

(O๒๖) รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
เทศบาลตำบลปรางค์ชัย อำเภอปรางค์ชัย จังหวัดนครราชสีมา

มาตรการ/กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินการ (Output)	ผลลัพธ์หรือผลสัมฤทธิ์ ในการดำเนินการ (Outcome/Result)
๑. มาตรการยกระดับคู่มือปฏิบัติงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ (สะท้อนข้อเสนอแนะประเด็น i๑)	๑. ทบทวนเนื้อหาคู่มือการ ปฏิบัติงานและการให้บริการ ประชาชน ๒. จัดทำสื่ออินโฟกราฟิก (Infographic) สรุปขั้นตอน และระยะเวลาให้บริการ ๓. ประชาสัมพันธ์ผ่านบอร์ด ประชาสัมพันธ์และเว็บไซต์ หลักของเทศบาลฯ	ทุกกอง/สำนัก	ต.ค. ๒๕๖๗ – มี.ค. ๒๕๖๘	- มีคู่มือการให้บริการฉบับปรับปรุง ใหม่ครบทุกกองงาน/สำนัก - จัดทำสื่อ Infographic ขั้นตอน บริการเผยแพร่ ณ จุดบริการ และออนไลน์	- บุคลากรมีคู่มือแนวทางที่ชัดเจน ส่งผลให้ คะแนนตัวชี้วัดการ ปฏิบัติหน้าที่เพิ่มขึ้น - ลดข้อครหาเกี่ยวกับกระบวนการ ที่ล่าช้า ประชาชนเข้าถึงข้อมูล ง่ายขึ้น

มาตรการ/กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินการ (Output)	ผลลัพธ์หรือผลสัมฤทธิ์ ในการดำเนินการ (Outcome/Result)
๒. มาตรการโปร่งใส ไร้ผลประโยชน์ ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง (สะท้อนข้อเสนอแนะประเด็น i๖)	๑.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และอัปเดตขึ้นเว็บไซต์ ๒. เผยแพร่สรุปผลการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.๑) ทุกสิ้นเดือน ๓.จัดประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างแก่เจ้าหน้าที่พัสดุ	- ผอ.กองคลัง - นักวิชาการพัสดุ - ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ	ต.ค. ๒๕๖๗ – ม.ค. ๒๕๖๘	-มีการเผยแพร่แผนและผลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ระบบ OIT (ข้อ 0๑๖, 0๑๗) ครบถ้วน ๑๐๐%	-กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน -ช่วยควบคุมคะแนนตัวชี้วัดการใช้งบประมาณให้อยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ดี

มาตรการ/กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินการ (Output)	ผลลัพธ์หรือผลสัมฤทธิ์ ในการดำเนินการ (Outcome/Result)
๓. มาตรการควบคุม กำกับดูแล และ ประเมินความเสี่ยงการใช้ทรัพย์สิน (สะท้อนข้อเสนอแนะประเด็น i๑๐)	๑. ประเมินความเสี่ยงทุจริต ประเด็นการลักทรัพย์สิน ราชการ ๒. จัดทำคู่มือและระบบ ลงทะเบียนแบบฟอร์มยืม-คืน พัสดุส่วนกลาง ๓. ประชาสัมพันธ์เกณฑ์และ ห้ามนำทรัพย์สินราชการ ไปใช้ส่วนตัว	-หัวหน้าสำนัก ปลัด -นักวิเคราะห์ นโยบายและ แผน -เจ้าหน้าที่ดูแล ยานพาหนะ	พ.ย.๒๕๖๗ – ก.พ.๒๕๖๘	-มีรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง ทุจริตด้านทรัพย์สิน - มีคู่มือการยืม-คืนพัสดุส่วนกลาง เผยแพร่ให้ทุกกอง/สำนัก - มีทะเบียนคุมการยืมชัดเจน	- องค์กรมีกลไกป้องกันการทุจริต และการลักทรัพย์สินราชการที่ เป็นระบบ - บุคลากรรับรู้แนวปฏิบัติและ เกณฑ์การยืมของ ลดช่องว่าง ความเสี่ยงในจุดอ่อนเดิม

มาตรการ/กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินการ (Output)	ผลลัพธ์หรือผลสัมฤทธิ์ ในการดำเนินการ (Outcome/Result)
๔. มาตรการรักษามาตรฐานคุณภาพ การดำเนินงานและการบริการ ประชาชน (สะท้อนข้อเสนอแนะตัวชี้วัดที่ ๖)	๑. ถอดบทเรียนกระบวนการ บริการที่เป็นจุดเด่นเพื่อรักษา ระดับ ๒. กำชับเจ้าหน้าที่ให้บริการ ด้วยความสุภาพ โปร่งใส และ รวดเร็ว	-หัวหน้าส่วน ราชการ ทุกกอง/สำนัก -เจ้าหน้าที่ ผู้ให้บริการ ประจำจุด เคาน์เตอร์	ต.ค. ๒๕๖๗ – ก.ย. ๒๕๖๘ (ตลอด ปีงบประมาณ)	-ประชาชนผู้รับบริการพึงพอใจ	- ประชาชนผู้รับบริการภายนอก สะท้อนความเชื่อมั่น

มาตรการ/กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินการ (Output)	ผลลัพธ์หรือผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการ (Outcome/Result)
๕. มาตรการยกระดับช่องทางการสื่อสารและแจ้งเบาะแสร้องเรียนออนไลน์ (สะท้อนข้อเสนอแนะประเด็น e๔, e๕)	๑. ปรับปรุงเมนูช่องทางการร้องเรียนบนเว็บไซต์ให้เด่นชัด ๒. พัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตออนไลน์ที่ปกปิดตัวตน	- นักประชาสัมพันธ์ - เจ้าหน้าที่ธุรการ	ม.ค. ๒๕๖๘ - ก.ย. ๒๕๖๘	- ระบบแจ้งเบาะแสร้องเรียนการทุจริตใช้งานได้สมบูรณ์	ประชาชนสามารถเข้าถึงช่องทางการสื่อสารและการร้องเรียนการทุจริตได้สะดวก รวดเร็ว

มาตรการ/กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินการ (Output)	ผลลัพธ์หรือผลสัมฤทธิ์ ในการดำเนินการ (Outcome/Result)
๖. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม (สะท้อนข้อเสนอแนะ EIT คนนอก)	๑. จัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากชุมชน ๒. นำผลความคิดเห็นมาปรับปรุงงานบริการและระบบ E-Service ๓. สรุปรายงานการมีส่วนร่วมเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์	-นักพัฒนาชุมชน -นักวิเคราะห์นโยบายและแผน -นักจัดการงานทั่วไป	ม.ค. ๒๕๖๘ – ส.ค. ๒๕๖๘	-จัดประชุมประชาคม/รับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - เผยแพร่รายงานการมีส่วนร่วมบนเว็บไซต์เทศบาลฯ	- ประชาชนและคนภายนอกเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาเทศบาลฯ ร่วมกัน - คะแนนการปรับปรุงการทำงาน (EIT ๘) พัฒนาดีขึ้น

มาตรการ/กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินการ (Output)	ผลลัพธ์หรือ ผลสัมฤทธิ์ในการ ดำเนินการ (Outcome/Result)
๗. มาตรการปรับปรุงระบบศูนย์ข้อมูล ข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ (OIT) (สะท้อนประเด็นคะแนน OIT)	๑. แต่งตั้งคณะทำงานกำกับ ดูแลข้อมูล OIT ทุกหัวข้อ ๒. ตรวจสอบแก้ไขลิงก์เสีย บนเว็บไซต์เทศบาลฯ ๓. อัปเดตข้อมูลแผนงาน นโยบาย ค่านิยม ให้เป็น ปัจจุบัน	-นักประชาสัมพันธ์ -นักจัดการงาน ทั่วไป - เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบข้อมูล รายหัวข้อ OIT	ต.ค. ๒๕๖๗ – มิ.ย. ๒๕๖๘	-ข้อมูลบนเว็บไซต์หลักระบบ OIT ได้รับการอัปเดตครบทุกหัวข้อ - มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบรายข้อย่อย	-ข้อมูลสาธารณะของเทศบาลฯ มีความเป็นปัจจุบัน โปร่งใส ประชาชนสามารถเข้ามาสืบค้น และตรวจสอบข้อมูลได้อย่าง สะดวกรวดเร็ว

มาตรการ/กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินการ (Output)	ผลลัพธ์หรือผลสัมฤทธิ์ ในการดำเนินการ (Outcome/Result)
๘.กิจกรรมการแสดงเจตจำนงสุจริต และเสริมสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy (รักษาระดับคะแนนเต็ม ๑๐๐)	๑. นายกเทศมนตรีตำบล ปักธงชัยประกาศนโยบาย No Gift Policy อย่างเป็น ทางการ ๒. จัดกิจกรรมการประกาศ นโยบาย No Gift Policy อบรมการส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมวัฒนธรรม องค์กรสุจริต ๓. ประชาสัมพันธ์แบนเนอร์ งัดรับของขวัญและของกำนัล ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ และช่วงเทศกาล	- นิติกร - นักทรัพยากร บุคคล	ธ.ค. ๒๕๖๗ – มิ.ย. ๒๕๖๘	-มี ประกาศนโยบาย No Gift Policy (๐๒๘) เผยแพร่สู่สาธารณะ	- บุคลากรของเทศบาลฯ ได้เข้า ร่วมกิจกรรมการสร้างวัฒนธรรม สุจริต ๑๐๐% - รักษาระดับมาตรฐานจุดแข็ง สูงสุด ทำให้ตัวชี้วัดการใช้อำนาจ และการป้องกันการทุจริต ได้คะแนนเต็ม

