

รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลละแอ ตำบลละแอ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

จากการประเมินผลคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลละแอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยภาพรวมได้ คะแนน ๙๕.๑๐ คะแนน อยู่ในระดับ ผ่านดี องค์การบริหารส่วนตำบลละแอ ได้รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และได้แสดงมาตรการกิจกรรมที่ดำเนินการสรุปผลการดำเนินการและผลลัพธ์ของการดำเนินการ กำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

ลำดับ	มาตรการ/กิจกรรม	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการหรือกิจกรรม	ผลลัพธ์หรือความสำเร็จในการดำเนินการ
๑	การปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	- เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy บนเว็บไซต์ของหน่วยงานและช่องทางอื่นๆ - จัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อจัดการความเสี่ยงในการเรียกรับสินบนหรือเสี่ยงการทุจริต - เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ภายในหน่วยงาน บนเว็บไซต์ของหน่วยงานและช่องทางอื่นๆ - เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานต่างๆของหน่วยงานให้ประชาชนทราบ	ต.ค ๖๗ - ก.ย. ๖๘	- สำนักปลัด - กองคลัง - กองการศึกษา - กองช่าง	- ผู้บริหารของ อบต. มีนโยบายประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy อย่างเป็นทางการลงนามโดยนายก อบต. และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของอบต. - จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการรักษาวินัยความโปร่งใสในการทำงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลละแอ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เพื่อสร้างจิตสำนึกให้เป็นข้าราชการที่ดี นำไปสู่การทำงานเพื่อประชาชนที่ประสิทธิภาพ - มีช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ บนเว็บไซต์ของอบต.และตู้ร้องเรียนร้องทุกข์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลละแอ - เผยแพร่โครงการ/ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง/กิจกรรมต่างๆของอบต.ละแอ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้	- ประกาศ เจตนารมณ์ No Gift Policy เผยแพร่บนเว็บไซต์ของอบต. - ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง อบต.ละแอ ได้รับการอบรมมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับผู้ปฏิบัติงาน การรักษาวินัย ข้าราชการและการเสริมสร้างวินัยของข้าราชการ เพื่อสร้างจิตสำนึกให้เป็นข้าราชการที่ดี นำไปสู่การทำงานเพื่อประชาชนที่ประสิทธิภาพ - มีช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงานช่องทางอื่นๆ - ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบการดำเนินงานต่างๆของหน่วยงานได้สะดวก

ลำดับ	มาตรการ/กิจกรรม	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการหรือกิจกรรม	ผลลัพธ์หรือความสำเร็จในการดำเนินการ
๒	การให้บริการและระบบ E-Service	- จัดทำคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และคู่มือการให้บริการและเผยแพร่คู่มือดังกล่าวในเว็บไซต์ของ อบต. - จัดทำระบบบริการออนไลน์ E-Service เพื่อเพิ่มช่องทางให้กับประชาชนในการติดต่อและขอรับบริการจากหน่วยงานเพื่ออำนวยความสะดวก และเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชน	ต.ค ๖๗ - ก.ย. ๖๘	- สำนักปลัด - กองคลัง - กองการศึกษา - กองช่าง	- จัดทำคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และคู่มือการให้บริการและเผยแพร่คู่มือดังกล่าวในเว็บไซต์ของ อบต. ละแ - จัดทำระบบบริการออนไลน์ E-Service บนเว็บไซต์ อบต.ละแ - การคำร้องขอสนับสนุนน้ำอุปโภค-บริโภค - ลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด - ลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ - ช่องทาง E-Service	- มีคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ในแต่ละงานและคู่มือการให้บริการประชาชนเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน - มีระบบบริการออนไลน์ E-Service บนเว็บไซต์ อบต. - เพื่อเพิ่มช่องทางให้กับประชาชนในการติดต่อและขอรับบริการจาก อบต. โดยประชาชนไม่ต้องเดินทางมาขอบริการที่หน่วยงาน

ลำดับ	มาตรการ/กิจกรรม	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการหรือกิจกรรม	ผลลัพธ์หรือความสำเร็จในการดำเนินการ
๓	ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ	- จัดทำช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถให้ประชาชนทั่วไปเข้าถึงได้ง่าย - มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน - มีช่องทางสามารถติชมหรือแสดงความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ - สามารถสื่อสารตอบข้อซักถามหรือให้คำอธิบายแก่ประชาชนทั่วไปที่มีข้อซักถามได้สะดวก - มีช่องทางที่ท่านสามารถแจ้ง ให้ข้อมูลหรือร้องเรียน ในกรณีที่มีเจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนหรือทุจริตต่อหน้าที่	ต.ค ๖๗ - ก.ย. ๖๘	- สำนักปลัด - กองคลัง - กองการศึกษา - กองช่าง	- มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการได้รับทราบอย่างชัดเจนในข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรมบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน - มีช่องทางสามารถติชมหรือแสดงความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน - สามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถามหรือให้คำอธิบายแก่ประชาชนทั่วไปที่มีข้อซักถามได้สะดวกบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน - มีช่องทางที่ท่านสามารถแจ้ง ให้ข้อมูลหรือร้องเรียน ในกรณีที่พบว่าเจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนหรือทุจริตต่อหน้าที่	- ประชาชนหรือผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน - มีช่องทางสามารถติชมหรือแสดงความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ในกระดานเสวนาบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน - สามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถามหรือให้คำอธิบายแก่ประชาชนทั่วไปที่มีข้อซักถามได้สะดวกใน messenger บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน - มีช่องทางแจ้ง ให้ข้อมูล หรือร้องเรียน ในกรณีที่พบว่าเจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนหรือทุจริตต่อหน้าที่ในช่องทางรับฟังความคิดเห็นและขอร้องเรียนต่างๆด้าน บุคคลกร บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ลำดับ	มาตรการ/กิจกรรม	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการหรือกิจกรรม	ผลลัพธ์หรือความสำเร็จในการดำเนินการ
๔.	กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ	- หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดทำคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยระบุขั้นตอนและแนวทางในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ - มีการจัดทำคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการยืมทรัพย์สินของราชการ - แบบฟอร์มในการขอใช้/ขอยืมทรัพย์สินของราชการ - ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทาง/คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติการยืม	ต.ค ๖๗ - ก.ย. ๖๘	- สำนักปลัด	- จัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ(มาตรการการยืมทรัพย์สินทางราชการ) และประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน - มีการจัดทำคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการยืมทรัพย์สินของราชการ	- มีคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ (มาตรการการยืมทรัพย์สินทางราชการ) และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน - มีคำสั่งการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง -แบบฟอร์มใบยืมพัสดุ/ครุภัณฑ์

ลำดับ	มาตรการ/กิจกรรม	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการหรือกิจกรรม	ผลลัพธ์หรือความสำเร็จในการดำเนินการ
๕.	กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง	- หน่วยงานมีการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี - การเบิกจ่ายงบประมาณ มีเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายครบถ้วน - จัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอผู้บริหารทราบ - จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี - จัดทำประกาศเผยแพร่ราคากลางและคำนวณราคา - จัดทำและเผยแพร่ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง - จัดทำช่องทางที่สามารถแจ้ง ให้ข้อมูลหรือร้องเรียน ในกรณีที่พบว่ามีเจ้าหน้าที่มีเรียกรับสินบนหรือทุจริตต่อหน้าที่ - มีการประชาสัมพันธ์กำหนดวันการตรวจรับงานจ้างโครงการฯ เพื่อให้ประชาชนเข้าร่วมการตรวจสอบ	ต.ค ๖๗ - ก.ย. ๖๘	- กองคลัง	- จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๘ และประชาสัมพันธ์ใน เว็บไซต์ของหน่วยงาน - จัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอผู้บริหารทราบ และส่งสำเนาให้นายอำเภอทราบ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘ - การเบิกจ่ายงบประมาณ ใช้ระบบการเบิกจ่ายด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-laas)) มีเอกสาร หลักฐานการเบิกจ่าย ครบถ้วน ระบบสามารถควบคุมความถูกต้องและตรวจสอบได้ - ประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี, ประกาศเผยแพร่ราคากลางและคำนวณราคากลาง, ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง, ประกาศกำหนดวันตรวจรับโครงการ ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ประชาชนสามารถเข้าดูได้ง่าย - มีช่องทางที่สามารถแจ้ง ให้ข้อมูล หรือร้องเรียน ในกรณีที่พบว่ามีเจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนหรือทุจริตต่อหน้าที่บน เว็บไซต์ของหน่วยงาน และช่องทางการร้องเรียนไปยัง ปปช. หรือ ปปท. ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน	- มีการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - มีการจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน รายงานให้อำเภอทราบทุกเดือน - จัดทำฎีกาเบิกจ่ายด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-laas)) - มีการประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี, ประกาศเผยแพร่ราคากลางและคำนวณราคา ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ประชาสัมพันธ์บน เว็บไซต์ของหน่วยงาน - มีช่องทางแจ้ง ให้ข้อมูล หรือร้องเรียน ในกรณีที่พบว่ามีเจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนหรือทุจริตต่อหน้าที่ในช่องทางรับฟังความคิดเห็น และขอร้องเรียนต่างๆด้านบุคคลกร บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ลำดับ	มาตรการ/กิจกรรม	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการหรือกิจกรรม	ผลลัพธ์หรือความสำเร็จในการดำเนินการ
๖.	กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล	- ผู้บังคับบัญชามีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษาอย่างเป็นธรรม - หน่วยงานจัดทำคำสั่งมอบหมายงานตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และมอบหมายหน้าที่อื่นตามระเบียบกฎหมายที่กำหนด - จัดทำประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล - จัดทำประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาความดีความชอบ การให้รางวัลประจำปี และค่าตอบแทนอื่นๆของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง - หน่วยงานมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมและเปิดเผย มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการประเมินผลการปฏิบัติงาน	ต.ค ๖๗ - ก.ย. ๖๘	- สำนักปลัด	- บุคลากรทุกตำแหน่งได้เข้ารับการอบรมตามตำแหน่งหน้าที่ - จัดทำคำสั่งมอบหมายงานตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และมอบหมายหน้าที่อื่นตามระเบียบกฎหมายที่กำหนด และประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน - แจ้งประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีให้พนักงานทุกคนรับทราบ และประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน - แจ้งประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาความดีความชอบ การให้รางวัลประจำปี และค่าตอบแทนอื่นๆของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างประจำปี และประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน - แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง - แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล	- บุคลากรได้เข้ารับการฝึกอบรมทุกตำแหน่ง อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง - มีคำสั่งกำหนดงานและหน้าที่รับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างของอบต.ละแอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - จัดทำประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลรอบการประเมินประจำปี ๒๕๖๘ - ประกาศ หลักเกณฑ์การพิจารณาความดีความชอบ การให้รางวัลประจำปีและค่าตอบแทนอื่นๆ ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ	มาตรการ/กิจกรรม	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการหรือกิจกรรม	ผลลัพธ์หรือความสำเร็จในการดำเนินการ
๗.	กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน	-หน่วยงานจัดทำมาตรการในการลงโทษทางวินัยแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่หรือประพฤติมิชอบ - หน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติการทุจริตการป้องกันการทุจริต เพื่อแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเป็นธรรม - หน่วยงานมีช่องทางการแจ้งเรื่องการทุจริตของเจ้าหน้าที่ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน - หน่วยงานที่ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบกับหน่วยงานรับเรื่องโดยตรง	ต.ค ๖๗ - ก.ย. ๖๘	- สำนักปลัด - กองคลัง - กองการศึกษา - กองช่าง	-หน่วยงานจัดทำมาตรการในการลงโทษทางวินัยแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่หรือประพฤติมิชอบ - หน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติการทุจริตการป้องกันการทุจริต เพื่อแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเป็นธรรม - หน่วยงานมีช่องทางการแจ้งเรื่องการทุจริตของเจ้าหน้าที่ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน - จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการรักษาวินัยความโปร่งใสในการทำงาน ในแก่บุคลากรในหน่วยงาน เพื่อให้บุคลากร มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกการทำงานด้วยใจบริการ - หน่วยงานที่ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบกับหน่วยงานรับเรื่องโดยตรง ประกอบด้วย สนง.ปปช. สนง. ปปท. บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน	- มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ของ อบต.ละแอ - คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๘ - จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการรักษาวินัยความโปร่งใสในการทำงานให้แก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภา บุคลากรในหน่วยงาน - มีช่องทางการแจ้งเรื่องการทุจริตของเจ้าหน้าที่ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน - มีช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบกับหน่วยงานรับเรื่องโดยตรง ประกอบด้วย สนง.ปปช. สนง.ปปท. บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน