

รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน

จัดทำโดย

สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลมะเฟือง

อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ความก้าวหน้าหรือผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

.....

ตามที่ อบต.มะเฟือง มีแนวทางหรือมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน เพื่อให้การแก้ไขข้อบกพร่องและการพัฒนาการดำเนินการของหน่วยงานให้ดีขึ้นให้ดีขึ้นที่เกิดเป็นรูปธรรมและยั่งยืน โดยมีความก้าวหน้าหรือผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานที่ได้มีแนวทางไว้แล้ว ซึ่งมีข้อมูลรายละเอียด ดังต่อไปนี้

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT

ตัวชี้วัดของการประเมิน ITA	ผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติ	แนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล	ระยะเวลาดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว	การรายงานผลการดำเนินการ
๑. การใช้งบประมาณ	สำนักปลัด/กองคลัง/กองการศึกษา/กองช่าง	๑.งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ดำเนินการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีให้บุคลากรภายใน อบต.มะเฟืองได้รับรู้โดยทั่วกันในการประชุมพนักงาน	๑.อบต.มะเฟือง มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณเท่าที่ควร ๒.แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ๓.งานวิเคราะห์นโยบายและแผน รายงาน	มี.ค. ๒๕๖๖	○	○	⊗	-รายไตรมาส ๑.ได้อนุมัติแผนประชุมการจัดทำการใช้จ่ายงบประมาณ ๒.ได้กำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ๓.รายงานผู้บริหารและที่ประชุมประจำเดือน

ตัวชี้วัดของการประเมิน ITA	ผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติ	แนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล	ระยะเวลาดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว	การรายงานผลการดำเนินการ
		๒. ประชาสัมพันธ์ช่องทางติดต่อสอบถาม เพื่อให้บุคลากรได้แสดงความคิดเห็น สอบถามหรือทักท้วงในเรื่องการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ผลการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น					-รายไตรมาส ๑. ได้ออมนิติแผนประชุมการจัดทำการใช้จ่ายงบประมาณ ๒. ได้กำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ๓. รายงานผู้บริหารและที่ประชุมประจำเดือน
๒. การใช้อำนาจ	สำนักปลัด/กองคลัง/กองการศึกษา/กองช่าง	๑. จัดทำคำสั่งมอบหมายงานในหน้าที่ภายในหน่วยงานให้เหมาะสม เป็นธรรม และเป็นไปตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ๒. แต่งตั้งคณะทำงานประเมินผลการคัดเลือกผู้เข้ารับฝึกอบรมอย่างเป็นธรรม	๑. ผู้บังคับบัญชาติดตามนำผลการประเมินในด้านการมอบหมายงาน การปฏิบัติงานและการคัดเลือกเพื่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล มากำหนดนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลต่อไป	มี.ค.๒๕๖๖	○	⊗	○	-รายเดือนและ๑๒เดือนของปีงบประมาณ ๑. ได้จัดทำคำสั่งมอบหมายงานในหน้าที่มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ๒. ได้จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการครบทุกตำแหน่ง ๓. รายงานผู้บริหารทราบ

ตัวชี้วัดของการประเมิน ITA	ผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติ	แนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล	ระยะเวลาดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว	การรายงานผลการดำเนินการ
๓. การใช้ทรัพย์สินทางราชการ	สำนักปลัด/กองคลัง	<p>๑.งานพัสดุดำเนินการจัดทำหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการยืม/คืนพัสดุหรือทรัพย์สินทางราชการสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและบุคคลภายนอก</p> <p>๒.ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ภายใน อบต. มะเฟือง และภายนอก ให้ได้รับทราบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการยืม/คืนพัสดุหรือทรัพย์สินทางราชการ</p>	<p>๑.รายงานผลการจัดทำหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการยืม/คืนพัสดุหรือทรัพย์สินทางราชการสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและบุคคลภายนอกให้ผู้บังคับบัญชาทราบ</p> <p>๒.ตรวจสอบและตรวจทานการดำเนินการจัดทำหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการยืม/คืนพัสดุหรือทรัพย์สินทางราชการสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและบุคคลภายนอก</p>	ก.พ. ๒๕๖๖	○	○	⊗	<p>รายไตรมาส</p> <p>๑.ได้จัดทำคู่มือมาตรฐานกำหนดขั้นตอนการขอยืมทรัพย์สิน</p> <p>๒.ได้มีการประชาสัมพันธ์คู่มือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและบุคคลภายนอก</p> <p>๓.ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ</p>

ตัวชี้วัดของการประเมิน ITA	ผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติ	แนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล	ระยะเวลาดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว	การรายงานผลการดำเนินการ
๓.การแก้ไขปัญหาการทุจริต	สำนักปลัด/กองคลัง/กองการศึกษา/กองช่าง	<p>๑.แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส</p> <p>๒.ประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดทำมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๓.มอบหมายให้บุคคลากรผู้รับผิดชอบในการดำเนินการแต่ละส่วน</p>	<p>๑.วิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยมีข้อเสนอแนะและปัญหาอุปสรรค เพื่อกำหนดวิธีปฏิบัติแก้ไขปัญหาการทุจริตให้เพียงพอต่อไป</p> <p>๒.รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ ๖ เดือนแรกและ ๑๒ เดือนให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้น</p>	มี.ค. ๒๕๖๖	○	○	⊗	<p>-ราย๖เดือนและ๑๒เดือนของปีงบประมาณ</p> <p>๑.ได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส</p> <p>๒.หากมีข้อเสนอแนะและปัญหาอุปสรรคให้กำหนดวิธีปฏิบัติแก้ไขปัญหาการทุจริตให้ด้วย</p> <p>๓.รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นและผู้บริหารทราบ</p>

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT

ตัวชี้วัดของการประเมิน ITA	ผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติ	แนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล	ระยะเวลาดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว	การรายงานผลการดำเนินการ
<p>๑.คุณภาพการดำเนินงาน</p> <p>๒.ประสิทธิภาพการสื่อสาร</p> <p>๓.การปรับปรุงการทำงาน</p>	<p>สำนักปลัด/กองคลัง/กองการศึกษา/กองช่าง</p>	<p>๑.พัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการ โดยเฉพาะการปฏิบัติงาน/ให้บริการผู้มาติดต่อคนอื่น ๆ อย่างเท่าเทียมกัน</p> <p>๒.วิเคราะห์ว่าภารกิจหรือบริการใด ภายในหน่วยงานที่เกิดการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อหรือรับบริการอย่างไม่เท่าเทียมกัน</p> <p>๓.ให้ระบุขั้นตอนการให้บริการไว้ในคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ของ อบต. มะเฟือง</p> <p>๔.ดำเนินการจัดให้มีบริการ E-Service</p>	<p>๑.ผู้บังคับบัญชาติดตามการนำเสนอผลงานที่แสดงให้เห็นถึงการปรับปรุงการพัฒนาขั้นตอนการดำเนินงานของ อบต. มะเฟือง โดยสามารถดูสรุปจากรายงานผลการดำเนินงานประจำปี</p> <p>๒.ผู้บังคับบัญชาติดตามการรายงานผลจากมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสและการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส</p>	<p>ต.ค.๒๕๖๕-มี.ค.๒๕๖๖</p>	○	○	⊗	<p>รายไตรมาส</p> <p>๑.ได้จัดทำคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานและคู่มือการรับบริการ</p> <p>๒.มีกาประชาสัมพันธ์คู่มือการรับบริการ</p> <p>๓.ได้ดำเนินการจัดให้มีบริการ E-Service</p> <p>๔.ได้จัดทำช่องทางประชาสัมพันธ์คู่มือการรับบริการ</p> <p>๕.รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นและผู้บริหารทราบ</p>

ตัวชี้วัดของการประเมิน ITA	ผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติ	แนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล	ระยะเวลาดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว	การรายงานผลการดำเนินการ
		๕.เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก เข้ามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของ อบต.มะเฟือง ผ่านการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ						

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT

ตัวชี้วัดของการประเมิน ITA	ผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติ	แนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล	ระยะเวลาดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว	การรายงานผลการดำเนินการ
<p>๑.การเปิดเผยข้อมูล</p> <p>๒.การป้องกันการทุจริต</p>	<p>สำนักปลัด</p>	<p>๑.แต่งตั้งคณะทำงาน</p> <p>๒.มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการแต่ละส่วนในตัวชี้วัด</p> <p>๓.จัดทำโครงการหรือมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน</p> <p>๔.ในส่วนการแสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ให้วิเคราะห์เพื่อตารางหรือระบุข้อเสนอแนะและระบุข้อมูลปัญหาอุปสรรคไว้</p>	<p>-การเปิดเผยข้อมูล</p> <p>๑.พัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ</p> <p>-การป้องกันการทุจริต</p> <p>๑.ผู้บังคับบัญชากำกับ</p> <p>การรายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ให้มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการระบุข้อเสนอแนะและระบุข้อมูลปัญหาอุปสรรคไว้ด้วย</p> <p>๒.รายงานผลการดำเนินการนโยบาย No Gift Policy ไม่รับของขวัญ</p>	<p>ต.ค.๒๕๖๕-มี.ค.๒๕๖๖</p>	<p>○</p>	<p>○</p>	<p>⊗</p>	<p>รายไตรมาส</p> <p>๑.ได้แต่งตั้งคณะทำงานแล้ว</p> <p>๒.ได้จัดทำโครงการหรือมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน</p> <p>๓.ในส่วนการแสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตได้ระบุข้อเสนอแนะและข้อมูลปัญหาอุปสรรคไว้</p>

