



รายงานผลการดำเนินการ เพื่อส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เทศบาลตำบลนาม่อง อำเภอกุตบัก จังหวัดสกลนคร

จัดทำโดย

หน่วยตรวจสอบภายใน

รายงานผลการดำเนินการ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

มาตรการ/แนวทางการปฏิบัติ	ขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลลัพธ์/ความสำเร็จ
๑. กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ					
๑. จัดทำแผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานของแต่ละภารกิจ และติดตั้งไว้ในจุดที่ผู้มารับบริการสามารถเห็นได้ชัด ๒. กำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกคนดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ๓. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมีจิตสำนึกที่ดีในการให้บริการแก่ประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ	- ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มารับบริการทราบถึงขั้นตอนระยะเวลา เอกสารที่ใช้ในการติดต่องาน เพื่อให้ผู้มารับบริการมีความสะดวกรวดเร็วในการมารับบริการ - ได้มีการจัดทำประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของเทศบาลตำบลนาม่อง เพื่อให้การบริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ	สำนักปลัดและหน่วยตรวจสอบภายใน	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	- เผยแพร่ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสารที่ใช้ในการติดต่องาน เพื่อให้ผู้มารับบริการมีความสะดวก รวดเร็ว ในการมารับบริการ ผ่านเว็บไซต์ หน่วยงานเทศบาลตำบลนาม่อง - ได้มีการประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของเทศบาลตำบลนาม่อง ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	- ประชาชนในพื้นที่ของเทศบาลตำบลนาม่อง มีการรับรู้เกี่ยวกับข้อมูลต่าง ๆ ในการมาติดต่อขอรับบริการ เช่น ระยะเวลา ขั้นตอนการปฏิบัติงานและเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ - บุคลากรภายในหน่วยงานเกิดการรับรู้ในด้านการปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ฯ เพิ่มมากขึ้น

รายงานผลการดำเนินการ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

มาตรการ/แนวทางการปฏิบัติ	ขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลลัพธ์/ความสำเร็จ
๒. การให้บริการและระบบ E-Service					
๑. ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนได้รับทราบว่าหน่วยงานมีระบบการให้บริการออนไลน์ E-Service ๒. พัฒนาประสิทธิภาพของการให้บริการของแต่ละงานให้ระยะเวลาลดลงและรวดเร็วในการให้บริการ ๓. เสริมสร้างความเข้าใจกระบวนการบริการในหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเห็นความสำคัญ	-มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ ในแต่ละภาระกิจงานเพื่อให้ประชาชนได้ทราบในระบบการให้บริการออนไลน์ E-Service -การจัดทำคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ในการให้บริการใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกันเพื่อความถูกต้องและรวดเร็วในการปฏิบัติงาน	สำนักปลัด	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	-กำหนดใช้กลุ่มไลน์เป็นช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร -ได้จัดทำคู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ในการให้บริการประชาชน เช่น คู่มือการจัดเก็บรายได้ และกระบวนการ ขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติในการให้บริการประชาชน (กองคลัง) ,คู่มือบริการประชาชน (กองช่าง)	การให้บริการแก่ประชาชนแต่ละส่วนงานมีความรวดเร็วเพิ่มขึ้น ประชาชนได้รับความสะดวกในการรับบริการ มากขึ้น

รายงานผลการดำเนินการ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

มาตรการ/แนวทางการปฏิบัติ	ขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลลัพธ์/ความสำเร็จ
๓. ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ					
๑. ส่งเสริมให้แต่ละงานบริการดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ผ่านช่องทางที่หลากหลายและอำนวยความสะดวกในการเข้าใช้งาน ๒. ปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานในเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีความครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ๓. ส่งเสริมให้แต่ละงานบริการเห็นความสำคัญในการดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ	การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบการสรุปข้อมูลและเผยแพร่ให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกได้รับทราบอย่างทั่วถึงผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ เช่น ทางไลน์, ทางเฟสบุ๊ก และทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน	สำนักปลัดและหน่วยตรวจสอบภายใน	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	กำหนดใช้กลุ่มไลน์, เฟสบุ๊ก และเว็บไซต์หน่วยงาน เป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางราชการเพื่อให้ประชาชนได้ทราบ รวมทั้งให้ความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ แก่ประชาชน	ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงาน ต่าง ๆ มีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานเป็นปัจจุบันถูกต้องและครบถ้วน

รายงานผลการดำเนินการ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

มาตรการ/แนวทางการปฏิบัติ	ขั้นตอน/วิธีการ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลลัพธ์/ความสำเร็จ
๔. กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ					
๑. หน่วยงานได้มีการตรวจสอบและกำกับดูแลทรัพย์สินของทางราชการเป็นระยะ ๒. กำชับให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีการขออนุญาตในการยืมทรัพย์สินอย่างถูกต้อง ๓. เสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีในการรับผิดชอบงานต่อหน้าที่เพื่อให้เกิดการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ๔. เสริมสร้างจิตสำนึกการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีตามมาตรฐานทางจริยธรรม	- ได้มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบกำกับดูแลทรัพย์สินของทางราชการในแต่ละกอง - ได้มีการจัดทำหนังสือไว้สำหรับการยืมทรัพย์สินของทางราชการ - ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์การประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐและ ได้จัดทำมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม	สำนักปลัดและหน่วยตรวจสอบภายใน	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	- ได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งกำกับดูแลทรัพย์สินทางราชการ และได้ประกาศหลักเกณฑ์ดังกล่าว ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	บุคลากรมีการรับรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานของหน่วยงานเพิ่มมากขึ้น และมีการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

รายงานผลการดำเนินการ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

มาตรการ/แนวทางการปฏิบัติ	ขั้นตอน/วิธีการ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลลัพธ์/ความสำเร็จ
๕.กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง					
๑..ควรมีการพัฒนาวิธีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีหรือประชาสัมพันธ์ภายใน และเผยแพร่ให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้รับทราบอย่างทั่วถึงผ่านช่องทางสื่อสารต่าง ๆ ๒.จัดให้บุคลากรภายในได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณหรือมีส่วนร่วมในการกำกับติดตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้เพื่อให้บุคลากรได้เข้ามามีส่วนร่วมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ มีความคุ้มค่า และเกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ๓. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีและประกาศเผยแพร่ตามระเบียบที่กำหนด	-ให้บุคลากรภายในได้ทำร่างเสนอการจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ -ได้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีบนเว็บไซต์หน่วยงาน -ได้มีการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีและประกาศเผยแพร่ตามระเบียบที่กำหนด	สำนัก ปลัด	ต.ค.๖๕- ก.ย.๖๖	-บุคลากรภายในทุกส่วนได้จัดทำข้อมูลเพื่อใช้ประกอบ เอกสารในการจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณและมีการเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน -ได้มีการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างและประกาศบนเว็บไซต์หน่วยงาน	บุคลากรภายในหน่วยงานและบุคลากรภายนอกได้เกิดการรับรู้ในด้านการปฏิบัติงานการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มมากขึ้น

รายงานผลการดำเนินการ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

มาตรการ/แนวทางการปฏิบัติ	ขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลลัพธ์/ความสำเร็จ
๖.กระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล					
๑. กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ ผู้บังคับบัญชา ให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม ทั้งการมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากร การบริหารงานบุคคล ไม่เอื้อผลประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง อย่างชัดเจน ๒. ผู้บังคับบัญชาต้องมีความเป็นธรรมในการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงานหรือการให้ทุนการศึกษาของบุคลากรภายใน ๓. การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในต้องประเมินผลตามระดับคุณภาพของผลงาน ๔. ผู้บังคับบัญชาต้องมีการมอบหมายงานตามตำแหน่งหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเป็นธรรม	-ได้มีการจัดทำประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลนาม่อง -มีการจัดทำประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น	สำนักปลัดและหน่วยตรวจสอบภายใน	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	- ได้ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลนาม่อง ณ วันที่ ๓ ต.ค. ๒๕๖๕ -มีการจัดทำประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นและได้ประกาศบนเว็บไซต์หน่วยงาน	ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรภายใน ผู้บริหารได้ประเมินเป็นไปตามระดับคุณภาพของผลงานแต่ละบุคคล ซึ่งมีความโปร่งใสและเป็นธรรมเพิ่มมากขึ้น

**รายงานผลการดำเนินการ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

มาตรการ/แนวทางการปฏิบัติ	ขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลลัพธ์/ความสำเร็จ
๗.กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน					
๑. กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินงานและเพื่อป้องกันการทุจริตให้มีความโปร่งใสในการดำเนินงานของส่วนงาน ๒. เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการดำเนินการต่าง ๆ ของส่วนงานให้ประชาชนได้รับทราบ และมีการกำกับติดตามการนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสของหน่วยงาน ๓. จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต ๔. จัดให้มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่วนงานต้องมีการจัดทำและเผยแพร่ข้อมูล โดยเฉพาะรายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ที่ส่วนงานต้องแสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตที่มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ	-ได้จัดทำแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๘ -มีการจัดทำคำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบแต่ละการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลงานบริการต่าง ๆ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน -มีการจัดทำประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน -มีการจัดทำแผนการป้องกันการทุจริต ฯ และมีการรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผน ทุก ๖ เดือน	สำนักปลัดและหน่วยตรวจสอบภายใน	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	-มีการประกาศใช้แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๘ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน - แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ -ได้ประกาศ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน -มีการจัดทำแผนการป้องกันการทุจริต ฯ และมีการรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผน ทุก ๖ เดือน	ข้อมูลและการดำเนินงานต่าง ๆ เกี่ยวกับมาตรการการป้องกันการทุจริต มีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน บุคลากรภายในและบุคคลภายนอกมีการรับรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานเพิ่มมากขึ้น