

รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘  
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

มาตรการ/กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินการ	ผลลัพธ์/ความสำเร็จ
๑. กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	๑. ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและอำนวยความสะดวกเพื่อให้ผู้ที่มาติดต่อหรือรับบริการได้รับบริการรวดเร็วกว่าที่ผ่านมา ๒. ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ช่องทางออนไลน์ เฟซบุ๊ก เพจ/ เว็บไซต์ของหน่วยงาน	ทุกหน่วยงานโดยสำนักปลัดเป็นผู้รับผิดชอบหลัก	ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๑. ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานใน คู่มือการปฏิบัติงานและคู่มือการให้บริการ ๒. ดำเนินการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน	มีวิธีการ ขั้นตอนการ ปฏิบัติ หรือการ ให้บริการ สะดวก รวดเร็วกว่าที่ผ่านมา
๒. การให้บริการ และระบบ e-service	๑. รวบรวมประเมินผลจากแบบสอบถามความพึงพอใจและ QR code ๒. นำข้อเสนอแนะจากการประมวลผล ตามข้อ ๑ เป็นวาระการประชุม เพื่อพิจารณา กำหนดแผนแก้ไข ในข้อเสนอแนะ ๓. ดำเนินการตามแผน ๔. ติดตามผลการดำเนินการที่วางไว้	ทุกหน่วยงานโดยสำนักปลัดเป็นผู้รับผิดชอบหลัก	ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๑. กำหนดช่องทางในการเปิดโอกาส 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	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินการ	ผลลัพธ์/ความสำเร็จ
๒. การให้บริการ และระบบ e-service (ต่อ)		ทุกหน่วยงานโดยสำนักปลัดเป็นผู้รับผิดชอบหลัก	ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	เครือข่าย การบูรณาการแผน และ ยุทธศาสตร์ การติดตามประเมินผล การจัดการความรู้ การสื่อสารสังคม และส่งเสริม ๗ ภาคีเครือข่าย ภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคศาสนา ภาคประชาชน ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคสื่อสารมวลชน ๓. หน่วยงานมีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสีย/ ประชาชนผู้มาใช้บริการ สามารถ แสดงความคิดเห็นต่อการปฏิบัติ หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน	
๓. ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ภาครัฐ	๑. จัดทำประชุมภายในองค์กรเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ๒. มีการเผยแพร่และให้ความรู้เกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ได้เผยแพร่	ทุกหน่วยงานโดยสำนักปลัดเป็นผู้รับผิดชอบหลัก	ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	หาช่องทางและแนวทางที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้รับบริการเข้าถึงข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ได้ง่ายขึ้น	หน่วยงาน มีการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชน ควรได้รับ ทราบอย่าง ชัดเจนมากขึ้น
๔. กระบวนการ กำกับดูแล การใช้ทรัพย์สินของราชการ	๑. ทบทวน จัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการและมาตรการควบคุมดูแลทรัพย์สินของทางราชการ ๒. ประชุมชี้แจงให้บุคลากรเข้าใจ ในกระบวนการขั้นตอนในการใช้ทรัพย์สิน ๓. แจกเวียนและเผยแพร่การใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้ทุกส่วนทราบ และถือปฏิบัติ ๔. มอบหมายผู้รับผิดชอบในเรื่องการใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้ชัดเจน และควบคุมดูแล	ทุกหน่วยงาน	ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๑. มีระบบเทคโนโลยีในการยืมทรัพย์สินของราชการ/การขอใช้ รถยนต์ของราชการ ๒. กำหนดแนวทางขั้นตอนในการขออนุญาตยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ ปฏิบัติงาน เช่น การขอใช้รถยนต์ของราชการเป็นต้น ๓. ประสัมพันธ์ในเว็บไซต์หลักของหน่วยงานและแจ้งเวียนแนวทางให้บุคลากรในสังกัดรับทราบ ๔. สื่อสารทำความเข้าใจแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน กฎระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรใน สังกัด อย่างต่อเนื่องและครอบคลุม การดำเนินการในทุกรูปแบบ	มีขั้นตอน การขอ อนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานมีความสะดวกมากขึ้น

มาตรการ/กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินการ	ผลลัพธ์/ความสำเร็จ
<p>๕. กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณ และการจัดซื้อ จัดจ้าง</p>	<p>๑. จัดประชุมชี้แจงแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน</p> <p>๒. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ หรือสรุปข้อมูลเป็นบันทึกข้อความภายในและแจ้ง เวียน ให้บุคลากรภายในหน่วยงานทราบ</p> <p>๓. ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงาน เพื่อให้บุคลากรภายในหน่วยงานรับทราบว่า หน่วยงานมีการใช้งบประมาณในการ ดำเนินโครงการใดบ้าง</p>	<p>ทุกหน่วยงาน</p>	<p>ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘</p>	<p>๑. ทุกสำนักกอง,ฝ่าย,กลุ่มงาน จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ</p> <p>๒. รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และรายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณผลผลิต/โครงการจำแนกตาม งบรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</p> <p>๓. รายงานสถานการณ์ใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำแนกรายเดือน</p> <p>๔. กระบวนการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย</p> <p>๕. กระบวนการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในรายงานผล ผ่านกระบวนการควบคุมภายในและการสอบทาน</p>	<p>เจ้าหน้าที่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงาน หรือของส่วนงานที่ตนปฏิบัติหน้าที่มากขึ้น</p>
<p>๖. กระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจและ การบริหารงานบุคคล</p>	<p>๑. เข้าร่วมการประชุมสัมมนาของสำนักงาน ป.ป.ช.</p> <p>๒. ขอคำแนะนำแนวทางวิธีการจากเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช.</p>	<p>สำนักปลัด</p>	<p>ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘</p>	<p>๑. กำหนดแนวทาง/มาตรการในการแก้ไข ปัญหาการทุจริตช่องทางการร้องเรียนบทลงโทษให้ชัดเจน</p> <p>๒. ประสัมพันธ์ในเว็ปไซต์หลักของหน่วยงานและแจ้งเวียนแนวทางให้บุคลากรในสังกัดรับทราบ</p> <p>๓. หัวหน้าหน่วยงานทำความเข้าใจใน เรื่องมาตรฐานทางจริยธรรมหรือประมวล จริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบ</p>	<p>เจ้าหน้าที่ทราบเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรม หรือประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมากขึ้น</p>

มาตรการ/กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินการ	ผลลัพธ์/ความสำเร็จ
๗. กลไกและ มาตรการ ในการ แก้ไขและ ป้องกัน การทุจริต ภายใน หน่วยงาน	<p>๑. นำผลประโยชน์ ITA ของปีที่ผ่านมาเสนอที่ ประชุมคณะกรรมการ ITA เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ผลประโยชน์ ITA ปีที่ผ่านมา</p> <p>๒. กำหนดมาตรการส่งเสริม คุณธรรม และ ความโปร่งใสภายใน หน่วยงานเพื่อให้ สอดคล้องกับผล การประเมิน</p> <p>๓. นำมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และ ความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน มาใช้ปฏิบัติต่อองค์กร</p>	สำนักปลัด	ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	นำผลการประเมินของ ITA ในปีที่ผ่านมา มาวิเคราะห์ข้อดีข้อบกพร่องเพื่อเกิดการพัฒน องค์กรที่ดีขึ้นเพื่อกำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และ ความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน นำไปใช้ปฏิบัติใน งานได้จริงให้เกิดผล และ ประสิทธิภาพ	มีมาตรการ ส่งเสริม คุณธรรมและความ โปร่งใสภายใน หน่วยงาน

ปัญหาอุปสรรค - ไม่มี -

ข้อเสนอแนะ - ไม่มี -