

รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

มาตรการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	สรุปผลการผลการดำเนินการ ตามมาตรการ/กิจกรรม	ผลลัพธ์/ความสำเร็จ ของการดำเนินการ
มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตาม ประมวลจริยธรรมขององค์การ บริหารส่วนตำบลหนองแสง	ดำเนินการเผยแพร่ประมวล จริยธรรมเพื่อใช้เป็นค่านิยมสำหรับ องค์กร ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือ เป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับ ระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆ ตาม แนวทางและรูปแบบที่กำหนด	สำนักปลัด	ไตรมาส ๑	๑) มีการเผยแพร่ประมวล จริยธรรม อย่างน้อย ๓ ช่องทาง ๒) คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างทั่วไป มีความรู้ ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติ ตัวตามประมวลจริยธรรม	คณะผู้บริหาร สมาชิก สภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงาน ปฏิบัติงานขององค์การ บริหารส่วนตำบลหนอง แสงปฏิบัติตามประมวล จริยธรรมขององค์การ บริหารส่วนตำบลหนอง แสง
มาตรการ NO Gift Policy	๑) จัดทำประกาศใช้ NO Gift Policy พร้อมแนวทางการ ดำเนินการตามมาตรการ NO Gift Policy ๒) เผยแพร่ประกาศใช้ NO Gift Policy ให้แก่บุคคลภายในองค์กร และสาธารณชนให้รับทราบโดยทั่ว กัน ๓) ประเมินผลและติดตามผลการ ใช้มาตรการ NO Gift Policy ๔) รายงานผลการดำเนินการ	สำนักปลัด	ไตรมาส ๑	๑) มีประกาศใช้ NO Gift Policy จำนวน ๑ ฉบับ ๒) ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา ท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบลและ พนักงานจ้างขององค์การ บริหารส่วนตำบลหนองแสง ดำเนินการตามแนวทาง NO Gift Policy	ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก สภาท้องถิ่น พนักงาน ส่วนตำบลและพนักงาน จ้างขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นมีการ ปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต ให้บริการ อย่างเท่าเทียมกัน

มาตรการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	สรุปผลการผลการดำเนินการ ตามมาตรการ/กิจกรรม	ผลลัพธ์/ความสำเร็จ ของการดำเนินการ
กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อ ราชการ	๑) จัดทำบัตรคิวในรูปแบบต่างๆ ตามความจำเป็นและเหมาะสม ๒) ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนทราบถึงขั้นตอนการรับ บริการบัตรคิว และการใช้บริการ ตามลำดับคิว	กองคลัง	ไตรมาส ๑	มีการใช้บัตรคิวสำหรับ ให้บริการแก่ประชาชน ตามลำดับก่อนหลัง สำหรับ หน่วยงานที่ให้บริการ	๑) ประชาชนมีความพึง พอใจในการให้บริการ ของหน่วยงาน ๒) การให้บริการเกิด ความโปร่งใส ข้อ ร้องเรียนการทุจริตต่อ หน้าที่ลดลง
กิจกรรมการจัดทำรายงานการ ตรวจสอบภายใน (องค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองแสง)	๑) มอบหมายผู้รับผิดชอบ ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงการ ดำเนินงานตามรายงานการ ตรวจสอบภายใน ๒) รายงานผลการดำเนินงานให้ สำนักงานตรวจสอบภายในทราบ	ทุกกอง	ไตรมาส ๓	รายงานการตรวจสอบภายในที่ ได้รับการแก้ไขปรับปรุงตาม ข้อเสนอแนะของหน่วยงาน ตรวจสอบภายในขององค์การ บริหารส่วนตำบลหนองแสง และหน่วยงานตรวจสอบ ภายนอก	๑) บุคลากรมีความเข้าใจ และปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดย มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มากขึ้น ๒) ความผิดพลาดในการ ปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไป ตามกฎหมาย ระเบียบ แบบ บ แผน ของ ทา ง ราชการลดลง ๓) จำนวนเรื่องร้องเรียน ทุจริตประพฤติมิชอบ ลดลง

มาตรการ/กิจกรรมที่ ดำเนินการ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	สรุปผลการผลการดำเนินการตาม มาตรการ/กิจกรรม	ผลลัพธ์/ความสำเร็จ ของการดำเนินการ
มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติ การป้องกันการทุจริตเพื่อ ยกระดับคุณธรรมและความ โปร่งใส	๑) จัดตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติ การป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับ คุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ๒) ประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความ เข้าใจในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติ การป้องกันการทุจริตฯ ให้แก่เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๓) ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตฯ ๔) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตาม แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ	สำนักปลัด	ไตรมาส ๑, ไตรมาส ๔	มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความ โปร่งใสขององค์การบริหารส่วน ตำบลหนองแสง พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐	องค์การบริหารส่วน ตำบลหนองแสงมีผลการ ประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์ การประเมิน (๘๕ คะแนนขึ้นไป)
มาตรการเปิดเผยข้อมูล สาธารณะ และกำกับติดตาม การเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนตำบล หนองแสง	จัดตั้งคณะทำงานจัดทำมาตรการ เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกำกับ ติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนอง แสง	สำนักปลัด	ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๔	มีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะที่เป็น ประโยชน์กับสาธารณชนให้เป็น ปัจจุบันทางเว็บไซต์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นและสื่อออนไลน์ รูปแบบอื่น ๆ และช่องทางที่ หลากหลาย ใน ๕ ประเด็น ดังนี้ - ข้อมูลพื้นฐาน - การบริหารงาน - การบริหารเงินงบประมาณ - การ บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล - การส่งเสริมความโปร่งใส	ภาคประชาชนมีส่วนร่วม ในการตรวจสอบการ บริหารราชการของ องค์การบริหารส่วน ตำบลหนองแสง

มาตรการ/กิจกรรมที่ ดำเนินการ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	สรุปผลการผลการดำเนินการตาม มาตรการ/กิจกรรม	ผลลัพธ์/ความสำเร็จ ของการดำเนินการ
มาตรการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงาน (องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง)	๑) จัดประชุมทุกฝ่ายเพื่อชี้แจงรายละเอียดและวัตถุประสงค์ของการจัดทำมาตรการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงาน ๒) เผยแพร่มาตรการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของ หน่วยงานทุกช่องทาง	กองคลัง	ไตรมาส ๑	มีมาตรการให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน	การดำเนินงานตามภารกิจมีความโปร่งใส สุ จ ริ ต มี ค ุ ณ ธรรม ปราศจากการทุจริต
กิจกรรมการรับเรื่องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่านช่องทางที่หลากหลาย (องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง)	๑) จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ๒) จัดให้มีช่องทางการรับเรื่องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ แอปพลิเคชัน ทราฟฟี่ฟองดู ศูนย์ ๑๕๕๕ เว็บไซต์ และเฟสบุ๊กของหน่วยงาน ๓) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน	ทุกกอง	ไตรมาส ๑	มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ไม่น้อยกว่า ๓ ช่องทาง	ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้ตามกำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

มาตรการ/กิจกรรมที่ ดำเนินการ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	สรุปผลการผลการดำเนินการ ตามมาตรการ/กิจกรรม	ผลลัพธ์/ความสำเร็จ ของการดำเนินการ
มาตรการการรายงาน เรื่องราวร้องทุกข์/ ร้องเรียนของ (องค์การ บริหารส่วนตำบลหนอง แสง)	ดำเนินการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนผ่าน จากหลายช่องทาง เช่น จดหมาย ช่องทาง เว็บไซต์ โทรศัพท์ และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง ๒) ดำเนินการเสนอบุคคล/หน่วยงานที่ดูแล รับผิดชอบพื้นที่ที่ ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ตรวจสอบและรายงานผลพร้อมเสนอแนะข้อ แก้ไข เสนอผู้สั่งการพิจารณา ๓) แจ้งผลการดำเนินการให้ประชาชนผู้ ร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้ทราบถึง ขั้นตอนการรับ เรื่อง ระยะเวลาและผลการดำเนินการ	สำนักปลัด กองช่าง	ไตรมาส ๑	มีการรายงานแจ้งเป็นลาย ลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ ร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้ทราบถึง การดำเนินการเกี่ยวกับเรื่อง ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ร้อยละ ๑๐๐	เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้รับการดำเนินการ แก้ไข ร้อยละ ๑๐๐
กิจกรรมติดตาม ประเมินผลการควบคุม ภายใน	๑) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการ ควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒) เสนอ รายงานผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙	เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ ภายใน	ไตรมาส ๓	๑) มีรายงานการประเมินผล การควบคุมภายในตาม หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒) สรุปข้อมูลผลการควบคุม ภายในและจัดทำแผนปรับปรุง งานให้มีประสิทธิภาพในการ ป้องกันการทุจริต โดยกิจกรรม การควบคุมภายในร้อยละ ๘๐ ได้ดำเนินการแก้ไข	๑) ระดับความพึงพอใจ ของผู้ที่เกี่ยวข้องในการ จัดทำรายงานการ ประเมินผลการควบคุม ภายใน (ร้อยละ ๘๐ ใน ระดับมาก) ๒) การเผยแพร่รายงาน การควบคุมภายในให้ สาธารณชนได้ทราบ ส่งผลให้การปฏิบัติ ราชการขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นมี ความโปร่งใส

มาตรการ/กิจกรรมที่ ดำเนินการ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	สรุปผลการผลการดำเนินการ ตามมาตรการ/กิจกรรม	ผลลัพธ์/ความสำเร็จ ของการดำเนินการ
มาตรการบริหารจัดการ ความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบล หนองแสง	๑) จัดตั้งคณะทำงานเพื่อบริหารจัดการความ เสี่ยงการทุจริต ๒) คณะทำงานดำเนินการประเมินความเสี่ยง การดำเนินงาน/การปฏิบัติหน้าที่/การดำเนิน โครงการ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ๓) คณะทำงานดำเนินการจัดทำวัตรกรรม/ มาตรการ/ระบบ/แนวทางในการบริหาร จัดการความเสี่ยงของการดำเนินการที่อาจ ก่อให้เกิดการทุจริต ๔) ติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการ ความเสี่ยงการทุจริตและรายงานผล	ทุกกอง	ไตรมาส ๑	๑) มีรายงานการประเมินความ เสี่ยงของการดำเนินงาน/การ ปฏิบัติหน้าที่/การดำเนิน โครงการที่อาจก่อให้เกิดการ ทุจริต จำนวน ๑ ชุด ๒) มี วัตรกรรม/มาตรการ/ ระบบ/แนวทางในการบริหาร จัดการความเสี่ยงของการ ดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดการ ทุจริต อย่างน้อยจำนวน ๕ เรื่อง ๓) มี การเผยแพร่ผลการ ประเมินความเสี่ยง ซึ่งข้อมูล ประกอบด้วยเหตุการณ์ความ เสี่ยง ระดับความเสี่ ยง มาตรการและการดำเนินการใน การบริหารความเสี่ยง อย่าง น้อย ๑ ช่องทาง (เผยแพร่บน เว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น)	เรื่องร้องเรียนการทุจริต/ คดีการทุจริตประพฤติมี ชอบขององค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองแสง ลดลง

มาตรการ/กิจกรรมที่ ดำเนินการ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา การ ดำเนินงาน	สรุปผลการผลการ ดำเนินการตามมาตรการ/ กิจกรรม	ผลลัพธ์/ความสำเร็จ ของการดำเนินการ
มาตรการจัดให้มีระบบ และช่องทางการรับเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับการ ทุจริตขององค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองแสง	๑) กำหนดขั้นตอนและช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับ การทุจริต และกำหนดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการ ให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหา บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติ ราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ ๒) ประกาศเผยแพร่กระบวนการขั้นตอนในการ ดำเนินการร้องเรียนให้บุคลากรและประชาชนทราบ โดยทั่วกัน ๓) จัดทำคู่มือ/แนวทางการดำเนินการต่อเรื่อง ร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตของเจ้าหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประกาศเผยแพร่ให้ บุคลากรและประชาชนทราบโดยทั่วกัน ๔) จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่อง ร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ ดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่อง ทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยโปร่งใสและเป็นธรรม ๕) จัดทำข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ๖) รายงานผลการดำเนินการ	สำนักปลัด	ไตรมาส ๑	มีระบบและช่องทางการ รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การทุจริตขององค์การ บริหารส่วนตำบลหนอง แสง	ภาคประชาชนมีบทบาท ในการเฝ้าระวัง และ ติดตาม ตรวจสอบการ ทำงานของเจ้าหน้าที่ (พิจารณาจากจำนวนข้อ ร้องเรียนจากประชาชน, จำนวนเบาะแสที่ ประชาชนแจ้งหน่วยงาน)