

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

มาตรการ/ แนวทาง	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการตาม มาตรการ/กิจกรรม	ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์หรือความสำเร็จ ของการดำเนินการ
๑.การป้องกันการ ทุจริต	๑.จัดทำคู่มือแนวทาง ปฏิบัติฯ สำหรับเจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับการประเมินความ เสี่ยงการทุจริต ๒.ประชาสัมพันธ์คู่มือ หรือแนวทางดังกล่าวให้ บุคลากรถือปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด และกำชับให้ บุคลากรภายในหน่วยงาน มีการป้องกันการทุจริต	ทั้ง ปีงบประมาณ	ดำเนินการจัดทำคู่มือแนวปฏิบัติ ฯ สำหรับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการ ประเมินความเสี่ยงการทุจริต http://www.khunkaew.go.th	ไม่มี	สำนัก ปลัดเทศบาล	- ลดโอกาสในการเกิดทุจริต คู่มือดังกล่าวช่วยให้เจ้าหน้าที่ สามารถระบุและประเมินความ เสี่ยง การทุจริตได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ทำให้สามารถ ป้องกันหรือลดโอกาสในการเกิด ทุจริตได้ - ลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น จากการทุจริต หากเกิดทุจริตขึ้น คู่มือดังกล่าวจะช่วยให้เจ้าหน้าที่ สามารถกำหนดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริตได้ อย่างเหมาะสม ทำให้สามารถ ลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจา การทุจริตได้

มาตรการ/ แนวทาง	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการตาม มาตรการ/กิจกรรม	ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์หรือความสำเร็จ ของการดำเนินการ
๒.มาตรการเปิดเผย ข้อมูลสาธารณะ และกำกับติดตาม การเผยแพร่ข้อมูล สาธารณะ	๑.กำหนดแนวทาง/ มาตรการเพื่อกำกับ ติดตามหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องให้เผยแพร่ข้อมูล ของเทศบาลตำบลขุนแก้ว ต่อสาธารณชน โดย พิจารณาให้มีการเผยแพร่ ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับ สาธารณชนให้เป็นปัจจุบัน ทางเว็บไซต์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นและ สื่อออนไลน์รูปแบบอื่นๆ และช่องทางที่หลากหลาย ๒.กำหนดแนวทาง/ มาตรการกำกับติดตาม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการ ให้บริการต่างๆ กฎเกณฑ์ ข้อกำหนด ข้อบังคับ และสถานที่ให้บริการอย่าง ชัดเจน เพื่อเป็นประโยชน์ ต่อประชาชน	ทั้ง ปีงบประมาณ	ดำเนินการจัดทำมาตรการ เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และ กำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูล สาธารณะ http://www.khunkaew.go.th	มีการประชาสัมพันธ์ การ ดำเนินงานอันเกี่ยวข้องกับ ภารกิจของหน่วยงานในเวปไซต์ ของหน่วยงานครอบคลุมทุก ภารกิจมากยิ่งขึ้น	ทุกส่วน ราชการ	- ระดับการรับรู้ของประชาชน ต่อข้อมูลสาธารณะมีเพิ่มขึ้น ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล สาธารณะได้มากขึ้นและง่ายขึ้น - ระดับความโปร่งใสของ หน่วยงานภาครัฐมีเพิ่มขึ้น หน่วยงานภาครัฐมีความ น่าเชื่อถือและเป็นที่น่าไว้วางใจของ ประชาชนมากขึ้น - ระดับการมีส่วนร่วมของ ประชาชนในการตรวจสอบการ ทำงานของหน่วยงานภาครัฐมี เพิ่มขึ้น ประชาชนสามารถมีส่วน ร่วมในการติดตามและ ตรวจสอบการทำงานของ หน่วยงานภาครัฐได้มากขึ้น

มาตรการ/ แนวทาง	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการตาม มาตรการ/กิจกรรม	ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์หรือความสำเร็จ ของการดำเนินการ
๒.มาตรการเปิดเผย ข้อมูลสาธารณะ และกำกับติดตาม การเผยแพร่ข้อมูล สาธารณะ (ต่อ)	๓ .ติ ด ต ำ ม ผล ก ำ ร ด ำ เนิ น ก ำ ร ต ำ ม ำ ต ร ำ ก ำ ร เป็ ด เผ ย ข ้อมูล ส ำ ร ำ ธ ณะ แ ล ะ ก ำ ก ำ บ ติ ด ต ำ ม ก ำ ร เผ ย เพร ำ ข ้อมูล ส ำ ร ำ ธ ณะ ข อ ง เท ศ บ ำ ล ต ำ บ ล ช ุน แ ก ้ว ๔.ร ำ ย ง ำ น ผล ก ำ ร เป็ ด เผ ย ข ้อมูล ส ำ ร ำ ธ ณะ แ ล ะ ก ำ ก ำ บ ติ ด ต ำ ม ก ำ ร เผ ย เพร ำ ข ้อมูล ส ำ ร ำ ธ ณะ ไ ้ ผู้ บริ ำ ร ท ร ำ บ	ท ำ ง ปี ง บ ปร ะ ม ำ ณ	ด ำ เนิ น ก ำ ร จ ำ ด ท ำ ำ ต ร ำ ก ำ ร เป็ ด เผ ย ข ้อมูล ส ำ ร ำ ธ ณะ แ ล ะ ก ำ ก ำ บ ติ ด ต ำ ม ก ำ ร เผ ย เพร ำ ข ้อมูล ส ำ ร ำ ธ ณะ http://www.khunkaew.go.th	มี ก ำ ร ปร ะ ช ำ ส ัม พ ัน ธ์ ก ำ ร ด ำ เนิ น ก ำ ร ำ น ก ำ ย ำ ข ้อง ก ำ บ ภ ำ ร ก ิ ข อ ง หน ำ ย ก ำ น เนิ น เเว บ ซ ำ ย ี ต ข อ ง หน ำ ย ก ำ น ค ร อ บ ค ล ุ ม ท ุ ก ภ ำ ร ก ิ จ ม ำ ก ย ำ ง ำ ข ำ น	ท ุ ก ส ำ ว น ร ำ ช ก ำ ร	

มาตรการ/ แนวทาง	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการตาม มาตรการ/กิจกรรม	ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์หรือความสำเร็จ ของการดำเนินการ
๓. มาตรการการใช้ ทรัพย์สินของทาง ราชการ	<p>๑. จัดทำคู่มือแนวทาง ปฏิบัติการใช้ทรัพย์สินของ ทางราชการ ซึ่งระบุ ขั้นตอนและแนวทางใน การขอยืมทรัพย์สินของ ทางราชการตามประเภท งานด้านต่างๆ</p> <p>๒. ประชาสัมพันธ์คู่มือ หรือแนวทางดังกล่าวให้ บุคลากรถือปฏิบัติอย่าง เคร่งครัดและกำชับให้ผู้ บุคลากรภายในหน่วยงาน มีการขออนุญาตในการยืม ทรัพย์สินอย่างถูกต้อง</p>	<p>ทั้ง ปีงบประมาณ</p>	<p>จัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติการใช้ ทรัพย์สินของทางราชการ http://www.khunkaew.go.th</p>	<p>ไม่มี</p>	<p>สำนัก ปลัดเทศบาล</p>	<p>- สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทาง ราชการ คู่มือนี้กำหนด หลักเกณฑ์และแนวทางการใช้ ทรัพย์สินของทางราชการอย่าง ครบถ้วนและชัดเจนครอบคลุม ทรัพย์สินทุกประเภท ตั้งแต่ อาคารยานพาหนะ อุปกรณ์ สำนักงานไปจนถึงวัสดุสิ้นเปลือง ช่วยให้เจ้าหน้าที่และประชาชน ทั่วไปเข้าใจถึงสิทธิและหน้าที่ใน การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ได้อย่างถูกต้อง</p> <p>- ลดปัญหาการสูญหายและ ชำรุดเสียหายของทรัพย์สินของ ทางราชการ คู่มือนี้กำหนด หลักเกณฑ์การยืมใช้ทรัพย์สิน ของทางราชการอย่างเคร่งครัด ต้องมีการจัดทำเอกสารหลักฐาน การยืมใช้ ระบุระยะเวลาการยืม ใช้ และ</p>

มาตรการ/ แนวทาง	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการตาม มาตรการ/กิจกรรม	ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์หรือความสำเร็จ ของการดำเนินการ
๓. มาตรการการใช้ ทรัพย์สินของทาง ราชการ (ต่อ)		ทั้ง ปีงบประมาณ		ไม่มี	สำนัก ปลัดเทศบาล	กำหนดให้ผู้ยื่นรับผิดชอบความ เสียหายที่เกิดขึ้น หากทรัพย์สิน สูญหายหรือชำรุดเสียหาย ผู้ยื่น จะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้เต็ม จำนวนช่วยให้ลดปัญหาการสูญ หายและชำรุดเสียหายของ ทรัพย์สินของทางราชการได้ อย่างมีประสิทธิภาพ - ส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพย์สิน ของทางราชการอย่างประหยัด และคุ้มค่า คู่มือนี้กำหนด หลักเกณฑ์การใช้ทรัพย์สินของ ทางราชการอย่างประหยัดและ คุ้มค่า เช่น การใช้ทรัพย์สินของ ทางราชการเฉพาะในงาน ราชการเท่านั้น ไม่นำกลับไปใช้ ส่วนตัว การใช้ทรัพย์สินของทาง ราชการให้เต็ม

มาตรการ/ แนวทาง	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการตาม มาตรการ/กิจกรรม	ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์หรือความสำเร็จ ของการดำเนินการ
๔. นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)	๑.เทศบาลตำบลขุนแก้วมีการประกาศนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)	ทั้งปีงบประมาณ	ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) http://www.khunkaew.go.th	ไม่มี	สำนักปลัดเทศบาล	- ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไม่พบว่าบุคลากรในสังกัดดำเนินการฝ่าฝืน/ไม่เป็นไปตามแนวทางฯ ตามแบบรายงานการดำเนินการการรับของขวัญ และของกำนัลจากปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบาย No Gift Policy
๕. ปรับปรุงประสิทธิภาพในการตอบข้อซักถามหรือข้อสงสัยของผู้มาใช้บริการ	- จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการเพื่อมอบหมายหน่วยงานต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองไร่ขิงจัดทำแนวทางการให้บริการประชาชน - ประชาสัมพันธ์แนวทางการให้บริการประชาชนให้เจ้าหน้าที่ในสังกัด และผู้ใช้บริการทราบ	ม.ค.๖๗ - มี.ค.๖๗	-มีการจัดทำคู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อเผยแพร่ทางหน้าเว็บไซต์ หน่วยงาน และประชาสัมพันธ์ให้ทุกส่วนราชการทราบ	เมื่อดำเนินการแล้วนำผลการดำเนินการไปเปิดเผยบนเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลขุนแก้ว	สำนักปลัดเทศบาล	- เป็นการเพิ่มช่องทางการซักถามหรือตอบข้อสงสัยสำหรับได้ใช้บริการได้สะดวกรวดเร็ว

มาตรการ/ แนวทาง	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการตาม มาตรการ/กิจกรรม	ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์หรือความสำเร็จ ของการดำเนินการ
๖. แนวทางการ สร้างความรู้ของ บุคลากรในการใช้ จ่ายงบประมาณ ของหน่วยงาน	ประชาสัมพันธ์การใช้จ่าย งบประมาณประจำปีของ หน่วยงานให้บุคลากร ทราบมากยิ่งขึ้นในหลาย ช่องทาง	ต.ค.๖๕๖ - ก.ย.๖๗	มีการประชาสัมพันธ์การใช้จ่าย งบประมาณประจำปีของ หน่วยงานทั้งบอร์ด ประชาสัมพันธ์ / เว็บไซต์ หน่วยงาน	หากมีบุคลากรบรรจุ/โอน/ย้าย หรือผู้บริหารและสมาชิกสภา เข้ามาในหน่วยงานควรให้ กองคลังแจ้งให้ทราบถึงข้อมูล การใช้จ่ายงานงบประมาณ ประจำปี หรือแจ้งให้เข้าดูข้อมูล จากเว็บไซต์หน่วยงาน	กองคลัง	บุคลากรภายในองค์กรทราบ รายละเอียดการใช้จ่าย งบประมาณของหน่วยงานมาก ขึ้น
๗. มาตรการพัฒนา ตัวชี้วัดการประเมิน ITA	แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อ ศึกษาตัวชี้วัดและชี้แจง ตัวชี้วัดพร้อมกำหนด ผู้รับผิดชอบตลอดจน ติดตามการประเมิน	ต.ค.๖๖ - เม.ย.๖๗	- มีการประชุมแบ่งความ รับผิดชอบการประเมิน ITA และประชุมติดตามความคืบหน้า จนดำเนินการแล้วเสร็จตาม ตัวชี้วัด - มีการแสดง QR Code แบบ วัด EIT บนเว็บไซต์ของ หน่วยงาน	ไม่มี	ทุกส่วน ราชการ	ผลการประเมิน ITA ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ มีคะแนน ระดับผ่านดี โดยมีผลคะแนน ๙๗.๐๖ คะแนน

มาตรการ/ แนวทาง	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการตาม มาตรการ/กิจกรรม	ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์หรือความสำเร็จ ของการดำเนินการ
๘. แนวทางการนำ ผลการตรวจสอบ มาใช้ปรับปรุงการ ทำงาน	นำผลการตรวจสอบของ ฝ่ายตรวจสอบทั้งภายใน และภายนอกหน่วยงานมา ใช้ปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริตใน หน่วยงานมากขึ้น	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	มีการนำข้อเสนอแนะของ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในและ ข้อเสนอแนะของสำนักงาน ตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัด นครปฐม แจ้งเวียนให้บุคลากร ในหน่วยงานทราบและนำ ข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการ ทำงานแล้ว	ควรมีการสุ่มตรวจสอบสม่ำเสมอ เพื่อให้มีการนำข้อเสนอแนะไป ปรับปรุงการทำงานเป็นประจำ ต่อเนื่อง	ทุกส่วน ราชการ	การปฏิบัติงานภายในองค์กรใน ปี พ.ศ.๒๕๖๗ มีความถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ทำ ให้ไม่ปรากฏข้อบกพร่องที่มี นัยสำคัญจากหน่วยตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร แต่อย่างไรก็ดี ยังปรากฏ ข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานอยู่ บางส่วน ต้องทำการปรับปรุง การทำงานในปีต่อไป เพื่อลด ความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ให้น้อยที่สุด
๙. แนวทางการ จัดทำสรุปผลการ จัดซื้อจัดจ้างหรือ จัดหาพัสดุราย เดือน	จัดทำสรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้างเป็นลักษณะราย เดือนแทนการทำเป็น สรุปผลราย ๖ เดือน	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	มีการจัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัด จ้างเป็นรายเดือน	ไม่มี	กองคลัง	การจัดทำสรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ได้ ปรับปรุงโดยจัดทำเป็นแบบ รายเดือน

มาตรการ/ แนวทาง	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการตาม มาตรการ/กิจกรรม	ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์หรือความสำเร็จ ของการดำเนินการ
๑๐.แนวทางปฏิบัติ Dos & Don'ts ในการประพฤติตนตามประมวลจริยธรรมของผู้บริหารท้องถิ่น, สมาชิกสภาท้องถิ่น, พนักงานส่วนท้องถิ่น	<p>๑. ออก คำสั่ง แต่งตั้ง คณะทำงานขับเคลื่อนประมวลจริยธรรมฯ เพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติ Dos & Don'ts ในการประพฤติตนตามประมวลจริยธรรมของผู้บริหารท้องถิ่น, สมาชิกสภาท้องถิ่น, พนักงานส่วนท้องถิ่น</p> <p>๒. ประกาศแนวทางปฏิบัติ Dos & Don'ts ในการประพฤติตนตามประมวลจริยธรรมของผู้บริหารท้องถิ่น, สมาชิกสภาท้องถิ่น, พนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการประพฤติปฏิบัติตน</p>	ธันวาคม ๒๕๖๖	คณะทำงานขับเคลื่อนประมวลจริยธรรมฯ ได้มีการจัดทำแนวทางปฏิบัติ Dos & Don'ts และประกาศแนวทางปฏิบัติ Dos & Don'ts ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน	-	สำนัก ปลัดเทศบาล	บุคลากรในสังกัดรับทราบแนวทางปฏิบัติ Dos & Don'ts ในการประพฤติตนตามประมวลจริยธรรมฯ และใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการประพฤติปฏิบัติตน

มาตรการ/ แนวทาง	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการตาม มาตรการ/กิจกรรม	ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์หรือความสำเร็จ ของการดำเนินการ
๑๑. แนวทาง รายงานการกำกับ ติดตามการ ดำเนินการป้องกัน การทุจริตประจำปี รอบ ๖ เดือน	ในรอบรายงาน ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กรณีที่หน่วยงาน ไม่สามารถดำเนินการได้ แล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติ การฯ ให้ระบุสาเหตุ รวมถึง ปัญหา และอุปสรรค ตลอดจนข้อเสนอแนะไว้ให้ ชัดเจน	ต.ค.๖๖ - มี.ค.๖๗	รายงาน ๖ เดือน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ มีการ ระบุสาเหตุ รวมถึงปัญหาและ อุปสรรค ตลอดจนข้อเสนอแนะ กรณีที่หน่วยงานไม่สามารถ ดำเนินการให้แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนดใน แผนปฏิบัติการฯ ไว้ชัดเจน	ไม่มี	สำนัก ปลัดเทศบาล	รายงาน ๖ เดือน และประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ มีการ ระบุสาเหตุ รวมถึงปัญหาและ อุปสรรค ตลอดจนข้อเสนอแนะ กรณีที่หน่วยงานไม่สามารถ ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ตาม ระยะเวลาที่กำหนดใน แผนปฏิบัติการฯ ไว้ชัดเจน

