



รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ตามมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน อำเภอรามราช จังหวัดราชบุรี

๑. กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม ที่ดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน	วิธีการปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการตาม มาตรการ/กิจกรรม	ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ในการ ดำเนินการ
การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานหรือ ทบทวนปรับปรุงภารกิจงานให้ สอดคล้องกับกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ	<p>๑. จัดประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อรับฟังสภาพ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ปรับปรุงภารกิจงาน</p> <p>๒. เสนอรายงานผลการประชุมต่อผู้บริหาร พร้อมเสนอแนวทาง</p> <p>๓. จัดตั้งคณะทำงานจัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงานหรือทบทวนปรับปรุงภารกิจงาน</p> <p>๔. นำเสนอร่างคู่มือฯ ให้ผู้บริหารพิจารณา</p> <p>๕. หากเห็นชอบ ผู้บริหารลงนาม ประกาศใช้ /หากไม่เห็นชอบนำกลับมา ทบทวน</p> <p>๖. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์คู่มือการ ปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบ</p>	ทุกสำนัก/กอง	ไตรมาส ๒ - ๔	<p>๑.จัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ แต่ละคนให้ทราบถึง ระเบียบและวิธีปฏิบัติ มีการอบรมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากร</p> <p>๒.จัดโครงการอบรมให้ ความรู้สร้างความ โปร่งใสลดปัญหาการ ทุจริตในองค์กร ประจำปี ๒๕๖๘ เพื่อเสริมสร้าง วัฒนธรรมองค์กรสุจริต</p>	เจ้าหน้าที่ทราบถึงลักษณะ งาน ขั้นตอนของแต่ละ ตำแหน่งและงานที่ได้รับ มอบหมายอย่างชัดเจนมาก ยิ่งขึ้น

/๒. การให้บริการ...

๒. การให้บริการและระบบ E-Service

มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม ที่ดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน	วิธีการปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการตาม มาตรการ/กิจกรรม	ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ในการ ดำเนินการ
จัดทำระบบการให้บริการผ่าน ช่องทางออนไลน์	<p>๑. จัด ประชุม เจ้าหน้าที่ และ ประชาคมหมู่บ้านเพื่อรับฟังสภาพ ปัญหา อุปสรรค และความต้องการ ของประชาชน</p> <p>๒. เสนอรายงานผลการประชุม ประชาคมต่อผู้บริหาร พร้อมเสนอ แนวทาง</p> <p>๓. จัดตั้งคณะทำงานจัดทำระบบการ ให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์</p> <p>๔. แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเพื่อเป็นที่ ปรึกษาในการสร้างระบบ</p> <p>๕. ดำเนินการออกแบบระบบ/ ประมาณการค่าใช้จ่าย</p> <p>๖. จัดหางบประมาณ</p> <p>๗. ดำเนินการจัดจ้างทำระบบ</p> <p>๘. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ วิธีการใช้งานระบบให้เจ้าหน้าที่และ ประชาชนรับทราบ</p> <p>๙. ประเมินผลการใช้งานของระบบ</p>	ทุกสำนัก/กอง	ไตรมาส ๒ - ๔	<p>๑. เผยแพร่ผลงานข้อมูล ข่าวสารหลากหลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์ อบรม. เพชบุ๊ค ไลน์ การประชุมต่างๆ เป็นต้น</p> <p>๒. เพิ่มความถี่ในการ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ต่างๆ ก่อนดำเนินการให้ บ่อยครั้งขึ้นกว่าเดิม</p> <p>๓. แจ้งเจ้าหน้าที่แต่ละกองให้ ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ให้เพิ่มมากขึ้น</p>	<p>๑. ประชาชนได้รับข้อมูล ข่าวสารจากองค์การบริหาร ส่วนตำบลสามเรือนเพิ่มมาก ขึ้น</p> <p>๒. ประชาชนได้รับข่าวสาร ทันต่อเหตุการณ์และ สามารถดำเนินการต่อไปได้ ทันที</p>

/๓. ช่องทาง...

๓. ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม ที่ดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน	วิธีการปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการตาม มาตรการ/กิจกรรม	ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ในการ ดำเนินการ
สร้างช่องทางการติดต่อ การ สอบถามข้อมูล และตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายแก่ผู้รับบริการ และช่องทางการร้องเรียนการ ทุจริตบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน และช่องทางอื่น ๆ รวมถึงข้อมูล ข่าวสารที่ผู้รับบริการควรได้รับ ทราบอยู่เป็นประจำ	๑. จัดประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อรับฟัง สภาพปัญหา อุปสรรค พร้อมหา แนวทางแก้ไข ๒. เสนอรายงานผลการประชุมต่อ ผู้บริหาร พร้อมเสนอแนวทาง ๓. จัดตั้งทีมประชาสัมพันธ์ ๔. สร้างระบบหรือช่องทางการ สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ๕. กำหนดผู้รับผิดชอบในการ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและ ตอบข้อซักถาม ๖. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารใน ทุกช่องทาง ๗. ประเมินผลการรับรู้ของ ประชาชน และความพึงพอใจ	ทุกสำนัก/กองฯ	ไตรมาส ๒ - ๔	๑. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ประชาสัมพันธ์ เพื่อคอย เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในด้าน ต่างๆ ๒. จัดทำช่องทางการเข้าถึง ข้อมูลของหน่วยงานระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสาม เรือนกับประชาชน ๓. จัดช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์	จัดทำช่องทางการเข้าถึง ข้อมูล เช่น เว็บไซต์ อบรม. สามเรือน ประกาศ ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย หมู่บ้าน บอร์ดประจำ หมู่บ้าน

/๔. กระบวนการ...

๔. กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

มาตรการ โครงการ หรือ กิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อ ส่งเสริมคุณธรรมและความ โปร่งใสภายในหน่วยงาน	วิธีการปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการตาม มาตรการ/กิจกรรม	ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ใน การดำเนินการ
จัดทำคู่มือการยืมใช้ทรัพย์สินของ ทางราชการ	<p>๑. จัดประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อรับฟังสภาพปัญหา อุปสรรค พร้อมหาแนวทางแก้ไข</p> <p>๒. เสนอรายงานผลการประชุมต่อผู้บริหาร พร้อมเสนอ แนวทาง</p> <p>๓. มอบหมายผู้รับผิดชอบจัดทำร่างคู่มือการยืมใช้ ทรัพย์สินของทางราชการ</p> <p>๔. มีการระบุขั้นตอนและแนวทางในการขอยืมทรัพย์สิน ของทางราชการตามประเภทงานด้านต่าง ๆ ไว้อย่าง ชัดเจน</p> <p>๕. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงานมี ความเข้าใจและรับทราบถึงขั้นตอนในการขออนุญาตโดย การประชุมประจำเดือน หรือในเว็บไซต์ของหน่วยงาน</p> <p>๕. การจัดทำตัวอย่างการเขียนคำร้องตามแบบฟอร์มที่ กำหนดเพื่อเป็นหลักฐานการยืมโดยการแจ้งเวียนให้ บุคลากรทราบ</p> <p>๖. จัดทำสมุดคุมการยืม/คืนทรัพย์สินของทางราชการ</p> <p>๗. จัดทำสถิติการยืม-คืนทรัพย์สินของทางราชการ</p> <p>๘. เมื่อสิ้นปีงบประมาณทำการรายงานข้อมูลทั้งหมดโดย ระบุปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะให้ผู้บังคับบัญชา ทราบ</p>	ทุกสำนัก/กองฯ	ไตรมาส ๒ - ๔	<p>๑. มอบหมายเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบการใช้ ทรัพย์สินของทาง ราชการ</p> <p>๒. จัดทำแบบฟอร์มการ ให้บริการยืมทรัพย์สิน ของทางราชการ</p> <p>๓. สมุดคุมการให้ยืม - คืนทรัพย์สินของทาง ราชการ</p> <p>๔. รายงานสถิติการยืม สรุปลงผลการดำเนินการ ด้านการให้บริการยืม - คืน ทรัพย์สินของ ราชการ</p>	ประชาชนได้รับทราบ ข้อมูลการยืมทรัพย์สิน และดำเนินการยืมได้ อย่างถูกต้องตามขั้นตอน

/๕. กระบวนการ...

๕. กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม ที่ดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน	วิธีการปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการตาม มาตรการ/กิจกรรม	ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ในการ ดำเนินการ
<p>การสร้างความโปร่งใสในการจัดทำ และใช้งบประมาณ รวมถึงการจัดซื้อจัดจ้าง</p>	<p>๑. จัดอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อรับทราบแนวทางการสร้าง ความโปร่งใสในการใช้งบประมาณ และการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒. ใน การ จัด ทำ แผน พั ฒ นา ต้ อ ง ให้ บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น</p> <p>๓. ในการจัดทำงบประมาณต้องอ้างอิงมาจาก แผนพัฒนาและงบประมาณต้องไม่สูงเกินกว่าความเป็นจริงโดยคำนึงความจำเป็น ประหยัด ประโยชน์</p> <p>๔. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี</p> <p>๕. เผยแพร่/ชี้แจงทำความเข้าใจแก่บุคลากรให้ รับทราบแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และช่องทางและแนวทางปฏิบัติในการแจ้งข้อ ร้องเรียน หากเกิดกรณีการใช้จ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย</p> <p>๖. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน และ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของ หน่วยงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ</p>	<p>ทุกสำนัก/กองฯ</p>	<p>ไตรมาส ๒ - ๔</p>	<p>ดำเนินการเผยแพร่ ข้อมูลบนเว็บไซต์หลัก ของหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว</p>	<p>๑. ประชาชนได้รับทราบ ข้อมูลต่าง ๆ ผ่านช่องทาง เว็บไซต์อย่างถูกต้องและ โปร่งใส</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมที่ โปร่งใสตรวจสอบได้</p> <p>๓. ประชาชนมีความเชื่อถือ ต่อการปฏิบัติงานของ หน่วยงานมากขึ้น</p>

/๖. กระบวนการ...

๖. กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม ที่ดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน	วิธีการปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการตาม มาตรการ/กิจกรรม	ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ในการ ดำเนินการ
การมอบหมายงานมีความเป็นธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน บุคคล	<p>๑. ประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อให้รับทราบ อัตรากำลังและภารกิจของหน่วยงาน</p> <p>๒. แบ่งมอบภารกิจตามตำแหน่งหน้าที่ ความรับผิดชอบ และเนื้องานอื่น ๆ ที่ ได้รับมอบหมายให้เท่าเทียมกันทุกคน</p> <p>๓. จัดสรรงบประมาณไปตามภารกิจงาน</p> <p>๔. เจ้าหน้าที่รายงานผลการปฏิบัติงานให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ</p> <p>๕. ผู้บังคับบัญชานำรายงานผลการ ปฏิบัติงานมาประกอบการพิจารณาให้ความ ติความชอบ</p> <p>๖. จัดให้มีช่องทางและแนวทางปฏิบัติใน การแจ้งข้อร้องเรียน หากเกิดกรณีการ มอบหมายงานแก่เจ้าหน้าที่ไม่เป็นธรรม</p> <p>๗. จัดทำแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี รวมถึงหลักเกณฑ์และวิธีการ ประเมินผลการปฏิบัติงานและหลักเกณฑ์ การปรับเปลี่ยนเงินเดือนให้ชัดเจน</p>	ทุกสำนัก/กองฯ	ไตรมาส ๒ - ๔	จัดทำคำสั่ง อบรม.สามเรือน เลขที่ ๑๔๙/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๘ เรื่อง การแบ่งงานและ มอบหมายหน้าที่ภายใน องค์การบริหารส่วน ตำบลสามเรือน	<p>๑. เจ้าหน้าที่ทราบถึง ลักษณะงาน ขั้นตอนของแต่ละ ตำแหน่งและงานที่ได้รับ มอบหมายอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น</p> <p>๒. บุคลากรนำหลักคุณธรรม จริยธรรมมาปรับใช้ในการ ดำเนินชีวิตและการ ปฏิบัติงาน ก่อให้เกิด วัฒนธรรมองค์กรสุจริตใน หน่วยงาน</p>

/๗. กลไก...

๗. กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	วิธีการปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามมาตรการ/กิจกรรม	ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการ
<p>๑. สร้างกลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตตามแนวทางของประมวล จริยธรรม</p> <p>๒. ประกาศเจตนารมณ์ การสร้างวัฒนธรรมตามนโยบาย No Gift Policy</p>	<p>๑. ประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรค พร้อมร่วมกันเสนอมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริต</p> <p>๒. จัดตั้งคณะทำงานเพื่อวิเคราะห์ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานและให้คำปรึกษาด้านจริยธรรม</p> <p>๓. จัดประชุมคณะทำงานฯ โดยนำผลจากการประชุมเจ้าหน้าที่มาเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์และจัดทำร่างมาตรการฯ พร้อมจัดทำแนวปฏิบัติ เรื่อง ประมวลจริยธรรม (Do's & Don't)</p> <p>๔. ดำเนินการฝึกอบรมเนื้อหาที่มีการสอดแทรกสาระด้านการส่งเสริมจริยธรรมแก่เจ้าหน้าที่</p> <p>๕. เสนอข้อมูลการวิเคราะห์พร้อมร่างมาตรการฯต่อผู้บริหาร</p> <p>๖. ผู้บริหารพิจารณาแนวทางมาตรการฯ</p> <p>๗. ประกาศใช้มาตรการฯ</p> <p>๘. แจกเวียนมาตรการให้เจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบ</p> <p>๙. ประเมินการใช้มาตรการรอบ ๖ เดือน</p>	<p>ทุกสำนัก/กองฯ</p>	<p>ไตรมาส ๒ - ๔</p>	<p>๑. ผู้บริหารประกาศนโยบาย No Gift Policy</p> <p>๒. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ – งดรับของขวัญหรือของกำนัลในทุกโอกาส</p> <p>๓. จัดฝึกอบรมเนื้อหาที่เกี่ยวกับการ ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญ</p> <p>๔. มีการรายงานผลการรับของขวัญของกำนัล</p> <p>๕. จัดฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ</p> <p>๖. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานและเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy มากขึ้น</p> <p>๒. ประชาชนมีความเชื่อถือต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานมากขึ้น</p> <p>๓. ไม่พบบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือนดำเนินการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามแนวทางที่ประกาศฯ</p> <p>๔. ลดความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบที่อาจจะเกิดขึ้นได้ลดลง</p>