



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ โทร.๐๔๒ ๔๙๐ ๙๙๕

ที่ บก ๗๗๓๐๑/๗๘๓

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ได้มีการจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นั้น

ดังนั้น จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ

(นางปาริชาติ ใจศรี)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....

ลงชื่อ

(นางสาววันเพ็ญ ฉันทพัฒนาพงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล.....

ลงชื่อ

(นายประยัต จะหลาบหลอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์

รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเด็นการ วิเคราะห์	กิจกรรม/ โครงการ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	สรุปผลการดำเนินการ	ผลลัพธ์
ประเด็นที่ ๑ กระบวนการ ปฏิบัติงานที่ โปร่งใส และมี ประสิทธิภาพ	กิจกรรมการ ให้บริการอย่าง เท่าเทียมกัน	๑) ผู้บริหารกำหนดประเด็นการ ให้บริการอย่างเท่าเทียมกันไว้ในพันธกิจ ของหน่วยงาน ๒) แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินงาน ตามพันธกิจการให้บริการอย่างเท่าเทียม ๓) ประชุมคณะทำงานเพื่อกำหนด แนวทาง/แผนงานในการดำเนินงาน ๔) จัดทำแนวทาง/แผนงานการ ดำเนินงาน ๕) ชี้แจงแนวทาง/แผนการการ ดำเนินงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงานและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๖) ดำเนินการตามแนวทาง/แผนการ ดำเนินงาน ๗) ประเมินความพึงพอใจของประชาชน ผู้รับบริการ ๘) รายงานผลการดำเนินการ	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	ทุกสำนัก/ กอง	๑) มีการกำหนดประเด็นการ ให้บริการอย่างเท่าเทียมกันเป็น พันธกิจของหน่วยงาน ๒) มีแนวทาง/แผนการดำเนินงาน ในการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน	๑) เป็น การ ย ั ก ะ ด้ บ มาตรฐานการ ให้บริการ ตามหลักการบริหารกิจการ บ้าน เมือง ที่ ดี หรือ ห ลั ก ธรรมาภิบาล ๒) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ให้บริการประชาชนอย่าง เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ เพื่ออำนวยความสะดวก ให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ สามารถตอบสนองความ ต้องการของประชาชนใน ท้องถิ่น ๓) ประชาชนผู้มารับบริการ เกิดความพึงพอใจต่อ คุณภาพการให้บริการ และ เกิดความเชื่อมั่นในองค์กร

ประเด็นการวิเคราะห์	กิจกรรม/โครงการ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	สรุปผลการดำเนินการ	ผลลัพธ์
ประเด็นที่ ๒ การให้บริการและระบบ E-Service	โครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)	๑) แต่งตั้งคณะทำงานในการจัดทำระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) ๒) กำหนดภารกิจในการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) ๓) จัดทำระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) ๔) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น เว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สื่อออนไลน์ ฯลฯ ๕) จัดทำคู่มือ/แนวทางการใช้งานระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) ๖) จัดทำข้อมูลสถิติการให้บริการ E-Service โดยแยกข้อมูลเป็นรายเดือนให้ครบทุกเดือน ๗) ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ๘) รายงานผลการดำเนินการ	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	สำนักปลัด	๑) ได้จัดทำคู่มือและแนวทางการใช้งานระบบ E-Service เพื่อให้ประชาชนและบุคลากร สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ๒) มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระบบ EService ผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อให้ ประชาชนรับทราบถึงการมีอยู่และวิธีการใช้งาน ๓) มีการรวบรวมข้อมูลและจัดทำสถิติการใช้ บริการผ่านระบบ E-Service เพื่อวิเคราะห์ การใช้งาน และประเมินประสิทธิผล ๔) ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลการ ใช้งานระบบอย่างต่อเนื่อง พร้อมเผยแพร่ ผ่านเว็บไซต์หลัก	๑) ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้สะดวก และรวดเร็ว ๒) ประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน ๓) จำนวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง

ประเด็นการวิเคราะห์	กิจกรรม/โครงการ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	สรุปผลการดำเนินการ	ผลลัพธ์
ประเด็นที่ ๓ ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ	มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน	๑) จัดตั้งคณะทำงานปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน ๒) แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ๓) จัดตั้งหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔) จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ๕) จัดทำข้อมูลแสดงการดำเนินงาน และผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ ๖) จัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ๗) ปรับปรุงระบบการให้ข้อมูลการดำเนินงานของหน่วยงานผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ และ/หรือระบบ Call Center ๘) จัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตสำหรับให้บริการประชาชนทั่วไป ๙) จัดทำรายงานผลสถิติผู้มารับบริการ รวมทั้งข้อเสนอแนะในการใช้บริการ และสรุปผลเสนอผู้บริหาร	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	สำนักปลัด	๑) มีจำนวนช่องทางการประชาสัมพันธ์เพิ่มขึ้น ๒) มีการปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ให้ มีข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้องเป็นปัจจุบัน	๑) มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วนถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ๒) มีหน่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานสำหรับประชาชน ๓) มีการแสดงข้อมูลการดำเนินงานตามบทบาทภารกิจหน้าที่ต่อสาธารณชน ๔) เพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลและการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ ๕) ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ (ใช้แบบสำรวจความพึงพอใจการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร)

ประเด็นการวิเคราะห์	กิจกรรม/โครงการ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	สรุปผลการดำเนินการ	ผลลัพธ์
ประเด็นที่ ๔ กระบวนการกำกับ ดูแลการใช้ทรัพย์สิน ของราชการ	กิจกรรมการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี	๑) จัดทำแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ๒) ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิคและวิธีการตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน ๓) ตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด ๔) สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งที่ทางราชการ ๕) รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	ทุกสำนัก/กอง	๑) วางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ๒) พิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการบัญชี และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ๓) ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กำหนด ๔) ตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม	๑) บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานมากขึ้น ๒) ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง ๓) การใช้ทรัพยากรของสำนัก/กอง/หน่วยงาน ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด ๔) ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดินค้างชำระลดน้อยลง

ประเด็นการวิเคราะห์	กิจกรรม/โครงการ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	สรุปผลการดำเนินการ	ผลลัพธ์
ประเด็นที่ ๕ กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง	โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณ	๑) รวบรวมข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ๒) เผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ผ่านทางเว็บไซต์และช่องทางต่าง ๆ ๓) จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากบุคลากรภายใน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๔) ฝึกอบรมให้บุคลากรภายในและประชาชนให้มีความรู้เกี่ยวข้องกับการพัสดุ ๕) จัดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ การตรวจรับพัสดุ ๖) ประชุมกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๗) รายงานผลและเผยแพร่ผลการดำเนินงาน ผ่านช่องทางต่าง ๆ	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	กองคลัง	๑) มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุ ๒) มีการจัดเวทีเพื่อรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาการใช้จ่ายงบประมาณ	๑) ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ - จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์ ๒) เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล

ประเด็นการวิเคราะห์	กิจกรรม/โครงการ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	สรุปผลการดำเนินการ	ผลลัพธ์
ประเด็นที่ ๖ กระบวนการควบคุม ตรวจสอบ การใช้ อำนาจ และ การ บริหารงาน บุคคล	กิจกรรม “สร้าง ความโปร่งใสในการพิจารณา เลื่อนขั้น เงินเดือน”	๑) แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ๒) แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อน ขั้นเงินเดือนข้าราชการ ๓) ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการข้าราชการ ๔) คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ รวบรวม และเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่ คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือนข้าราชการ ๕) คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือนข้าราชการ พิจารณาทบทวนผล การพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรอง การ ประเมินผลการปฏิบัติราชการของ ข้าราชการเสนอมา	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	ทุกสำนัก/ กอง	๑) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ กลั่นกรองการประเมินผลการ ปฏิบัติราชการและแต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือนข้าราชการเพื่อความ โปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือน ๒) ผลการดำเนินงานได้รับการ รายงานตามกำหนดเวลา	๑) การบริหารงานบุคคล ด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความ โปร่งใส เป็นธรรมและ สามารถตรวจสอบได้ ๒) บุคลากรของหน่วยงานมีความพึงพอใจต่อระบบของ การเลื่อนขั้นเงินเดือน ๓) ข้อร้องเรียนในการเลื่อน ขั้นเงินเดือนเงินเดือลดลง

ประเด็นการวิเคราะห์	กิจกรรม/โครงการ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	สรุปผลการดำเนินการ	ผลลัพธ์
ประเด็นที่ ๗ กลไกและ มาตรการ ในการ แก้ไขและ ป้องกันการทุจริต ภายในหน่วยงาน	มาตรการ บริหารจัดการ ความเสี่ยงการ ทุจริตของ องค์การบริหาร ส่วนตำบล นาสิงห์	๑) จัดทำมาตรการและขออนุมัติ ดำเนินการต่อผู้มีอำนาจ ๒) จัดตั้งคณะทำงานเพื่อบริหารจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต ๓) คณะทำงานดำเนินการประเมินความ เสี่ยงการดำเนินงาน/การปฏิบัติหน้าที่/ การดำเนินโครงการ ๔) คณะทำงานดำเนินการจัดทำ นวัตกรรม/มาตรการ/ระบบ/แนวทางใน การบริหารจัดการความเสี่ยง ๕) ดำเนินการเผยแพร่ผลการประเมิน ความเสี่ยง ๖) มีการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ มาตรการและการดำเนินการในการ บริหารความเสี่ยงการทุจริตให้แก่ เจ้าหน้าที่ ๗) ติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต ๘) รายงานผลการดำเนินการ	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗	สำนักปลัด	๑) มีรายงานการประเมินความ เสี่ยงของการดำเนินงาน/การ ปฏิบัติหน้าที่/การดำเนินโครงการที่ อาจก่อให้เกิดการทุจริต ๒) มีนวัตกรรม/มาตรการ/ระบบ/ แนวทางในการบริหารจัดการความ เสี่ยงของการดำเนินการที่อาจ ก่อให้เกิดการทุจริต ๓) มีการเผยแพร่ผลการประเมิน ความเสี่ยง ซึ่งข้อมูลประกอบด้วย เหตุการณ์ความเสี่ยง ระดับความ เสี่ยง มาตรการและการดำเนินการ ในการบริหารความเสี่ยง (เผยแพร่ บนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วน ตำบลนาสิงห์)	๑) เรื่องร้องเรียนการทุจริต/ คดีการทุจริตประพจน์มิชอบ ขององค์การบริหารส่วน ตำบลนาสิงห์ลดลง ๒) ประชาชนเกิดความ เชื่อมั่นในองค์การบริหาร ส่วนตำบลนาสิงห์