

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ตามที่ได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และได้กำหนดแนวทางหรือมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยได้มีการขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมคุณธรรมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ดังนี้

มาตรการ/แนวทาง	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์หรือความสำเร็จของการดำเนินการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ
๑.แนวทางการสร้างความรับรู้ของบุคลากรในการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน	ประชาสัมพันธ์การใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงานให้บุคลากรทราบมากยิ่งขึ้นในหลายช่องทาง	ต.ค ๖๖ - ก.ย.๖๗	มีการประชาสัมพันธ์การใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงานทั้งบอร์ดประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์หน่วยงาน	หากมีบุคลากรบรรจุ/โอน/ย้ายหรือผู้บริหารและสมาชิกสภาเข้ามาในหน่วยงานควรให้กองคลังแจ้งให้ทราบถึงข้อมูลการใช้จ่ายงานประมาณประจำปีหรือแจ้งให้เข้าดูข้อมูลจากเว็บไซต์หน่วยงาน	กองคลัง	บุคลากรภายในองค์กรทราบรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานมากขึ้น
๒.มาตรการพัฒนาตัวชี้วัดการประเมิน ITA	แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาตัวชี้วัดและชี้แจงตัวชี้วัดพร้อมกำหนดผู้รับผิดชอบตลอดจนติดตามการประเมิน	ต.ค.๖๖ - เม.ย.๖๗	-มีการประชุมแบ่งความรับผิดชอบการประเมิน ITA และประชุมติดตามความคืบหน้าจนดำเนินการแล้วเสร็จตามตัวชี้วัด -มีการแสดง QR code แบบวัด EIT บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน	-	ทุกส่วนราชการ	ผลการประเมิน ITA ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ มีคะแนนระดับดี

มาตรการ/แนวทาง	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์หรือความสำเร็จของการ ดำเนินการเมื่อสิ้นปี
๓.แนวทางการนำผล การตรวจสอบมาใช้ ปรับปรุงการทำงาน	นำผลการตรวจสอบ ของฝ่ายตรวจสอบ ทั้งภายในและ ภายนอกหน่วยงาน มาใช้ปรับปรุงการ ทำงาน เพื่อป้องกัน การทุจริตให้ หน่วยงานมากขึ้น	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	มีการนำข้อเสนอแนะของ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในและ ข้อเสนอแนะของสำนักงานตรวจ เงินแผ่นดินจังหวัดนครปฐม แจ้ง เวียนให้บุคลากรในหน่วยงาน ทราบ และนำข้อเสนอแนะมา ปรับปรุงการทำงานแล้ว	ควรมีการสุ่มตรวจสอบสม่ำเสมอ เพื่อให้มีการนำข้อเสนอแนะ ไปปรับปรุงการทำงานเป็น ประจำต่อเนื่อง	ทุกส่วน ราชการ	การปฏิบัติงานภายในองค์กร ในปี พ.ศ.๒๕๖๗ มีความถูก ต้องเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ทำให้ไม่ปรากฏข้อ ทักท้วงที่มีนัยสำคัญจาก หน่วยตรวจสอบทั้งภายใน และภายนอกองค์กรแต่ อย่างไรก็ดียังปรากฏ ข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน อยู่บางส่วน ต้องทำการ ปรับปรุงการทำงานในปีต่อไป เพื่อลดความผิดพลาด ในการ ปฏิบัติงานให้น้อยที่สุด

มาตรการ/แนวทาง	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์หรือความสำเร็จของ การดำเนินการเมื่อสิ้น ปีงบประมาณ
๔.แนวทางการแสดง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ หน้าที่และอำนาจ	ดำเนินการแสดงกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับหน้าที่และ อำนาจเพิ่มเติมในเว็บไซต์ ของหน่วยงาน	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	มีการเพิ่มจำนวนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับหน้าที่และอำนาจในเว็บไซต์ของ หน่วยงานมากขึ้น	กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ ตรวจสอบหากมีการแก้ไขเพิ่ม กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ และอำนาจของหน่วยงานให้ เพิ่มในเว็บไซต์ของหน่วยงาน ทันทีและทำเป็นประจำ ต่อเนื่อง	สำนักงาน ปลัด อบต.	มีข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ หน้าที่และอำนาจเผยแพร่ให้ ประชาชนทราบบนเว็บไซต์
๕.แนวทางการเผยแพร่ ข่าวประชาสัมพันธ์	ดำเนินการเผยแพร่การ ดำเนินงานอันเกี่ยวข้องกับ ภารกิจของหน่วยงานใน เว็บไซต์ให้มากขึ้น	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	มีการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานอัน เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงานใน เว็บไซต์ของหน่วยงานครอบคลุมทุก ภารกิจมากยิ่งขึ้น	กำชับทุกส่วนราชการให้ลง ประชาสัมพันธ์ภารกิจของ หน่วยงานเป็นประจำและ สม่ำเสมอ	ทุกส่วน ราชการ	มีการกิจของหน่วยงานเผยแพร่ ให้ประชาชนทราบบนเว็บไซต์
๖.แนวทางการจัดทำ รายงานผลการ ดำเนินงานประจำปี	จัดทำรายงานผลการ ดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๗ ให้ชัดเจนว่าดำเนินการแล้ว เสร็จหรือไม่อย่างไร รวมถึง ระบุปัญหาอุปสรรค และ ข้อเสนอแนะให้ครบถ้วน หากไม่มี ให้ระบุให้ชัดเจน ว่าไม่มี	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๗ ว่ามีข้อมูลครบถ้วนมากขึ้น	-	สำนักงาน ปลัด อบต.	การจัดทำรายงานผลการ ดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๗ มี การระบุข้อมูลว่าการดำเนินการ แล้วเสร็จหรือไม่อย่างไร บรรลุ เป้าหมายหรือไม่อย่างไร รวมถึง ระบุปัญหา อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะครบถ้วนมากขึ้น

มาตรการ/แนวทาง	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์หรือความสำเร็จของการดำเนินการเมื่อ สิ้นปีงบประมาณ
๗.แนวทางการจัดทำ สรุปผลการจัดซื้อจัด จ้างหรือจัดหาพัสดุ รายเดือน	จัดทำสรุปผลการ จัดซื้อจัดจ้างเป็น ลักษณะรายเดือน แทนการทำให้เป็น สรุปผลราย ๖ เดือน	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	มีการจัดทำสรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้างเป็นรายเดือน	-	กองคลัง	การจัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ จัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้ปรับปรุงโดยจัดทำเป็นแบบราย เดือน
๘.แนวทางการจัดทำ แนวปฏิบัติการ จัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริตและ ประพฤตินิชอบ	แสดงระยะเวลาในแต่ละ ขั้นตอนให้ชัดเจน	ต.ค.๖๖ - พ.ย.๖๗	มีการปรับปรุงแนวปฏิบัติการ จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤตินิชอบให้มีความ ชัดเจนในเรื่องระยะเวลาแต่ละ ขั้นตอน	-	สำนักปลัด อบต.	มีการจัดทำแนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและประพฤตินิชอบที่ ระบุเรื่องระยะเวลาแต่ละขั้นตอน และลง ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ให้ประชาชนทราบ
๙.แนวทางการ เผยแพร่ข้อมูลเชิง สถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตและ ประพฤตินิชอบ	เสนอข้อมูลให้ ผู้บริหารลงรับทราบ ข้อมูลสถิติดังกล่าว ก่อนเผยแพร่	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	มีการนำเสนอข้อมูลให้ ผู้บริหารลงนามรับทราบข้อมูล สถิติดังกล่าวก่อนเผยแพร่	-	สำนักปลัด	มีการรายงานสถิติเป็นรายเดือนและเมื่อสิ้น ปีงบประมาณมีการทำบันทึกรายงานข้อมูล ให้ผู้บริหารรับทราบก่อนเผยแพร่

มาตรการ/แนวทาง	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ	รับผิดชอบ	ผลลัพธ์หรือความสำเร็จของการดำเนินการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ
๑๐.แนวทางการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม	ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระบุรายละเอียดการดำเนินกิจกรรมให้มากขึ้นกว่านี้ และควรมีหลักฐานเพื่อยืนยันการดำเนินกิจกรรมมากกว่านี้	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	มีการเผยแพร่กิจกรรมการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในเว็บไซต์โดยมีการระบุรายละเอียดการดำเนินกิจกรรมมากขึ้น และมีหลักฐานเป็นภาพถ่ายเพื่อยืนยันการดำเนินกิจกรรม	-	ทุกส่วนราชการ	มีการเผยแพร่กิจกรรมการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในเว็บไซต์โดยมีการระบุรายละเอียดการดำเนินกิจกรรมมากขึ้นและมีหลักฐานเป็นภาพถ่ายเพื่อยืนยันการดำเนินกิจกรรม
๑๑.แนวทางรายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ ๖ เดือน	ในรอบรายงาน ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ กรณีที่หน่วยไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการฯ ให้ระบุสาเหตุ รวมถึงปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนข้อเสนอแนะไว้ชัดเจน	ต.ค.๖๖ - มี.ค.๖๗	รายงาน ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ มีการระบุสาเหตุ รวมถึงปัญหา และอุปสรรค ตลอดจนข้อเสนอแนะกรณีที่หน่วยงานไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติการฯ ไว้ชัดเจน	-	สำนักปลัด อบต.	รายงาน ๖ เดือนและประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีการระบุสาเหตุ รวมถึงปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนข้อเสนอแนะกรณีที่หน่วยงานไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติการฯ ไว้ชัดเจน