



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ อำเภอเมืองหลวง จังหวัดบึงกาฬ โทรศัพท์ ๐-๔๒๔๙-๐๙๙๑

ที่ บก ๘๑๑๐๑/๑๓๗

วันที่ ๑ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน หัวหน้าสำนักปลัด/ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ ได้มีการจัดทำแผนขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผนขับเคลื่อนดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินงานตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ และเห็นควรเผยแพร่ผลการดำเนินการทางเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวสาวิตรี อนุตยา)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด

.....
.....
.....
.....
.....

(นางสาวสายสมร นันทะถิน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ

.....
.....

(นายมนตรี ศรีมงคล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ

.....
.....

(นายประเดิม ไชยเพชร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ

รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอตก อำเภอป่าพะยอม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ประเด็นการวิเคราะห์	กิจกรรมที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	สรุปผลการดำเนินการ	ผลลัพธ์หรือความสำเร็จของการดำเนินการ
<p>ประเด็นที่ ๑ กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ</p>	<p>๑. จัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ๒. จัดทำมาตรฐานการให้บริการประชาชน</p>	<p>ทุกสำนัก/กอง</p>	<p>มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๕</p>	<p>๑. แต่งตั้งคณะทำงานในการจัดทำคู่มือ ๒. กำหนดกรอบเนื้อหาในการจัดทำคู่มือ ๓. ดำเนินการจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ และมาตรฐานการให้บริการประชาชน ๔. ปิดประกาศคู่มือการปฏิบัติงานและมาตรฐานการให้บริการให้บุคลากรและประชาชนทราบ</p>	<p>๑. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอตก มีการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ โดยจัดทำคู่มือรายละเอียดการจัดทำปฏิบัติงานประจำปี และจัดทำรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปี และส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานและให้บริการให้กับประชาชนที่มาติดต่อได้อย่างรวดเร็วและเป็นไปตามขั้นตอน ๒. หน่วยงานไม่มีกรณีร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต ๓. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (TIA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอตก อำเภอป่าพะยอม ๔๘.๓๐ คะแนน</p>

ประเด็นการวิเคราะห์	กิจกรรมที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	สรุปผลการดำเนินการ	ผลลัพธ์หรือความสำคัญของการดำเนินการ
ประเด็นที่ ๒ การให้บริการและระบบ E-Service	<p>๑. จัดทำโครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)</p> <p>๒. สร้างช่องทางให้บริการในรูปแบบออนไลน์ หรือ (E-Service)</p> <p>๓. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบและใช้บริการในรูปแบบออนไลน์ (E-Service)</p>	ทุกสำนัก/ทุกกอง	มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๕	<p>๑. แต่งตั้งคณะทำงานในการจัดทำระบบการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์</p> <p>๒. กำหนดภารกิจให้การบริหารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์</p> <p>๓. จัดทำระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)</p> <p>๔. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) ให้ประชาชนทราบ</p> <p>๕. จัดทำคู่มือ/แนวทางการใช้งานระบบ</p> <p>๖. จัดทำสถิติการให้บริการ (E-Service)</p> <p>๗. ติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินการ</p>	<p>๑. ประชาชนได้รับความสะดวกในการเข้าถึงบริการของหน่วยงานผ่านทางรูปแบบออนไลน์หรือ (E-Service) และยังประหยัด (E-Service) และยังประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อติดต่อกับหน่วยงาน</p> <p>๒. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ ในภาพรวม ๔๘๘.๓๐ คะแนน</p>

<p>ประเด็นการ วิเคราะห์</p>	<p>กิจกรรมที่ดำเนินการ</p>	<p>ผู้รับผิดชอบ</p>	<p>ระยะเวลา</p>	<p>สรุปผลการดำเนินการ</p>	<p>ผลลัพธ์หรือความสำเร็จของการ ดำเนินการ</p>
<p>ประเด็นที่ ๓ ช่องทางและ รูปแบบการ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารภาครัฐ</p>	<p>๑. ปรับปรุงเว็บไซต์ของ หน่วยงานให้มีความทันสมัยและ เพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารกับ บุคคลภายนอกได้หลากหลาย ช่องทาง เช่น Facebook, Line ๒. เปิดเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะและ กำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูล สาธารณะของหน่วยงาน</p>	<p>สำนักปลัด</p>	<p>มกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕</p>	<p>๑. จัดทำตั้งคณะทำงานจัดทำ มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ๒. ประชุมคณะทำงาน เพื่อกำหนด แนวทาง/มาตรการเพื่อกำกับติดตาม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เผยแพร่ ข้อมูลสาธารณะให้เป็นปัจจุบันทาง เว็บไซต์ของหน่วยงาน และสื่อ ออนไลน์รูปแบบอื่น ๆ ๓. ติดตามผลการดำเนินการตาม มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ๔. รายงานผลการเปิดเผยข้อมูล สาธารณะ และกำกับติดตามการ เผยแพร่ข้อมูลสาธารณะให้ผู้บริหาร ทราบ</p>	<p>๑. ประชาชนมีช่องทางรับรู้ ข้อมูลข่าวสารเพิ่มมากขึ้น และ สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ ง่ายขึ้น และสามารถเช็คตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินงานของ หน่วยงานได้ ๒. ผลการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใส (ITA) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอก คำ ในภาพรวม ๕๘.๓๐ คะแนน</p>

ประเด็นการวิเคราะห์	กิจกรรมที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	สรุปผลการดำเนินการ	ผลลัพธ์หรือความสำคัญของการดำเนินการ
<p>ประเด็นที่ ๔</p> <p>กระบวนการกำกับดูแลการคุ้มครองสิทธิของราชการ</p>	<p>๑. เสริมสร้างความรู้ในการใช้ทรัพย์สินของราชการ</p>	<p>สำนักปลัด</p>	<p>มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๕</p>	<p>๑. จัดทำประกาศแนวทางการปฏิบัติ โดยกำหนดขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจน มีแบบการขออนุญาต/การอนุมัติที่มีรูปแบบสะดวก เบื้อง่ายและตรวจสอบได้</p> <p>๒. จัดทำคู่มือเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพย์สินของราชการ</p> <p>๓. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติ/ระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ในการดำเนินการให้บุคลากรและประชาชนได้รับทราบของช่องทางต่าง ๆ</p> <p>๔. ดำเนินการติดตามตรวจสอบการดำเนินการตามแนวปฏิบัติการใช้ทรัพย์สินของราชการ</p> <p>๕. รายงานผลการดำเนินงาน</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสามารถตรวจสอบและควบคุมติดตามการใช้ทรัพย์สินของราชการได้อย่างถูกต้องและเจ้าหน้าที่ทุกคนในหน่วยงานสามารถปฏิบัติตามระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ คิดเป็น ๑๐๐%</p> <p>๒. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ ในภาพรวม ๔๘๘.๓๐ คะแนน</p>

ประเด็นการ วิเคราะห์	กิจกรรมที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	สรุปผลการดำเนินการ	ผลลัพธ์หรือความล่าช้าของการ ดำเนินการ
ประเด็นที่ ๕ กระบวนการสร้าง ความโปร่งใสใน การใช้งบประมาณ และการจัดซื้อจัด จ้าง	๑. จัดทำมาตรการป้องกันการใช้ จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิด วัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ	กองคลัง	มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๘	๑. จัดทำมาตรการป้องกันการใช้จ่าย งบประมาณที่ไม่สมควร ผิด วัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ ๒. จัดทำประกาศและแนวทางการ ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการ ใช้จ่ายงบประมาณ ๓. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานตาม มาตรการ กำหนดให้ขั้นตอนการ ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ และเผยแพร่ให้สาธารณชนได้ทราบ ทั่วกัน ๔. ปรับปรุงขั้นตอนการใช้จ่าย งบประมาณตามมาตรการที่กำหนด ๕. ดำเนินการตามมาตรการ ๖. รายงานผลการดำเนินการ	๑. ไม่มีการรับสิ้นบนเพื่อเอา ประโยชน์ต่อพวกพ้องในการ จัดซื้อจัดจ้าง ๒. ไม่มีการให้หรือรับสิ้นบนกับ คู่สัญญา เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการ ทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ๓. ไม่มีการรับสิ้นบนเพื่อกำหนด รางวัลของหน่วยงาน/คุณลักษณะของ สินค้าหรือบริการที่มีลักษณะ ใกล้เคียงกับสินค้าหรือบริการของ บริษัทใดบริษัทหนึ่ง ๔. ผลการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใส (ITA) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอก คำ ในภาพรวม ๔๘.๓๐ คะแนน

ประเด็นการวิเคราะห์	กิจกรรมที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	สรุปผลการดำเนินการ	ผลลัพธ์หรือความล่าช้าของการดำเนินการ
<p>ประเด็นที่ ๖</p> <p>กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล</p>	<p>๑. จัดกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน</p>	<p>สำนักปลัด</p>	<p>มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๘</p>	<p>๑) ผู้บริหารกำหนดนโยบายแนวทางการบริหารงานบุคคลที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม ตามกฎหมาย กฎระเบียบ</p> <p>๒) จัดประชุมหน่วยงานที่แจ้งบทบาทอำนาจและหน้าที่ต้องปฏิบัติ</p> <p>๓) จัดตั้งคณะกรรมการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล</p> <p>๔) จัดเวทีแลกเปลี่ยนความเห็นของบุคลากรในด้านการบริหารงานของผู้บริหารและรวบรวมความเห็นเสนอต่อผู้บริหาร</p> <p>๕) คณะทำงานพิจารณากำหนดมาตรการในการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล</p> <p>๖) ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล</p> <p>๗) ดำเนินการตามมาตรการ</p> <p>๘) รายงานผลการดำเนินการ</p>	<p>๑. ไม่มีการเรียกปรับเงินเงินเพื่อให้เกิดการประเมินเดือนขึ้น เงินเดือนเลื่อนตำแหน่งอย่างไม่เป็นธรรม</p> <p>๒. ไม่มีการเรียกปรับเงินเพื่อปรับพนักงานเข้าทำงาน</p> <p>๓. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ ในภาพรวม ๙๘.๓๐ คะแนน</p>

ประเด็นการวิเคราะห์	กิจกรรมที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	สรุปผลการดำเนินการ	ผลลัพธ์หรือความสำเร็จของการดำเนินการ
<p>ประเด็นที่ ๗ กลไกและ มาตรการในการ แก้ไขและป้องกัน การทุจริตภายใน หน่วยงาน</p>	<p>๑. จัดกิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้า ระวังการทุจริต</p>	<p>สำนักปลัด</p>	<p>มกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕</p>	<p>๑) จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ และ เผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับกา รต่อต้านการทุจริต ผ่านเว็บไซต์ของ หน่วยงาน ๒) จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ ต่อต้านการทุจริตตามเวทีชาวบ้านใน โอกาสต่าง ๆ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงาน ๓) ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งเครือข่าย การเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบการ ทุจริตในหน่วยงาน ๔) สนับสนุนการดำเนินการใน กิจกรรมของเครือข่ายการเฝ้าระวัง การทุจริต ๕) เชิญผู้แทนของเครือข่ายการเฝ้า ระวังการทุจริต ร่วมสังเกตการณ์ หรือเป็นคณะกรรมการ ในชั้นตอน ต่าง ๆ ของกระบวนการบริหาร งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การ บริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร ส่วนตำบลท่าดอกคำ</p>	<p>๑. หน่วยงานมีการป้องกันและม ิระบอบการติดตามตรวจสอบ พฤติกรรมการทุจริตอย่างชัดเจน และการปฏิบัติงานที่เปิดเผย รวมทั้งการเปิดโอกาสให้ ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดง ความคิดเห็นและการติดตาม ตรวจสอบการทำงานของ หน่วยงานได้โดยง่ายและสะดวก ๒. หน่วยงานไม่มีการร้อง เรียนเกี่ยวกับการทุจริต ๓. ผลการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใส (ITA) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอก คำ ในภาพรวม ๔๘๘๓๐ คะแนน</p>