



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลต้นยางมีสี (โดยหลักเขต)

ที่ นธ ๖๑๐๐๒/๓๕๘

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลต้นยางมีสี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

นายกเทศมนตรีตำบลต้นยางมีสี
เทศบาลตำบลต้นยาง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลต้นยางมีสี

๑. เรื่องเดิม

ตามบันทึกข้อความ ที่ นธ ๖๑๐๐๒/๓๓๓ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ เรื่อง รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลต้นยางมีสี (ITA) ซึ่งได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ สำนักงาน ป.ป.ช. ที่ได้ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลต้นยางมีสี โดยมีระดับผลคะแนนการประเมินที่ ๙๙.๗๖ คะแนน ระดับผลคะแนนสูงกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดเกณฑ์ไว้ คือ ๙๕ คะแนน ดังนั้น เพื่อให้การเตรียมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลต้นยางมีสี ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยอยู่ในระดับที่ดีเยี่ยมและบรรลุค่าเป้าหมาย โดยมีเป้าหมายหลักให้หน่วยงานมีความโปร่งใสปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

ในการนี้ เพื่อแสดงความก้าวหน้าหรือผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยนำข้อมูลรายละเอียดที่ได้จากการวิเคราะห์ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง/จุดอ่อนที่จะต้องแก้ไข หรือประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้นที่มีความสอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส และกำหนดแนวทางการนำผลวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติหรือมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ดังมีรายละเอียดประกอบด้วย

๑. กำหนดมาตรการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
๒. สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการ
๓. แสดงผลลัพธ์หรือความสำเร็จของการดำเนินการ

๓. ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อทราบผลการดำเนินงาน ตามรายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลต้นยางมีสี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายสุชยา นียมธรรม)
นิติกรปฏิบัติการ

เรียน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
- เพื่อโปรดทราบ


(นางสาวรลักษณ์ ไชรสวรรณ)
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

เรียน ปลัดเทศบาล
- เพื่อโปรดทราบ


(นายอำนาจ พุทธนุกูล)
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


(นายพนร จินทร์แก้ว)
รองปลัดเทศบาล


(นายณัฐภัทร จิตนงมล)
ปลัดเทศบาล

ทรวบ

๓๓๑๑๑๑๑๑ ๑๑๑๑

(นายประเสริฐ แซ่ฮ้อ)
นายกเทศมนตรีตำบลต้นหมัน

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ของสำนักงานเทศบาลตำบลต้นยางมัส

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

มาตรการ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	สรุปผลการดำเนินการ กำหนดแล้วเสร็จ	ผลลัพธ์/ผลการดำเนินการ
๒. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง				
๑.๑ การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานด้านการพัสดุในการจัดซื้อและจัดจ้างของหน่วยงาน	<p>๑. ดำเนินการแสดงข้อมูลด้านงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละเดือน และจัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒. แสดงข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</p> <p>๓. แสดงรายละเอียดข้อมูลด้านงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง แสดงปัญหาและอุปสรรค และข้อเสนอแนะที่ควรดำเนินการแก้ไข</p>	งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง	ดำเนินการตาม มาตรการและรายงาน ผลให้ผู้บังคับบัญชา ทราบภายในเดือน กันยายน ๒๕๖๗	<p>- จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลต้นยางมัส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริต และเผยแพร่เอกสารการจัดทำแผนฯ ให้บุคลากรภายในสำนักงานเทศบาลตำบลต้นยางมัส ได้รับทราบ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานด้านการพัสดุในการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลฯ ต่อไป</p> <p>- จัดทำรายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาล ต่อคณะผู้บริหารเทศบาลได้รับทราบ ดังนี้</p> <p>๑. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยง</p> <p>๒. มีข้อมูลการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงในรอบปีงบประมาณถัดไป (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘) รอบรายงานสิ้นสุดภายในเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘</p> <p>๓. มีการเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการนำข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้างที่ควรจะต้องเผยแพร่ให้แก่สาธารณชนได้รับทราบผ่านช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของเทศบาลเพิ่มมากขึ้น</p>

มาตรการ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	สรุปผลการดำเนินการ กำหนดแล้วเสร็จ	ผลลัพธ์/ผลการดำเนินการ
๓. มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตด้านการเบิกจ่ายเงิน				
๑.๑ การควบคุมดูแลการเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงิน	<p>๑. ดำเนินการแสดงข้อมูลการเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงินในแต่ละเดือน</p> <p>๒. แสดงข้อมูลรายละเอียดผลการเบิกจ่ายในเสร็จรับเงิน ผู้ใดจ่าย ผู้ใดเป็นเบิก เป็นใบเสร็จประเภทใด กำหนดระยะเวลาส่งคืนเมื่อไม่ได้มีการใช้ใบเสร็จ</p> <p>๓. แสดงรายละเอียดข้อมูลในการเบิกจ่าย ตามทะเบียนควบคุมใบเสร็จ ใครมีหน้าที่ในการเก็บรักษา และมีการควบคุมการเบิกจ่ายให้มีผู้มีหน้าที่รับผิดชอบอย่างเคร่งครัด</p> <p>๔. มีการตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกเดือน</p>	งานการเงินและบัญชี กองคลัง	ดำเนินการตาม มาตรการและรายงาน ผลให้ผู้บังคับบัญชา ทราบภายในเดือน กันยายน ๒๕๖๗	<p>- จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงป้องกันการทุจริตในการเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงินของเทศบาลตำบลต้นหมิงมีส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริต และเผยแพร่เอกสารการจัดทำแผนฯ ให้บุคลากรภายในสำนักงานเทศบาลตำบลต้นหมิงมีส ได้รับทราบ เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของเทศบาลฯ ต่อไป</p> <p>- จัดทำรายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาล ต่อคณะผู้บริหารเทศบาลได้รับทราบ ดังนี้</p> <p>๑. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยง</p> <p>๒. มีข้อมูลการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงในรอบปีงบประมาณถัดไป (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘) รอบรายงานสิ้นสุดภายในเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘</p> <p>๓. มีการเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงินและเผยแพร่ให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติ</p>

มาตรการ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	สรุปผลการดำเนินการ กำหนดแล้วเสร็จ	ผลลัพธ์/ผลการดำเนินการ
๔. มาตรการดูแลทรัพย์สินของราชการ				
๑.๑ การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานด้านการดูแลทรัพย์สินของราชการ	<p>๑. จัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้องตามระเบียบ</p> <p>๒. เผยแพร่ข้อมูลแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการให้บุคลากรในหน่วยงานรับทราบและนำไปปฏิบัติ</p> <p>๓. จัดทำทะเบียนคุมการเบิกจ่ายพัสดุ/ครุภัณฑ์แต่ละประเภทของหน่วยงานที่รับผิดชอบในการเบิกจ่าย</p> <p>๔. หน่วยงานรับผิดชอบการเบิกจ่ายมีการตรวจตรวจสอบกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการให้ถูกต้องตามระเบียบ</p>	งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง และกอง/ฝ่ายที่รับผิดชอบในการเบิกจ่ายพัสดุ/ครุภัณฑ์ภายในหน่วยงานตนเอง	ดำเนินการตามมาตรการและรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่าย การใช้ทรัพย์สินของราชการ - จัดทำคำสั่งมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการตรวจรับ เบิกจ่าย ดูแลรักษาพัสดุ/ครุภัณฑ์ - จัดทำทะเบียนคุมการเบิกจ่ายพัสดุ/ครุภัณฑ์ตรวจสอบติดตามการเบิกจ่ายให้มีความเป็นปัจจุบัน - จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของเทศบาลฯ - กำกับ ติดตาม ตรวจสอบสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการในแต่ละหน่วยงานที่ดูแลรักษาควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุ/ครุภัณฑ์อย่างเคร่งครัด - รายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นรายไตรมาส

มาตรการ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	สรุปผลการดำเนินการ กำหนดแล้วเสร็จ	ผลลัพธ์/ผลการดำเนินการ
๔. มาตรการจัดการสื่อสารกับบุคลากรภายในหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส				
๑.๑ การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล ด้านส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน	<p>๑. จัดทำแนวทางปฏิบัติในการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส/ข้อสงสัยในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใส</p> <p>๒. เผยแพร่มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของเทศบาลฯ ให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานทราบ</p> <p>๓. เผยแพร่ข้อมูล/ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานทราบถึงแนวทางปฏิบัติในการรับแจ้งข้อมูลการร้องเรียน /รับแจ้งเบาะแสอันเกิดจากกรณีที่เจ้าหน้าที่/ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตนโดยไม่เป็นธรรมสร้างเงื่อนไขในการให้บริการ และจัดทำรายงานสรุปผลต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น</p>	งานนิติการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	ดำเนินการตามมาตรการและรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗	<p>- จัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่าย การใช้ทรัพย์สินของราชการ</p> <p>- จัดทำคำสั่งมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ</p> <p>- ติดตามการดำเนินงานสรุปผลการปฏิบัติงาน และ รายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นรายไตรมาส</p>

มาตรการ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	สรุปผลการดำเนินการ กำหนดแล้วเสร็จ	ผลลัพธ์/ผลการดำเนินการ
๔. มาตรการจัดทำ การสื่อสารกับบุคลากรภายในหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส				
๑.๒ การป้องกันแก้ไข ปัญหาการทุจริตใน หน่วยงาน	๑. จัดทำนโยบาย/มาตรการ ป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน ๒. ปฏิบัติตามแนวทางที่วางไว้ เพื่อจัดการรับเรื่องร้องเรียนการ ทุจริตของหน่วยงาน ๓. ทำรายงานสรุปผลต่อ ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น	งานนิติการ กอง ยุทธศาสตร์และ งบประมาณ	ดำเนินการตาม มาตรการและรายงาน ผลให้ผู้บังคับบัญชา ทราบภายในเดือน กันยายน ๒๕๖๗	- ปฏิบัติตามแผนป้องกันการการทุจริตที่จัดทำ ไว้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ - ดำเนินการตามคู่มือการรับเรื่องร้องเรียน การทุจริตของเทศบาลฯ - เผยแพร่ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตของ หน่วยงาน แยกเป็นช่องทางการร้องเรียน ต่างหากโดยเฉพาะ - รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชา ทราบเป็นรายไตรมาส
๕. มาตรการสร้างความรับรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กร				
๑.๑ การส่งเสริม กระบวนการมีส่วนร่วมใน การให้บริการ	๑. มีการปรับปรุง/ทบทวนข้อมูล และเผยแพร่คู่มือการให้บริการ ผ่านช่องทางออนไลน์ ของ หน่วยงาน เพื่อใช้เป็นแนวทาง ปฏิบัติในการให้บริการแก่ ผู้รับบริการและผู้มาติดต่อ ราชการให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ๒. เพิ่มความถี่ในการออก ประชาสัมพันธ์ให้ข้อแนะนำแก่ บุคคลภายนอกผู้มาติดต่อขอรับ บริการรับทราบถึงแนวทางปฏิบัติ ที่ต่อการให้บริการของหน่วยงาน รัฐ	งานประชาสัมพันธ์/ งานนิติการ กอง ยุทธศาสตร์และ งบประมาณ	ดำเนินการตาม มาตรการและรายงาน ผลให้ผู้บังคับบัญชา ทราบภายในเดือน กันยายน ๒๕๖๗	- ติดตามการดำเนินงานจากข้อมูลการตอบรับ ของผู้มาติดต่อขอรับบริการทุกเดือน - ตรวจสอบช่องทางการประชาสัมพันธ์ทางสื่อ ออนไลน์ของหน่วยงาน - รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ เป็นรายไตรมาส

มาตรการ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	สรุปผลการดำเนินการ กำหนดแล้วเสร็จ	ผลลัพธ์/ผลการดำเนินการ
๕. มาตรการสร้างความรับรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กร				
	๓. ส่งเสริมให้มีการจัดทำช่องทาง ประชาสัมพันธ์หลากหลาย ช่องทางในการใช้แสดงความ ความคิดเห็นของประชาชนเพื่อ พัฒนาการให้บริการต่อ ผู้รับบริการ ๔. เผยแพร่รายงานผลดำเนินงาน ไปยังบุคคลผู้เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็น ข้อมูลสำหรับการปรับปรุงวางแผน การดำเนินงานในปีถัดไป			
๖. มาตรการเผยแพร่นโยบายส่งเสริมความโปร่งใส/ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตของหน่วยงาน				
๑.๑ การเผยแพร่การจัดทำนโยบายส่งเสริมคุณธรรมและโปร่งใสในการร้องเรียนการทุจริต	๑. ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ผ่านช่องทางออนไลน์ ๒. ดำเนินการตามนโยบาย/มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสโดยเฉพาะงานบริการทาง e-service ๓. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่นโยบายตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและพัฒนางานบริการ e-service และเผยแพร่ไปยังผู้รับบริการและประชาชนทั่วไปได้รับทราบเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น	งานประชาสัมพันธ์/ งานนิติการ กอง ยุทธศาสตร์และ งบประมาณ	ดำเนินการตาม มาตรการและรายงาน ผลให้ผู้บังคับบัญชา ทราบภายในเดือน กันยายน ๒๕๖๗	๑. ติดตามผลการดำเนินงานจากการประชุมประจำเดือนและบันทึกผลดำเนินงาน ๒. ติดตามตรวจสอบช่องทางการประชาสัมพันธ์ทางสื่อออนไลน์ของเทศบาลฯ ในการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตของหน่วยงาน ๓. ติดตามรายงานผลการดำเนินงานและรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นรายเดือน

มาตรการ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	สรุปผลการดำเนินการ กำหนดแล้วเสร็จ	ผลลัพธ์/ผลการดำเนินการ
๖. มาตรการเผยแพร่นโยบายส่งเสริมความโปร่งใส/ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตของหน่วยงาน				
๑.๑ การเผยแพร่การจัดทำนโยบายส่งเสริมคุณธรรมและโปร่งใสในการร้องเรียนการทุจริต	๔. พัฒนาปรับปรุงเนื้อหาเพื่อเผยแพร่ในการพัฒนางานให้บริการ ผลงานหรือกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาลฯ ผ่านสื่อออนไลน์อย่างต่อเนื่อง และจัดให้มีการแสดงความคิดเห็นหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตอบข้อซักถามได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น			