



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า

ที่ นม ๙๙๑๐๑ / วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ได้วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and transparency Assessment: ITA) ในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ มีประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน หรือประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น และได้กำหนดแนวทางการแก้ไขข้อบกพร่อง หรือข้อเสนอแนะในการพัฒนา/ปรับปรุง การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยให้รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารและพนักงาน ส่วนตำบลทราบ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า ได้นำแนวทางการ ผลการวิเคราะห์ไปสู่แนวทางการ การแก้ไข ปรับปรุง ตลอดถึงข้อเสนอแนะในการจัดทำมาตรการ เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความ โปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น จึงขอรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามรายงานแนบท้ายบันทึกฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ

(นางสาวอ้อมใจ ดวงสำราญ)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า

ลงชื่อ

(นางสุปราณี เบี้ยกระโทก)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า

ลงชื่อ

(นายสุวรรณ โตกระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใส

องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

จากผลการวิเคราะห์การประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า โดยกำหนดให้มีการดำเนินการขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดย องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า ได้ดำเนินการประชุมผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง เพื่อมอบหมายหน้าที่ต่างๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

มาตรการ/โครงการ	ขั้นตอน/วิธีการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	สรุปผลการดำเนินงาน	ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน
๑.ประสิทธิภาพการสื่อสาร	- จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของ อบต.ลุงเขว้า ให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล มีการประชาสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน	ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	๑.มีช่องทางการสื่อสารระหว่าง อบต. และประชาชนอย่างชัดเจน เช่นช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ช่องทางการร้องทุกข์ ร้องเรียน การรายงานกิจกรรมที่ อบต.ดำเนินการ ๒. เจ้าหน้าที่ได้รู้จักการสื่อสารข้อมูลต่างๆ ให้ประชาชนทราบผ่านช่องทาง Online นอกเหนือจากช่องทางอื่นๆ	ประชาชนสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน อบต. ได้ง่ายขึ้นOnline นอกเหนือจากช่องทางอื่นๆ
๒.การเผยแพร่ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ	จัดทำและเผยแพร่ข้อมูลแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ที่มีเนื้อหาและองค์ประกอบถูกต้อง ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การประเมิน ซึ่งเป็นการดำเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด	ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘	กองคลัง	- เผยแพร่ข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้าง - เผยแพร่รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีหน้าเว็บไซต์ของ อบต.	องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า มีกระบวนการเปิดเผยข้อมูล กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อความโปร่งใส ประชาชนได้รับทราบขั้นตอนและกระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้างทุกโครงการ/กิจกรรม

มาตรการ/โครงการ	ขั้นตอน/วิธีการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	สรุปผลการดำเนินงาน	ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน
<p>๓.มาตรการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล</p>	<p>๑.กำหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล</p> <p>๒.กำหนดการปฏิบัติงานบุคลากร มีรูปแบบขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้องโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงาน</p> <p>๓.ปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลของ อบต.ลุงเขว้าให้มีประสิทธิภาพ ได้คนดีและคนเก่งเข้ามาปฏิบัติงาน</p>	<p>ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘</p>	<p>สำนักปลัด</p>	<p>เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของข้าราชการ และพนักงานในหน่วยงาน</p>	<p>มีมาตรการดำเนินงานด้านบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานของข้าราชการ และพนักงานอย่างชัดเจน</p>

มาตรการ/โครงการ	ขั้นตอน/วิธีการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	สรุปผลการดำเนินงาน	ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน
๔.การแก้ไขปัญหาการทุจริต	<p>๑. ผู้รับผิดชอบจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต และเผยแพร่ต่อสาธารณชนบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานตามแนวทางที่สำนักงาน ป.ป.ช. โดยกำหนดให้มีช่องทางที่หลากหลายเช่น เช่น Website Facebook ฯลฯ ควรมีช่องทางในการแจ้งเบาะแสการทุจริต เช่น สายด่วน หรือช่องทางอื่นๆ ตามความเหมาะสม</p> <p>๒. ติดตามและตรวจสอบสถานะของข้อมูลข่าวสารให้เป็นปัจจุบัน</p>	ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	<p>- มีแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต และเผยแพร่ต่อสาธารณชนบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานตามแนวทางที่สำนักงาน ป.ป.ช. โดยกำหนดให้มีช่องทางที่หลากหลายเช่น เช่น Website Facebook ฯลฯ มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสการทุจริต เช่น สายด่วน หรือช่องทางอื่นๆ ตามความเหมาะสม</p> <p>- สามารถติดตามและตรวจสอบสถานะของข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นปัจจุบัน</p>	<p>- มีแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต และเผยแพร่ต่อสาธารณชนบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานตามแนวทางที่สำนักงาน ป.ป.ช. โดยกำหนดให้มีช่องทางที่หลากหลายเช่น เช่น Website Facebook ฯลฯ มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสการทุจริต เช่น สายด่วน หรือช่องทางอื่นๆ ตามความเหมาะสม</p> <p>- สามารถติดตามและตรวจสอบพร้อมทั้งปรับปรุงข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นปัจจุบัน</p>

มาตรการ/โครงการ	ขั้นตอน/วิธีการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	สรุปผลการดำเนินงาน	ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน
<p>๕. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน</p>	<p>๑. จัดทำและเผยแพร่ประกาศเรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญหรือของ กำนัล จากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy</p> <p>๒. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน</p>	<p>ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘</p>	<p>สำนักปลัด</p>	<p>- มีการประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy ไม่รับ ของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิด ผู้บริหารสูงสุดขององค์กร เพื่อให้บุคคลหรือหน่วยงานหรือสังคม หรือสาธารณชน รับรู้ว่าตนเอง และ เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนในหน่วยงาน จะไม่รับของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด ในขณะที่ ก่อน หรือหลังปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งได้ ประกาศเผยแพร่ประกาศดังกล่าวสู่สาธารณะ เช่น ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน</p> <p>- มีมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานและเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน</p>	<p>- ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไม่ปรากฏว่าบุคลากรในหน่วยงานดำเนินการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามประกาศ เป็นไปตามแนวทางตามแบบ รายงานการดำเนินการรับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบาย No Gift Policy มีการเผยแพร่มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานและเผยแพร่ประกาศเรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่</p>

มาตรการ/โครงการ	ขั้นตอน/วิธีการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	สรุปผลการดำเนินงาน	ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน
<p>๖. เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน</p>	<p>๑. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานเผยแพร่ผลจากการมีส่วนร่วมให้สาธารณชนทราบและเผยแพร่ช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูลแบบสองทาง</p>	<p>ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘</p>	<p>สำนักปลัด</p>	<p>ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน (เลือกตั้ง) และเผยแพร่ผลจากการมีส่วนร่วมทางสื่อออนไลน์ของหน่วยงาน</p>	<p>ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจและได้เผยแพร่ผลการดำเนินงานทางสื่อออนไลน์</p>

มาตรการ/โครงการ	ขั้นตอน/วิธีการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	สรุปผลการดำเนินงาน	ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน
<p>๗. การปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงาน การให้บริการผู้มาติดต่อราชการ ที่เป็นไปตามขั้นตอนระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ทบทวน ปรับปรุงคู่มือมาตรฐานการให้บริการประชาชน</p> <p>๒. ผู้บริหาร กำกับ ดูแล และติดตามการให้บริการประชาชน ให้เป็นไปตามประกาศมาตรการให้บริการประชาชน</p> <p>๓. มีช่องทางในการให้คำแนะนำ ความพึงพอใจ การแสดงความคิดเห็น กระจกถามตอบ หรือช่องทางอื่นๆ ตามความเหมาะสม</p>	<p>ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘</p>	<p>สำนักปลัด</p>	<p>๑. ผู้รับผิดชอบทบทวน ปรับปรุงคู่มือมาตรฐานการให้บริการประชาชน</p> <p>๒. ผู้บริหารกำกับ ดูแล และติดตามการให้บริการประชาชน</p> <p>๓. มีช่องทางในการให้คำแนะนำ ความพึงพอใจที่หน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน การแสดงความคิดเห็น กระจกถามตอบ หรือช่องทางอื่นๆ ตามความเหมาะสม</p>	<p>ประชาชนที่มาติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า ได้รับการบริการด้วยความสุภาพ รวดเร็ว ไม่เลือกปฏิบัติ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติกับ ผู้มาติดต่อราชการด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส พุดคุย ชักถามรวมถึงตอบข้อสงสัยของประชาชนอย่างชัดเจน</p>

มาตรการ/โครงการ	ขั้นตอน/วิธีการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	สรุปผลการดำเนินงาน	ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน
<p>๘. การปรับปรุงการให้บริการผู้มาติดต่อราชการ ให้เป็นไปอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ</p>	<p>๑. ผู้บริหารสร้างจิตสำนึกที่ดีในการให้บริการประชาชนให้กับข้าราชการ พนักงานในหน่วยงาน</p> <p>๒. ผู้บริหาร กำกับ ดูแล และติดตามการให้บริการประชาชนอย่างใกล้ชิด</p>	<p>ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘</p>	<p>สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</p>	<p>๑. ผู้รับผิดชอบทบทวน ปรับปรุงคู่มือมาตรฐานการให้บริการประชาชน</p> <p>๒. ผู้บริหารกำกับ ดูแล และติดตามการให้บริการประชาชน</p> <p>๓. มีช่องทางในการให้คะแนนความพึงพอใจที่หน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน</p> <p>การแสดงความคิดเห็น กระดานถามตอบ หรือช่องทางอื่นๆ ตามความเหมาะสม</p>	<p>ประชาชนที่มาติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า ได้รับการบริการด้วยความสุภาพ รวดเร็ว เจ้าหน้าที่ปฏิบัติกับผู้มาติดต่อราชการอย่างเป็นมิตร และประชาชนได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน</p>

มาตรการ/โครงการ	ขั้นตอน/วิธีการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	สรุปผลการดำเนินงาน	ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน
<p>๙. สร้างการรับรู้ให้กับบุคลากรในหน่วยงานเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและเปิดโอกาสให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแต่ละสำนัก กอง จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี</p> <p>- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทุกสำนัก กอง ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ให้บุคลากรทุกกองรับทราบ</p>	<p>ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘</p>	<p>สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแต่ละสำนัก กอง จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี</p> <p>- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทุกสำนัก กอง ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ให้บุคลากรทุกกองรับทราบ</p>	<p>ข้าราชการ พนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลงเข้ว่าทุกคน รับทราบและได้เห็นแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รวมถึงมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี</p>

มาตรการ/โครงการ	ขั้นตอน/วิธีการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	สรุปผลการดำเนินงาน	ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน
๑๐. การให้บริการออนไลน์	<p>๑. ทุกส่วนราชการ สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน ในเว็บไซต์ของ อบต.ลุงเขว้า</p> <p>๒. ผู้บริหารติดตาม ตรวจสอบ การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารในเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบัน</p>	ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ทุกส่วนราชการ สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร งานโครงการ กิจกรรม ต่างๆ ในเว็บไซต์ อบต. และมีการให้บริการ ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนสามารถ เปิดดูได้จากหน้าเว็บไซต์ของ อบต. รวมถึงมีช่องทางการร้องเรียน ร้อง ทุกข์ผ่านช่องทางออนไลน์	ประชาชนสามารถรับทราบและตรวจสอบการ ดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ลุงเขว้าได้ตลอดเวลาจากหน้าเว็บไซต์ และสามารถร้องทุกข์ ร้องเรียนได้โดยผ่านช่องทาง ออนไลน์ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบล ลุงเขว้า

มาตรการ/โครงการ	ขั้นตอน/วิธีการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	สรุปผลการดำเนินงาน	ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน
๑๑. การเปิดเผยข้อมูล	<p>๑. ผู้บริหารแจ้งให้ทุกสำนักทุกกอง ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร งานกิจกรรมที่ดำเนินการ</p> <p>๒. จัดให้มีข้อมูลข่าวสารพื้นฐานประชาสัมพันธ์ เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การบริหารงาน ได้แก่ แผนดำเนินงาน</li> <li>- การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาวัสดุ</li> <li>- การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล</li> <li>- การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบและการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม</li> </ul>	ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้าที่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณะได้ ได้รับการเปิดเผยให้ประชาชนหรือผู้ที่สนใจอยากทราบข้อมูลข่าวสาร และเจ้าหน้าที่เกิดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติหน้าที่มากขึ้น	ประชาชนสามารถรับทราบและตรวจสอบการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้าได้ตลอดเวลาจากหน้าเว็บไซต์ และสามารถร้องทุกข์ ร้องเรียนได้โดยผ่านช่องทางออนไลน์ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า