



รายงานผลการดำเนินการ
เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
รอบ ๑๒ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)

หน่วยตรวจสอบภายใน
องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง
อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

จากมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สามารถสรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้

มาตรการ/กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	สรุปผลการดำเนินการ	ผลลัพธ์/ความสำเร็จ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
๑.มาตรการการ ป้องกันการทุจริต	๑.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ จัดทำกรประเมินความ เสี่ยงการทุจริตประจำปี ๒๕๖๗ ๒.รายงานผลการดำเนินการ ตามมาตรการหรือกิจกรรม/ โครงการ ที่กำหนดไว้ในแผน ปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ที่สอดคล้องกับมาตรการที่ กำหนดไว้ในกรประเมิน ความเสี่ยงของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๓.รายงานผู้บริหาร ๔.เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ หน่วยงานและช่องทางอื่นๆ	๑.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำกร ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๗ ภายในเดือน กันยายน ๒๕๖๗ ๒.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรายงานผล กรดำเนินการตามมาตรการหรือ กิจกรรม/โครงการ ที่กำหนดไว้ใน แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตที่ สอดคล้องกับมาตรการที่กำหนดไว้ ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ ๓.ผู้บริหารกำกับติดตามให้ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการให้ ครบทุกขั้นตอน และให้เป็นไปตาม กำหนดระยะเวลา	หน่วยงานสามารถยกระดับ การดำเนินงานตามหลัก คุณธรรมและความโปร่งใสได้ อย่างมีสัมฤทธิ์ผล และลด โอกาสที่จะเกิดการทุจริตและ ประพฤติมิชอบในหน่วยงาน ภาครัฐ ส่งผลให้หน่วยงาน ภาครัฐบรรลุตามเป้าหมาย มี ผลการประเมินผ่านเกณฑ์ (๘๕ คะแนนขึ้นไป)	ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗	หน่วยตรวจสอบ ภายใน/สำนักปลัด อบต.

มาตรการ/กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	สรุปผลการดำเนินการ	ผลลัพธ์/ความสำเร็จ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
๒.มาตรการการ ปรับปรุงคุณภาพ การปฏิบัติงาน/การ ให้บริการ	๑. เจ้าหน้าที่ทุกภารกิจการงาน ต้องจัดทำคู่มือสำหรับ ประชาชนในภารกิจส่วน งานตนเอง ๒.สรุปสถิติการให้บริการ ในภารกิจการงานที่ให้บริการ ทุกเดือน รายงานผลการ สำรวจความพึงพอใจใน การให้บริการ และจัดทำ ระบบการให้บริการ ออนไลน์ อย่างน้อย ๑ ภารกิจการงานบนเว็บไซต์ หน่วยงาน ๓.รายงานผู้บริหาร ๔.เผยแพร่ข้อมูลบน เว็บไซต์หน่วยงานและ ช่องทางอื่นๆ	๑. คู่มือสำหรับประชาชน -เผยแพร่บนเว็บไซต์ เมื่อวันที่ ๑๙ ม.ค. ๖๗ ๒.สถิติการให้บริการในภารกิจ งานที่ให้บริการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ -เผยแพร่บนเว็บไซต์ เมื่อวันที่ ๓ มี.ค. ๖๗ ๓.รายงานผลการสำรวจความพึง พอใจในการให้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๔.มีระบบการให้บริการออนไลน์ บนเว็บไซต์ www.nonsawan.go.th	ประชาชนในพื้นที่องค์กรบริหารส่วน ตำบลคำครั่ง มีการรับรู้เกี่ยวกับ ข้อมูลต่างๆ ในการมาติดต่อขอรับ บริการ เช่น ระยะเวลา ขั้นตอน หน่วยงานที่รับผิดชอบ และ เอกสารที่จำเป็นต้องใช้รวมทั้ง ประชาชนมีความพึงพอใจในการ ให้บริการของหน่วยงาน (ผลการประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ จากแบบวัดการรับรู้ EIT)	ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗	สำนักปลัด อบต. กองคลัง กองช่าง และกองการศึกษา ฯ

มาตรการ/กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	สรุปผลการดำเนินการ	ผลลัพธ์/ความสำเร็จ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
๓.มาตรการการเปิดเผยข้อมูล -คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน	๑.จัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับตำแหน่งใดหรืองานใดในส่วนงานตนเอง และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน	๑.คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน -เผยแพร่บนเว็บไซต์ เมื่อวันที่ ๑ ต.ค. ๖๗ ๒.คู่มือการปฏิบัติงานงานสารบรรณและการจัดเก็บเอกสาร -เผยแพร่บนเว็บไซต์ เมื่อวันที่ ๑ ต.ค. ๖๗ ๓.คู่มือการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ -เผยแพร่บนเว็บไซต์ เมื่อวันที่ ๑ ก.พ. ๖๗ ๔.คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน -เผยแพร่บนเว็บไซต์ เมื่อวันที่ ๑ ต.ค. ๖๗	เจ้าหน้าที่ได้รับทราบภารกิจหน้าที่ของตนเองชัดเจนยิ่งขึ้น และมีขั้นตอนในการทำงานที่แน่นอน ทำให้การทำงานได้ง่ายขึ้น และสามารถบริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว (ผลการประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ จากแบบวัดการรับรู้ EIT)	ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗	สำนักปลัด อบต. กองคลัง กองช่าง และกองการศึกษาฯ (ทุกภารกิจงานจัดทำข้อมูลในส่วนงานตนเอง และส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์)

มาตรการ/กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	สรุปผลการดำเนินการ	ผลลัพธ์/ความสำเร็จ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
๓.มาตรการการ เปิดเผยข้อมูล (ต่อ) -รายงานผลการ จัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ ประจำปี	๑.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการ จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ภายใน เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ๒.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการ ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัด จ้างหรือการจัดหาพัสดุนบนเว็บไซต์ หน่วยงานให้เป็นปัจจุบันใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๓.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการ จัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างราย เดือนให้ครบทุกเดือนให้เป็นปัจจุบัน แยกรายเดือนแต่ละเดือนให้ชัดเจน และเป็นปัจจุบันข้อมูลปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๔.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการ จัดทำรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัด จ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๗ ภายในเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗	๑.แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุนบน เว็บไซต์หน่วยงานเป็นปัจจุบันใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ -เผยแพร่บนเว็บไซต์ ข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ ๓๐ ม.ค. ๖๘ ๒.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างราย เดือนให้ครบทุกเดือนให้เป็น ปัจจุบัน ๓.จัดทำรายงานสรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๗ -เผยแพร่บนเว็บไซต์ ข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ ๒๖ ธ.ค. ๖๗	ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน สามารถรับรู้และเข้าถึง ข้อมูลเกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้างหรือการ จัดหาพัสดุประจำปีได้ (ผลการประเมินไม่น้อย กว่าร้อยละ ๘๕ จาก แบบวัดการรับรู้ EIT)	ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗	กองคลัง

มาตรการ/กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	สรุปผลการดำเนินการ	ผลลัพธ์/ความสำเร็จ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
๓.มาตรการการเปิดเผยข้อมูล (ต่อ) -หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	๑.เมื่อผู้บริหารมีนโยบายเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล หรือหน่วยงานมีแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลในปีงบประมาณปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องมีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานนโยบาย หรือแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ไปสู่การปฏิบัติ มีการจัดทำข้อมูลสถิติตัวเลขให้เห็นชัดเจนในบางนโยบาย เช่น แผนอัตรากำลัง หรือการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม เป็นต้น และจัดทำรายงานผลการดำเนินการตามนโยบาย หรือ แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล รอบปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ๒.รายงานผู้บริหาร ๓.เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์หน่วยงานและช่องทางอื่นๆ	๑. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง เรื่องประกาศใช้แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ -เผยแพร่บนเว็บไซต์ เมื่อวันที่ ๑๒ ต.ค. ๖๗ ๒.รายงานผลการดำเนินงานนโยบายหรือแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลไปสู่การปฏิบัติ -เผยแพร่บนเว็บไซต์ เมื่อวันที่ ๑๕ ต.ค. ๖๗ ๓.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล -เผยแพร่บนเว็บไซต์ เมื่อวันที่ ๒๐ ม.ค. ๖๗ ๔.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ -เผยแพร่บนเว็บไซต์ เมื่อวันที่ ๒๖ ธ.ค. ๖๗	บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง ได้รับการพัฒนาความรู้ทักษะ สมรรถนะ อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ เพิ่มขีดความสามารถ การปฏิบัติงานในปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร	ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗	สำนักปลัด อบต. (งานกาเจ้าหน้าที่)

