

รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)



ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด

อำเภอ โนนสูง จังหวัด นครราชสีมา

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ นำมาสู่ข้อเสนอแนะในการกำหนดมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด ดังนี้

ประเด็นที่ต้องปรับปรุงแก้ไข/ ประเด็นที่ต้องพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนหรือวิธีการ/มาตรการ	การรายงานผลและการกำกับติดตาม กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	การดำเนินการ
<p>แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT)</p> <p>ตัวชี้วัดที่ ๔</p> <p>1๒๐ ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อ ยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน มีความสะดวกมากน้อยเพียงใด</p> <p>1๒๑ ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มี การขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด</p> <p>1๒๓ ท่านรู้แนวปฏิบัติของ หน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการ ใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด</p>	สำนักปลัด	<p>๑. เจ้าหน้าที่ควรระบุขั้นตอนและแนวทาง ในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการตาม ประเภทงานด้านต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจนในคู่มือ มาตรฐานการปฏิบัติงาน</p> <p>๒. ประชาสัมพันธ์คู่มือ หรือแนวทาง ดังกล่าวให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และกำชับให้ผู้บุคลากรภายในหน่วยงานมีการ ขออนุญาตในการยืมทรัพย์สินอย่างถูกต้อง</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการ จัดทำคู่มือขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรายงานให้ ผู้บริหารทราบทุกเดือน</p>	<p>๑ สำนักปลัด อบต.โตนดได้ดำเนินการ จัดทำคู่มือการขอยืมทรัพย์สินของทาง ราชการ และจัดทำแบบคำขอแล้ว โดย เผยแพร่บนเว็บไซต์ www.tanode.go.th รายการ คู่มือหรือ มาตรฐานการปฏิบัติงานการให้บริการ และรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ</p> <p>ดำเนินการเมื่อวันที่ ๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖</p>

ประเด็นที่ต้องปรับปรุงแก้ไข/ ประเด็นที่ต้องพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนหรือวิธีการ/มาตรการ	การรายงานผลและการกำกับติดตาม กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	การดำเนินการ
<p>แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)</p> <p>ตัวชี้วัดที่ ๗</p> <p>E๖ การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด</p>	<p>ทุกสำนัก/กอง</p>	<p>๑.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดให้มีช่องทางการติดต่อให้มีมากกว่า ๑ ช่องทาง และติดต่อได้สะดวกมากยิ่งขึ้น เช่น เว็บไซต์ หน่วยงาน ที่อยู่สำนักงาน เบอร์โทรศัพท์ หน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ facebookหน่วยงาน ไลน์หน่วยงาน</p> <p>๒.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอผู้บริหารพิจารณาอนุมัติงบประมาณในส่วนที่ต้องดำเนินการ</p> <p>๓.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการประชาสัมพันธ์ช่องทางติดต่อกับหน่วยงานผ่านช่องทางต่างๆ ให้ประชาชนเข้าถึงได้</p>	<p>๑.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ รายงานสรุปจำนวนช่องทางการติดต่อหน่วยงาน และการประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อหน่วยงานให้ผู้บริหารทราบ อย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง</p> <p>๒. ผู้บริหารกำกับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อหน่วยงานในทุกภารกิจงาน และกำกับให้เจ้าหน้าที่รายงานผลการดำเนินการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง</p>	<p>เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้รายงานสรุปจำนวนช่องทางการติดต่อกับหน่วยงาน และการประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อหน่วยงาน และได้รายงานให้ผู้บริหารทราบแล้ว</p> <p>ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖</p>

ประเด็นที่ต้องปรับปรุงแก้ไข/ ประเด็นที่ต้องพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนหรือวิธีการ/มาตรการ	การรายงานผลและการกำกับติดตาม กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	การดำเนินการ
E๗ หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด	ทุกสำนัก/กอง	<p>๑.เจ้าหน้าที่ทุกภารกิจงานต้องดำเนินการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานในภารกิจของตนเองให้เป็นปัจจุบันสม่ำเสมอ</p> <p>๒.รายงานผู้บริหาร</p> <p>๓.ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานตามภารกิจหน้าที่ของหน่วยงานบนเว็บไซต์ของหน่วยงานและช่องทางอื่นๆเพื่อสร้างการรับรู้สู่บุคคลภายนอกให้มากที่สุด</p>	<p>๑.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการประชาสัมพันธ์ทุกภารกิจงานอย่างสม่ำเสมอเป็นปัจจุบัน</p> <p>๒.ผู้บริหารกำกับติดตามการประชาสัมพันธ์ทุกเดือน</p>	<p>ทุกสำนัก/กอง จัดทำแผนปฏิบัติงาน ประจำปี โดยมีข้อมูลโครงการหรือ กิจกรรมงบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาที่ ดำเนินการ โดยมีการรวบรวมการ ดำเนินงานในภาพรวมขององค์กร และ สรุปรายงานต่อผู้บริหาร ดำเนินการเมื่อ วันที่ ๓ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ www.tanode.go.th หัวขอ “รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ ๖ เดือน”</p> <p>ทุกสำนัก/กอง ได้ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่างๆ ลงในเว็บไซต์ และรายงานให้ผู้บริหารทราบทุกเดือน</p>
E๘ หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการชี้แจงและตอบคำถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด	ทุกสำนัก/กอง	<p>๑.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบตอบข้อซักถาม โดยจัดให้มีช่องทางในการตอบข้อซักถามผ่านช่องทางเว็บไซต์หน่วยงาน โทรศัพท์ หรือไลน์หน่วยงาน</p> <p>๒.รายงานผู้บริหารทราบในการดำเนินการ</p> <p>๓.ประชาสัมพันธ์ช่องทางถามตอบให้บุคคลภายนอกทราบอย่างทั่วถึง</p>	<p>๑.เจ้าหน้าที่รายงานการประชาสัมพันธ์ช่องทางถามตอบให้ผู้บริหารทราบทุก ๖ เดือนภายใน เดือนเมษายน และเดือนตุลาคม ของทุกปี</p> <p>๒.ผู้บริหารกำกับติดตามการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ทุก ๖ เดือนตามกำหนด</p>	<p>แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตาม คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.โตนด</p> <p>ดำเนินการแล้วเมื่อวันที่ ๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕</p>

ประเด็นที่ต้องปรับปรุงแก้ไข/ ประเด็นที่ต้องพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนหรือวิธีการ/มาตรการ	การรายงานผลและการกำกับติดตาม กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	การดำเนินการ
<p>เครื่องมือการประเมิน OIT ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การดำเนินการ เพื่อป้องกันการทุจริต</p> <p>ตัวชี้วัดย่อยที่ ๐๓๖ - การประเมินความเสี่ยงการ ทุจริตประจำปี</p> <p>ตัวชี้วัดย่อยที่ ๐๓๗ - การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต</p>	<p>- งานตรวจสอบภายใน</p> <p>- สำนักปลัด</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำกร ประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ๒๕๖๖ ซึ่งจะมีการดำเนินการประเมินความ เสี่ยงการทุจริตก่อนที่จะจัดทำแผนปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต</p> <p>๒. รายงานผลการดำเนินการตาม มาตรการหรือกิจกรรม/โครงการที่กำหนดไว้ ในแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ที่สอดคล้องกับมาตรการที่กำหนดไว้ในกร ประเมินความเสี่ยงการทุจริต รอบ ๖ เดือน ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖</p> <p>๓. รายงานผู้บริหาร</p> <p>๔. เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์หน่วยงาน และช่องทางอื่นๆ</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำกรประเมิน ความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ๒๕๖๖ ซึ่งจะมี การดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ก่อนที่จะจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ภายในเดือน กันยายน ๒๕๖๖</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรายงานผลการ ดำเนินการตามมาตรการหรือกิจกรรม/ โครงการ ที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตที่สอดคล้องกับมาตรการที่กำหนดไว้ ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต รอบ ๖ เดือน ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ภายใน เดือนเมษายน ๒๕๖๖</p> <p>๓. ผู้บริหารกำกับติดตามให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบดำเนินการให้ครบทุกขั้นตอน และ ให้เป็นไปตามกำหนดระยะเวลา</p>	<p>เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำกร ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๖ ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖</p>