

รายงานผลการดำเนินงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงเหนือ อำเภอนเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖)

๑.ด้าน IIT พบว่าผลคะแนนของตัวชี้วัดด้าน การเชิงบบประมาณ มีค่าต่ำสุด เท่ากับ ๖๑.๘๓ ซึ่งต้องมีการประชุมเพื่อให้บุคลากรได้รับทราบเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดความคุ้มค่า เป็นตามวัตถุประสงค์

ตารางผลการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ประเด็นที่เป็น ข้อบกพร่อง/จุดอ่อน จากการประเมิน	แนวทางการนำผลการ วิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ		ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว ยังไม่ดำเนินการ		
การรับทราบข้อมูล เกี่ยวกับงบประมาณ ของหน่วยงาน	จัดประชุมพนักงาน ประจำเดือนให้ความรู้ในเรื่อง ของงบประมาณ แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ ให้กับ พนักงาน เจ้าหน้าที่ทุกคนได้ รับทราบ	กองคลัง	ต.ค.๒๕๖๕- มี.ค. ๒๕๖๖	-	รายงานการ ประชุมพนักงาน ส่วนตำบล	จะต้องมีการ ชี้แจงผลการ ดำเนินการทุก ครั้งที่มีการประชุม ประจำเดือน ของพนักงาน	
การมีส่วนร่วมใน กระบวนการ งบประมาณ	สร้างจิตสำนึกในการเข้าร่วม การประชุมพนักงาน เพื่อรับรู้ ข้อมูลข่าวสาร ทุกครั้ง	ทุกส่วน ราชการ	ต.ค.๒๕๖๕- มี.ค. ๒๕๖๖	-	รายงานการ ประชุมพนักงาน ส่วนตำบล	-	

ประเด็นที่เป็น ข้อบกพร่อง/จุดอ่อน จากการประเมิน	แนวทางการนำผลการ วิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ดำเนินการ		
มีการจัดซื้อจัดจ้างที่ เอื้อประโยชน์ให้แก่ ผู้ประกอบการรายใด รายหนึ่งมากกว่าน้อย เพียงใด	ในการประชุมประจำเดือนของ พนักงานส่วนตำบลมีการแทรก มาตรการปลูกฝังจิตสำนึกของ ข้าราชการให้มีการทำงานด้วย ความโปร่งใส ตรวจสอบได้	กองคลัง	ต.ค.๒๕๖๕	-	รายงานการ ประชุม ประจำเดือน ของพนักงาน ส่วนตำบล	-	ในหัวข้อของ การประชุมมี การเน้นการ ทำงานด้วย ความโปร่งใส ตรวจสอบได้	

๒. ด้าน EIT พบว่าผลคะแนนของตัวชี้วัดด้าน การปรับปรุงการทำงาน มีค่าต่ำสุด เท่ากับ ๗๒.๖๖ ซึ่งหน่วยงานต้องปรับปรุงระบบการทำงาน สร้างกระบวนการ
 บริการหรือระหว่างผู้บริการและบุคลากรเพื่อร่วมทบทวนปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมให้ผู้รับบริการ และประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วม
 ในการแสดงความคิดเห็นหรือให้คำแนะนำในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการโดยสะดวก

ตารางผลการประเมินแบบวัตการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ประเด็นที่เป็น ข้อบกพร่อง/จุดอ่อน จากการประเมิน	แนวทางการนำผลการ วิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ		ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว ยังไม่ดำเนินการ		
การปรับปรุงการ ทำงานของเจ้าหน้าที่ ที่ต้องมีการปรับปรุง คุณภาพในการ ปฏิบัติงาน/การ ให้บริการให้ดีขึ้น	สร้างกระบวนการปรึกษาหารือ ระหว่างผู้บริหารและบุคลากร เพื่อร่วมกันทบทวนปัญหาและ อุปสรรคในการปฏิบัติงานอย่าง เป็นระบบ ส่งเสริมให้ ผู้รับบริการ และประชาชน ทั่วไปมีส่วนร่วมในการแสดง ความคิดเห็นหรือให้คำแนะนำ ในการพัฒนาและปรับปรุง คุณภาพและมาตรฐานการ ให้บริการได้โดยสะดวก	ทุกส่วน ราชการ	ต.ค.๒๕๖๕- มี.ค. ๒๕๖๖	ผู้บริหารได้มี การกำหนดการ ประชุมผู้บริหาร หัวหน้าส่วน ราชการ พนักงานส่วน ตำบลและ พนักงานลูกจ้าง เป็นประจำทุก เดือนเพื่อ ติดตามการ ดำเนินงาน	-	หากมีปัญหา อุปสรรคในการ ทำงานสามารถ ชี้แจง ร่วม ปรึกษาหารือกัน ได้	

ประเด็นที่เป็น ข้อบกพร่อง/จุดอ่อน จากการประเมิน	แนวทางการนำผลการ วิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ดำเนินการ		
หน่วยงานมีการ ปรับปรุงวิธีการและ ขั้นตอนการ ดำเนินงาน/การ ให้บริการดีขึ้น มาก น้อยเพียงใด	มีการประชุมผู้บริหาร หัวหน้า ส่วนราชการ พนักงานส่วน ตำบลและพนักงานลูกจ้างเป็น ประจำทุกเดือนเพื่อติดตามการ ดำเนินงานให้พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ต่อไป	ทุกส่วน ราชการ	ต.ค.๒๕๖๕- มี.ค. ๒๕๖๖	-	ผู้บริหารได้มี การกำหนดการ ประชุมผู้บริหาร หัวหน้าส่วน ราชการ พนักงานส่วน ตำบลและ พนักงานลูกจ้าง เป็นประจำทุก เดือนเพื่อ ติดตามการ ดำเนินงาน ในการประชุม สภาองค์การ บริหารส่วน ตำบลหนอง เหล็กม ทุกครั้ง มีหนังสือ ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน ประชาชนร่วม ประชุมฯ	หากมีปัญหา อุปสรรคในการ ทำงานสามารถ ชี้แจง ร่วม ปรึกษาหารือกัน ได้		
เปิดโอกาสให้ ผู้รับบริการ ผู้มา ติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียเข้าไปมีส่วน ร่วมในการปรับปรุง พัฒนาการ ดำเนินงาน/การ ให้บริการของ หน่วยงาน	หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้ ประชาชน ทัว ไป หรือ ผู้รับบริการแสดงความคิดเห็น ผ่านช่องทางต่างๆ มีการ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชา ชนเข้าร่วมประชุมสภาของ องค์การบริหารส่วนตำบล หนองเหล็กมเพื่อเปิดโอกาส การมีส่วนร่วมของประชาชน	ทุกส่วน ราชการ	ต.ค.๒๕๖๕- มี.ค. ๒๕๖๖					

ประเด็นที่เป็น ข้อบกพร่อง/จุดอ่อน จากการประเมิน	แนวทางการนำผลการ วิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ดำเนินการ		
หน่วยงานมีการ ปรับปรุงการ ดำเนินงาน/การ ให้บริการให้มีความ โปร่งใส	หน่วยงานดำเนินการ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อให้ ประชาชนได้รับทราบ เช่น ข้อมูลแผนการดำเนินงาน รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อบัญญัติงบประมาณ กิจกรรมโครงการต่างๆ	ทุกส่วน ราชการ	ต.ค.๒๕๖๕- มี.ค. ๒๕๖๖	-	มีการ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลตามแนว ทางการเปิดเผย ข้อมูลสาธารณะ ขององค์กร บริหารส่วน ตำบลหนองงู เหืองเพื่อ ยกระดับผลการ ประเมิน คุณธรรมและ ความโปร่งใสใน การดำเนินงาน ของหน่วยงาน ภาครัฐ (ITA) ผ่านทางเว็บไซต์ อบต.	ปรับปรุงข้อมูล เผยแพร่ให้เป็น ปัจจุบัน		

ประเด็นที่เป็น ข้อบกพร่อง/จุดอ่อน จากการประเมิน	แนวทางการนำผลการ วิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ดำเนินการ		
- จัดทำรายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุให้ครบถ้วนและเป็นที่ปัจจุบัน	จัดทำรายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุให้ครบถ้วนและเป็นที่ปัจจุบัน	กองคลัง	ต.ค. ๒๕๖๕- มี.ค. ๒๕๖๖	-	นำข้อมูลการ รายงานการฯ เผยแพร่ให้ครบ ถ้วน	-	จัดทำข้อมูลฯ ให้เป็นปัจจุบัน	
- รายงานผลการ บริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล ประจำปี	จัดทำรายงานผลการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีให้ครบถ้วนและเป็น ปัจจุบัน	สำนักปลัด	ต.ค. ๒๕๖๕- มี.ค. ๒๕๖๖	-	นำรายงานผล การบริหารและ พัฒนา ทรัพยากรบุคคล ประจำปี เผยแพร่ให้ ครบถ้วน	-	จัดทำข้อมูลฯ ให้ครบถ้วนเป็น ปัจจุบัน	
๒.การป้องกัน ทุจริต	จัดทำแนวทางการปฏิบัติการ จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤตินิยมขอเผยแพร่ให้ ครบถ้วน	สำนักปลัด	ต.ค. ๒๕๖๕- มี.ค. ๒๕๖๖	-	ดำเนินการ จัดทำแนว ทางการจัดการ ร้องเรียนการ ทุจริตและ ประพฤตินิยมขอ เผยแพร่ให้ ครบถ้วน	-	จัดทำข้อมูลฯ ให้ครบถ้วนเป็น ปัจจุบัน	

ประเด็นที่เป็น ข้อบกพร่อง/จุดอ่อน จากการประเมิน	แนวทางหรือนำผลการ วิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ดำเนินการ		
- การประเมินความเสี่ยง และการทุจริต ประจำปี	จัดทำการประเมินความเสี่ยง การทุจริตประจำปีให้ครบถ้วน และเผยแพร่เว็บไซต์องค์กร	สำนักปลัด	ต.ค. ๒๕๖๕- มี.ค. ๒๕๖๖	-	จัดทำการ ประเมินความเสี่ยง การทุจริต ประจำปีให้ ครบถ้วนและ เผยแพร่เว็บไซต์ องค์กร	-	จัดทำข้อมูลการ ประเมินความเสี่ยง ฯ ให้ ครบถ้วน	
- มาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความ โปร่งใสภายในองค์กร	จัดทำมาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใสใน องค์กร โดยมีรายละเอียดการ วิเคราะห์ได้แก่ประเด็น ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ จะต้องแก้ไข เพื่อเป็นการสร้าง จิตสำนึกให้กับพนักงานใน องค์กร	ทุกส่วน ราชการ	ต.ค. ๒๕๖๕- มี.ค. ๒๕๖๖	-	จัดประชุม พนักงานเพื่อ สร้างจิตสำนึก ให้กับพนักงาน ในเรื่องการ ส่งเสริม คุณธรรมฯ	-	จัดให้มีการ ประชุมเพิ่มเติม เนื้อหาเพื่อสร้าง จิตสำนึกฯ ให้ เป็นประจำ	
- การดำเนินการตาม มาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความ โปร่งใสภายใน หน่วยงาน	ดำเนินการวิเคราะห์ผลการ ประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐให้ครบถ้วน	สำนักปลัด	ต.ค. ๒๕๖๕- มี.ค. ๒๕๖๖	-	ดำเนินการ วิเคราะห์ผลการ ประเมิน คุณธรรมฯ เผยแพร่เว็บไซต์ องค์กร	-	จัดประชุม พนักงานส่ง มาตรการ คุณธรรมและ ความโปร่งใสฯ	