

รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอมะนัง นครพนม จังหวัดนครพนม

ประเด็น	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินการ	ผลลัพธ์/ความสำเร็จ
๑.กระบวนการ ปฏิบัติงานที่โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ	๑. ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและอำนวยความสะดวกเพื่อให้ผู้ที่มาติดต่อหรือรับบริการ ได้รับบริการรวดเร็วกว่าที่ผ่านมา ๒. ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน ให้ ประชาชนทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ช่องทางออนไลน์ เฟซบุ๊ก เพจ/ เว็บไซต์ของ หน่วยงาน	ทุกหน่วยงานโดย สำนักปลัดเป็น ผู้รับผิดชอบหลัก	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	๑. ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานใน คู่มือ การปฏิบัติงานและคู่มือการ ให้บริการ ๒. ดำเนินการปรับปรุงขั้นตอน การ ปฏิบัติงาน	มีวิธีการ ขั้นตอนการ ปฏิบัติ หรือการให้บริการ สะดวก รวดเร็วมากขึ้นกว่าที่ผ่านมา
๒. การให้บริการ และ ระบบ e-service	๑. รวบรวมประเมินผลจากแบบสอบถาม ความพึงพอใจและ QR code ๒. นำข้อเสนอแนะจากการประมวลผล ตาม ข้อ ๑ เป็นวาระการประชุม เพื่อพิจารณา กำหนดแผนแก้ไข ในข้อเสนอแนะต่าง ๆ ๓. ดำเนินการตามแผน ๔. ติดตามผลการดำเนินการที่วางไว้	ทุกหน่วยงานโดย สำนักปลัดเป็น ผู้รับผิดชอบหลัก	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	๑. กำหนดช่องทางในการเปิดโอกาส ให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการ ปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงาน/การ ให้บริการ ของหน่วยงาน เช่น การจัด ประชุม วางแผนการดำเนินงาน การ แลกเปลี่ยน เรียนรู้/แสดงความคิดเห็น จากผู้มีส่วนได้เสีย/ผู้รับบริการ เป็นต้น ๒. การสร้างการมีส่วนร่วมให้ ภาค ประชาชนและทุกภาคส่วนเข้ามา มี ส่วนร่วม เพื่อให้สามารถขับเคลื่อน ภารกิจของหน่วยงานในพื้นที่ สามารถ เป็น ที่พึ่งของประชาชน ยึดประชาชน เป็น ศูนย์กลาง โดยขับเคลื่อนผ่านการ สานพลัง เครือข่ายความร่วมมือ ครอบคลุม ทั้ง ๓ ระดับ ระดับประเทศ	หน่วยงานเปิด โอกาสให้ บุคคลภายนอก ได้เข้าไป มีส่วนร่วม ปรับปรุงพัฒนา ดำเนินการให้ดีขึ้น

รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอมะนัง นครพนม จังหวัดนครพนม

ประเด็น	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินการ	ผลลัพธ์/ความสำเร็จ
๒. การให้บริการ และระบบ e-service (ต่อ)		ทุกหน่วยงานโดยสำนักปลัดเป็นผู้รับผิดชอบหลัก	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	ระดับจังหวัด ระดับ พื้นที่/ชุมชน เชื่อมโยง ๕ กลไกการ ประสานภาคี เครือข่าย การบูรณาการแผน และ ยุทธศาสตร์ การติดตามประเมินผล การจัดการความรู้ การสื่อสารสังคม และส่งเสริม ๗ ภาคีเครือข่าย ภาคีรัฐ ภาควิชาการ ภาคศาสนา ภาค ประชาชน ภาคเอกชน ภาคประชา สังคม และภาคสื่อสารมวลชน ๓. หน่วยงานมีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสีย/ ประชาชนผู้มาใช้บริการ สามารถ แสดง ความคิดเห็นต่อการปฏิบัติ หน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน	
๓. ช่องทางและรูปแบบการ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ภาครัฐ	๑. จัดทำประชุมภายในองค์กร เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ๒. มีการเผยแพร่และให้ความรู้เกี่ยวกับ การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ได้เผยแพร่	ทุกหน่วยงานโดยสำนักปลัดเป็นผู้รับผิดชอบหลัก	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	หาช่องทางและแนวทางที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้รับบริการเข้าถึงข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ได้ง่ายขึ้น	หน่วยงาน มีการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร ที่ประชาชน ควรได้รับ ทราบอย่าง ชัดเจน มากขึ้น

รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอมะนัง นครพนม จังหวัดนครพนม

ประเด็น	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินการ	ผลลัพธ์/ความสำเร็จ
๔. กระบวนการ กำกับ ดูแล การใช้ทรัพย์สิน ของราชการ	๑. ทบทวน จัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สิน ของ ทางราชการและมาตรการ ควบคุมดูแล ทรัพย์สินของทางราชการ ๒. ประชุมชี้แจงให้บุคลากรเข้าใจ ใน กระบวนการขั้นตอนในการใช้ทรัพย์สิน ทรัพย์สิน ๓. แจกเวียนและเผยแพร่การใช้ทรัพย์สิน ทรัพย์สินของทางราชการให้ทุกส่วนทราบ และ ถือปฏิบัติ ๔. มอบหมายผู้รับผิดชอบในเรื่องการใช้ ทรัพย์สินของทางราชการให้ชัดเจน และ ควบคุมดูแลให้เป็นปัจจุบัน	ทุกหน่วยงานโดย สำนักปลัดเป็น ผู้รับผิดชอบหลัก	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	๑. มีระบบเทคโนโลยีในการยืม ทรัพย์สิน ของราชการ/การขอใช้ รถยนต์ของราชการ ๒. กำหนดแนวทางขั้นตอนในการขอ อนุญาตยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ ปฏิบัติงาน เช่น การขอใช้รถยนต์ของ ราชการเป็นต้น ๓. ประสัมพันธ์ในเว็บไซต์หลักของ หน่วยงานและแจ้งเวียนแนวทางให้ บุคลากรในสังกัดรับทราบ ๔. สื่อสารทำความเข้าใจแนวทาง ปฏิบัติ ของหน่วยงาน กฎระเบียบ หลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรใน สังกัด อย่างต่อเนื่องและครอบคลุม การดำเนินการในทุกรูปแบบ	มีขั้นตอน การขอ อนุญาตเพื่อ ยืมทรัพย์สิน ของราชการ ไป ใช้ ปฏิบัติงานมี ความสะดวก มากขึ้น
๕. กระบวนการ สร้างความ โปร่งใสใน การใช้ งบประมาณ และการจัดซื้อ จัดจ้าง	๑. จัดประชุมชี้แจงแผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปีให้แก่บุคลากรภายใน หน่วยงาน ๒. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ หรือสรุป ข้อมูล เป็นบันทึกข้อความภายในและแจ้ง เวียน ให้ บุคลากรภายในหน่วยงานทราบ ๓. ประชาสัมพันธ์ การดำเนินงาน โครงการ ต่าง ๆ ของหน่วยงาน เพื่อให้ บุคลากรภายใน	ทุกหน่วยงาน	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	๑. ทุกสำนักกอง,ฝ่าย,กลุ่มงาน จัดทำ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี งบประมาณ ๒. รายงานผลการปฏิบัติงานและการ ใช้ จ่าย งบประมาณ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และรายงาน ผลการใช้จ่าย งบประมาณผลผลิต/	เจ้าหน้าที่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับ งบประมาณของหน่วยงาน หรือของส่วนงานที่ตนปฏิบัติ หน้าที่มากขึ้น

รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ประเด็น	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินการ	ผลลัพธ์/ความสำเร็จ
๕. กระบวนการ สร้างความ โปร่งใสใน การใช้ งบประมาณ และการจัดซื้อ จัดจ้าง (ต่อ)	หน่วยงานรับทราบว่า หน่วยงานมีการใช้ งบประมาณในการ ดำเนินโครงการใดบ้าง			โครงการ จำแนกตาม งบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๓. รายงานสถานการณ์ใช้จ่ายเงิน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำแนกรายเดือน ๔. กระบวนการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย ๕. กระบวนการควบคุมภายในและ การ ตรวจสอบภายในรายงานผล ผ่าน กระบวนการควบคุมภายในและการ สอบทาน	
๖. กระบวนการ ควบคุม ตรวจสอบ การใช้อำนาจและ การบริหารงานบุคคล	๑. เข้าร่วมการประชุมสัมมนา ของสำนักงาน ป.ป.ช. ๒. ขอคำแนะนำแนวทางวิธีการ จากเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช.	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	๑. กำหนดแนวทาง/มาตรการในการ แก้ไข ปัญหาการทุจริตช่องทางการ ร้องเรียน บทลงโทษ ให้ชัดเจน ๒. ประสัมพันธ์ในเว็บไซต์หลักของ หน่วยงานและแจ้งเวียนแนวทางให้ บุคลากรในสังกัดรับทราบ ๓. หัวหน้าหน่วยงานทำความเข้าใจใน เรื่อง มาตรฐานทางจริยธรรมหรือ ประมวล จริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ ของหน่วยงาน ให้บุคลากรในสังกัดได้ รับทราบ	เจ้าหน้าที่ที่ทราบเกี่ยวกับ มาตรฐาน ทางจริยธรรม หรือ ประมวล จริยธรรม สำหรับ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมาก ขึ้น

รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ประเด็น	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินการ	ผลลัพธ์/ความสำเร็จ
๗. กลไกและ มาตรการ ในการ แก้ไขและ ป้องกัน การทุจริต ภายใน หน่วยงาน	๑. นำผลประเมิน ITA ของปีที่ผ่านมาเสนอที่ ประชุมคณะกรรมการ ITA เพื่อร่วมกัน วิเคราะห์ ผลประเมิน ITA ปีที่ผ่านมา ๒. กำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และ ความโปร่งใสภายในหน่วยงานเพื่อให้ สอดคล้องกับผลการประเมิน ๓. นำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ ความ โปร่งใสภายในหน่วยงานมาใช้ปฏิบัติ ต่อ องค์กร	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๗	นำผลการประเมินของ ITA ในปีที่ผ่านมา มาวิเคราะห์ข้อดี ข้อบกพร่อง เพื่อ เกิดการ พัฒนาองค์กรที่ดีขึ้น เพื่อ กำหนดมาตรการ ส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน นำไปใช้ปฏิบัติในงานได้จริงให้ เกิดผล และประสิทธิภาพ	มีมาตรการ ส่งเสริม คุณธรรม และความโปร่งใส ภายใน หน่วยงาน

ปัญหาอุปสรรค - ไม่มี

ข้อเสนอแนะ - ไม่มี