

รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไก่ดำ ตำบลโพธิ์ไก่ดำ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

มาตรการ/กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินการ	ผลลัพธ์/ความสำเร็จ
๑. กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	๑. ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและอำนวยความสะดวกเพื่อให้ผู้ที่มาติดต่อหรือรับบริการได้รับบริการรวดเร็วกว่าที่ผ่านมา ๒. ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ช่องทางออนไลน์ เฟซบุ๊ก เพจ/ เว็บไซต์ของหน่วยงาน	ทุกหน่วยงานโดย สำนักปลัดเป็นผู้รับผิดชอบหลัก	ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	๑. ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานใน คู่มือการปฏิบัติงานและคู่มือการให้บริการ ๒. ดำเนินการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน	มีวิธีการ ขั้นตอนการ ปฏิบัติ หรือการให้บริการ สะดวก รวดเร็วกว่าที่ผ่านมา
๒. การให้บริการ และระบบ e-service	๑. รวบรวมประเมินผลจากแบบสอบถามความพึงพอใจและ QR code ๒. นำข้อเสนอแนะจากการประมวลผล ตามข้อ ๑ เป็นวาระการประชุม เพื่อพิจารณา กำหนดแผนแก้ไข ในข้อเสนอแนะ ๓. ดำเนินการตามแผน ๔. ติดตามผลการดำเนินการที่วางไว้	ทุกหน่วยงานโดย สำนักปลัดเป็นผู้รับผิดชอบหลัก	ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	๑. กำหนดช่องทางการเปิดโอกาส ให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการ ปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงาน เช่น การจัดประชุม วางแผนการดำเนินงาน การ แลกเปลี่ยนเรียนรู้/แสดงความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย/ผู้รับบริการ เป็นต้น ๒. การสร้างการมีส่วนร่วมให้ภาคประชาชนและทุกภาคส่วนเข้ามา มี ส่วนร่วมเพื่อให้สามารถขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานในพื้นที่สามารถเป็นที่พึ่งของประชาชน ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางโดยขับเคลื่อนผ่านการสานพลัง เครือข่ายความร่วมมือครอบคลุม ทั้ง ๓ ระดับ ระดับประเทศระดับจังหวัด ระดับพื้นที่/ชุมชน เชื่อมโยง ๕ กลไกการประสานภาคี	หน่วยงานเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมปรับปรุงพัฒนาดำเนินการให้ดีขึ้น

มาตรการ/กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินการ	ผลลัพธ์/ความสำเร็จ
๒. การให้บริการ และระบบ e-service (ต่อ)		ทุกหน่วยงานโดย สำนักปลัดเป็น ผู้รับผิดชอบหลัก	ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	เครือข่าย การบูรณาการแผน และ ยุทธศาสตร์ การติดตามประเมินผล การจัดการความรู้ การสื่อสารสังคม และส่งเสริม ๗ ภาคีเครือข่าย ภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคศาสนา ภาคประชาชน ภาคเอกชน ภาคประชา สังคม และภาคสื่อสารมวลชน ๓. หน่วยงานมีช่องทางให้ผู้สนใจได้ เสีย/ ประชาชนผู้มาใช้บริการ สามารถ แสดง ความคิดเห็นต่อการปฏิบัติ หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน	
๓. ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ภาครัฐ	๑. จัดทำประชุมภายในองค์กรเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ๒. มีการเผยแพร่และให้ความรู้เกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ได้เผยแพร่	ทุกหน่วยงานโดย สำนักปลัดเป็น ผู้รับผิดชอบหลัก	ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	หาช่องทางและแนวทางที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้รับบริการเข้าถึงข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ได้ง่ายขึ้น	หน่วยงาน มีการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชน ควรได้รับ ทราบอย่าง ชัดเจนมากขึ้น
๔.กระบวนการ กำกับดูแล การใช้ทรัพย์สินของราชการ	๑. ทบทวน จัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการและมาตรการควบคุมดูแลทรัพย์สินของทางราชการ ๒. ประชุมชี้แจงให้บุคลากรเข้าใจในกระบวนการขั้นตอนในการใช้ทรัพย์สิน ๓. แจ้งเวียนและเผยแพร่การใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้ทุกส่วนทราบ และถือปฏิบัติ ๔. มอบหมายผู้รับผิดชอบในเรื่องการใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้ชัดเจน และควบคุมดูแล	ทุกหน่วยงาน	ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	๑. มีระบบเทคโนโลยีในการยืมทรัพย์สินของราชการ/การขอใช้ รถยนต์ของราชการ ๒. กำหนดแนวทางขั้นตอนในการขออนุญาตยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ ปฏิบัติงาน เช่น การขอใช้รถยนต์ของราชการเป็นต้น ๓. ประสัมพันธ์ในเว็บไซต์หลักของหน่วยงานและแจ้งเวียนแนวทางให้บุคลากรในสังกัดรับทราบ ๔. สื่อสารทำความเข้าใจแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน กฎระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรใน สังกัด อย่างต่อเนื่องและครอบคลุมการดำเนินการในทุกรูปแบบ	มีขั้นตอน การขอ อนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานมีความสะดวกมากขึ้น

มาตรการ/กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินการ	ผลลัพธ์/ความสำเร็จ
๕. กระบวนการ สร้างความโปร่งใส ในการใช้งบประมาณ และการจัดซื้อ จัดจ้าง	๑. จัดประชุมชี้แจงแผนการใช้ จ่ายงบประมาณประจำปีให้แก่ บุคลากรภายในหน่วยงาน ๒. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ หรือ สรุปข้อมูลเป็นบันทึกข้อความ ภายในและแจ้ง เวียน ให้บุคลากร ภายในหน่วยงานทราบ ๓. ประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน โครงการต่าง ๆ ของหน่วยงาน เพื่อให้บุคลากรภายในหน่วยงาน รับทราบว่า หน่วยงานมีการใช้ งบประมาณในการ ดำเนิน โครงการใดบ้าง	ทุกหน่วยงาน	ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	๑. ทุกสำนักกอง,ฝ่าย,กลุ่มงาน จัดทำแผนการ ใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒. รายงานผลการปฏิบัติงานและการ ใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และรายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณผลผลิต/โครงการจำแนกตาม งบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๓. รายงานสถานการณ์ใช้จ่ายเงินงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำแนกรายเดือน ๔. กระบวนการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ประกอบการเบิกจ่าย ๕. กระบวนการควบคุมภายในและการ ตรวจสอบภายในรายงานผล ผ่านกระบวนการ ควบคุมภายในและการสอบทาน	เจ้าหน้าที่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณของ หน่วยงาน หรือของส่วนงานที่ตนปฏิบัติหน้าที่ มากขึ้น
๖. กระบวนการ ควบคุมตรวจสอบการ ใช้อำนาจและ การ บริหารงานบุคคล	๑. เข้าร่วมการประชุมสัมมนา ของสำนักงาน ป.ป.ช. ๒. ขอคำแนะนำแนวทางวิธีการ จากเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช.	สำนักปลัด	ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	๑. กำหนดแนวทาง/มาตรการในการแก้ไข ปัญหาการทุจริตช่องทางการร้องเรียนบทลงโทษ ให้ชัดเจน ๒. ประสัมพันธ์ในเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน และแจ้งเวียนแนวทางให้บุคลากรในสังกัด รับทราบ ๓. หัวหน้าหน่วยงานทำความเข้าใจใน เรื่อง มาตรฐานทางจริยธรรมหรือประมวล จริยธรรม สำหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ให้บุคลากรใน สังกัดได้รับทราบ	เจ้าหน้าที่ทราบเกี่ยวกับมาตรฐานทาง จริยธรรม หรือประมวลจริยธรรมสำหรับ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมากขึ้น

มาตรการ/กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินการ	ผลลัพธ์/ความสำเร็จ
๗. กลไกและ มาตรการ ในการ แก้ไขและ ป้องกัน การทุจริต ภายใน หน่วยงาน	๑. นำผลประเมิน ITA ของปีที่ผ่านมาเสนอที่ ประชุมคณะกรรมการ ITA เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ผลประเมิน ITA ปีที่ผ่านมา ๒. กำหนดมาตรการส่งเสริม คุณธรรม และ ความโปร่งใสภายใน หน่วยงานเพื่อให้ สอดคล้องกับผล การประเมิน ๓. นำมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน มาใช้ปฏิบัติต่อองค์กร	สำนักปลัด	ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	นำผลการประเมินของ ITA ในปีที่ผ่านมา มาวิเคราะห์ข้อดีข้อบกพร่องเพื่อการพัฒนา องค์กรที่ดีขึ้นเพื่อกำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน นำไปใช้ปฏิบัติ ในงานได้จริงให้เกิดผล และประสิทธิภาพ	มีมาตรการ ส่งเสริม คุณธรรมและความ โปร่งใสภายในหน่วยงาน

ปัญหาอุปสรรค

- ไม่มี -

ข้อเสนอแนะ

- ไม่มี -