

การดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ประจำปี ๒๕๖๖

๑. ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน (ต่ำกว่า ๘๕ คะแนน)

| ข้อคำถาม | ผลการประเมิน | ข้อค้นพบ | มาตรการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | หน่วยงานรับผิดชอบ | แนวทางการกำกับติดตามฯ/รายงานผล | สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการฯ | ผลลัพธ์/ความสำเร็จของการดำเนินการ |
|--|--------------|--|--|----------------------------------|---|---|--|
| ข้อ ๐๒ ข้อมูลผู้บริหาร | ๐.๐๐ | ตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดและรองปลัดไม่มีข้อมูล | แสดงข้อมูลของปลัดและรองปลัด และหัวหน้าส่วนราชการแต่ละคน ประกอบด้วย ๑.ชื่อ-นามสกุล ๒.ตำแหน่ง ๓.รูปถ่าย ๔.ช่องทางการติดต่อ | กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักปลัดฯ | สำนักปลัดฯ ดำเนินการแก้ไข และรายงานให้ผู้บริหารทราบ | สำนักปลัดฯ ดำเนินการ แสดงข้อมูลปลัดและรองปลัด และหัวหน้าส่วนราชการแต่ละคนให้ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว และรายงานผู้บริหารทราบ | มีการเปิดเผยข้อมูลของ ปลัดและรองปลัด และหัวหน้าส่วนราชการบน เว็บไซต์ของ อบต.มวกเหล็ก |
| ข้อ ๐๑๒ รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน | ๐.๐๐ | รายงานผลความก้าวหน้าของการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรมไม่ตรงกับแผนข้อ ๐๑๑ | ดำเนินการจัดทำรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม ให้ถูกต้องตรงกับแผนข้อ ๐๑๑ | กองคลังฯ | กองคลังฯดำเนินการแก้ไข และรายงานให้ผู้บริหารทราบ | กองคลังฯ ดำเนินการ จัดทำรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม ให้ถูกต้องตรงกับแผนข้อ ๐๑๑ เรียบร้อยแล้ว และรายงานผู้บริหารทราบ | มีการเปิดเผยข้อมูล รายงานผล ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ข้อ ๐๑๑ บนเว็บไซต์ของ อบต.มวกเหล็ก |

| ข้อคำถาม | ผลการประเมิน | ข้อค้นพบ | มาตรการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | หน่วยงานรับผิดชอบ | แนวทางการกำกับติดตามฯ/รายงานผล | สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการฯ | ผลลัพธ์/ความสำเร็จของการดำเนินการ |
|--|--------------|---|--|--|--|---|--|
| ข้อ ๐๑๔ คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน | ๐.๐๐ | เนื้อหาในคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานระบุตำแหน่งไม่ชัดเจน แต่ระบุเป็นภาพรวมของของข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ขององค์กร | จัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานจำแนกรายละเอียดตามประเภทของตำแหน่งงานของข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ขององค์กรให้ถูกต้องชัดเจน | ส่วนราชการแต่ละกองงานของ อบต. มวกเหล็ก | ส่วนราชการแต่ละกองงานของ อบต. มวกเหล็ก ดำเนินการแก้ไขรายงานผู้บริหารทราบ | ดำเนินการจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานจำแนกรายละเอียดตามประเภทของตำแหน่งงานในแต่ละตำแหน่งให้ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว และรายงานผู้บริหารทราบ | มีการเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ของ อบต. มวกเหล็ก เจ้าหน้าที่สามารถเข้าดูและใช้คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานในการปฏิบัติงานตามตำแหน่งหน้าที่ของตนเองได้อย่างถูกต้อง |
| ข้อ ๐๒๗ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | ๐.๐๐ | ขาดรายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน | จัดทำคู่มือหรือแนวปฏิบัติเรื่องการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยระบุวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน | งานนิติการสำนักปลัดฯ | งานนิติการสำนักปลัดฯ ดำเนินการแก้ไขรายงานผู้บริหารทราบ | จัดทำคู่มือหรือแนวปฏิบัติเรื่องการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยระบุวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน | มีการเปิดเผยข้อมูลวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียนเรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่บนเว็บไซต์ของ อบต. มวกเหล็ก |

๒. ประเด็นที่จะต้องพัฒนาและยกระดับให้ดียิ่งขึ้น (๘๕.๐๑-๙๔.๙๙ คะแนน)

| ข้อคำถาม | ผลการประเมิน | ข้อค้นพบ | มาตรการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | หน่วยงานรับผิดชอบ | แนวทางการกำกับติดตามฯ/รายงานผล | สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการฯ | ผลลัพธ์/ความสำเร็จของการดำเนินการ |
|---|--------------|---|---|-------------------|--|-------------------------------|---|
| ข้อ ๔๔ ในช่วง ๑ ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่เรียกเก็บเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์ (นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ) เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน หรือไม่ | ๙๒.๘๘ | บุคลากรบางส่วนยังไม่ทราบวิธีการปฏิบัติงานว่ามีข้อห้ามเจ้าหน้าที่เรียกเก็บเงินหรือทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อย่างอื่น นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนดให้อำนาจเรียกเก็บได้ | ประชุมแจ้งนโยบายผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัด อบต. มวกเหล็กทุกคน เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น ของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงแจ้งข้อกฎหมายว่าด้วยความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการในทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด | สำนักปลัดฯ | สำนักปลัดฯ ดำเนินการแจ้งนโยบายผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัด อบต.มวกเหล็กทุกคน เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น ของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ | ดำเนินการแล้ว | ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกคนในสังกัด อบต.มวกเหล็กทราบนโยบายและกฎหมายเพื่อถือปฏิบัติในการทำงาน |