

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา

ตัวชี้วัด	มาตรการหรือกิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วิธีการดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินการ	ผลลัพธ์
การปฏิบัติหน้าที่	ปฏิบัติหน้าที่ตามขั้นตอน ไม่เลือกปฏิบัติ	ทุกหน่วยงาน	๑. จัดทำแผนผังขั้นตอนการให้บริการ พร้อมทั้งเอกสารที่ผู้ขอรับบริการในด้านต่างๆ ต้องจัดเตรียม ประชาสัมพันธ์ไว้ ณ จุดบริการ ๒. งานที่ผู้มาใช้บริการในแต่ละวันเป็นจำนวนมาก เช่น งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ งานสวัสดิการสังคมฯ มีการทำบัตรคิวเพื่อรับบริการตามลำดับ ๓. ให้บริการผ่านระบบออนไลน์ เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลา ๔. จัดให้มีสายตรงผู้บริหาร หากเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีการเรียกรับผลประโยชน์หรือปฏิบัติต่อผู้ที่มาติดต่อราชการอย่างไม่เป็นธรรม ๕. มีโครงการสำรวจความพึงพอใจประจำปี	☒ ดำเนินการแล้ว ☒ ดำเนินการแล้ว	- การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตามขั้นตอน ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่ปฏิบัติหน้าที่ส่อไปทางการทุจริตและคอร์รัปชัน - สำนัก/กอง มีการจัดทำแผนผังขั้นตอนการขอรับบริการ ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ www.khaochamao.go.th - จัดทำข้อมูลไว้ในระบบศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ www.info.go.th - โครงการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนประจำปีงบประมาณ - ประชาชนที่เข้ารับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา ได้รับความพึงพอใจจากงานในด้านต่างๆ - ไม่มีข้อร้องเรียนจากประชาชนผู้รับบริการ ในด้านการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ - บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา ได้รับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของจำนวนบุคลากรทั้งหมด - บุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาความรู้บุคลากรภาครัฐประจำปี
	การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่	งานการเจ้าหน้าที่	๑. ตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรในสังกัด ได้เข้ารับการฝึกอบรมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ครอบคลุมทุกตำแหน่ง ๒. บรรจุโครงการฝึกอบรมในด้านต่างๆ ไว้ในแผนการดำเนินงานประจำปี		

ตัวชี้วัด	มาตรการหรือกิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วิธีการดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินการ	ผลลัพธ์
การให้บริการและระบบ E-service	จัดทำกระบวนการงานที่ให้บริการผ่านระบบ E-service เพิ่มขึ้น	สำนักปลัด	๑. ประสานงานกับผู้ดูแลเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา เพื่อร่วมกันพัฒนาระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ที่เป็นงานบริการหลักของหน่วยงาน ทุกสำนัก/กอง เพื่อนำมาจัดทำระบบ โดยในปัจจุบันมีบริการ E-Service จำนวนทั้งสิ้น ๑๕ งาน ครอบคลุมงานที่สำคัญของทุกสำนัก/กอง ๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การให้บริการ ให้บุคคลภายนอกได้รับทราบบนเว็บไซต์ www.khaochamao.go.th หัวข้อ Online Service ๓. มอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคำร้องที่ส่งมายังระบบ E-Service และระบบช่องทางการสื่อสารออนไลน์ประเภทอื่นทุกวัน อย่างน้อยวันละ ๒ ครั้ง คือ เช้า และ บ่าย	☒ ดำเนินการแล้ว	องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการให้บริการประชาชนผ่านช่องทางออนไลน์ ทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการต่างๆ ได้อย่างสะดวกสบาย รวดเร็ว และง่ายดายมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการขอใบอนุญาตต่างๆ การขอข้อมูลข่าวสาร หรือการติดต่อราชการอื่นๆ แต่เนื่องจากบริบทพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา ที่ส่วนใหญ่ประชาชนในพื้นที่ยังคงคุ้นชินกับการติดต่อราชการผ่านเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือมาติดต่อขอรับบริการ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา ทั้งนี้ ได้มีการประชาสัมพันธ์ช่องทางการให้บริการและระบบ E-service ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา ผ่านผู้นำชุมชน และบนเว็บไซต์ เพื่อให้ประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลา และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารจัดการราชการในยุคใหม่

ตัวชี้วัด	มาตรการหรือกิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วิธีการดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินการ	ผลลัพธ์
ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ	เพิ่มช่องทางสื่อสารสังคมออนไลน์ (Social Media)	สำนักปลัด	๑. จัดทำช่องทางการสื่อสารเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา ให้เข้าถึงประชาชนมากยิ่งขึ้น ๒. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำข้อมูลสื่อประชาสัมพันธ์ และประชาสัมพันธ์กิจกรรม หรือผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมาผ่านทางช่องทางที่จัดทำขึ้นทุกวัน ๓. ตรวจสอบคำร้องประเภทต่างๆ ที่ประชาชนส่งมาทางช่องทางการสื่อสารประเภทต่างๆ ที่จัดทำขึ้นและรายงานให้ผู้บริหารทราบ	☒ ดำเนินการแล้ว	- องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา ได้เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงมอบหมายผู้รับผิดชอบในการสื่อสารตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายผ่านช่องทางการติดต่อ - สอบถามข้อมูล - มีการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน ข้อมูลข่าวสารที่ต้องเผยแพร่ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ กระบวนการและขั้นตอนการให้บริการในเรื่องต่างๆ รวมถึงเผยแพร่ช่องทางดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานได้ เพื่อให้สอดคล้องกับกระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ - ช่องทางออนไลน์ที่ได้จัดทำขึ้น ประกอบด้วย Line Official : @๗๙๕๔cvpdf TikTok : www.tiktok.com/@khao_cha_mao Facebook : www.facebook.com/khaochamao.sao Youtube : www.youtube.com/@khaochamao

ตัวชี้วัด	มาตรการหรือกิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วิธีการดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินการ	ผลลัพธ์
กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	ทุกหน่วยงาน	๑. จัดคู่มือหรือแนวทางการขอยืมทรัพย์สินของราชการให้แก่บุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบ ๒. จัดทำคู่มือหรือแนวทางการใช้ทรัพย์สินของราชการไว้ในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยมีการสุ่มตรวจสอบวัสดุและครุภัณฑ์ในแต่ละส่วนงานเป็นระยะ ๓. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการกำกับ ดูแล ตรวจสอบเพื่อป้องกันมิให้นำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ในทางส่วนตัว เช่น คำสั่งดูแลรถยนต์ส่วนบุคคล ๔. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของทางราชการในแต่ละสำนัก/กอง	☒ ดำเนินการแล้ว	- ผู้บริหารได้มีการกำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับให้ช่วยกันดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการ ทุกสำนัก/กอง - มีการจัดทำรายละเอียดการเบิกจ่ายวัสดุ มีการตรวจสอบพัสดุประจำปี ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ - สร้างการรับผิดชอบต่องานในหน้าที่เพื่อให้เกิดการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม - เสริมสร้างจิตสำนึกการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีตามมาตรฐานทางจริยธรรม - ไม่พบข้อร้องเรียนจากการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตน - ไม่พบความเสียหายจากการทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตน

ตัวชี้วัด	มาตรการหรือกิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วิธีการดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินการ	ผลลัพธ์
กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. การใช้งบประมาณ ๒. การตรวจสอบเอกสารก่อนการเบิกจ่ายงบประมาณ	กองคลัง	๑. จัดทำ check list การตรวจเอกสารการประกอบฎีกาการเบิกจ่าย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติได้ถูกต้อง ๒. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ควรเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้อยู่เสมอ ๓. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ควรติดตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ที่มีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เพื่อให้การเบิกจ่ายถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ๔. จัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานทุกระดับเกี่ยวกับระเบียบ วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อให้การปฏิบัติงานทุกส่วนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ๕. แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ไว้บนหน้าเว็บไซต์ ๖. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง และแผนการจัดหาพัสดุไว้บนหน้าเว็บไซต์ ๗. เผยแพร่แผนการดำเนินประจำปี และรายงานการเงินและบัญชีประจำปี และแสดงไว้บนเว็บไซต์ www.khaochamao.go.th	☒ ดำเนินการแล้ว	- มีการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส และประจำปี เจ้าหน้าที่สามารถมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณว่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่ - มีการจัดทำแผนการดำเนินการประจำปีงบประมาณ การรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ - มีการรายงานการคลัง แสดงไว้บนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา เพื่อให้ประชาชนสามารถร่วมตรวจสอบการใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา - การจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา ได้มีการประชาสัมพันธ์ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการต่างๆ รวมถึงมีการประชาสัมพันธ์ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ บนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา เพื่อให้ประชาชนสามารถร่วมตรวจสอบการใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมาได้อีกช่องทางหนึ่ง

ตัวชี้วัด	มาตรการหรือกิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วิธีการดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินการ	ผลลัพธ์
กระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล	การบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง เลื่อนชั้นเงินเดือน	งานการเจ้าหน้าที่	๑. จัดทำหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไว้บนเว็บไซต์ ๒. จัดทำประมวลจริยธรรมผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไว้บนเว็บไซต์ ๓. จัดให้มีช่องทางให้คำปรึกษา และรับร้องเรียนหากไม่ได้รับความเป็นธรรมในการให้อำนาจของผู้บังคับบัญชา ๔. คຸ້ມครองຜູ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນການປະພຸດິຜິດຈຣຣຍາບຣຣຸນ	☒ ดำเนินการแล้ว	- ไม่มีการถูกร้องเรียนร้องทุกข์อันเนื่องมาจาก การใช้อำนาจของผู้บริหารที่ส่อไปในทางทุจริต หรือการสั่งให้กระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ทั้งในเรื่องการสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ส่วนตัวให้กับผู้บริหาร การสรรหา บรรจุ แต่งตั้งโยกย้าย เลื่อนตำแหน่ง โดยภาพรวมเป็นองค์กรที่ทำงานด้วยความโปร่งใส ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ตัวชี้วัด	มาตรการหรือกิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วิธีการดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินการ	ผลลัพธ์
กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน	มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปี	สำนักปลัด	๑. จัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริตประจำปี ๒. จัดทำประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy ๓. จัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา ๔. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับความโปร่งใส ๕. จัดทำช่องทางร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา ไว้บนหน้าเว็บไซต์ www.khaochamao.go.th	☒ ดำเนินการแล้ว	องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา ได้ดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม โดยในปีที่ผ่านมาไม่พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตภายในหน่วยงาน มีการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการเงินการคลัง งานแผนและงบประมาณ งานพัสดุ และทรัพย์สิน งานโครงการการก่อสร้าง งานด้านการส่งเสริมสาธารณสุข รวมถึงงานด้านการศึกษา มีการเปิดเผยการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี การรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี การรายงานผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ต่างๆ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานรวมถึงประชาชนสามารถร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา อำเภอลำปลายงอง จังหวัดระยอง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา ได้จัดทำรายงานสรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อแสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยมีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น มีการกำหนดแนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติหรือมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น โดยมีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกำหนด ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล พร้อมทั้งได้จัดทำมาตรการแนวทางที่จะดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา ในปี พ.ศ. ๒๕๖๗

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ขึ้น เพื่อแสดงผลการดำเนินงาน มาตรการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการ และผลลัพธ์หรือความสำเร็จของการดำเนินการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา