุคลากรเพื่อร่วมกันทบทวนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมให้ผู้รับบริการแสดงความคิดเห็นหรือให้คำแนะนำในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการได้โดยสะดวก</p> <p>๒. เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน</p>	<p>๑. นำปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานเข้าหารือในการประชุมประจำเดือนของหน่วยงาน</p> <p>๒. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าตอบแบบสอบถามตามการประเมินความพึงพอใจทางเว็บไซต์หน่วยงาน</p>	<p>ทุกส่วนราชการ</p>	<p>รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖</p>

<p>ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล</p>	<p>การประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่ลงเว็บไซต์ เพื่อให้บุคคลภายนอกสามารถรับรู้ได้</p>	<p>นำข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ลงหน้าเว็บ ไซด์</p>	<p>ทุกส่วนราชการ</p>	<p>รายงานผลการ ดำเนินงานตาม มาตรการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖</p>
<p>ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันทุจริต</p>	<p>จัดทำคู่มือและแนวทางการขอเืมทรัพย์สินของ ราชการรวมทั้งประชาสัมพันธ์</p>	<p>จัดทำคู่มือ</p>	<p>ทุกส่วนราชการ</p>	<p>รายงานผลการ ดำเนินงานตาม มาตรการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖</p>