

รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
เทศบาลตำบลนาข่า อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามที่ได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ของเทศบาลตำบลนาข่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงได้นำผลการวิเคราะห์มากำหนดขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ
แบ่งเป็น ๗ ประเด็น ดังต่อไปนี้

มาตรการ/กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินการ	ผลลัพธ์/ความสำเร็จ
ประเด็นที่ ๑ กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ					
- กิจกรรมสร้างความเข้าใจ ให้แก่ผู้มารับบริการถึงขั้นตอน และระยะเวลาการให้บริการ	๑. จัดทำ/ปรับปรุง คู่มือหรือ มาตรฐานการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานใช้ ยึดถือปฏิบัติเป็นมาตรฐาน เดียวกัน กำหนดขั้นตอนและ วิธีการปฏิบัติที่ชัดเจน ๒. ประชาสัมพันธ์และทำ ความเข้าใจให้ผู้มารับบริการ ทราบถึงขั้นตอนและ ระยะเวลาที่ใช้ในการ ดำเนินการให้ชัดเจน ๓. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ มีจิตสำนึกในการให้บริการ ประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน ๔. จัดให้มีแบบสอบถามความ พึงพอใจในการให้บริการ	ทุกสำนัก/กอง	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	ผู้มาขอรับบริการมีความเข้าใจ ในขั้นตอนและระยะเวลาการ ให้บริการของเจ้าหน้าที่มาก ยิ่งขึ้นสำหรับการให้บริการแบบ ณ จุดให้บริการ (Walk-in)	วัดจากผลการประเมิน ดังนี้ ข้อ i๑ ได้คะแนน ๑๐๐.๐๐ ข้อ i๒ ได้คะแนน ๑๐๐.๐๐ ข้อ i๓ ได้คะแนน ๑๐๐.๐๐ ข้อ ๐๑๐ ได้คะแนน ๑๐๐.๐๐ ซึ่งเห็นได้ว่าผู้มารับบริการมี ความเข้าใจถึงขั้นตอนและ ระยะเวลาในการให้บริการของ เจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี อีกทั้ง เจ้าหน้าที่ยังให้บริการด้วยความ เป็นธรรมและเท่าเทียม

มาตรการ/กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินการ	ผลลัพธ์/ความสำเร็จ
ประเด็นที่ ๒ การให้บริการและระบบ E-Service					
- กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ช่องทางการให้บริการออนไลน์ (E-Service)	ประชาสัมพันธ์พร้อมสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการ E-Service ตามภารกิจของหน่วยงานเพื่อนำไปพัฒนาระบบให้ใช้งานได้จริง	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	มีการประชาสัมพันธ์การให้บริการออนไลน์ (E-Service) พร้อมคู่มือการใช้งาน แต่พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ยังต้องการมาติดต่อ ณ จุดให้บริการด้วยตนเอง	วัดจากผลการประเมิน ดังนี้ ข้อ e๙ ได้คะแนน ๓๗.๐๔ ข้อ ๐๑๓ ได้คะแนน ๑๐๐.๐๐ ซึ่งเห็นได้ว่าประชาชนส่วนใหญ่ไม่เคยใช้บริการผ่านระบบ E-service ของหน่วยงาน
- กิจกรรมการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการตามภารกิจของหน่วยงาน	กำหนดให้ในแต่ละโครงการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการตามภารกิจของหน่วยงานมีการบูรณาการร่วมกันทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วม มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่หลากหลาย สามารถนำมาพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานเข้าเจ้าหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้น	ทุกสำนัก/กอง		การจัดทำโครงการต่าง ๆ ของแต่ละสำนัก/กอง จะเป็นไปตามแผนการดำเนินงานประจำปีของหน่วยงานที่ได้มีการวางแผนไว้ล่วงหน้า โดยพบว่ากรณีที่ถึงหัวเวลายังต้องดำเนินการตามแผนแล้วไม่สามารถดำเนินการด้วยปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้ จะมีการประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนเพื่อสอบถามความเห็นถึงความต้องการในการจัดโครงการ หัวเวลายใหม่หรือทิศทางการดำเนินโครงการร่วมกัน	วัดจากผลการประเมิน ดังนี้ ข้อ e๗ ได้คะแนน ๘๖.๔๒ ข้อ e๘ ได้คะแนน ๘๕.๔๓ ข้อ ๐๒๕ ได้คะแนน ๑๐๐.๐๐ ซึ่งเห็นได้ว่าการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา/ปรับปรุง/ดำเนินการไปกับหน่วยงาน

มาตรการ/กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินการ	ผลลัพธ์/ความสำเร็จ
ประเด็นที่ ๓ ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ					
- กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร	ปรับปรุงเว็บไซต์หลักของหน่วยงานให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย และเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ช่องทางอื่นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุที่ไม่สะดวกเข้าสื่อสังคมออนไลน์ ดังนี้ ๑. การประกาศเสียงตามสาย ๒. การกระจายข่าวภายในชุมชนโดยตัวแทนจากกลุ่มภาคีเครือข่ายด้านประชาสัมพันธ์ในหมู่บ้านและชุมชน ๓. แผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	ประชาชนรับทราบถึงช่องทางการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานในทุกช่องทาง อีกทั้งหน่วยงานยังขับเคลื่อนโครงการอบรมเพื่อพัฒนาเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ในหมู่บ้าน/ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้กลุ่มภาคีเครือข่ายเป็นกระบอกเสียงในการกระจายข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานไปยังชุมชนอย่างทั่วถึง	วัดจากผลการประเมิน ดังนี้ ข้อ e๔ ได้คะแนน ๘๙.๙๓ ข้อ e๙ ได้คะแนน ๘๘.๑๕ ข้อ ๐๑ - ๐๓๕ ได้ คะแนน ๑๐๐.๐๐ ซึ่งเห็นได้ว่าประชาชนในชุมชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานในระดับหนึ่งและแม้ว่าหน่วยงานจะปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและประชาสัมพันธ์ข้อมูลครบถ้วนทุกด้านตามภารกิจของหน่วยงานแล้ว แต่หน่วยงานยังต้องพัฒนาวิธีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้นไปอีก
ประเด็นที่ ๔ กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ					
- กิจกรรมการสร้างจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ	ปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรในหน่วยงานใช้ทรัพย์สินของราชการอย่างเป็นระบบ และจัดให้มีการกำกับดูแลและตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ	ทุกสำนัก/กอง	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	เจ้าหน้าที่มีจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ มีความรับผิดชอบและปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์แก่ราชการและประโยชน์ส่วนรวมอย่างแท้จริง	วัดจากผลการประเมิน ดังนี้ ข้อ i๑๐ ได้คะแนน ๑๐๐.๐๐ ข้อ i๑๑ ได้คะแนน ๑๐๐.๐๐ ซึ่งเห็นได้ว่าไม่มีเจ้าหน้าที่คนใดนำทรัพย์สินของราชการไปใช้

มาตรการ/กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินการ	ผลลัพธ์/ความสำเร็จ
ประเด็นที่ ๕ กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง					
- กิจกรร ม ก าร จั ด ท ำ ง บ ประมา ณ รายจ่ายประจำปี	๑. สำนัก/กอง รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และประมาณการ รายจ่ายงบประมาณในแต่ละ หมวดหมู่ เทียบกับการจัดซื้อ จัดจ้างในปีที่ผ่านมา เพื่อให้ การประมาณการเป็นไปตาม ความเหมาะสม ตอบสนองต่อ ความต้องการของประชาชน ๒. สำนัก/กอง ส่งเอกสาร ประมาณการให้ กอง ยุทธศาสตร์ดำเนินการจัดทำ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีเสนอสภา เทศบาล นายอำเภอ และผู้ว่า ราชการจังหวัดเห็นชอบ ตามระเบียบฯ	ทุกสำนัก/กอง	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนัก/กอง ดำเนินโครงการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและ แผนการดำเนินงานประจำปี พร้อมเบิกจ่ายงบประมาณอย่าง คุ้มค่าและเหมาะสม เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ และ ไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้บุคคล ใดบุคคลหนึ่ง	วัดจากผลการประเมิน ดังนี้ ข้อ i๔ ได้คะแนน ๑๐๐.๐๐ ข้อ i๖ ได้คะแนน ๑๐๐.๐๐ ซึ่งเห็นได้ว่าหน่วยงานใช้จ่าย ง บ ประมา ณ เป็น ไป ต าม วัตถุประสงค์โดยไม่มีการเอื้อ ประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง
- กิจกรรมการรายงานผลการ ติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย และแผนจัดทำรายงานผลการ ติดตามและประเมินผลตาม แผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี พร้อมเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ			

มาตรการ/กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินการ	ผลลัพธ์/ความสำเร็จ
(ต่อ) ประเด็นที่ ๕ กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง					
- กิจกรรมการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี	เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ พร้อมเปิดเผยผ่านเว็บไซต์ พร้อมเปิดเผย	กองคลัง	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	การจัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงานถูกต้องครบถ้วน	วัดจากผลการประเมิน ดังนี้ ข้อ ๐๑๔ ได้คะแนน ๑๐๐.๐๐ ข้อ ๐๑๕ ได้คะแนน ๑๐๐.๐๐ ข้อ ๐๑๖ ได้คะแนน ๑๐๐.๐๐ ข้อ ๐๑๗ ได้คะแนน ๑๐๐.๐๐ ซึ่งเห็นได้ว่าการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี พร้อมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจริง
ประเด็นที่ ๖ กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล					
- กิจกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	๑. ปรับปรุงนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับโครงสร้างและภารกิจของหน่วยงาน ๒. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ๓. รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	หน่วยงานดำเนินการตามแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งโดยไม่ส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมซ้ำในหลักสูตรเดิมที่ได้รับการฝึกอบรมไปแล้ว	วัดจากผลการประเมิน ดังนี้ ข้อ i๑๘ ได้คะแนน ๑๐๐.๐๐ ข้อ i๑๙ ได้คะแนน ๑๐๐.๐๐ ซึ่งเห็นได้ว่าการดำเนินการเป็นไปตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

มาตรการ/กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินการ	ผลลัพธ์/ความสำเร็จ
ประเด็นที่ ๗ กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน					
- กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการต่อต้านการทุจริตภายในหน่วยงาน	๑. พัฒนาช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต ๒. พัฒนาปรับปรุงมาตรการในการป้องกันการทุจริตจากเดิมที่มีอยู่แล้วให้มีความเข้มงวดสอดคล้องกับบริบทของหน่วยงานและกำหนดมาตรการลงโทษอย่างจริงจังเพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ที่อาจนำไปสู่การทุจริต ดังนี้ ๓. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ นโยบายและมาตรการในการป้องกันการทุจริตให้สาธารณชนทราบโดยทั่วกัน เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงาน	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	๑. ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตมีจำนวน ๕ ช่องทาง ๒. ดำเนินกิจกรรมในการป้องกันการทุจริต ดังนี้ ๒.๑ ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จาก การปฏิบัติหน้าที่ ๒.๒ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๓. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	วัดจากผลการประเมิน ดังนี้ ข้อ i๑๓ ได้คะแนน ๑๐๐.๐๐ ข้อ i๑๔ ได้คะแนน ๑๐๐.๐๐ ข้อ i๑๕ ได้คะแนน ๑๐๐.๐๐ ข้อ ๐๒๒ ได้คะแนน ๑๐๐.๐๐ ข้อ ๐๒๓ ได้คะแนน ๑๐๐.๐๐ ข้อ ๐๒๔ ได้คะแนน ๑๐๐.๐๐ ข้อ ๐๒๖ ได้คะแนน ๑๐๐.๐๐ ข้อ ๐๒๗ ได้คะแนน ๑๐๐.๐๐ ข้อ ๐๓๐ ได้คะแนน ๑๐๐.๐๐ ข้อ ๐๓๒ ได้คะแนน ๑๐๐.๐๐ ข้อ ๐๓๔ ได้คะแนน ๑๐๐.๐๐ ซึ่งเห็นได้ว่าหน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เนื่องจากมีมาตรการป้องกันการทุจริตที่ชัดเจน