

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

ประเด็นที่ ๑ กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

มาตรการ หรือกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการหรือกิจกรรม	ผลลัพธ์หรือความสำเร็จของการดำเนินการ
๑.การปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอก เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด มีความเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและรับผิดชอบต่อหน้าที่ <u>วิธีการดำเนินการ</u> มา ต ร ก า ร ย ก ะ ตั บ กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ โดยให้เจ้าหน้าที่ แต่ละส่วนงานทบทวนคู่มือการให้บริการของงานด้านต่างๆที่หน่วยงานรับผิดชอบ โดยระบุขั้นตอนระยะเวลาที่ใช้การปฏิบัติงาน ส่วนงานที่กำกับดูแลไว้ในคู่มือ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา	๑.จัดทำคู่มือหรือมาตรการปฏิบัติงานโดยระบุขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการ ๒.กำกับให้เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติหรือให้บริการประชาชน ถือปฏิบัติตามคู่มือโดยเคร่งครัด ๓.ประชาสัมพันธ์ หรือเผยแพร่คู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานในช่องทางที่มีความหลากหลาย เช่น ณ ที่ตั้งของหน่วยงาน ผ่านสื่อออนไลน์ของหน่วยงาน ๔.จัดให้มีการบริการในรูปแบบออนไลน์ หรือ E-Service เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจหรือการเลือกปฏิบัติในการกิจหรือบริการนั้น ๕.กำหนดแนวปฏิบัติ Dos&Don'ts ที่เป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรมของหน่วยงาน ๖.จัดให้มีกิจกรรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่/กิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรม	๑.เผยแพร่กิจกรรม การปฏิบัติราชการ ข้อมูลข่าวสาร ผ่านเว็บไซต์หลัก และช่องทางออนไลน์อื่นของเทศบาลตำบลลานข่อย ทั้งนี้ การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชนผ่านช่องทางที่มีความหลากหลาย และข้อมูลที่เผยแพร่จะต้องครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ๒.มีช่องทางให้ผู้รับบริการมาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้เสีย สามารถส่งคำติชม หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือการให้บริการผ่านเว็บไซต์หลัก และช่องทางออนไลน์อื่นของเทศบาลตำบลลานข่อย ทั้งนี้มีการชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวลสงสัยได้อย่างชัดเจน รวมทั้งจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อและสามารถ

และประชาสัมพันธ์เผยแพร่คู่มือการให้บริการให้กับผู้มารับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการได้รับทราบ				ร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย ๓.ประชาชนรับรู้ถึงขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินการของเรื่องที่ต้องการติดต่อเพื่อเข้ารับบริการ รวมถึงจัดเตรียมเอกสารหลักฐานได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง
๒.การป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	สำนักปลัด	๑.ประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบที่อาจเกิดขึ้นในหน่วยงาน ๒.จัดให้มีช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ๓.จัดทำคู่มือหรือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเปิดเผยให้ประชาชนรับทราบ	
๓.ส่งเสริมการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	สำนักปลัด	๑.จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตที่มุ่งเน้นโครงการ/กิจกรรมที่เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการ ๒.รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำปีที่มีโครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ๓.เปิดเผยข้อมูลให้สาธารณชนรับทราบ	
๔.การสร้างความโปร่งใสเกี่ยวกับการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	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.จัดทำคู่มือหรือแนวทางการการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ (๑) ชื่องาน (๒) วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติงาน (๓) ระยะเวลาการปฏิบัติงานแต่ละขั้นตอน (๔) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๓.เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้สาธารณชนรับทราบ	
--	--	--	--	--

ประเด็นที่ ๒ การให้บริการและระบบ E-Service

มาตรการ หรือกิจกรรมที่ ดำเนินการเพื่อส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการ หรือกิจกรรม	ผลลัพธ์หรือความสำเร็จของการ ดำเนินการ
๑. ปรับปรุงคุณภาพ ดำเนินงานหรือการบริการให้ มีประสิทธิภาพ <u>วิธีดำเนินการ</u> การเผยแพร่และ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผ่านช่องทางที่หลากหลาย และอำนวยความสะดวกใน การเข้าใช้งาน โดย ดำเนินการปรับปรุงข้อมูล พื้นฐานในเว็บไซต์ของ หน่วยงานให้มีความครบถ้วน เป็นปัจจุบัน หน่วยงานควรมี การสำรวจความพึงพอใจใน การให้บริการและนำผลการ สำรวจมาปรับปรุงและพัฒนา คุณภาพการปฏิบัติงานหรือ การให้บริการ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา	๑.จัดทำ/ปรับปรุงคู่มือการให้บริการหรือแนว ทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับ หน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับ หน่วยงาน โดยมีรายละเอียดของแต่ละงาน ดังนี้ (๑) ชื่องาน (๒) วิธีการขั้นตอนการให้บริการ (๓) ระยะเวลาแต่ละขั้นตอน (๔) ช่องทางให้บริการ เช่น สถานที่ ส่วนงานที่ รับผิดชอบ E-Service One Stop Service (๕) ค่าธรรมเนียม (กรณีไม่มีค่าธรรมเนียมให้ระบุ ว่า “ไม่ค่าธรรมเนียม”) (๖) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒.จัดให้มีการบริการในรูปแบบออนไลน์ หรือ E-Service เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจหรือการเลือก ปฏิบัติในการกิจหรือบริการนั้นๆ ๓.กำหนดแนวปฏิบัติ Dos&Don'ts ที่เป็นแนวทาง ในการประพฤติตนทางจริยธรรมของหน่วยงาน ๔.จัดให้มีกิจกรรมที่มีการสอดแทรกสาระด้าน จริยธรรมของเจ้าหน้าที่/กิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริม จริยธรรม	๑.มีมาตรการลดขั้นตอนในการบริการ ณ จุดเดียว (one stop service) การ ให้บริการโดยใช้ระบบ IT ๒.มีช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ เสนอแนะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ๓.จัดทำคู่มือการปฏิบัติราชการ แจกจ่าย ให้บุคลากรภายในรับทราบและเผยแพร่ ผ่านคู่มือการปฏิบัติราชการผ่านเว็บไซต์ หลัก ผ่านเฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ ประชาสัมพันธ์ ๔.ประชาชนหรือผู้รับบริการ ได้รับบริการ ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานที่ ความชัดเจนเพียงพอ ได้รับความสะดวก ในการขอใช้บริการหรือการติดต่อสื่อสาร โดยไม่ต้องเดินทางมายังสำนักงาน และ ได้รับการบริการที่รวดเร็วมากขึ้น และ ได้รับการบริการที่รวดเร็วมากขึ้น และ ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการมีความ พึงพอใจเนื่องจากเจ้าหน้าที่มีการปรับปรุง

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

ประเด็นที่ ๓ ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

มาตรการ หรือกิจกรรมที่ ดำเนินการเพื่อส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการ หรือกิจกรรม	ผลลัพธ์หรือความสำเร็จของการ ดำเนินการ
๑.สร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ของหน่วยงานให้ประชาชน รับทราบอย่างครบถ้วน และ เป็นปัจจุบันผ่านช่องทางที่ หลากหลาย สะดวก เข้าถึง ง่าย ไม่ซับซ้อน <u>วิธีการดำเนินการ</u> การยกระดับศูนย์ข้อมูล ข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของ ราชการ ช่องทาง Facebook สื่อสิ่งพิมพ์ และ แอปพลิเคชัน Line ใน ลักษณะของการนำเสนอ ข้อมูล ประกาศ คำสั่ง และ เปิดให้แสดงความคิดเห็นได้ โดยมีปัจจัยที่ส่งผลต่อ คุณภาพของการให้บริการ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา	๑.จัดทำแผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของ หน่วยงาน ทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการ ประจำ โดยแสดงตำแหน่งที่สำคัญและการแบ่งส่วน งานภายใน ยกตัวอย่าง เช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น ๒.จัดทำข้อมูลของผู้บริหารสูงสุด และผู้ดำรง ตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงานทั้งฝ่าย การเมืองและฝ่ายข้าราชการประจำอย่างน้อย ประกอบด้วย (๑) ผู้บริหารสูงสุด (๒) รองผู้บริหารสูงสุด ในการแสดงข้อมูลของผู้บริหารแต่ละคนอย่างน้อย ประกอบด้วย (๑) ชื่อ-นามสกุล (๒) ตำแหน่ง (๓) รูปถ่าย (๔) ช่องทางการติดต่อ ๓.จัดทำข้อมูลที่อธิบายถึงหน้าที่และอำนาจของ หน่วยงาน ๔.จัดทำข้อมูลการติดต่อของหน่วยงานอย่างน้อย ประกอบด้วย	๑.เผยแพร่กิจกรรม การปฏิบัติราชการ ข้อมูลข่าวสาร ผ่านเว็บไซต์หลัก และ ช่องทางออนไลน์อื่นของเทศบาลตำบล ลานข่อย ทั้งนี้ การเผยแพร่ข้อมูลของ หน่วยงานในเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชน ผ่านช่องทางที่มีความหลากหลาย ซึ่งควร เข้าถึงได้ง่ายและไม่ซับซ้อน และข้อมูลที่ เผยแพร่จะต้องครบถ้วน เป็นปัจจุบัน เช่น ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร แผน ดำเนินงาน งบประมาณ บุคลากร โครงการและกิจกรรม จะต้องมีการ ตรวจสอบ ๒.มีช่องทางให้ผู้รับบริการมาติดต่อหรือผู้ มีส่วนได้เสีย สามารถส่งคำติชมหรือความ คิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินหรือการ ให้บริการผ่านเว็บไซต์หลัก และช่องทาง ออนไลน์อื่นของเทศบาลตำบลลานข่อย ทั้งนี้ มีการชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวลสงสัย ได้อย่างชัดเจนรวมทั้งจัดให้มีช่องทางให้ผู้ มาติดต่อและสามารถร้องเรียนการทุจริต ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย

			(๑) ที่อยู่หน่วยงาน (๒) หมายเลขโทรศัพท์ (๓) E-Mail ของหน่วยงาน (๔) แผนที่ตั้ง ๕.ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ๖.จัดให้มีช่องทางการสอบถามข้อมูลต่างๆ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง (Q&A) ยกตัวอย่างเช่น Web board ที่สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ๗.เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน และประชาสัมพันธ์ในช่องทางอื่นๆให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง	๓.ประชาชนในเขตพื้นที่ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานของเทศบาลตำบลลานข่อยได้รับความสะดวกในการขอใช้บริการ หรือติดต่อสื่อสาร โดยไม่ต้องเดินทางมายังสำนักงาน และได้รับการบริการที่รวดเร็วมากขึ้น
--	--	--	--	---

ประเด็นที่ ๔ กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

มาตรการ หรือกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการหรือกิจกรรม	ผลลัพธ์หรือความสำเร็จของการดำเนินการ
๑. มีการป้องกันการนำทรัพย์สินราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง วิธีการดำเนินการ การยกระดับกระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ โดยให้ทางผู้บริหารในระดับต่าง ๆ มีการกำกับดูแล ตรวจสอบ วัสดุและครุภัณฑ์ ในแต่ละส่วนงานเป็นระยะพร้อมประชาสัมพันธ์คู่มือ หรือแนวทางดังกล่าว ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนให้ทราบในการประชุมประจำเดือน ของทุกเดือนเพื่อเป็นการสร้าง จิตสำนึกที่ดีในการรับผิดชอบต่อ ทรัพย์สินของทางราชการ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา	๑.จัดทำคู่มือหรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับทางการใช้ทรัพย์สินของราชการ โดยกำหนดขั้นตอนในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการตามประเภทงานด้านต่างๆ ไว้ในคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ๒.จัดให้มีการขออนุญาตในการยืมทรัพย์สินของราชการอย่างถูกต้อง ๓.จัดให้มีการตรวจสอบวัสดุและครุภัณฑ์ของหน่วยงานเป็นระยะ ๔.ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว และมีการกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง และการดำเนินการตามมาตรการที่ได้กำหนดไว้ ๕.ประชาสัมพันธ์คู่มือหรือแนวปฏิบัติดังกล่าวให้บุคลากรและประชาชนรับทราบและให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	๑.จัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการเผยแพร่ผ่านคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ๒.กำหนดมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม ๓.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ๔.ดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ๕.การทบทวนการเปิดเผยข้อบ่งชี้ของเทศบาลตำบลลานข่อยว่า ด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการของเทศบาลตำบลลานข่อย เพื่อใช้เป็นค่านิยมสำหรับองค์กร ข้าราชการทุกคนพึงถือเป็นแนวปฏิบัติควบคู่กับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ๖.มาตรการจัดทำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ทั้งนี้ ได้มีการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หลักของเทศบาลตำบลลานข่อย

				๗.บุคลากรในเทศบาลตำบลลานข่อย มีการขอยืม ทรัพย์สินของทางราชการตาม ขั้นตอนและคู่มือในการปฏิบัติในการขอยืมทรัพย์สินของทางราช
--	--	--	--	--

ประเด็นที่ ๕ กระบวนการสร้างความโปร่งใสการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

มาตรการ หรือกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใภายในหน่วยงาน	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการหรือกิจกรรม	ผลลัพธ์หรือความสำเร็จของการดำเนินการ
๑.สร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง <u>วิธีการดำเนินการ</u> สร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง โดยจัดทำแผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พร้อมทั้งรายงานติดตาม รอบ ๖ เดือน และรายงานผล การดำเนินงานประจำปี รวมถึงจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง แผนการจัดหา พัสดุ พร้อมประชาสัมพันธ์ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ทั้งประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรภายในทั้งภายนอกรับทราบ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	กองคลัง	๑.จัดทำข้อมูลรายการการจัดซื้อจัดจ้างฯของหน่วยงานในประเภทงบรายจ่ายหมวดงบลงทุนที่จะมีการดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ทุกรายการ ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย (๑) งานที่ซื้อหรือจ้าง (๒) วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) (๓) แหล่งที่มาของงบประมาณ (๔) วิธีการที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ (๕) ช่วงเวลาที่คาดว่าจะเริ่มดำเนินการ ๒.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หากไม่มีการจัดจ้างฯ ที่มีวงเงินเกิน ๕ แสนบาทให้จัดทำประกาศว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างฯ ในกรณีดังกล่าว ๓.จัดทำประกาศการจัดซื้อจัดจ้างฯของปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง	๑.การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินของเทศบาลตำบลลานข่อย และการรับเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับการเงิน การคลัง ๓.การเผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ๔.การเผยแพร่รายงานการดำเนินโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในระบบ e-PlanNACC ๕.รายงานผลข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ๖.การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

			๔.รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ โดยมีรายละเอียดดังนี้ (๑) จำนวนรายการจัดซื้อจัดจ้างฯ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างฯ (๒) งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างฯ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างฯ (บาท) (๓) ปัญหา/อุปสรรค (๔) ข้อเสนอแนะ และรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างฯของหน่วยงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ (๑) งานที่ซื้อหรือจ้าง (๒) วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) (๓) แหล่งที่มาของงบประมาณ (๔) สถานการณ์จัดซื้อจัดจ้างฯ (๕) วิธีการจัดซื้อจัดจ้างฯ (๖) ราคาากลาง (บาท) (๗) ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง (บาท) (๘) เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก (๙) รายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก (๑๐) เลขที่โครงการ (๑๑) วันที่ลงนามในสัญญา (๑๒) วันสิ้นสุดสัญญา ๖.เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์ของหน่วยงานให้ประชาชนรับทราบ	๗.การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง การทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ทั้งนี้ ได้มีการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หลักของเทศบาลตำบลลานข่อย ๘.ประชาชนในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลลานข่อยหรือบุคลากร ภายในไม่มีเรื่อง ทักท้วงใน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและมีการเผยแพร่สรุปข้อมูลให้ บุคลากรภายในรับทราบ
--	--	--	--	---

ประเด็นที่ ๖ กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

มาตรการ หรือกิจกรรมที่ ดำเนินการเพื่อส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการ หรือกิจกรรม	ผลลัพธ์หรือความสำเร็จของการ ดำเนินการ
๑. การใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคลอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม แยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนร่วม วิธีการดำเนินการ การควบคุมตรวจสอบการใช้ อำนาจและ การบริหารงาน บุคคล โดยจัดทำนโยบายหรือ แผนการบริหารทรัพยากร บุคคล ประมวลจริยธรรม สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ จัดประชุมเพื่อแจ้งให้บุคลากร ในหน่วยงานรับทราบบทบาท และหน้าที่ของพนักงาน และ ประชาสัมพันธ์ ข่าวการ ฝึกอบรม การศึกษาดูงาน ให้แก่ บุคลากรทราบอย่าง ทั่วถึง	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	สำนักปลัด	๑. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของปีงบประมาณ ๒๕๖๘ 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. ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้อำนาจหรือการสั่งการของผู้บังคับบัญชา และกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง และการดำเนินการตามมาตรการที่ได้กำหนดไว้ ๓. จัดให้มีกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจหรือจัดการฝึกอบรมที่มีสาระด้านมาตรฐานทาง	๑. เผยแพร่กิจกรรม การปฏิบัติราชการ ข้อมูลข่าวสาร ผ่านเว็บไซต์หลัก และช่องทางออนไลน์อื่นของเทศบาลตำบลลานข่อย ทั้งนี้ การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆต่อสาธารณชนผ่านช่องทางที่มีความหลากหลาย ซึ่งควรเข้าถึงได้ง่ายและไม่ซับซ้อน และข้อมูลที่เผยแพร่จะต้องครบถ้วน เป็นปัจจุบัน เช่น ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร แผนดำเนินงาน งบประมาณ บุคลากร โครงการและ กิจกรรมจะต้องมีการตรวจสอบ ๒. มีช่องทางให้ผู้รับบริการมาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้เสีย สามารถส่งคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือการให้บริการผ่านเว็บไซต์หลัก และช่องทางออนไลน์อื่นของเทศบาลตำบลลานข่อย ทั้งนี้ มีการชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวลสงสัย ได้อย่างชัดเจนรวมทั้งจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อแะสามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย

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

ประเด็นที่ ๗ กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

มาตรการ หรือกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการหรือกิจกรรม	ผลลัพธ์หรือความสำเร็จของการดำเนินการ
๑.การป้องกันและแก้ไขการทุจริตของหน่วยงาน <u>วิธีดำเนินการ</u> การยกระดับกลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน โดยจัดทำรายงานผลวิเคราะห์มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีให้ผู้บริหารและประชาสัมพันธ์แจ้งเวียนให้บุคลากรภายในรับทราบ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	สำนักปลัด	๑.จัดทำคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ (๑) รายละเอียดของข้อมูลและผู้ร้องควรเพื่อใช้ในการร้องเรียน เช่น ชื่อ - สกุลของผู้ถูกร้องช่วงเวลาการกระทำความผิดพฤติการณ์การทุจริตและประพฤติมิชอบ (๒) ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (๓) ขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (๔) ส่วนงานที่รับผิดชอบ (๕) ระยะเวลาดำเนินการ ๒.จัดให้มีช่องทางออนไลน์ที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน โดยต้องแยกต่างหากจากช่องทางการร้องเรียนทั่วไป โดยเป็นช่องทางที่มีการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน	๑.เผยแพร่กิจกรรม การปฏิบัติราชการ ข้อมูลข่าวสาร ผ่านเว็บไซต์หลัก และช่องทางออนไลน์อื่นของเทศบาลตำบลลานข่อย ทั้งนี้ การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชนผ่านช่องทางที่มีความหลากหลาย ซึ่งควรเข้าถึงได้ง่ายและไม่ซับซ้อน และข้อมูลที่เผยแพร่จะต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบัน เช่น ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร แผนดำเนินงานงบประมาณ บุคลากร โครงการและกิจกรรมจะต้องมีการตรวจสอบ ๒.มีช่องทางให้ผู้รับบริการมาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้เสีย สามารถส่งคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือการให้บริการผ่านเว็บไซต์หลัก และช่องทางออนไลน์อื่นของเทศบาลตำบลลานข่อย ทั้งนี้ มีการชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวลสงสัยได้อย่างชัดเจนรวมทั้งจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อและสามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย

		๓.รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ของหน่วยงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ (๑) จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด (๒) จำนวนเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ (๓) จำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ๔.จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ๕.รายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ๖.รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ (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 ๒๕๖๘ ๕.การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี ๒๕๖๘ ๖.การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ๗.การเผยแพร่รายงานการดำเนินโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ในระบบ e-planNACC ทั้งนี้ ได้มีการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หลักของเทศบาลตำบลลานข่อย - เทศบาลตำบลลานข่อย ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตในการปฏิบัติราชการ
--	--	---	--

			๘.วิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ โดยมีให้มีประเด็นดังต่อไปนี้ (๑) กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ (๒) การให้บริการและระบบ E-Service (๓) ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ (๔) กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ (๕) กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง (๖) กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจ และการบริหารงานบุคคล (๗) กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกัน การทุจริตภายในหน่วยงาน และการจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ (๑) วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ (๒) การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง (๓) การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ (๔) ระยะเวลา และวิเคราะห์ข้อจำกัดของหน่วยงานในการดำเนินการประเมิน ITA ได้แก่ ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ๑๑. รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการ	
--	--	--	---	--

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