



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน
ที่ นศ.๗๒๗๐๑/-.....วันที่.....กันยายน ๒๕๖๘
เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้จัดให้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และได้มีการประกาศผลจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้แจ้งประกาศ เรื่อง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๘

จึงได้สรุปรายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

(ลงชื่อ).....

(นางสุพัตรา จารุเมชิน)

นักจัดการงานทั่วไป

ความเห็นของหัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....

.....
(นางเกศรา พูลสวัสดิ์)

นิติกร รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักงานปลัด

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....

(ลงชื่อ) ส.ต.ต.หญิง.....

มณฑาทิพย์ เมฆาวรรณ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)



(นายไพโรจน์ รัตนธน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน

รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน

มาตรการ/แนวทาง	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินการ	ผลลัพธ์/ความสำเร็จ
๑. มาตรการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ					
๑) เสริมสร้างการปฏิบัติ หน้าที่ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้	- จัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานในการกิจที่ให้บริการประชาชน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน - ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานให้มีความชัดเจนและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ณ จุดให้บริการ - สำนักรวบรวมข้อมูลในการให้บริการ เพื่อนำไปพัฒนาการให้บริการให้ดีขึ้น - ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ผลการดำเนินงาน ผ่านช่องทางต่างๆ	สำนักปลัด กองช่าง กองคลัง กอง การศึกษา	ไตรมาส ๑-๔	จัดประชุมบุคลากรภายใน หน่วยงานเพื่อชี้แจงการ ปฏิบัติงานการให้บริการ อย่างเท่าเทียมกันเป็นไป ตามขั้นตอน และ ระยะเวลาที่กำหนด โดย ถือปฏิบัติตามคู่มือการ ปฏิบัติงาน และเน้นย้ำใน การประชุมประจำเดือน	บุคลากรภายในหน่วยงาน ถือปฏิบัติตามคู่มือการ ปฏิบัติงาน ทำให้ ประชาชนหรือผู้รับบริการ ได้รับบริการอย่างเท่า เทียมกัน เป็นไปตาม ขั้นตอน และสามารถ ชี้แจงข้อมูลการให้บริการ อย่างครบถ้วน

มาตรการ/แนวทาง	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินการ	ผลลัพธ์/ความสำเร็จ
๑. มาตรการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ					
๒) การปรับปรุงการดำเนินงานให้ตอบสนองต่อประชาชน	- เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น การทำประชาคม รับฟังความคิดเห็นต่อโครงการของหน่วยงาน - เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในช่องทาง online และ offline - เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น สื่อ Social Media หรือประชาสัมพันธ์ ณ จุดให้บริการ - พัฒนาช่องทางให้บริการในรูปแบบ online หรือ E-service - ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานให้มีความชัดเจนและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ณ จุดให้บริการ - พัฒนาช่องทางให้บริการในรูปแบบ online หรือ E-service - ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานให้มีความชัดเจนและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ณ จุดให้บริการ	สำนักปลัด กองช่าง กองคลัง กอง การศึกษา	ไตรมาส ๑-๔	- เข้าร่วมประชุมหมู่บ้านหรือเวทีประชาคมหมู่บ้านเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น การประชาคมรับฟังความคิดเห็นต่อโครงการของหน่วยงาน - เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในช่องทาง online และ offline	ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการของหน่วยงานได้รับข้อมูลข่าวสารหรือรับบริการผ่านช่องทางที่หลากหลายและสะดวก รวดเร็ว ลดการเกิดข้อร้องเรียน

มาตรการ/แนวทาง	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินการ	ผลลัพธ์/ความสำเร็จ
๒. มาตรการให้บริการและระบบ E-service					
๑) การปรับปรุงการ ให้บริการประชาชนหรือ ผู้รับบริการผ่านระบบ E- service	เน้นการให้บริการผ่านระบบออนไลน์	สำนักปลัด กองช่าง กองคลัง กอง การศึกษา	ไตรมาส ๑-๔	จัดทำแบบฟอร์มออนไลน์ เพื่อให้บริการผ่านหน้า เว็บไซต์หลักของ อบต.กำโลน www.kamlone.go.th	ประชาชนหรือผู้รับบริการ สามารถรับบริการผ่าน ระบบ E-service ลด ขั้นตอนระยะเวลาและ ประหยัดค่าใช้จ่ายในการ เดินทาง

มาตรการ/แนวทาง	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินการ	ผลลัพธ์/ความสำเร็จ
๓. มาตรการปรับปรุงช่องทางและรูปแบบประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร					
๑) สร้างการรับรู้ข้อมูล ข่าวสารของหน่วยงานให้ ป ร ะ ช า ช น หรือ ผู้รับบริการได้รับทราบ อย่างครบถ้วน ต่อเนื่อง และเป็นปัจจุบัน ผ่าน ช่องทางที่หลากหลาย สะดวก เข้าถึงได้ง่าย	- ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การดำเนินงานตามภารกิจอำนาจหน้าที่ ให้ประชาชน หรือผู้รับบริการทราบให้เป็นปัจจุบันผ่านช่องทางการ สื่อสารต่าง ๆ เช่น Website ของหน่วยงาน Line , Facebook ของ อบต.ไชยมนตรี การชี้แจงหรือ ประชาสัมพันธ์โดยตรงจากการเข้าร่วมประชุมหมู่บ้าน เวทีประชาคมต่าง ๆ ให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง - จัดให้มีเจ้าหน้าที่หรือผู้รับผิดชอบในการตอบข้อ ซักถาม หรือขอข้อมูลสนับสนุนให้กับผู้สอบถาม สามารถสื่อสารให้คำตอบอย่างรวดเร็ว ตรงประเด็น ถูกต้อง ครบถ้วน มีลักษณะเป็นการสื่อสารสองทาง (Q&A) เช่น Web board ใน Website ของหน่วยงาน Messenger live chat , Line official โทรศัพท์ของ หน่วยงาน เป็นต้น	สำนักปลัด กองช่าง กองคลัง กอง การศึกษา	ไตรมาส ๑-๔	๑. ปรับปรุง Website หน่วยงานให้สามารถใช้จ่าย อย่างต่อเนื่อง และรองรับ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ตามแบบประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ (ITA) ให้เป็น ปัจจุบันและสม่ำเสมอ ๒. ดำเนินการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทาง ที่หลากหลาย เช่น กลุ่ม Line ย่อยเฉพาะเรื่อง , Facebook , เว็บไซต์ หน่วยงาน www.kamlone.go.th	ประชาชนหรือผู้รับบริการ สามารถรับรู้ข้อมูล ข่าวสารตามช่องทางต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว เป็น ปัจจุบัน สามารถร้องขอ แสดงความคิดเห็นหรือเข้า มามีส่วนร่วมผ่านช่องทาง ที่หลากหลาย

มาตรการ/แนวทาง	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินการ	ผลลัพธ์/ความสำเร็จ
๔. มาตรการปรับปรุงการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ					
๑) การป้องกันการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	- จัดทำคู่มือในการใช้หรือขอยืมทรัพย์สินของราชการ และแจ้งเวียนให้บุคลากรภายในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ - จัดให้มีการตรวจสอบวัสดุครุภัณฑ์ของหน่วยงานเป็นระยะ - ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว มีมาตรการจัดการความเสี่ยง และดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้ - จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานปฏิบัติ	สำนักปลัด กองช่าง กองคลัง	ไตรมาส ๑-๔	- จัดทำคู่มือแนวทางการปฏิบัติการยืมทรัพย์สินของราชการ - มีการตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบภายใน ตามแผนการตรวจสอบประจำปี - จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๘	สามารถควบคุมติดตามตรวจสอบ การใช้ทรัพย์สินของราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการสูญหายและการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตน

มาตรการ/แนวทาง	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินการ	ผลลัพธ์/ความสำเร็จ
๕. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง					
๑) สร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง	- จัดประชุมชี้แจงแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงานทราบและจัดทำสรุปข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงาน การรับ – จ่าย และคงเหลือเผยแพร่ให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้รับทราบ และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ เช่น ช่องทางออนไลน์ Website อบต. , Line , Facebook และบอร์ดประชาสัมพันธ์ของ อบต.ไชยมนตรี ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง - แจ้งผลการใช้จ่ายงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานเปิดเผยข้อมูลเป็นปกติ ปกปิดเป็นข้อยกเว้นผ่านช่องทางต่าง ๆ ให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณและตรวจสอบการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง	สำนักปลัด กองช่าง กองคลัง กองการศึกษา กองคลัง	ไตรมาส ๑-๔ ไตรมาส ๑-๔	๑. การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการภายใน จัดส่งให้กองคลังเป็นรายไตรมาส ๒. การขออนุมัติดำเนินโครงการเป็นไปตามแผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ๓. เปิดเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ/การจัดซื้อจัดจ้าง และ รายงานผลความก้าวหน้า สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พร้อมปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน www.kamlone.go.th	บุคลากรภายในหน่วยงานมีความรู้ในระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างลดข้อผิดพลาดในการทำงานสามารถปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้

มาตรการ/แนวทาง	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินการ	ผลลัพธ์/ความสำเร็จ
๖. มาตรการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล					
๑) การใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคลอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมปราศจากการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการบรรจุ แต่งตั้ง โอนย้าย หรือเลื่อนตำแหน่ง	- จัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรม หรือ คณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม โดยจัดทำคำสั่งอย่างเป็นทางการ ลงนามโดยหัวหน้าส่วนราชการ - แนวปฏิบัติ Do&Don't เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม	สำนักปลัด	ไตรมาส ๑-๔	๑. ออก คำสั่ง แต่งตั้ง คณะทำงานขับเคลื่อน จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามคำสั่ง ๔๔๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ๒. จัดทำแนวทางปฏิบัติ Do&Don't เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทา และเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรมของบุคลากรในหน่วยงาน	บุคลากรภายในหน่วยงานมีความรู้ในการประพฤติตนทางจริยธรรมได้อย่างถูกต้อง ลดความเสี่ยงในการถูกดำเนินการทางวินัย

มาตรการ/แนวทาง	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินการ	ผลลัพธ์/ความสำเร็จ
๗. มาตรการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน					
การแก้ไขและป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน	- วิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ที่มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์อย่างน้อยประกอบด้วย ๒ ประเด็นที่จะต้องวิเคราะห์ ๑. ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องปรับปรุงแก้ไข ๒. ประเด็นที่จะต้องรักษามาตรฐานไว้และพัฒนาประสิทธิภาพของการทำงานอย่างต่อเนื่องให้ดียิ่งๆขึ้นไป - การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้องว่ามอบหมายให้หน่วยงานใดเป็นผู้ดำเนินการและกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล - วิเคราะห์มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใส และดำเนินการตามแผนมาตรการที่กำหนดไว้ และเผยแพร่ให้บุคลากรภายในหน่วยงานรับทราบ - จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และดำเนินการตามแผนรวมถึงการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนด้วย	คณะทำงาน	ไตรมาส ๒-๔	๑. แต่งตั้งคณะทำงานและมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ๒. ดำเนินการจัดทำประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Fift Policy ปี ๒๕๖๘ และประกาศผ่านหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน www.kamlone.go.th ๓. รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของ อบต.กำโลน	๑. เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานยึดถือปฏิบัติสามารถแก้ไขและป้องกันปัญหาการทุจริตได้อีกช่องทางหนึ่ง ๒. ยกย่องผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ในปีต่อไป