



รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

เทศบาลตำบลปทุมใหญ่

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

## มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลปรุใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ นำมาสู่ข้อเสนอแนะในการกำหนดมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของเทศบาลตำบลปรุใหญ่ ดังนี้

### ๑. ด้าน IIT

ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง/ จุดอ่อน	ขั้นตอนหรือวิธีการ/มาตรการ	ผู้รับผิดชอบ	การรายงานผลและการกำกับติดตามกำหนดเวลา แล้วเสร็จ	การดำเนินการ
แนวทางในการขับเคลื่อน เกี่ยวกับการเฝ้าระวังการ ทุจริต การตรวจสอบการ ทุจริต และการลงโทษทาง วินัยเมื่อมีการทุจริต	- จัดทำแนวทางในการขับเคลื่อนเกี่ยวกับการ เฝ้าระวังการทุจริต - เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวทางในการ ขับเคลื่อนเกี่ยวกับการเฝ้าระวังการทุจริตให้ ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน - มีช่องทางการร้องเรียนการทุจริต - มีการประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์หน่วยงาน ให้ประชาชนได้รับทราบ	สำนักปลัด	๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดทำ แนวทางในการขับเคลื่อนเกี่ยวกับการเฝ้าระวังการ ทุจริต ๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรายงานผลการ ตรวจสอบการทุจริต ๓. ผู้บริหารกำกับติดตามการตรวจสอบการ ทุจริต และกำหนดบทลงโทษทางวินัยเมื่อมีการทุจริต	สำนักงานได้ดำเนินการจัดทำแนวทางในการ ขับเคลื่อนเกี่ยวกับการเฝ้าระวังการทุจริต และได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ แล้ว
การขับเคลื่อนเกี่ยวกับการ เฝ้าระวังการทุจริต การ ตรวจสอบการทุจริต และ การลงโทษทางวินัยเมื่อมี การทุจริต	- มีช่องทางการร้องเรียนการทุจริต - จัดทำนโยบายการต่อต้านการทุจริต - จัดทำแนวทางการเฝ้าระวังการทุจริต - มีการประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์หน่วยงาน ให้ประชาชนได้รับทราบ	สำนักปลัด	๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดทำ นโยบาย/แนวทางการเฝ้าระวังการทุจริต ๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรายงานสถิติการ ร้องเรียนการทุจริต รอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน ๓. ผู้บริหารกำกับติดตามการตรวจสอบการ ทุจริต และแนวทางการแก้ไขปัญหา	สำนักงานได้ดำเนินการจัดทำนโยบายการ ต่อต้านการทุจริต, แนวทางการเฝ้าระวังการ ทุจริต และมีช่องทางการร้องเรียนการทุจริตที่ สะดวกและเข้าถึงได้ง่าย และได้ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบแล้ว
แนวทางปฏิบัติสำหรับ ร้องเรียนการทุจริต และ ช่องทางการร้องเรียนที่ สะดวกและเข้าถึงได้ง่าย	- จัดทำแผนผัง ขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับการ ร้องเรียนการทุจริต - กำหนดแนวทางในการจัดการข้อมูล - หน่วยงานต้องเพิ่มช่องทางการร้องเรียนที่ สามารถติดต่อหน่วยงานโดยตรงได้สะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น - มีการประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์หน่วยงาน ให้ประชาชนได้รับทราบ	สำนักปลัด	๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดทำ แนวทางปฏิบัติสำหรับร้องเรียนการทุจริต ๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรายงานผลการ ร้องเรียนเรื่องการทุจริต ๓. ผู้บริหารกำกับติดตามให้มีช่องทางการ ร้องเรียนการทุจริต ๔. บริหารกำกับติดตามประเด็นการร้องเรียน และแนวทางการแก้ไขปัญหา	สำนักงานได้ดำเนินการจัดทำแนวทางปฏิบัติ สำหรับร้องเรียนการทุจริต และช่องทางการ ร้องเรียนที่สะดวกและเข้าถึงได้ง่าย และได้ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบแล้ว

## ๒. ด้าน EIT

ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง/ จุดอ่อน	ขั้นตอนหรือวิธีการ/มาตรการ	ผู้รับผิดชอบ	การรายงานผลและการกำกับติดตามกำหนดเวลา แล้วเสร็จ	การดำเนินการ
การปรับปรุงการพัฒนา คุณภาพดำเนินงานของ หน่วยงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ โปร่งใส</li> <li>- การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส</li> <li>- สรุปรายงานผลการดำเนินงานประจำปี</li> <li>- สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการ ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส</li> <li>- สรุปรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ ในการให้บริการ</li> <li>- การประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์หน่วยงาน ให้ประชาชนได้รับทราบ</li> </ul>	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา กองสาธารณสุข	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดทำ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส</li> <li>๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรายงานการ ดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ โปร่งใสทุก ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน</li> <li>๓. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรายงานผลการ สำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ</li> <li>๔. ผู้บริหารกำกับติดตามการดำเนินการตาม มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสเป็น ประจำทุกเดือน</li> </ol>	สำนักปลัดดำเนินการจัดทำมาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใส มีการรายงานผล การดำเนินงานประจำปี และได้จัดทำรายงาน ผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
การปรับปรุงการพัฒนา ขั้นตอนการดำเนินงานของ หน่วยงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความ โปร่งใส</li> <li>- สรุปรายงานผลการดำเนินงานประจำปี</li> <li>- สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการ ส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส</li> <li>- สรุปรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจใน การให้บริการ</li> <li>- การประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์หน่วยงาน ให้ประชาชนได้รับทราบ</li> </ul>	สำนักปลัด	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดทำ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี</li> <li>๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดทำ มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส</li> <li>๓. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรายงานการ ดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ โปร่งใสทุก ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน</li> <li>๔. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรายงานผลการ สำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ</li> <li>๕. ผู้บริหารกำกับติดตามการดำเนินการตาม มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส</li> </ol>	สำนักปลัดดำเนินการจัดทำมาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใส มีการรายงานผล การดำเนินงานประจำปี และได้จัดทำรายงาน ผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ พร้อมทั้งได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง เว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว

ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง/ จุดอ่อน	ขั้นตอนหรือวิธีการ/มาตรการ	ผู้รับผิดชอบ	การรายงานผลและการกำกับติดตามกำหนดเวลา แล้วเสร็จ	การดำเนินการ
การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน	- ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ - จัดทำและเผยแพร่ช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูล โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารสองทาง และช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มาติดต่อหรือรับบริการ	สำนักปลัด	๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการประชาสัมพันธ์ทุกภารกิจงานอย่างสม่ำเสมอเป็นปัจจุบัน ๒. ผู้บริหารกำกับติดตามการประชาสัมพันธ์ทุกเดือน ๓. ผู้บริหารกำกับติดตามให้มีช่องทางการติดต่อสอบถาม และช่องทางรับฟังความคิดเห็นในการให้บริการ ๔. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรายงานผู้บริหารทุก ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน	สำนักปลัดได้จัดประชุม เพื่อพิจารณาการขอมิเตอร์ไฟฟ้า ร่วมกับ สปก. ทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ และการไฟฟ้า เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยได้มีการเชิญชวนประชาชนให้เข้าร่วมรับฟังปัญหา ความต้องการด้วย

๓. ด้าน OIT

ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง/ จุดอ่อน	ขั้นตอนหรือวิธีการ/มาตรการ	ผู้รับผิดชอบ	การรายงานผลและการกำกับติดตามกำหนดเวลา แล้วเสร็จ	การดำเนินการ
รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการ ทุจริตประจำปี รอบ ๖ เดือน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำแผนป้องกันการทุจริต</li> <li>- รายงานติดตามการดำเนินการป้องกันการ ทุจริตประจำปี รอบ ๖ เดือน รอบ ๑๒ เดือน</li> <li>- เพิ่มเติมข้อมูลให้ครบตามองค์ประกอบ ระบุ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ</li> <li>- รายงานความก้าวหน้าที่มีข้อมูลครอบคลุมใน ระยะเวลา ๖ เดือน</li> </ul>	สำนักปลัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเพิ่มเติมข้อมูลให้ ครบตามขั้นตอน</li> <li>๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรายงานความ ก้าวหน้าที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา ๖ เดือน</li> <li>๓. ผู้บริหารกำกับติดตามการดำเนินงาน</li> </ul>	สำนักปลัดได้จัดทำแผนป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ และได้ รายงานติดตามการดำเนินการป้องกันการ ทุจริตประจำปี รอบ ๖ เดือน เรียบร้อยแล้ว
E-Service URL ไม่เชื่อมโยง กับเว็บไซต์หลัก	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบ สํารวจการให้บริการ ผ่านระบบ E-Service</li> <li>- จัดทำระบบการให้บริการออนไลน์ อย่างน้อย</li> <li>๑ ภารกิจงานบนเว็บไซต์หน่วยงาน</li> <li>- เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์หน่วยงาน และ ช่องทางอื่น ๆ</li> </ul>	กองสาธารณสุขฯ	<ul style="list-style-type: none"> <li>๑. เจ้าหน้าที่ทุกภารกิจงานต้องสำรวจภารกิจ ในส่วนงานของตนเองที่จะให้บริการ ผ่านระบบ E-Service</li> <li>๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรายงานผลการ ให้บริการผ่านระบบ E-Service รอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน</li> <li>๓. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำระบบการ ให้บริการออนไลน์ อย่างน้อย ๑ ภารกิจงาน บน เว็บไซต์หน่วยงาน</li> <li>๔. ผู้บริหารกำกับติดตามการดำเนินการให้ เจ้าหน้าที่ดำเนินการภายในกำหนด</li> </ul>	กองสาธารณสุขฯ ได้ดำเนินการสำรวจภารกิจ ที่เป็นการให้บริการประชาชน และได้จัดทำ การขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง (สุนัขและแมว) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว ประชาชนสามารถดำเนินการได้เองผ่าน เว็บไซต์ของหน่วยงาน

ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง/ จุดอ่อน	ขั้นตอนหรือวิธีการ/มาตรการ	ผู้รับผิดชอบ	การรายงานผลและการกำกับติดตามกำหนดเวลา แล้วเสร็จ	การดำเนินการ
รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี	<ul style="list-style-type: none"><li>- เมื่อข้อบัญญัติงบประมาณดำเนินการแล้ว เจ้าหน้าที่ทุกภารกิจงานวางแผนการดำเนินงาน ในส่วนงานของตนให้มีข้อมูล อย่างน้อย โครงการ หรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาที่ดำเนินการ ส่งมอบรายละเอียดให้ กองคลัง</li><li>- เจ้าหน้าที่แต่ละภารกิจสรุปรายงานผลการใช้ จ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน</li><li>- เจ้าหน้าที่แต่ละภารกิจสรุปรายงานการใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕</li><li>- กองคลังรวบรวมเป็นเนื้อหาภาพรวมของ หน่วยงาน เพิ่มข้อมูลให้ครบตามองค์ประกอบ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ</li><li>- เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์หน่วยงานและ ช่องทางอื่น ๆ</li></ul>	กองคลัง	<ol style="list-style-type: none"><li>๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำแผนการใ้ จ่ายงบประมาณภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๕</li><li>๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรายงานผลการใ้ จ่ายงบประมาณ รอบ ๖ เดือน ของ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๖</li><li>๓. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรายงานการใ้จ่าย งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕</li><li>๔. ผู้บริหารกำกับติดตามการดำเนินการใ้ เจ้าหน้าที่ดำเนินการใ้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ กำหนด</li></ol>	กองคลังได้จัดทำแผนการใ้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๖ รวมทั้งจัดทำรายงานการใ้ จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๕ และ รายงานใ้ผู้บริหารได้รับทราบแล้ว

ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง/ จุดอ่อน	ขั้นตอนหรือวิธีการ/มาตรการ	ผู้รับผิดชอบ	การรายงานผลและการกำกับติดตามกำหนดเวลา แล้วเสร็จ	การดำเนินการ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ต้องมีการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔</li> <li>- กำหนดประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน</li> <li>- กำหนดประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น มีการกำหนดแนวทาง/มาตรการ เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผลการประเมิน</li> <li>- กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ</li> <li>- กำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติ และการรายงานผล</li> </ul>	สำนักปลัด	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน โดยมีรายละเอียดครบถ้วน เช่น การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง, การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ, การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติ และการรายงานผล</li> <li>๒. ผู้บริหารกำกับติดตามการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่</li> </ol>	สำนักปลัดได้จัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน โดยมีการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และมีการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว
การดำเนินการตาม มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน</li> <li>- เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์หน่วยงานและช่องทางอื่น ๆ</li> </ul>	สำนักปลัด	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน รอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน</li> <li>๒. ผู้บริหารกำกับติดตามการดำเนินการของเจ้าหน้าที่</li> </ol>	สำนักปลัดได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน รอบ ๖ เดือน และมีการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว