

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดอุดรธานี

องค์ประกอบที่ แสดงความก้าวหน้าหรือผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ตามข้อ ๐๔๒ ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ลำดับ ที่	ตัวชี้วัดการ ประเมิน IIT	หัวหน้าย่อยการ ประเมิน	การกำหนด แนวทางฯ หรือ ขับเคลื่อนฯ ตามข้อ ๐๔๒	(๑) ผู้รับผิดชอบ หรือที่เกี่ยวข้อง	ระยะ ดำเนินการ กำหนดแล้ว เสร็จ	(๒) การกำหนด ขั้นตอนหรือวิธีการ ปฏิบัติ	(๓) แนวทางการกำกับ ติดตามให้นำไปสู่การ ปฏิบัติ	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน แล้ว	(๔) การรายงาน ผลการดำเนินการ
๑	การใช้อำนาจ	๑๗ ท่านเคยถูก ผู้บังคับบัญชาสั่ง ให้ทำในสิ่งที่ไม่ ถูกต้อง หรือมี ความเสี่ยงต่อการ ทุจริตมากน้อย เพียงใด	มาตรการ เผยแพร่ข้อมูล หน่วยงานให้มี ความโปร่งใส ตรวจสอบได้	สำนักงาน ๑.หัวหน้า สป. ๒.นักวิเคราะห์ ๓.นจก.งานทั่วไป	ภายในเดือน ม ก ร า ค ม ๒๕๖๖	๑. ควบคุม ประเมิน ความเสี่ยงการทุจริต ที่อาจเกิดขึ้นจาก การใช้อำนาจหรือสั่ง ก า ร ข อ ง ผู้บังคับบัญชา และ กำหนดมาตรการ จัดการความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น ๑. จัดทำช่องทาง การเผยแพร่การ ร้องเรียนการทุจริต ให้บุคคลภายนอก ได้รับทราบ	๑.แต่งตั้งคณะทำงาน กำกับ ติดตาม และ รายงานผล ความเสี่ยง ๒.รายงานผลให้ผู้บริหาร ทราบ			☒	รายไตรมาส ๑.กำหนดมาตรการ จัดการความ เสี่ยงให้บุคลากร ทราบ ๒.จัดทำช่องทาง ประชาสัมพันธ์ ๓.รายงาน

ลำดับ ที่	ตัวชี้วัดการ ประเมิน IIT	หัวหน้าย่อยการ ประเมิน	การกำหนด แนวทางฯ หรือ ขับเคลื่อนฯ ตามข้อ O๔๒	(๑) ผู้รับผิดชอบ หรือที่เกี่ยวข้อง	ระยะ ดำเนินการ กำหนดแล้ว เสร็จ	(๒) การกำหนด ขั้นตอนหรือวิธีการ ปฏิบัติ	(๓) แนวทางการกำกับ ติดตามให้นำไปสู่การ ปฏิบัติ	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน แล้ว	(๔) การรายงาน ผลการดำเนินการ
๒	การใช้ ทรัพย์สินของ ทางราชการ	๒๒ บุคคล ภายนอกหรือ ภาคเอกชนมี การนำทรัพย์สิน ไปใช้โดยไม่ได้ รับอนุญาตอย่าง ถูกต้อง มาก น้อยเพียงใด	๑.มาตรการ กำหนด ขั้นตอนกา ขอยืม ทรัพย์สิน	สำนักปลัด/กอง คลัง ๑.หัวหน้า สป. ๒.นวก.พัสดุ ๓.จพง.ธุรการ	ภ า ย ใน เดือน มกราคม ๒๕๖๖	๑.แต่งตั้ง คณะทำงานกำหนด ขั้นตอนการขอยืม ๒.แต่งตั้ง คณะกรรมการจัดทำ คู่มือมาตรฐาน ฯ ๓.ประชาสัมพันธ์ คู่มือให้ทราบ	๑.แต่งตั้งคณะทำงาน ตรวจสอบการกำหนด ขั้นตอนการขอยืม ทรัพย์สินตรวจสอบการ จัดทำคู่มือมาตรฐานและ ประชาสัมพันธ์คู่มือ ๒.รายงานให้ผู้บริหาร ทราบ			☑	รายไตรมาส ๑.จัดทำคู่มือ มาตรฐานกำหนด ขั้นตอนการขอยืม ทรัพย์สิน ๒.ประชาสัมพันธ์ คู่มือให้ทราบ
๓.	การแก้ไข ปัญหาการ ทุจริต	๒๗ หน่วยงาน ของท่านมีปัญหา การทุจริตที่ยัง ไม่ได้รับการแก้ไข มากนักน้อยเพียงใด	๑.มาตรการ เผยแพร่ ข้อมูล หน่วยงานให้ มี ความ โปร่งใส ตรวจสอบได้	สำนักปลัด/กอง คลัง/กองช่าง/กอง การศึกษา ๑.ผอ.กองทุกกอง ๒.เจ้าหน้าที่ทุกคน	ภ า ย ใน เดือน มกราคม ๒๕๖๖	๑. ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสถิติการ ร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ ๒. รายงานความ คืบหน้าของการ ดำเนินงานให้ ผู้บริหาร และ บุคลากรภายใน หน่วยงานได้ รับทราบผ่าน ช่องทางต่างๆอย่าง ต่อเนื่อง	๑.แต่งตั้งคณะทำงาน เผยแพร่ข้อมูลหน่วยงาน ให้เข้าถึงได้ง่ายไม่ ซับซ้อน ๒.เพิ่มช่องทางเผยแพร่ ให้หลากหลายในทุกสื่อ			☑	รายไตรมาส ๑.จัดทำคู่มือหรือ มาตรฐานการ ปฏิบัติงาน ๒. ส่ง เสริม ให้บริการด้านการ เปิดเผยหรือการ ให้ข้อมูลแก่ผู้ที่มา ติดต่อราชการ ๓.ประชาสัมพันธ์ คู่มือมาตรฐานการ บริการ

ลำดับ ที่	ตัวชี้วัดการ ประเมิน EIT	หัวหน้าย่อยการ ประเมิน	การกำหนด แนวทางฯ หรือ ขับเคลื่อนฯ ตามข้อ O๔๒	(๑) ผู้รับผิดชอบ หรือที่เกี่ยวข้อง	ระยะ ดำเนินการ กำหนดแล้ว เสร็จ	(๒) การกำหนด ขั้นตอนหรือวิธีการ ปฏิบัติ	(๓) แนวทางการกำกับ ติดตามให้นำไปสู่การ ปฏิบัติ	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน แล้ว	(๔) การรายงาน ผลการดำเนินการ
๑	คุณภาพการ ดำเนินงาน	E๓ เจ้าหน้าที่ของ หน่วยงานที่ท่าน ไฟติดต่อราชการ มีการปิดบังหรือ บิดเบือนข้อมูล เกี่ยวกับการ ดำเนินการ/การ ให้บริการแก่ท่าน มากน้อยเพียงใด	๑.มาตรฐาน การเปิดเผย ข้อมูล การ ดำเนินงาน และ การ ประชาสัมพันธ์	สำนักปลัด/กอง/ คลัง/กองช่าง/กอง การศึกษา ๑.ผอ.กองทุกกอง ๒.พนักงานทุกคน	ภายในเดือน ม ก ร า ค ม ๒๕๖๖	๑.แต่งตั้ง คณะทำงานจัดทำ คู่มือหรือมาตรฐาน การปฏิบัติงาน ๒.แต่งตั้ง คณะทำงานส่งเสริม การให้บริการด้าน การเปิดเผยข้อมูล แก่ผู้มาติดต่อ ราชการ ๓.จัดทำคู่มือการรับ บริการ ๔.ประชาสัมพันธ์ คู่มือการรับบริการ	๑.แต่งตั้งคณะทำงาน ติดตามและประเมินผล การจัดทำคู่มือ การ ส่งเสริมการให้บริการ การเปิดเผยข้อมูล การ ประชาสัมพันธ์ ๒.รายงานผลให้ผู้บริหาร ทราบ			☒	รายไตรมาส ๑.จัดทำคู่มือหรือ มาตรฐานการ ปฏิบัติงาน ๒.ส่งเสริมการ ให้บริการด้านการ เปิดเผยหรือรับ บริการ ๓.จัดทำคู่มือการ รับบริการ ๔.ประชาสัมพันธ์ คู่มือการรับบริการ
๒	ประสิทธิภาพ การสื่อสาร	E๑๐ หน่วยงานที่ ท่าน ติด ต่อ มี ช่องทางให้ผู้มา ติดต่อร้องเรียน การทุจริตของ เจ้าหน้าที่ใน หน่วยงานหรือไม่	๑.มาตรการ เผยแพร่ข้อมูล ของหน่วยงาน ให้ มี ความ โป ร ร ง ไ ส ตรวจสอบได้	สำนักปลัด/กอง คลัง/กองช่าง/กอง การศึกษา ๑.ผอ.กองทุกกอง ๒.พนักงานทุกคน	ภายในเดือน มกราคม ๒๕๖๖	ควรเผยแพร่ช่องทาง การ ร ้อง ร ี ย น เจ้าหน้าที่ของ หน่วยงาน ผ่าน ช่องทางออนไลน์ โดยจัดให้มีมาตรการ คุ้มครองและปกปิด ข้อมูลผู้แจ้งเบาะแส	๑.แต่งตั้งคณะทำงาน ติดตามและประเมินผล การจัดทำคู่มือ การ ส่งเสริมการให้บริการ การเปิดเผยข้อมูล การ ประชาสัมพันธ์ ๒.รายงานผลให้ผู้บริหาร ทราบ			☒	รายไตรมาส ๑. จัด ทำ คู่มือ มาตรฐานการ ปฏิบัติงาน ๒.ส่งเสริมการ ให้บริการด้านการ เปิดเผยหรือรับ บริการ

ลำดับ ที่	ตัวชี้วัดการ ประเมิน EIT	หัวหน้าย่อยการ ประเมิน	การกำหนด แนวทางฯ หรือ ขับเคลื่อนฯ ตามข้อ O๔๒	(๑) ผู้รับผิดชอบ หรือที่เกี่ยวข้อง	ระยะ ดำเนินการ กำหนดแล้ว เสร็จ	(๒) การกำหนด ขั้นตอนหรือวิธีการ ปฏิบัติ	(๓) แนวทางการกำกับ ติดตามให้นำไปสู่การ ปฏิบัติ	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน แล้ว	(๔) การรายงาน ผลการดำเนินการ
๓	การปรับปรุง การทำงาน	E๑๒ หน่วยงานที่ ท่านติดต่อ มีการ ปรับปรุงวิธีการ และขั้นตอนการ ดำเนินงาน/การ ให้บริการดีขึ้น มากน้อยเพียงใด	๑.มาตรการ ส่งเสริมให้ บุคคลภายนอก มีส่วนร่วมใน การ ดำเนินงาน ตามภารกิจ	สำนักปลัด ๑.ผอ.กองทุก กอง ๒.เจ้าหน้าที่ทุก กอง	ภายในเดือน มกราคม ๒๕๖๖	ควรรนำเสนอ ผลงานที่แสดงให้เห็น ถึงการ ปรับปรุง การ พัฒนาขั้นตอน การดำเนินงาน ของหน่วยงาน โดยสามารถ สรุปผลการ ดำเนินงาน ประจำปี	๑.แต่งตั้งคณะทำงาน กำกับติดตามและ รายงานผลในทุก ไตรมาส ที่ บุคคลภายนอกมีส่วน ร่วม ๒.รายงานผลให้ผู้บริหาร ทราบ			☒	รายไตรมาส ๑.การส่งเสริม ให้ บุคคลภายนอก มีส่วนร่วมใน ภารกิจของ หน่วยงานทุก โครงการ

องค์ประกอบที่ แสดงความก้าวหน้าหรือผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ตามข้อ ๐๔๒ ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ลำดับ ที่	ตัวชี้วัดการ ประเมิน OIT	หัวหน้าย่อยการ ประเมิน	การกำหนด แนวทางฯ หรือ ขับเคลื่อนฯ ตามข้อ ๐๔๒	(๑) ผู้รับผิดชอบ หรือที่เกี่ยวข้อง	ระยะ ดำเนินการ กำหนดแล้ว เสร็จ	(๒) การกำหนด ขั้นตอนหรือวิธีการ ปฏิบัติ	(๓) แนวทางการกำกับ ติดตามให้นำไปสู่การ ปฏิบัติ	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน แล้ว	(๔) การรายงานผล การดำเนินการ
๑	การเปิดเผย ข้อมูล	๐๙ Social Network	๑.มาตรการ ตรวจสอบ ช่องทาง ออนไลน์บน เว็บไซต์	สำนักปลัด ๑.หัวหน้า สป. ๒.นจก.งานทั่วไป	ภายในเดือน มกราคม ๒๕๖๖	๑.เพิ่มหน้าเว็บไซต์ หลัก ก่อน แสดง ช่องทางที่เชื่อมโยง ไปยังเครือข่าย ออนไลน์บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน เช่น Facebook	๑.ตรวจสอบช่องทาง เชื่อมโยงเครือข่าย ออนไลน์บนเว็บไซต์			☒	รายไตรมาส ๑.จัดทำช่องทางการ ที่เชื่อมโยงออนไลน์ บนเว็บไซต์ ของ หน่วยงาน เช่น Facebook
๒	การเปิดเผย ข้อมูล	๐๑๐ แผนการ ดำเนินงาน ประจำปี	๑.มาตรการ ดำเนินการ ตามแผนการ ดำเนินงาน	สำนักงานปลัด ๑.หัวหน้า สป. ๒.นักวิเคราะห์ฯ	ภายในเดือน กันยายน ๒๕๖๕	แสดงแผนการ ดำเนินงานโดยมี รายละเอียด ๑.โครงการ / กิจกรรม ๒.งบประมาณที่ใช้ ๓.ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ตรวจรายละเอียดเนื้อหา ของแผนให้ครบถ้วน ครบถ้วนตาม องค์ประกอบตามที่ กำหนด			☒	รายไตรมาส ๑.

ลำดับ ที่	ตัวชี้วัดการ ประเมิน OIT	หัวหน้าย่อยการ ประเมิน	การกำหนด แนวทางฯ หรือ ขับเคลื่อนฯ ตามข้อ O๔๒	(๑) ผู้รับผิดชอบ หรือที่เกี่ยวข้อง	ระยะ ดำเนินการ กำหนดแล้ว เสร็จ	(๒) การกำหนด ขั้นตอนหรือวิธีการ ปฏิบัติ	(๓) แนวทางการกำกับ ติดตามให้นำไปสู่การ ปฏิบัติ	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน แล้ว	(๔) การรายงานผล การดำเนินการ
๓	การเปิดเผย ข้อมูล	O๑๑ รายงานการ ติดตามการ ดำเนินงาน ประจำปี รอบ ๖ เดือน	๑.มาตรการ ดำเนินการ ตามแผนงาน ประจำปี รอบ ๖ เดือน	สำนักปลัด ๑.หัวหน้า สป ๒.นักวิเคราะห์ฯ	ภายในเดือน มกราคม ๒๕๖๖	แสดงแผนการ ดำเนินงานภารกิจ ของหน่วยงานที่มี ระยะเวลา ๑ ปี โดย มีข้อมูลรายละเอียด ของแผน	ตรวจสอบ รายละเอียดของ แผนการดำเนินงานปี ๒๕๖๕ และ ระยะเวลาในการ ดำเนินการโครงการ			☑	รายไตรมาส ๑.จัดทำรายงานการ กำกับติดตามในช่วง ๖ เดือนแรกเพื่อให้ สอดคล้องกับ แผนการดำเนินงาน ประจำปี ใน ข้อ ๑๐
๔	แผนการใช้ จ่าย งบประมาณ ประจำปี	O๒๐ รายงานการ ใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี	๑.มาตรการ การการจัดทำ งบประมาณ โดยการมีส่วน ร่วม	สำนักปลัด/กอง คลัง/กองช่าง/กอง การศึกษา/กอง สวัสดิการ ๑.ผอ.กองทุกกอง ๒.นักวิเคราะห์ ๓.พนักงานทุกคน	ภายในเดือน มกราคม ๒๕๖๖	วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะที่ได้ จากรายงานผลการ ใช้จ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๔	ตรวจสอบ ติดตาม วิเคราะห์ ปัญหา อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะที่ได้จาก รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณปี ๒๕๖๔			☑	รายไตรมาส
๕	การจัดซื้อจัด จ้างหรือ แผนการจัดหา พัสดุ	O๒๔ รายงานผล การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหา พัสดุประจำปี	๑.มาตรการ การกำกับดูแล การจัด แผนการจัดหา พัสดุประจำปี	กองคลัง ๑.ผอ.กองคลัง ๒.นวก.พัสดุ	ภายในเดือน มกราคม ๒๕๖๖	วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะที่ได้ จากปี ๒๕๖๔	ตรวจสอบติดตาม วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะที่ได้จากปี ๒๕๖๔			☑	รายไตรมาส

ลำดับ ที่	ตัวชี้วัดการ ประเมิน OIT	หัวหน้าย่อยการ ประเมิน	การกำหนด แนวทางฯ หรือ ขับเคลื่อนฯ ตามข้อ O๔๒	(๑) ผู้รับผิดชอบ หรือที่เกี่ยวข้อง	ระยะ ดำเนินการ กำหนดแล้ว เสร็จ	(๒) การกำหนด ขั้นตอนหรือวิธีการ ปฏิบัติ	(๓) แนวทางการกำกับ ติดตามให้นำไปสู่การ ปฏิบัติ	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน แล้ว	(๔) การรายงานผล การดำเนินการ
๖	แผนการ ป้องกันการ ทุจริต	O๔๐ รายงานการ กำกับติดตามการ ดำเนินการป้องกัน การทุจริตประจำปี รอบ ๖ เดือน	๑.มาตรการ จัดทำแผน ป้องกันการ ทุจริต	สำนักปลัด/กอง คลัง/กองช่าง/กอง การศึกษา/กอง สวัสดิการ ๑.ผอ.กองทุกกอง ๒.นักวิเคราะห์ ๓.พนักงานทุกคน	ภายในเดือน มกราคม ๒๕๖๖	กำกับติดตามการ ดำเนินการป้องกัน การทุจริต	ตรวจสอบและติดตาม การดำเนินการป้องกัน การป้องกันการทุจริต			☒	รายไตรมาส รายไตรมาส ๑. จัด ทำ คู่มือ แผนการป้องกันการ ทุจริต ๒.รายงานผล แผนการดำเนินการ ป้องกันการทุจริต
๗	มาตรการ ส่งเสริมความ โปร่งใสและ ป้องกันการ ทุจริตภายใน หน่วยงาน	O๔๒ มาตรการ ส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน	๑.กำหนด มาตรการ ส่งเสริม คุณธรรมและ ความโปร่งใส	สำนักปลัด ๑.ผอ.ทุกกอง ๒.เจ้าหน้าที่ทุก กอง	ภายในเดือน มกราคม ๒๕๖๖	๑.จัดทำตามแบบ ฟอร์มตามที่กำหนด ๒.กำหนดแนวทาง มาตรการ (แผนใน การแก้ไขปัญหาที่ได้ จากการวิเคราะห์)	๑.วิเคราะห์ประเด็น ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน ที่ต้อง แก้ไขเร่งด่วน ประเด็นที่ต้องพัฒนา ๒.กำหนดแนวทางเพื่อ ขับเคลื่อนโดยกำหนด ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอน วิธีการปฏิบัติ			☒	รายไตรมาส ๑. จัด ทำ คู่มือ แผนการป้องกันการ ทุจริต ๒. รាយ งาน ผล แผนการดำเนินการ ป้องกันการทุจริต
๘	มาตรการ ส่งเสริมความ โปร่งใสและ ป้องกันการ ทุจริตภายใน หน่วยงาน	O๔๓ การ ดำเนินการตาม มาตรการส่งเสริม คุณธรรมและ ความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน	๑. กำหนด มาตรการ ส่งเสริม คุณธรรมและ ความโปร่งใส	สำนักปลัด ๑.ผอ.ทุกกอง ๒.เจ้าหน้าที่ทุก กอง	ภายในเดือน มกราคม ๒๕๖๖	๑.จัดทำตามแบบ ฟอร์มตามที่กำหนด ๒.กำหนดแนวทาง มาตรการ (แผนใน การแก้ไขปัญหาที่ได้ จากการวิเคราะห์)	รายละเอียด มาตรการ ส่งเสริมคุณธรรมและ ความโปร่ง			☒	รายไตรมาส ๑. จัด ทำ คู่มือ แผนการป้องกันการ ทุจริต ๒. รាយ งาน ผล แผนการดำเนินการ ป้องกันการทุจริต

