

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา
อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗**

ประเด็นการวิเคราะห์	กิจกรรม/โครงการ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	สรุปผลการดำเนินการ	ผลลัพธ์
ประเด็นที่ ๑ กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ	๑) กิจกรรมเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณ	๑) รวบรวมข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ๒) เผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ให้ประชาชนได้ทราบผ่านทางเว็บไซต์และช่องทางต่างๆ ๓) จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากบุคลากรภายใน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้มีความโปร่งใส คุ่มค่า และสร้างการมีส่วนร่วมในการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ๔) ฝึกอบรมให้บุคลากรภายในและประชาชนให้มี	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา	๑) รายงานผลการดำเนินการ และเผยแพร่ผลการดำเนินงานให้บุคลากรภายในหน่วยงานและสาธารณชนให้ทราบโดยทั่วกัน ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ๑.๑) ผลการดำเนินโครงการ ๑.๒) รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๑.๓) รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีตามวงรอบที่กฎหมาย/ระเบียบกำหนด ๑.๔) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนและรายปี	๑) มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุ ไม่น้อยกว่า ๓ ช่องทาง ๒) มีการจัดเวทีเพื่อรับฟังความคิดเห็น เพื่อพัฒนาการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน ๑ ครั้ง ๓) จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ลดลง

ประเด็นการวิเคราะห์	กิจกรรม/โครงการ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	สรุปผลการดำเนินการ	ผลลัพธ์
	๒) มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา	ความรู้เกี่ยวข้องกับการพัสดุ ๕) จัดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ การตรวจรับพัสดุ เช่น สังเกตการณ์ ติดตามผลการดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ การตรวจรับพัสดุ เป็นต้น ๖) ประชุมกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๑) จัดทำมาตรการและขออนุมัติดำเนินการต่อผู้มีอำนาจ ๒) กำหนดแนวทาง รูปแบบ และช่องทางในการเผยแพร่ประมวลจริยธรรมสำหรับบุคคลในองค์กรและสาธารณชน ๓) ประสานงานบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามแนวทางและรูปแบบที่กำหนด	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา	๑) ประเมินและติดตามผลการดำเนินการ ๒) รายงานผลการดำเนินการ	๑) มีการเผยแพร่ประมวลจริยธรรมอย่างน้อย ๓ ช่องทาง ๒) คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างทั่วไป มีความรู้ความเข้าใจ แนวทางการปฏิบัติตัวตามประมวลจริยธรรม ไม่น้อยกว่า

ประเด็นการวิเคราะห์	กิจกรรม/โครงการ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	สรุปผลการดำเนินการ	ผลลัพธ์
		๕) ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรม เปิดเผย เป็น การ ทัว ไป แก่ สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบ (ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสาร ตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของ รัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้อง จัดไว้ให้ประชาชนตรวจสอบได้ ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) แห่งพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ตามแนวทาง และรูปแบบที่กำหนด)				ร้อยละ ๘๐ (สำรวจ โดย ใช้ แบบ บ ประเมินผล) ๓) คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ส่วน ต่ำ บ ล ลูกจ้างประจำ พนักงานปฏิบัติงาน ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองพัน ทา ปฏิบัติ ตาม ประมวลจริยธรรม ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองพัน ทา (สำรวจโดยใช้ แบบประเมินติดตาม ผล)

ประเด็นการวิเคราะห์	กิจกรรม/โครงการ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	สรุปผลการดำเนินการ	ผลลัพธ์
	๓) การจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล	๑) แต่งตั้งคณะทำงานในการจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่องค์ประกอบส่วนท้องถิ่น ๒) กำหนดกรอบเนื้อหาสาระในการจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่องค์ประกอบส่วนท้องถิ่น ๓) จัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่องค์ประกอบส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยให้มีรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือปฏิบัติงานภารกิจใดสำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด กำหนดวิธีการขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ๔) ปิดประกาศคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่องค์ประกอบส่วนท้องถิ่นเพื่อให้บุคลากรองค์กรปกครอง	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา	๑) ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ๒) รายงานผลการดำเนินการ	๑) มี คู่มือ หรือ มาตรฐาน การปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่องค์ประกอบส่วนท้องถิ่น ทำให้การปฏิบัติงานเป็น มาตรฐานเดียวกัน ๒) ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ลดลง

ประเด็นการวิเคราะห์	กิจกรรม/โครงการ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	สรุปผลการดำเนินการ	ผลลัพธ์
		ส่วนท้องถิ่น เพื่อให้บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทราบ โดยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น เว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สื่อออนไลน์ ฯลฯ				

ประเด็นการวิเคราะห์	กิจกรรม/โครงการ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	สรุปผลการดำเนินการ	ผลลัพธ์
ประเด็นที่ ๒ การให้บริการและระบบ E-Service	การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)	๑) แต่งตั้งคณะทำงานในการจัดทำระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) ๒) กำหนดภารกิจในการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) ๓) จัดทำระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) โดยประชาชนผู้รับบริการสามารถขอรับบริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านทางเว็บไซต์หรือเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยเป็นช่องทางที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาขอรับบริการ โดยผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมาติดต่อด้วยตนเองอีก เช่น - ระบบยื่นคำร้องออนไลน์ผ่านทาง Google Form เพื่อขอจัดเก็บกิ่งไม้ใบไม้	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา	๑) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น เว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สื่อออนไลน์ ฯลฯ ๒) จัดทำคู่มือ/แนวทางการใช้งานระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) ๓) จัดทำข้อมูลสถิติการให้บริการ E-Service โดยแยกข้อมูลเป็นรายเดือนให้ครบทุกเดือน ๔) ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ๕) รายงานผลการดำเนินการ	๑) มีระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) อย่างน้อย ๑ ภารกิจ ๒) ประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (สำรวจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ) ๓) จำนวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกลง

ประเด็นการวิเคราะห์	กิจกรรม/โครงการ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	สรุปผลการดำเนินการ	ผลลัพธ์
	๒)การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา	- ระบบยื่นคำร้องออนไลน์ผ่านทาง Google Form เพื่อขอรับบริการถึงขยะ - ระบบยื่นชำระภาษีออนไลน์ - ระบบกรอกข้อมูลคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/เบี้ยคนพิการที่มีช่องทางการแนบไฟล์เอกสารหลักฐานโดยผู้ขอรับบริการไม่ต้องเดินทางมาองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น ๑) เก็บรวบรวมข้อมูลในการให้บริการประชาชนตามอำนาจหน้าที่และภารกิจขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างน้อยต้องครอบคลุมด้านต่างๆ ดังนี้ ๑.๑) ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ๑.๒) ด้านการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ ๑.๓) ด้านการศึกษา ๑.๔) ด้านรายได้หรือภาษี	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา	๑) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ และรายงานผลการประเมินให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ๒) เผยแพร่ผลการประเมินความพึงพอใจให้บุคลากรภายในหน่วยงาน และสาธารณชนได้รับทราบผ่านช่องทางที่หลากหลาย เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ บอร์ดประชาสัมพันธ์	๑) มี ระบบ / ช่องทางให้ประชาชนประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน ๒) จำนวนข้อร้องเรียนการให้บริการสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม เลือกปฏิบัติ ลดลง

ประเด็นการวิเคราะห์	กิจกรรม/โครงการ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	สรุปผลการดำเนินการ	ผลลัพธ์
		๑.๕) ด้านพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม ๑.๖) ด้านสาธารณสุข ๒) จัดทำระบบประเมิน ความพึงพอใจของ ประชาชนผู้มาติดต่อหรือ รับบริการ ณ จุดให้บริการ ในรูปแบบที่ง่ายและสะดวก เช่น ประเมินผ่าน QR Code หรือระบบกดปุ่ม แสดงความพึงพอใจแบบ ธนาкар ๓) จัดให้ประชาชนได้ ประเมินความพึงพอใจใน การให้บริการของหน่วยงาน			จดหมายข่าว เสียงตามสาย หอกระจายข่าวเป็นต้น	

ประเด็นการวิเคราะห์	กิจกรรม/โครงการ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	สรุปผลการดำเนินการ	ผลลัพธ์
ประเด็นที่ ๓ ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลภาครัฐ	๑) มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน	๑) จัดตั้งคณะทำงานปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน เพื่อดำเนินการให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ๒) แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ๓) จัดตั้งหน่วยประชาสัมพันธ์ ที่ทำการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ๔) จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทและอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งมีการแสดงข้อมูลการดำเนินงานตามบทบาทภารกิจอย่างชัดเจนถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและสื่ออื่น ๆ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา	จัดทำรายงานผลสถิติผู้มารับบริการ รวมทั้งข้อเสนอแนะในการใช้บริการ และสรุปผลเสนอผู้บริหาร	๑) มีจำนวนช่องทางทางการประชาสัมพันธ์ อย่างน้อย ๕ ช่องทาง ๒) มีการปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทาให้ มีข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้องเป็นปัจจุบัน ๓) ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ (ใช้แบบสำรวจความพึงพอใจการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร)

ประเด็นการวิเคราะห์	กิจกรรม/โครงการ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	สรุปผลการดำเนินการ	ผลลัพธ์
		๕) จัดทำข้อมูลแสดงการดำเนินงาน และผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน ผ่านสื่อช่องทางต่างๆ ของหน่วยงานเป็นระยะสม่ำเสมอ โดยให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การคำนวณราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้าง การใช้จ่ายงบประมาณ รายงานผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบกฎ ข้อบังคับที่กำหนดแก่ประชาชนอย่างครบถ้วนถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง ๖) จัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน				

ประเด็นการวิเคราะห์	กิจกรรม/โครงการ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	สรุปผลการดำเนินการ	ผลลัพธ์
		ผู้รับบริการ ที่จะติดต่อ สอบถามหรือขอข้อมูล หรือ หรือรับฟังคำติชม/แสดง ความคิดเห็นเกี่ยวกับการ ดำเนินงาน/การให้บริการ เช่น - มีหมายเลขโทรศัพท์ เฉพาะ ที่มีเจ้าหน้าที่ ให้บริการข้อมูลตลอด ระยะเวลาทำการ - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ เพื่ออำนวยความสะดวก ให้แก่ ประชาชนผู้รับบริการที่จะ ติดต่อสอบถาม/ขอข้อมูล/ แสดงความคิดเห็น - มีช่องทางการสื่อสารใน รูปแบบต่าง ๆ เช่น การ จัดตั้งศูนย์บริการร่วม กล้อง/ตู้รับฟังความคิดเห็น การประชุมรับฟังความคิดเห็น สื่อสังคมออนไลน์ เว็บไซต์ เป็นต้น ๗) ปรับปรุงระบบการให้ ข้อมูลการดำเนินงานของ หน่วยงานผ่านหมายเลข				

ประเด็นการวิเคราะห์	กิจกรรม/โครงการ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	สรุปผลการดำเนินการ	ผลลัพธ์
	๒)กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงินการคลัง พัสดุ และทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา และการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง”	โทรศัพท์เฉพาะ และ/หรือระบบ Call Center ๘) จัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตสำหรับให้บริการประชาชนทั่วไป เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณรายการบัญชีรับจ่ายเงินประจำปี และการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุต่างๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษีท้องถิ่น และการรับเรื่องร้องเรียนทางด้านการเงินการคลัง ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา และปิดประกาศข้อมูลดังกล่าว ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา	การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤตมิชอบในภาครัฐเสริมสร้างและ พัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤตมิชอบในภาครัฐให้มีความเข้มแข็งเพื่อให้มีระบบ และกลไก ในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในภาครัฐ	ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา ทำให้ลดการทุจริตและประพฤตมิชอบมีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

ประเด็นการวิเคราะห์	กิจกรรม/โครงการ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	สรุปผลการดำเนินการ	ผลลัพธ์
ประเด็นที่ ๔ กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ	๑) โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	๑) จัดทำประกาศแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ การยืมทรัพย์สินของราชการกฎหมาย โดยกำหนดขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจน มีแบบการขออนุญาต/การอนุมัติยืมที่มีรูปแบบที่สะดวก เปิดเผยและตรวจสอบได้ ทั้งกรณีการยืมของบุคคลภายในและบุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน ๒) จัดทำคู่มือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ การยืมทรัพย์สินของราชการ ๓) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ การยืมทรัพย์สิน แผนผังขั้นตอนในการดำเนินการให้บุคลากรและประชาชนได้รับทราบทางช่องทางต่างๆ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา	๑) ดำเนินการติดตามตรวจสอบการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบของการใช้ทรัพย์สินของราชการ การยืมทรัพย์สินของราชการ โดยวางระบบการจัดทำระเบียบการเบิกทรัพย์สินของราชการ ทะเบียนการยืมทรัพย์สินของราชการ อย่างเป็นระบบ ๒) รายงานผลการดำเนินงาน	๑) มีประกาศแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ กฎหมายอย่างน้อย จำนวน ๑ ฉบับ ๒) จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการแสวงหาประโยชน์จากทรัพย์สินของราชการ ลดลง

ประเด็นการวิเคราะห์	กิจกรรม/โครงการ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	สรุปผลการดำเนินการ	ผลลัพธ์
	๒)มาตรการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนของ องค์การบริหารส่วนตำบล หนองพันทา	๑) จัดทำมาตรการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนของ องค์การบริหารส่วนตำบล หนองพันทา ๒) จัดทำประกาศและแนว ทางการดำเนินการตาม มาตรการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนของ องค์การบริหารส่วนตำบล หนองพันทา และเผยแพร่ ให้สาธารณชนได้ทราบทั่ว กัน๓) จัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงานในการตรวจสอบ บุคลากรในหน่วยงานถึง ความเกี่ยวข้องกับผู้เสนอ งานในการจัดหาพัสดุ และ เผยแพร่ให้สาธารณชนได้ ทราบทั่วกัน ๔) ปรับปรุงขั้นตอนการ จัดหาพัสดุ โดยมีการ ตรวจสอบบุคลากรใน หน่วยงานถึงความเกี่ยวข้อง กับผู้เสนองานในการจัดหา พัสดุ เพื่อ ป้อง กัน ผลประโยชน์ทับซ้อน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐	สำนักปลัด องค์การ บริหารส่วนตำบล หนองพันทา	๑) ดำเนินการตาม มาตรการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนของ หน่วยงาน ๒) รายงานผลการ ดำเนินการและเผยแพร่ รายงานผลแก่สาธารณชน	๑) มีประกาศใช้ มาตรการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน จำนวน ๑ ฉบับ ๒) จำนวนข้อ ร้องเรียนเกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง ลดลง

ประเด็นการวิเคราะห์	กิจกรรม/โครงการ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	สรุปผลการดำเนินการ	ผลลัพธ์
ประเด็นที่ ๕ กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง	๑)มาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ	๑) จัดทำมาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ ๒) จัดทำประกาศและแนวทางการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ และเผยแพร่ให้สาธารณชนได้ทราบทั่วกัน ๓) จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานตามมาตรการฯ กำหนดให้มีขั้นตอนการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินในประเด็น ดังนี้ - ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม่ - เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานหรือไม่ - เกิดประโยชน์และมีความคุ้มค่าในการดำเนินหรือไม่ - ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ และเผยแพร่ให้สาธารณชนได้ทราบทั่วกัน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา	๑) ดำเนินการตามมาตรการ ๒) รายงานผลการดำเนินการและเผยแพร่รายงานผลแก่สาธารณชน	๑) มีประกาศใช้มาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ จำนวน ๑ ฉบับ ๒) จำนวนข้อร้องเรียนทุจริตเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ ลดลง

ประเด็นการวิเคราะห์	กิจกรรม/โครงการ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	สรุปผลการดำเนินการ	ผลลัพธ์
	๒) กิจกรรม “วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี”	๔) ปรับปรุงขั้นตอนการใช้จ่ายงบประมาณตามมาตรการที่กำหนด ๑) จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒) วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ๓) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา	๑) รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างแก่ผู้บริหาร เพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณถัดไป ๒) เผยแพร่ข้อมูลให้บุคลากรของหน่วยงานและประชาชนได้รับทราบทั่วกัน	๑) รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี จำนวน ๑ ฉบับ ๒) มีการเผยแพร่ผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีแก่สาธารณชน อย่างน้อย ๓ ช่องทาง ๓) ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณถัดไปลดลง

ประเด็นการวิเคราะห์	กิจกรรม/โครงการ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	สรุปผลการดำเนินการ	ผลลัพธ์
ประเด็นที่ ๒ กระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล	๑) มาตรการการสร้างเสริมความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล	๑) ผู้บริหารกำหนดนโยบายแนวทางการบริหารงานบุคคลที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม ตามกฎหมาย กฏระเบียบ ๒) จัดประชุมหน่วยงานชี้แจงบทบาทอำนาจและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ ๓) จัดตั้งคณะทำงานเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล ๔) จัดเวทีแลกเปลี่ยนความเห็นของบุคลากรภายในด้านการบริหารงานของผู้บริหารและรวบรวมความเห็นเสนอต่อผู้บริหาร ๕) คณะทำงานพิจารณา กำหนดมาตรการในการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น - มาตรการป้องกันแนวทางการได้รับการร้องขอ/สั่งการด้วยวาจาของผู้บังคับบัญชาให้ทำงานส่วนตัวที่มีใช้นาฬิกา	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา	๑) ประกาศเผยแพร่ มาตรการการบริหารงานบุคคล ๒) ดำเนินการตาม มาตรการ ๓) รายงานผลการ ดำเนินการ	๑) มีมาตรการ ดำเนินงานด้าน บริหารงานบุคคลของ หน่วยงาน จำนวน ๑ มาตรการ ๒) ข้อร้องเรียนใน การดำเนินการด้าน บริหารงานบุคคลของ องค์การบริหารส่วน ตำบลหนองพันทา ลดลง

ประเด็นการวิเคราะห์	กิจกรรม/โครงการ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	สรุปผลการดำเนินการ	ผลลัพธ์
		- มาตรการนำผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการมาใช้ในการเลื่อนชั้น เลื่อนเงินเดือน ของบุคลากร - มาตรการการนำผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร (ITA) มาใช้ในการเลื่อนชั้น เลื่อนเงินเดือน ของบุคลากร - มาตรการป้องกันการทุจริตการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้เป็นพนักงาน - มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสในการพัฒนาบุคลากรขององค์กรฯลฯ				

ประเด็นการวิเคราะห์	กิจกรรม/โครงการ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	สรุปผลการดำเนินการ	ผลลัพธ์
	๒) กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน”	๑) แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โดยแต่งตั้งปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ และข้าราชการที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ ๒) แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โดยประกอบด้วย ประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนและผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการ และข้าราชการที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ ๓) ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา	๑) คณะกรรมการพิจารณา กลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น รวบรวมและเสนอผลการพิจารณา กลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่ คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ข้าราชการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ๒) คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ข้าราชการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณา ทบทวนผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม ที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการเสนอมา	๑) บุคลากรของหน่วยงานมีความพึงพอใจต่อระบบของ การ เลื่อน ขั้นเงินเดือนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ (สำรวจโดยแบบประเมิน) ๒) ข้อร้องเรียนในการเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือนลดลง

ประเด็นการวิเคราะห์	กิจกรรม/โครงการ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	สรุปผลการดำเนินการ	ผลลัพธ์
		ราชการของข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อกลั่นกรองการ ประเมินผลการปฏิบัติ ราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้ พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้ คำปรึกษาและเสนอ ความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐาน และความเป็นธรรมของการ ประเมินผลการปฏิบัติ ราชการ				

ประเด็นที่ ๗ กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ประเด็นการวิเคราะห์	กิจกรรม/โครงการ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	สรุปผลการดำเนินการ	ผลลัพธ์
ประเด็นที่ ๗ กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน	มาตรการ“จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล”	๑) จัดทำมาตรการ “จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล” ๒) จัดทำประกาศและแนวทางการดำเนินการตามมาตรการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล ๓) ทุกส่วนราชการจัดทำข้อตกลงในการปฏิบัติราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นที่มีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล เช่น - ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ - ไม่ให้มีการเรียกรับผลประโยชน์ส่วนตัว เพื่อแลกเปลี่ยนกับการให้บริการตามอำนาจหน้าที่	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา	๑) รวบรวมข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารเพื่อขอความเห็นชอบและอนุมัติ ๒) ชี้แจงให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ ๓) ประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง ๔) รายงานผลการดำเนินการ	๑) มีการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาลในระดับบุคคล ๒) จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต/การปฏิบัติงานของหน่วยงานลดลง

ประเด็นการวิเคราะห์	กิจกรรม/โครงการ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	สรุปผลการดำเนินการ	ผลลัพธ์
		- ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ - ไม่ให้มีการเรียกรับผลประโยชน์ส่วนตัว เพื่อแลกเปลี่ยนกับการให้บริการตามอำนาจหน้าที่ - ไม่ให้เจ้าหน้าที่ให้บริการเอื้อประโยชน์หรือเลือกปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการเนื่องจากความสัมพันธ์ส่วนตัว เป็นต้น โดยกำหนดจัดทำเป็นข้อตกลงรายบุคคลระหว่างผู้บังคับบัญชา กับผู้ใต้บังคับบัญชา ได้แก่ - ผู้บริหารหน่วยงานกับผู้อำนวยการสำนัก/กอง - ผู้อำนวยการสำนัก/กอง กับ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้าส่วนงาน - ผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้าส่วนงาน กับ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานใต้บังคับบัญชา				

ประเด็นการวิเคราะห์	กิจกรรม/โครงการ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	สรุปผลการดำเนินการ	ผลลัพธ์
	๒) กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต	๑) จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต ผ่านช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์ ของหน่วยงาน ได้แก่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ ชุมชนต่างๆ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทำการ เว็บไซต์ของหน่วย ๒) จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตตามเวทีชาวบ้านในโอกาสต่างๆ หรือกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา	๑) ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งชุมชนเฝ้าระวัง ติดตามตรวจสอบ ๒) สนับสนุนการดำเนินการในกิจกรรมของชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต ๓) เชิญผู้แทนของชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต เป็นร่วมสังเกตการณ์ในขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการบริหารงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา	๑) มีการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต ให้ภาคประชาชน ผ่านช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน อย่างน้อย ๓ ช่องทาง ๒) มีชุมชนเฝ้าระวังการทุจริตเกิดขึ้น ๓) การทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดลงไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐