



รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ องค์การบริหารสวนตำบลโคกยาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ นำมาเสนอแนะในการกำหนดมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใภายในหน่วยงานของ องค์การบริหารสวนตำบลวังหมี ดังนี้

๑.ด้าน IIT

ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง/ จุดอ่อน จากการประเมิน	ขั้นตอนหรือวิธีการ/มาตรการ	ผู้รับผิดชอบ	การรายงานผลและการกำกับติดตาม กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	การดำเนินการ
บุคคลากรไม่รู้จักขั้นตอนในการขอ ยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ งาน	จัดทำคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน พร้อมทั้ง ประชาสัมพันธ์คู่มือ หรือ แนวทางดังกล่าวให้บุคลากรถือ ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และกำชับให้ ผู้บุคลากรภายในหน่วยงานมีการขอ อนุญาตในการยืมทรัพย์สินอย่าง ถูกต้อง	สำนักปลัด	สอบถามพนักงานที่ขออนุญาตในการยืมทรัพย์สิน ของราชการ ว่าเข้าใจในขั้นตอนต่างๆในคู่มือและ รายงานผลให้ผู้บริหารทราบ	สำนักปลัดได้จัดทำคู่มือมาตรฐาน การปฏิบัติงาน พร้อมทั้ง ประชาสัมพันธ์คู่มือให้พนักงานได้รับ ทราบ และได้ลงคู่มือมาตรฐานการ ปฏิบัติงาน ไว้บนเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖
บุคคลากรไม่รู้จักการปฏิบัติในการ ขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ ไปใช้งานได้อย่างถูกต้อง	ทำวิธีการปฏิบัติในการขอยืม ทรัพย์สินของทางราชการตาม ประเภทงานด้านต่างๆในคู่มือ มาตรฐานการปฏิบัติงาน	สำนักปลัด	สอบถามพนักงานที่ขออนุญาตในการยืมทรัพย์สิน ของราชการว่า เข้าใจในการปฏิบัติในคู่มือและ รายงานผลให้ผู้บริหารทราบ	สำนักปลัดได้ลงจัดทำคู่มือมาตรฐาน การปฏิบัติงาน พร้อมทั้ง ประชาสัมพันธ์คู่มือให้พนักงานได้รับ ทราบ และได้ลงคู่มือมาตรฐานการ ปฏิบัติงาน ไว้บนเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖

ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง/ จุดอ่อน จากการประเมิน	ขั้นตอนหรือวิธีการ/มาตรการ	ผู้รับผิดชอบ	การรายงานผลและการกำกับติดตาม กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	การดำเนินการ
ไม่มีเอกสารที่คอยเช็คการขอยืม ทรัพย์สินต่างๆของทางราชการ	ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการ กำกับ ดูแล และตรวจสอบการใช้ ทรัพย์สินของทางราชการ	สำนักปลัด	รายงานผลให้ผู้บริหารทราบ ทุกๆสิ้นเดือน	สำนักปลัด ได้จัดทำเอกสารในการ ขอยืมทรัพย์สินต่างๆของทาง ราชการและแจ้งให้ผู้บริหารทราบ

๑.ด้าน EIT

ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง/ จุดอ่อน จากการประเมิน	ขั้นตอนหรือวิธีการ/มาตรการ	ผู้รับผิดชอบ	การรายงานผลและการกำกับติดตาม กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	การดำเนินการ
ไม่มีการลงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้ประชาชนได้รับทราบ	ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผ่านช่องทางที่หลากหลาย และอำนวยความสะดวกในการเข้าใช้งาน ให้แก่ประชาชนได้ใช้งาน	สำนักปลัด	ลงข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่างๆให้เป็นปัจจุบันแล้วรายงานให้ผู้บริหารได้รับทราบ	ให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบลงข้อมูลข่าวสาร
ไม่มีการลงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้ประชาชนได้รับทราบ	ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผ่านช่องทางที่หลากหลาย และอำนวยความสะดวกในการเข้าใช้งาน ให้แก่ประชาชนได้ใช้งาน	สำนักปลัด	ลงข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่างๆให้เป็นปัจจุบันแล้วรายงานให้ผู้บริหารได้รับทราบ	
ไม่มีเจ้าหน้าที่คอยตอบคำถามให้ประชาชนได้รับทราบเกี่ยวกับปัญหาต่างๆที่ชาวบ้านเดือนร้อน	เผยแพร่ช่องทางการติดต่อ - สอบถามข้อมูล โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารสองทาง รวมทั้ง ควรจัดทำช่องทางที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น Facebook Twitter หรือ Instagram	สำนักปลัด	ให้เจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบในการดูแลระบบประสานงานกับกองอื่นๆเกี่ยวกับปัญหาที่ชาวบ้านสงสัยและตอบคำถามให้กับชาวบ้านและรายงานผู้บริหารทราบ	

๑.ด้าน OIT

ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง/ จุดอ่อน จากการประเมิน	ขั้นตอนหรือวิธีการ/มาตรการ	ผู้รับผิดชอบ	การรายงานผลและการกำกับติดตาม กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	การดำเนินการ
<p>ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต</p> <p>๐๓๔ นโยบายไม่รับ ของขวัญ (No Gift Policy) ไดคะแนน ๐.๐๐ สาเหตุ ไม่ได้ลงข้อมูล บนเว็บไซต์</p> <p>๐๓๕ การมีส่วนร่วม ของผู้บริหาร ไดคะแนน ๐.๐๐ สาเหตุ ไม่ได้ลงข้อมูล บนเว็บไซต์</p>	<p>ให้เจ้าหน้าที่ดูแลลงข้อมูลเว็บไซต์ให้ ครบถ้วนแสดงนโยบายไม่รับของขวัญ บนเว็บตามตัวชี้วัดที่ปช.ให้มา</p> <p>จัดกิจกรรมให้ผู้บริหารมีส่วนร่วม เกี่ยวกับการปรับปรุง พัฒนา ใน หน่วยงานด้านคุณธรรมและความ โปร่งใส</p>	<p>สำนักปลัด</p> <p>สำนักปลัด</p>	<p>เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรายงานต่อผู้บริหาร ใน การลงข้อมูลบนเว็บไซต์</p> <p>เจ้าหน้าที่รับผิดชอบลงข้อมูลกิจกรรมที่ ดำเนินการ พ.ศ.๒๕๖๖ บนเว็บไซต์ และ รายงานให้กับผู้บริหารทราบ</p>	<p>เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ลงนโยบายไม่รับ ของขวัญ บนเว็บไซต์แล้วแจ้งให้ผู้บริหาร รับทราบเรียบร้อยแล้ว</p> <p>เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ทำการประเมิน ความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และรายงาน ให้ผู้บริหารทราบ</p>

ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง/ จุดอ่อน จากการประเมิน	ขั้นตอนหรือวิธีการ/มาตรการ	ผู้รับผิดชอบ	การรายงานผลและการกำกับติดตาม กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	การดำเนินการ
<p>๐๔๑ รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ได้คะแนน ๐.๐๐ สาเหตุ ขาดองค์ประกอบปัญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะ</p>	<p>ต้องแสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ ครบ ๓ ข้อ ๑. ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ๒. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ๓. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ</p>	<p>สำนักปลัด</p>	<p>เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบข้อมูลผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้วลงเว็บไซต์ ให้ครบถ้วนแล้วรายงานผู้บริหาร</p>	<p>เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ประเมินจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐทุกคร และรายงานต่อผู้บริหาร</p>