รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ (Output)	ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการ (Outcome/Result)
ประเด็นที่ ๑ กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ					
๑. การจัดทำคู่ มือ/แนวทางการปฏิบัติงานและการประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการให้บริการของหน่วยงาน	๑. จัดทำคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานโดยระบุขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ๒. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหรือให้บริการประชาชน ถือปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ๓. ประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ผ่านช่องทางการสื่อสารของหน่วยงาน	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	ทุกส่วนราชการ	-ทุกส่วนราชการจัดทำ/ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานและเผยแพร่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ณ จุดบริการและบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน - มีการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการและนำผลมปรับปรุงขั้นตอนงาน - ปรับลดขั้นตอนการทำงานให้ชัดเจนรวดเร็ว	-ประชาชนรับทราบขั้นตอนระยะเวลา และเอกสารที่ชัดเจน ลดการใช้ดุลยพินิจเจ้าหน้าที่ - การให้บริการรวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้ ประชาชนมีความพึงพอใจเพิ่มขึ้น
๒. การป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม	๑. ประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่อาจเกิดขึ้นในหน่วยงาน ๒. จัดทำช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ๓. จัดทำคู่มือหรือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเปิดเผยให้ประชาชนรับทราบ	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	- หน่วยงานมีการจัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต - หน่วยงานมีช่องทางการร้องเรียนการทุจริตขอเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะแยกจากช่องทางการร้องเรียนทั่วไป - หน่วยงานประกาศใช้คู่มือหรือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิ ชอบและเผยแพร่ ให้ประชาชนทราบ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน	- การดำเนินงานของแต่ละภารกิจสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้และมีการจัดการความเสี่ยงการทุจริตเชิงรุก - ประชาชนเกิดความมั่นใจในระบบการร้องเรียนเรื่องทุจริตและกล้าที่จะเปิดโปงพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่มากขึ้น

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ (Output)	ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการ (Outcome/Result)
๓. การส่งเสริมการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน	๑. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อป้องกันการทุจริตหรือส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรมหรือธรรมาภิบาล ๒.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ๓. ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานให้สาธารณชนทราบ	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	- หน่วยงานมีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ - เจ้าหน้าที่รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ผ่านระบบ e-planNACC และรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ - ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน	หน่วยงานมีกรอบทิศทางในการป้องกันการทุจริตที่ชัดเจนผ่านแผนปฏิบัติการฯและมีการรายงานผลที่เป็นรูปธรรมผ่านระบบสารสนเทศระดับประเทศ (e-PlanNACC) อีกทั้งยังสร้างวัฒนธรรมความโปร่งใสด้วยการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่
๔. การสร้างความโปร่งใสเกี่ยวกับการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ	๑. จัดทำแผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ๒. รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ๓. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๔. เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้สาธารณชนรับทราบ	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	งานนโยบายและแผน	- หน่วยงานมีการจัดทำแผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และรายงานความก้าวหน้ าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบและเผยแพร่รายงานผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน	หน่วยงานสามารถขับเคลื่อนแผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้ตามแผนการดำเนินงาน โดยมีการเชื่อมโยงการใช้งบประมาณเข้ากับเป้าหมายยุทธศาสตร์อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ การรายงานผลต่อผู้บริหารท้องถิ่นและการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ไม่เพียงแต่เป็นการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายแต่ยังเป็นการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมและความเชื่อมั่นแก่สาธารณชนในการบริหารงานของหน่วยงานด้วย

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ (Output)	ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการ (Outcome/Result)
ประเด็นที่ ๒ การให้บริการตามภารกิจและระบบ E-Service					
การปรับปรุงคุณภาพดำเนินงานหรือการบริการให้มีประสิทธิภาพ	๑. จัดทำ/ปรับปรุงคู่มือการให้บริการหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน ๒. จัดให้มีการบริการในรูปแบบ E-Service เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจหรือการเลือกปฏิบัติในภารกิจหรือบริการนั้น ๆ ๓. กำหนดแนวปฏิบัติ Dos&Don’ts ที่เป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรมของหน่วยงาน ๔. จัดทำประกาศเจตนารมณ์นโยบายNo Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ๕. เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตาภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ๖. เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้สาธารณชนรับทราบ	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	ทุกส่วนราชการ	- ทุกส่วนราชการได้ ทบทวน/ปรับปรุงคู่มือการให้บริการทุกงาน - ทุกส่วนราชการจัดทำช่องทางการให้บริการในรูปแบบ E-Service ในภารกิจงานที่ไม่ยุ่งยาก/ซับซ้อน เพื่อลดการใช้ดุลพินิจและป้องกันการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ - กองการเจ้าหน้าที่จัดทำแนวปฏิบัติDos & Don’tsและแจ้งเวียนให้บุคลากรในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ - ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ และกำชับให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยหากมี เจ้าหน้าที่รายได้รับของขวัญของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ให้รายงานผู้บริหารท้องถิ่นทราบตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด - หน่วยงานมีการจัดเวทีประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นประชาชนในตำบลวังหมี โครงการ อบต.สัญจร	- ประชาชนใช้บริการได้ถูกต้อง สะดวก ลดการพบเจ้าหน้าที่โดยตรง - ลดโอกาสเลือกปฏิบัติและการเรียกรับผลประโยชน์ - เจ้าหน้าที่ตระหนักด้านจริยธรรมมากขึ้น - ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบลโชคชัย ให้ก้าวไปสู่ความเป็นเมืองเศรษฐกิจ

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ (Output)	ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการ (Outcome/Result)
ประเด็นที่ ๓ ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ					
การสร้างการรับรู้ ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานให้ประชาชนรับทราบอย่างครบถ้วน และเป็นปัจจุบันผ่านช่องทางที่หลากหลาย สะดวกเข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน	มอบหมาย งานนโยบายและแผน ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผลงานกิจกรรม ของสำนักงานฯ ที่มีความชัดเจนผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งช่องทางออนไลน์ และช่องทางออฟไลน์	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	งานนโยบายและแผน	มี การเผยแพร่ข่าวสารผลงานกิจกรรมของหน่วยงานในเว็บไซต์หน่วยงานและช่องทางออนไลน์อื่นๆ เช่น Facebook , Youtube ป้ายประชาสัมพันธ์	ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย สามารถรับทราบผลการดำเนินงานของหน่วยงานได้หลากหลายช่องทาง และสามารถแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งหน่วยงานสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวมาประกอบการพัฒนาการปฏิบัติงานได้
ประเด็นที่ ๔ กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ					
การป้องกันการนำทรัพย์สินราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง	๑. จัดทำคู่มือหรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับทางการใช้ทรัพย์สินของราชการ ๒. จัดให้มีการขออนุญาตในการยืมทรัพย์สินของราชการอย่างถูกต้อง ๓. จัดให้มีการตรวจสอบวัสดุและครุภัณฑ์ของหน่วยงานเป็นระยะ	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	หน่วยงานได้จัดทำคู่มือหรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับทางการใช้ทรัพย์สินของราชการ และประกาศใช้คู่มือฯ - มีการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด - หน่วยงานได้ดำเนินการตรวจสอบวัสดุและครุภัณฑ์ของหน่วยงานเป็นระยะ - หน่วยงานมีการกำหนดบทลงโทษที่ชัดเจน	การยืมทรัพย์สินราชการไปใช้ของเจ้าหน้าที่ เป็นไปอย่างถูกต้องตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ที่กำหนด

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ (Output)	ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการ (Outcome/Result)
ประเด็นที่ ๕ กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง					
๑. มาตรการชี้แจงข้อมูลงบประมาณ ของหน่วยงาน ให้บุคลากรภายในหน่วยงานทราบ รวมถึงการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดทำงบประมาณ และการสร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายงบประมาณเป็นต้น	แจ้งข้อมูลงบประมาณของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้บุคลากรทราบในการประชุมประจำเดือน	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	งานนโยบายและแผน	- มีการแจ้งข้อมูลงบประมาณของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้บุคลากรทราบ ในการประชุมประจำเดือนและผ่านรายงานการประชุมประจำเดือน	- บุคลากรของหน่วยงานรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงานและข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ โดยคำนึงถึงประโยชน์ ประหยัด และความคุ้มค่า
๒. มาตรการติ ดตามการใช้จ่ายงบประมาณเป็นประจำ เพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานรวมถึงการใช้จ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน	สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณนำเข้าวาระการประชุมประจำเดือนเพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานรวมถึงการใช้จ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแผนดำเนินงานของหน่วยงาน	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	- มีการสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณและเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบและเร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน	- เจ้าหน้าที่ดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการใช้เงินงบประมาณ โดยคำนึงถึงประโยชน์ ประหยัด และความคุ้มค่า
ประเด็นที่ ๖ กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล					
การใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคลอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม แยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม	๑. จัดทำแผนการบริหารทรัพยากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ๒. จัดทำแผนการพัฒนาทรัพยากรบุ คคล ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ๓. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารทรัพยากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และแผนการพัฒนาทรัพยากรบุ คคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ๔.ประชาสัมพันธ์และกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามมาตรฐานทางจริยธรรมหรือประมวลจริยธรรมฯ	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	งาน การเจ้าหน้าที่	- หน่วยงานมีการจัดทำแผนการบริหารทรัพยากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยได้ มี การรายงานผลการดำเนินการตามแผนดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบและเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน - ผู้บริหารท้องถิ่นมี การมอบนโยบายในประเด็นการดำรงตนและปฏิบัติหน้าที่ ตามประมวลจริยธรรมฯ ให้แก่บุคลากรทุกระดับทราบและถือปฏิบัติ	จากการขับเคลื่อนแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ อย่างเป็นระบบ พร้อมกับการส่งเสริมจริยธรรมโดยการนำของผู้บริหารท้องถิ่น ส่งผลให้หน่วยงานมีความพร้อมในด้านกำลังคนที่มีทั้งทักษะความสามารถและคุ ณธรรมในการปฏิบัติงาน อีกทั้งการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยยกระดับความโปร่งใสและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรในระยะยาว

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ (Output)	ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการ (Outcome/Result)
ประเด็นที่ ๗ กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน					
มาตรการในการกำหนดประชาสัมพันธ์การให้บริการทาง E-service มากขึ้นเพื่อใช้ระบบดังกล่าว ลดขั้นตอนและอำนวยความสะดวกประชาชนซึ่งถือเป็นมาตรการในการปรับปรุงการทำงานa	ประชาสัมพันธ์ช่องทางการให้ให้บริการทาง E-service มากขึ้นเพื่อใช้ระบบดังกล่าว ลดขั้นตอนและอำนวยความสะดวกประชาชน	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	งานนโยบายและแผน	- มีประชาสัมพันธ์ช่องทางการให้ให้บริการทาง E-service ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน	- ผู้รับบริการรับทราบช่องทางการให้บริการ E-service มากขึ้นและสามารถขอรับบริการผ่านทางช่องทางดังกล่าว ทำให้การให้บริการสะดวก รวดเร็ว และลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็น