



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลลานข่อย

ที่ พท ๕๓๐๐๕/๐๐๕

วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลลานข่อย

เรื่องเดิม

ตามที่ เทศบาลตำบลลานข่อย ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment) หรือการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้ประกาศผลการประเมินพร้อมข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการประเมินเรียบร้อยแล้ว นั้น

ข้อเท็จจริง

หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลลานข่อย ได้ดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน โดยแสดงผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ที่มีรายละเอียดอย่างน้อย ประกอบด้วย

๑. มาตรการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 ๒. สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการหรือกิจกรรม
 ๓. ผลลัพธ์หรือความสำเร็จของการดำเนินการ
- เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายมาพร้อมนี้

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อเป็นการพัฒนาและยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) หรือการประเมิน ITA ของเทศบาลตำบลลานข่อย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จึงเห็นควรแจ้งทุกส่วนราชการให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อนำขั้นตอนหรือวิธีการไปปฏิบัติเพื่อรองรับการประเมินฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวเสาวลักษณ์ ทองมาก)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ความเห็นปลัดเทศบาล.....

(ลงชื่อ)

(นายฤทธิ์ ไชยวรรณ)

ปลัดเทศบาลตำบลลานข่อย

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบล.....



(ลงชื่อ)



(นายบุญเลิศ เสง้งรอด)

นายกเทศมนตรีตำบลลานข่อย

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

ประเด็นที่ ๑ กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

มาตรการ หรือกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการ หรือกิจกรรม	ผลลัพธ์หรือความสำเร็จของการดำเนินการ
๑. การปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอก เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด มีความเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและรับผิดชอบต่อหน้าที่	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา	๑. จัดทำคู่มือหรือมาตรการปฏิบัติงานโดยระบุขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการ ๒. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหรือให้บริการประชาชน ถือปฏิบัติตามคู่มือโดยเคร่งครัด ๓. ประชาสัมพันธ์ หรือเผยแพร่คู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานในช่องทางที่มีความหลากหลาย เช่น ที่ตั้งของหน่วยงาน ผ่านสื่อออนไลน์ของหน่วยงาน ๔. จัดให้มีการบริการในรูปแบบออนไลน์ หรือ E-Service เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจหรือการเลือกปฏิบัติในการให้บริการนั้น ๕. กำหนดแนวปฏิบัติ Dos&Don'ts ที่เป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรมของหน่วยงาน ๖. จัดให้มีการประเมินการมี การสอดแทรกการสวดมนต์ จริยธรรมของเจ้าหน้าที่/กิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริม จริยธรรม	๑. เผยแพร่กิจกรรม การปฏิบัติราชการ ข้อมูลข่าวสาร ผ่านเว็บไซต์หลัก และช่องทางออนไลน์อื่นของเทศบาลตำบลลานข่อย ทั้งนี้ การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชนผ่านช่องทางที่มีความหลากหลาย และข้อมูลที่จะเผยแพร่จะต้องครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ๒. มีช่องทางให้ผู้รับบริการมาติดต่อ หรือมีส่วนได้เสีย สามารถส่งคำติชม หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือการให้บริการผ่านเว็บไซต์หลัก และการให้บริการผ่านเว็บไซต์หลัก และช่องทางออนไลน์อื่นของเทศบาลตำบลลานข่อย ทั้งนี้มีการชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวลสงสัยได้อย่างชัดเจน รวมทั้งจัดให้มีการชี้แจงให้ผู้มาติดต่อและสามารถ

และประชาสัมพันธ์เผยแพร่คู่มือการให้บริการให้กับผู้มารับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการได้รับทราบ				ร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย ก.ประชาชนรับรู้ถึงขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินการของเรื่องที่ต้องการติดต่อเพื่อเข้ารับบริการ รวมถึงจัดเตรียมเอกสารหลักฐานได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง
๒.การป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	สำนักปลัด	๑.ประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบที่อาจเกิดขึ้นในหน่วยงาน ๒.จัดให้มีช่องทางการแจ้งร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ๓.จัดทำคู่มือหรือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเปิดเผยให้ประชาชนรับทราบ	
๓.ส่งเสริมการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	สำนักปลัด	๑.จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตที่มุ่งเน้นโครงการ/กิจกรรมที่เสริมสร้างความรู้ไปร่งใสในการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการ ๒.รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำปีที่มีโครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ไปร่งใสในการปฏิบัติงาน ๓.เปิดเผยข้อมูลให้สาธารณชนรับทราบ	
๔.การสร้างความ โปร่งใสเกี่ยวกับ การดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	สำนักปลัด กองคลัง	๑.จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ (๑) ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม (๒) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม (๓) ระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม (ระบุเป็น วัน เดือน ปีที่เริ่มและสิ้นสุดการดำเนินการ)	

				(๔) ปัญหา/อุปสรรค (๕) ข้อเสนอแนะ ๒.จัดทำคู่มือหรือแนวทางทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ (๑) ชื่องาน (๒) วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติงาน (๓) ระยะเวลาการปฏิบัติงานแต่ละขั้นตอน (๔) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๓.เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้สาธารณชนรับทราบ	
--	--	--	--	--	--

ประเด็นที่ ๒ การให้บริการและระบบ E-Service

มาตรการ หรือกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการหรือกิจกรรม	ผลลัพธ์หรือความสำเร็จของการดำเนินการ
๑. ปรับปรุงคุณภาพดำเนินงานหรือการบริการให้มีประสิทธิภาพ <u>วิธีดำเนินการ</u> การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางที่หลากหลายและอำนวยความสะดวกในการใช้งาน โดยดำเนินการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานในเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีความพึงพอใจเป็นปัจจุบันหน่วยงานพึงพอใจในการให้บริการและพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา	๑.จัดทำ/ปรับปรุงคู่มือการให้บริการหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อหน่วยงาน โดยมีรายละเอียดของแต่ละงาน ดังนี้ (๑) ชื่องาน (๒) วิธีการขั้นตอนการให้บริการ (๓) ระยะเวลาแต่ละขั้นตอน (๔) ช่องทางให้บริการ เช่น สถานที่ ส่วนงานที่รับผิดชอบ E-Service One Stop Service (๕) ค่าธรรมเนียม (กรณีไม่มีค่าธรรมเนียมให้ระบุว่า “ไม่ค่าธรรมเนียม”) (๖) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒.จัดทำให้มีการบริการในรูปแบบออนไลน์หรือ E-Service เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจหรือการเลือกปฏิบัติในการให้บริการนั้นๆ ๓.กำหนดแนวปฏิบัติ Dos&Don'ts ที่เป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรมของหน่วยงาน ๔.จัดให้มีกิจกรรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่/กิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรม	๑.มีมาตรการลดขั้นตอนในการบริการ ณ จุดเดียว (one stop service) การให้บริการโดยใช้ระบบ IT ๒.มีช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอแนะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แบบตรงการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ๓.จัดทำคู่มือการปฏิบัติราชการ แจกเวียนให้บุคลากรภายในรับทราบและเผยแพร่ผ่านคู่มือการปฏิบัติราชการผ่านเว็บไซต์หลัก ผ่านเฟสบุ๊ก ติตเตอร์ ประชาสัมพันธ์ ๔.ประชาชนหรือผู้รับบริการ ได้รับการ ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานที่ได้รับทราบชัดเจนเพียงพอ ได้รับความสะดวกในการขอใช้บริการหรือการติดต่อสื่อสาร โดยไม่ต้องเดินทางมายังสำนักงาน และได้รับการบริการที่รวดเร็วมากขึ้น และได้รับการบริการที่รวดเร็วมากขึ้น และผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการมีความพึงพอใจเนื่องจากเจ้าหน้าที่มีการปรับปรุง

			๕.เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานภารกิจของหน่วยงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ (๑) ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม (๒) สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม (๓) ผลจากการมีส่วนร่วม (๔) การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน ๖.จัดทำข้อมูลสถิติการให้บริการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ (๑) จำนวนผู้รับบริการที่เข้ามาใช้บริการ ณ จุดให้บริการ (Walk-in) (๒) จำนวนผู้รับบริการผ่านช่องทาง E-Service ๗.เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวให้สาธารณชนรับทราบ	การปฏิบัติหรือการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นกว่าที่ผ่านมา
--	--	--	---	---

ประเด็นที่ ๓ ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

มาตรการ หรือกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการหรือกิจกรรม	ผลลัพธ์หรือความสำเร็จของการดำเนินการ
๑.สร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานให้แก่ประชาชน รับทราบอย่างครบถ้วน และ เป็นปัจจุบันผ่านช่องทางที่หลากหลาย สะดวก เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน <u>วิธีการดำเนินการ</u> การยกระดับศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ ช่องทาง Facebook สื่อสิ่งพิมพ์ และแอปพลิเคชัน Line ในลักษณะของการนำเสนอ ข้อมูล ประกาศ คำสั่ง และเปิดให้แสดงความคิดเห็นได้ โดยมีปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของการให้บริการ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา	๑.จัดทำแผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน ทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการประจำ โดยแสดงตำแหน่งที่สำคัญและการแบ่งส่วนงานภายใน ยกตัวอย่าง เช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น ๒.จัดทำข้อมูลของผู้บริหารสูงสุด และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงานทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการประจำอย่างน้อยประกอบด้วย (๑) ผู้บริหารสูงสุด (๒) รองผู้บริหารสูงสุด ในการแสดงข้อมูลของผู้บริหารแต่ละคนอย่างน้อยประกอบด้วย (๑) ชื่อ-นามสกุล (๒) ตำแหน่ง (๓) รูปถ่าย (๔) ช่องทางการติดต่อ ๓.จัดทำข้อมูลที่อยู่ถึงหน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน ๔.จัดทำข้อมูลการติดต่อของหน่วยงานอย่างน้อยประกอบด้วย	๑.เผยแพร่กิจกรรม การปฏิบัติราชการ ข้อมูลข่าวสาร ผ่านเว็บไซต์หลัก และช่องทางออนไลน์อื่นของเทศบาลตำบลลานข่อย ทั้งนี้ การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชนผ่านช่องทางที่มีความหลากหลาย ซึ่งควรเข้าถึงได้ง่ายและไม่ซับซ้อน และข้อมูลที่เผยแพร่จะต้องครบถ้วน เป็นปัจจุบัน เช่น ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร แผนดำเนินงานงบประมาณ บุคลากร โครงการและกิจกรรม จะต้องมีการตรวจสอบ ๒.มีช่องทางให้ผู้รับบริการมาติดต่อหรือมีส่วนได้เสีย สามารถส่งคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานหลัก และการให้บริการผ่านเว็บไซต์หลัก และช่องทางออนไลน์อื่นของเทศบาลตำบลลานข่อย ทั้งนี้ มีการชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวลสงสัยได้อย่างชัดเจนรวมทั้งจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อและสามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย

			(๑) ที่อยู่หน่วยงาน (๒) หมายเลขโทรศัพท์ (๓) E-Mail ของหน่วยงาน (๔) แผนที่ตั้ง ๕. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานที่เกิดขึ้นในปัจจุบันประมาณ ๒๕๖๗ ๖. จัดให้มีช่องทางในการสอบถามข้อมูลต่างๆ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง (Q&A) ยกตัวอย่างเช่น Web board ที่สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ๗. เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน และประชาสัมพันธ์ในช่องทางอื่นๆ ให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง	๓. ประชาชนในเขตพื้นที่ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานของเทศบาลตำบลลานข่อยได้รับความสะดวกในการขอใช้บริการ หรือติดต่อสื่อสาร โดยไม่ต้องเดินทางมายังสำนักงาน และได้รับการบริการที่รวดเร็วมากขึ้น
--	--	--	--	--

ประเด็นที่ ๔ กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

มาตรการ หรือกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการ หรือกิจกรรม	ผลลัพธ์หรือความสำเร็จของการดำเนินการ
๑. มีการป้องกัน การนำทรัพย์สินราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง <u>วิธีการดำเนินการ</u> การยกระดับกระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ โดยให้ทางผู้บริหารในระดับต่าง ๆ มีการกำกับดูแล ตรวจสอบ วัสดุและครุภัณฑ์ ในแต่ละส่วนงานเป็นระยะพร้อม ประชาสัมพันธ์คู่มือ หรือแนวทางดังกล่าว ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในทราบในการประชุมประจำเดือน ของทุกเดือนเพื่อเป็นการสร้าง จิตสำนึกที่ดีในการรับผิดชอบต่อ ทรัพย์สินของทางราชการ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา	๑.จัดทำคู่มือหรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับทางการใช้ทรัพย์สินของราชการ โดยกำหนดขั้นตอนในการขอใช้ทรัพย์สินของทางราชการตามประเภทงานด้านต่างๆ ไว้ในคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ๒.จัดให้มีการขออนุญาตในการใช้ทรัพย์สินของราชการอย่างถูกต้อง ๓.จัดให้มีการตรวจสอบวัสดุและครุภัณฑ์ของหน่วยงานเป็นระยะ ๔.ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว และมีการกำหนดยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยง และการดำเนินการตามมาตรการที่ได้กำหนดไว้ ๕.ประชาสัมพันธ์คู่มือหรือแนวปฏิบัติดังกล่าวให้บุคลากรและประชาชนรับทราบและให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	๑.จัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการเผยแพร่ผ่านคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ๒.กำหนดมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๓.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๔.ดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ๕.การทบทวนการเปิดเผยข้อบ่งชี้ของเทศบาลตำบลลานข่อยว่า ด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการของเทศบาลตำบลลานข่อย เพื่อใช้เป็นค่านิยมสำหรับองค์กร ข้าราชการทุกคนพึงถือเป็นแนวปฏิบัติควบคู่กับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ๖.มาตรการจัดทำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ทั้งนี้ ได้มีการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หลักของเทศบาลตำบลลานข่อย

					๗.บุคลากรในเทศบาลตำบลลานข่อยมี การขอใช้ พรฎ์เปลี่ยนของทางราชการตาม ขั้นตอนและคู่มือในการปฏิบัติในการขอ ใช้พรฎ์เปลี่ยนของทางราช
--	--	--	--	--	---

ประเด็นที่ ๔ กระบวนการสร้างความโปร่งใสการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

มาตรการ หรือกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใภายในหน่วยงาน	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการหรือกิจกรรม	ผลลัพธ์หรือความสำเร็จของการดำเนินการ
๑.สร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีการดำเนินการ สร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง โดยจัดทำแผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พร้อมทั้งรายงานติดตาม รอบ ๖ เดือน และรายงานผล การดำเนินงานประจำปี รวมถึงจัดทำแผนการจัดหา พัสดุ พร้อมประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สรุปลผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ทั้งประชาชนสัมพันธ์ให้บุคลากรภายในทั้งภายนอกได้รับทราบ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	กองคลัง	๑.จัดทำข้อมูลรายการการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในประเภทงบรายจ่ายหมวดงบลงทุนที่จะมีการดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ทุกรายการ ที่มียรายละเอียดอย่างน้อยประกอบไปด้วย (๑) งานที่ซื้อหรือจ้าง (๒) วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) (๓) แหล่งที่มาของงบประมาณ (๔) วิธีการที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (๕) ช่วงเวลาที่คาดว่าจะเริ่มดำเนินการ ๒.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หากไม่มีการจัดจ้างฯ ที่มีวงเงินเกิน ๕ แสนบาทให้จัดทำประกาศว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างฯ ในกรณีดังกล่าว ๓. จัดทำประกาศการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง	๑.การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินของเทศบาลตำบลลานข่อย และการรับเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับการเงิน การคลัง ๓.การเผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ๔. การเผยแพร่รายงานการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในระบบ e-PlanNACC ๕.รายงานผลข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๖. การประเมินความถี่ของการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

			๔.รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยมีรายละเอียดดังนี้ (๑) จำนวนรายการจัดซื้อจัดจ้างฯ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างฯ (๒) งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างฯ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างฯ (บาท) (๓) ปัญหา/อุปสรรค (๔) ข้อเสนอแนะ และรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างฯของหน่วยงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ (๑) งานที่ซื้อหรือจ้าง (๒) วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) (๓) แหรงที่มาของงบประมาณ (๔) สถานการณ์จัดซื้อจัดจ้างฯ (๕) วิธีการจัดซื้อจัดจ้างฯ (๖) ราคาากลาง (บาท) (๗) ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง (บาท) (๘) เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก (๙) รายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก (๑๐) เลขที่โครงการ (๑๑) วันที่ลงนามในสัญญา (๑๒) วันสิ้นสุดสัญญา ๖.เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ให้ประชาชนรับทราบ	๗.การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง การทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้งนี้ ได้มีการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หลักของเทศบาลตำบลลานข่อย ประชาชนในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลลานข่อยหรือบุคลากร ภายในไม่มีเรื่อง ทักท้วงใน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและมีการเผยแพร่สรุปข้อมูลให้ บุคลากรภายในรับทราบ
--	--	--	--	--

ประเด็นที่ ๒ กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

มาตรการ หรือกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการหรือกิจกรรม	ผลลัพธ์หรือความสำเร็จของการดำเนินการ
๑. การใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคลอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม แยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม วิธีการดำเนินการ การควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล โดยจัดทำนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และจัดประชุมเพื่อแจ้งให้บุคลากรในหน่วยงานรับทราบบทบาทและหน้าที่ของพนักงาน และประชาสัมพันธ์ข่าวการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน ให้แก่ บุคลากรทางอย่างทั่วถึง	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	สำนักปลัด	๑. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยมีรายละเอียดดังนี้ (๑) โครงการหรือกิจกรรม (๒) ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ/กิจกรรม (๓) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม (๔) ระยะเวลาในการดำเนินการ (ระบุเป็นวัน เดือน ปีที่เริ่มและสิ้นสุดการดำเนินการ) (๕) ข้อมูลสถิติอัตราค่าจ้าง จำแนกตามประเภทตำแหน่ง (๖) ข้อมูลสถิติจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมหรือพัฒนาทรัพยากรบุคคล (๗) ปัญหา/อุปสรรค (๘) ข้อเสนอแนะ ๒. ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้อำนาจหรือการส่งของผู้บังคับบัญชา และกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง และการดำเนินการตามมาตรการที่ได้กำหนดไว้ ๓. ำได้ให้มีกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจหรือจัดการฝึกอบรมที่มีสาระด้านมาตรฐานทาง	๑. เผยแพร่กิจกรรม การปฏิบัติราชการ ข้อมูลข่าวสาร ผ่านเว็บไซต์หลัก และช่องทางออนไลน์อื่นของเทศบาลตำบล ลานข่อย ทั้งนี้ การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆต่อสาธารณชน ผ่านช่องทางที่มีความหลากหลาย ซึ่งควรเข้าถึงได้ง่ายและไม่ซับซ้อน และข้อมูลที่เหมาะสมจะต้องครบถ้วน เป็นปัจจุบัน เช่น ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร แผนดำเนินงาน งบประมาณ บุคลากร โครงการและ กิจกรรมจะต้องมีการตรวจสอบ ๒. มีช่องทางให้ผู้รับบริการมาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้เสีย สามารถส่งคำติชมหรือความ คิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือการ ให้บริการผ่านเว็บไซต์หลัก และช่องทาง อื่นออนไลน์ของเทศบาลตำบลลานข่อย ทั้งนี้ มีการชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวลสงสัย ได้อย่างชัดเจนรวมทั้งมีช่องทางให้ผู้ มาติดต่อจะสามารถร้องเรียนการทุจริต ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย

			จริยธรรมและประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหลักสูตร ๔. จัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรมเพื่อสร้างการรับรู้ในเรื่องมาตรฐานทางจริยธรรมและประมวลจริยธรรม ๕. กำหนดแนวปฏิบัติ Dos&Don'ts ที่เป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรมของหน่วยงาน ๖. บังคับใช้ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แก่ - ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น - ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น - ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ๗. เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์ของหน่วยงานให้ประชาชนรับทราบ	๓. บุคลากร เทศบาลตำบลลานข่อย รับประทานอาหารที่ของตนเองและได้พัฒนาความรู้โดยการเข้ารับการอบรมตามที่หน่วยงานจัดขึ้น
--	--	--	--	--

ประเด็นที่ ๗ กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

มาตรการ หรือกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการหรือกิจกรรม	ผลลัพธ์หรือความสำเร็จของการดำเนินการ
๑. การป้องกันและแก้ไขการทุจริตของหน่วยงาน วิธีดำเนินการ การยกกระด้นกลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน โดยจัดทำรายงานผลวิเคราะห์มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีให้ผู้บริหารและประชาสัมพันธ์แจ้งเวียนให้บุคลากรภายในรับทราบ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	สำนักปลัด	๑. จัดทำคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ (๑) รายละเอียดของข้อมูลของผู้ร้องควรถ่ายเพื่อใช้ในการร้องเรียน เช่น ชื่อ - สกุลของผู้ถูกร้องช่วงเวลาการกระทำผิดพฤติกรรมการทุจริตและประพฤตินมิชอบ (๒) ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (๓) ขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (๔) ส่วนงานที่รับผิดชอบ (๕) ระยะเวลาดำเนินการ ๒. จัดให้มีช่องทางออนไลน์ที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน โดยต้องแยกต่างหากจากช่องทางการร้องเรียนทั่วไป โดยเป็นช่องทางที่มีการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน	๑. เผยแพร่กิจกรรม การปฏิบัติราชการ ข้อมูลข่าวสาร ผ่านเว็บไซต์หลัก และช่องทางออนไลน์อื่นของเทศบาลตำบลลานข่อย ทั้งนี้ การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชนผ่านช่องทางที่มีความหลากหลาย ซึ่งควรเข้าถึงง่ายและไม่ซับซ้อน และข้อมูลที่เผยแพร่จะต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบัน เช่น ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร แผนดำเนินงานงบประมาณ บุคลากร โครงการและกิจกรรมจะต้องมีการตรวจสอบ ๒. มีช่องทางให้ผู้รับบริการมาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้เสีย สามารถส่งคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือการให้บริการผ่านเว็บไซต์หลัก และช่องทางออนไลน์อื่นของเทศบาลตำบลลานข่อย ทั้งนี้ มีการชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวลสงสัยได้อย่างชัดเจนรวมทั้งจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อและสามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย

		๓.รายงานข้อมูลสถิติเรื่องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ของหน่วยงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ (๑) จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด (๒) จำนวนเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ (๓) จำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ๔. จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ๕. รายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ๖. รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยมีรายละเอียดดังนี้ (๑) เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง (๒) มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (๓) ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง ๗. ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ๒๕๖๗ ของหน่วยงานโดยมีรายละเอียดดังนี้ (๑) ผลดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม (๒) รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม* (๓) ปัญหา/อุปสรรค (๔) ข้อเสนอแนะ	๓. จัดทำคู่มือและมาตรการป้องกันการทุจริต ๔. การเผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ๕. การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี ๒๕๖๗ ๖. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ๗. การเผยแพร่รายงานการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ในระบบ e-planNACC ทั้งนี้ ได้มีการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หลักของเทศบาลตำบลลานข่อย - เทศบาลตำบลลานข่อย ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตในการปฏิบัติราชการ
--	--	---	--

			๘.วิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยมีให้ประเด็นดังต่อไปนี้ (๑) กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ (๒) การให้บริการและระบบ E-Service (๓) ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ (๔) กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ (๕) กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง (๖) กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล (๗) กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน และการจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ (๑) วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ (๒) การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง (๓) การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ (๔) ระยะเวลา และวิเคราะห์ข้อจำกัดของหน่วยงานในการดำเนินการประเมิน ITA ได้แก่ ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะ ๑๑. รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการ
--	--	--	---

				ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี ๒๕๖๗ ของหน่วยงานมีรายละเอียดดังนี้ (๑) มาตรการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (๒) สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการหรือกิจกรรม (๓) ผลลัพธ์หรือความสำเร็จของการดำเนินการ ๑๒. เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์ของหน่วยงานให้ประชาชนรับทราบ
--	--	--	--	--