



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกวาง

ที่ บก ๗๖๙๐๑/๒๗๓

วันที่ ๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกวาง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกวาง ได้มีการจัดทำแผนขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๘ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกวาง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผนขับเคลื่อนดังกล่าวเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินงานตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ และเห็นควรเผยแพร่ผลการดำเนินการทาง เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวจิตราพร ผาพานทอง)

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....

.....

(นายธรรมรัตน์ ผลจันทร์)

หัวหน้าสำนักปลัด

/ความเห็น...

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกวาง

.....
.....



(นายพยุ เพียงแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกวาง

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกวาง

.....
.....



(นายเฉลิม อุดมกันต์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกวาง

รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกวาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็นการวิเคราะห์	กิจกรรมที่ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	สรุปผลการดำเนินการ	ผลลัพธ์หรือความสำเร็จของการดำเนินการ
ประเด็นที่ ๑ กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	๑.จัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกวาง ๒.จัดทำมาตรฐานการให้บริการประชาชน	ทุกสำนัก/กอง	มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๘	๑. แต่งตั้งคณะทำงานในการจัดทำคู่มือ ๒. กำหนดกรอบเนื้อหาในการจัดทำคู่มือ ๓. ดำเนินการจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่และมาตรฐานการให้บริการประชาชน ๔. ปิดประกาศคู่มือการปฏิบัติงานให้บุคลากรและประชาชนทราบ	๑. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกวาง มีการปฏิบัติงานที่ โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ โดย จัดทำ ข้อมูลรายละเอียดการ ปฏิบัติงาน ประจำปี และจัดทำ รายงาน ความก้าวหน้าในการ ดำเนินงาน ประจำปี และส่งเสริม อย่างรวดเร็ว และเป็นไปตาม ให้กับประชาชน ที่มาติดต่อได้ ร่วมในการปฏิบัติงาน และบริการ ให้บุคลากรใน หน่วยงานมีส่วน ขั้นตอน ๒. หน่วยงานไม่มีการ เรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต ๓. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของ ค้า องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกวาง ในภาพรวม ๙๘.๑๗ คะแนน

ประเด็นการวิเคราะห์	กิจกรรมที่ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	สรุปผลการดำเนินการ	ผลลัพธ์หรือความสำเร็จของการดำเนินการ
ประเด็นที่ ๒ การให้บริการ และ ระบบ E-Service	๑. จัดทำโครงการพัฒนาระบบ การให้บริการประชาชนผ่าน ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) ๒. สร้างช่องทางการให้บริการใน รูปแบบออนไลน์ หรือ (E-Service) ๓.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน รับทราบและใช้บริการในรูปแบบออนไลน์ (E-Service)	ทุกสำนัก/กอง	มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๘	๑.แต่งตั้งคณะทำงานในการจัดทำระบบการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ๒.กำหนดภารกิจให้การให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ๓.จัดทำระบบการให้บริการ ประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) ๔.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) ให้ประชาชนทราบ ๕.จัดทำคู่มือ/แนวทางการใช้งานระบบ ๖.จัดทำสถิติการให้บริการ (E-Service) ๗.ติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินการ	๑. ประชาชนได้รับความสะดวก ในการเข้าถึงบริการของ หน่วยงานผ่านทางรูปแบบ ออนไลน์หรือ (E-Service) และยังประหยัด ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อ ติดต่อกับหน่วยงาน ๒. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกวาง ในภาพรวม ๙๘.๑๗ คะแนน

ประเด็นการวิเคราะห์	กิจกรรมที่ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	สรุปผลการดำเนินการ	ผลลัพธ์หรือความสำเร็จของการดำเนินการ
ประเด็นที่ ๓ ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ	๑. ปรับปรุงเว็บไซต์ของ หน่วยงานให้มีความทันสมัยและเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกได้หลากหลาย ช่องทางเช่น Facebook,Line ๒. เปิดเผยข้อมูลสาธารณะและสาธารณะของ หน่วยงาน กำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของ หน่วยงาน	สำนักปลัด	มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๘	๑. จัดทำตั้งคณะทำงานจัดทำ มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ๒. ประชุมคณะทำงาน เพื่อกำหนด แนวทาง/ มาตรการเพื่อกำกับติดตาม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เผยแพร่ ออนไลน์รูปแบบอื่น เว็บไซต์ของหน่วยงานและสื่อ ข้อมูลสาธารณะให้เป็นปัจจุบันทาง ๆ ๓. ติดตามผลการดำเนินการตาม มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ๔. รายงานผลการเปิดเผยข้อมูล สาธารณะและกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะให้ผู้บริหารทราบ	๑. ประชาชนมีช่องทางการรับรู้ ข้อมูลข่าวสารเพิ่มมากขึ้น และ ง่ายขึ้น สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ และสามารถตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานได้ ๒. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกวาง ในภาพรวม ๔๘.๑๗ คะแนน

ประเด็นการวิเคราะห์	กิจกรรมที่ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	สรุปผลการดำเนินการ	ผลลัพธ์หรือความสำเร็จของการดำเนินการ
ประเด็นที่ ๔ กระบวนการกำกับดูแลการใช้ ทรัพย์สินของ ราชการ	๑. เสริมสร้างความโปร่งใสในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	สำนักปลัด	มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๘	๑.จัดทำประกาศแนวทางการปฏิบัติ โดยกำหนดขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจน มีแบบการขออนุญาต/การอนุมัติยืมที่มีรูปแบบสะดวกเปิดเผยและตรวจสอบได้ ๒.จัดทำคู่มือเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ ๓.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวทาง ราชการปฏิบัติ/ระเบียบการใช้ทรัพย์สินแผนผังขั้นตอนในการดำเนินการให้บุคลากรและประชาชนได้รับทราบช่องทางต่างๆ ๔.ดำเนินการติดตามตรวจสอบการดำเนินการตามแนวปฏิบัติการใช้ทรัพย์สินเชิงทางราชการ ๕.รายงานผลการดำเนินงาน	๑.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสามารถตรวจสอบและคุมติดตามการใช้ทรัพย์สินของทางราชการได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว และเจ้าหน้าที่ ทุกคนในหน่วยงานสามารถปฏิบัติตามระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ คิดเป็น ๑๐๐% ๒.ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง ในภาพรวม ๙๘.๑๗ คะแนน

ประเด็นการวิเคราะห์	กิจกรรมที่ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	สรุปผลการดำเนินการ	ผลลัพธ์หรือความสำเร็จของการดำเนินการ
ประเด็นที่ ๕ กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง	๑.จัดทำมาตรการป้องกันการใช้งบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ไม่มีประสิทธิภาพ	สำนักปลัด	มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๘	๑.จัดทำมาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิด วัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ ๒.จัดทำประกาศและแนวทางการ ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณ ๓.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานตามมาตรการกำหนดให้มีขั้นตอนการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณและเผยแพร่ให้สาธารณชนได้มีทราบทั่วกัน ๔.ปรับปรุงขั้นตอนการใช้จ่ายงบประมาณตามมาตรการที่กำหนด ๕.ดำเนินการตามมาตรการ ๖.รายงานผลการดำเนินการ	๑.ไม่มีการรับสินบนเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการ จัดซื้อจัดจ้าง ๒.ไม่มีการให้หรือรับสินบนกับคู่สัญญา เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ๓.ไม่มีการรับสินบนเพื่อกำหนด ทั่วกัน ร้างขอบเขตงาน/คุณลักษณะของสินค้าหรือบริการที่มีลักษณะ ใกล้เคียงกับสินค้าหรือบริการของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง ๔. ผลการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใส (ITA) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกแก้ว ในภาพรวม ๙๘.๑๗ คะแนน

ประเด็นการวิเคราะห์	กิจกรรมที่ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	สรุปผลการดำเนินการ	ผลลัพธ์หรือความสำเร็จของการดำเนินการ
ประเด็นที่ ๖ กระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล	๑. จัดกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน	สำนักปลัด	มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๘	๑.ผู้บริหารกำหนดนโยบายแนวทางการบริหารงานบุคคลที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรมตามกฎหมาย กฏระเบียบ ๒.จัดประชุมหน่วยงานชี้แจงบทบาทอำนาจและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ ๓.จัดตั้งคณะทำงานเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล ๔.จัดเวทีแลกเปลี่ยนความเห็นของบุคลากรภายในด้านการบริหารงานของผู้บริหารและรวบรวมความเห็นเสนอต่อผู้บริหาร ๕.คณะทำงานพิจารณากำหนดมาตรการในการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล ๖ ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล ๗.ดำเนินการตามมาตรการ ๘.รายงานผลการดำเนินการ	๑.ไม่มีการเรียกรับสินบนเพื่อให้ มีการประเมินเลื่อนขั้น เงินเดือน เลื่อนตำแหน่งอย่างไม่เป็นธรรม ๒.ไม่มีการเรียกรับสินบนเพื่อรับพนักงานเข้าทำงาน ๓.ผลการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกวางในภาพรวม ๙๘.๑๗ คะแนน

ประเด็นการวิเคราะห์	กิจกรรมที่ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	สรุปผลการดำเนินการ	ผลลัพธ์หรือความสำเร็จของการดำเนินการ
ประเด็นที่ ๗ กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน	๑. จัดกิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต	สำนักปลัด	มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๘	๑.ผู้บริหารกำหนดนโยบายแนวทางการบริหารงานบุคคลที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรมตามกฎหมาย กฏระเบียบ ๒.จัดประชุมหน่วยงานชี้แจงบทบาทอำนาจและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ ๓.จัดตั้งคณะทำงานเสริมสร้างความโปร่งใส มรการบริหารงานบุคคล ๔.จัดเวทีแลกเปลี่ยนความเห็นของ บุคลากรภายในด้านการบริหารงาน ของผู้บริหารและรวบรวมความเห็น เสนอต่อผู้บริหาร ๕.คณะทำงานพิจารณากำหนด มาตรการในการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล ๖.ประกาศเผยแพร่มาตรการการ บริหารงานบุคคล ๗.ดำเนินการตามมาตรการ ๘.รายงานผลการดำเนินการ	๑. ไม่มีการเรียกรับสินบนเพื่อให้ มีการประเมินเลื่อนขั้น เงินเดือน เลื่อนตำแหน่งอย่างไม่เป็นธรรม ๒. ไม่มีการเรียกรับสินบนเพื่อรับพนักงานเข้าทำงาน ๓.ผลการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง ในภาพรวม ๙๘.๑๗ คะแนน

