



การดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน  
อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

การดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๑.ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน (ได้ ๐ คะแนน )

| ข้อคำถาม  | ผลการประเมิน | ข้อค้นพบ  | มาตรการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน                                   | หน่วยงานรับผิดชอบ              | แนวทางการกำกับติดตามฯ/รายงานผล   | สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการฯ  | ผลลัพธ์/ความสำเร็จของการดำเนินการ                                   |
|---|--------------|---|---|--------------------------------|--|--|---|
| ข้อ ๐๑๖ ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ        | ๐            | หน่วยงานกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนทุกช่อง จึงไม่ครบองค์ประกอบข้อมูล ไม่ได้ลงข้อมูล เลขประจำตัวผู้เสียภาษี บรรทัดที่ ๒๓) ๒.ข้อมูลที่บันทึกลงในตารางมีเนื้อหาไม่สอดคล้องกับหัวข้อ (เลขที่สัญญา) | จัดทำสรุปผลดำเนินการรายงานผลดำเนินงานประจำปีตามหลักเกณฑ์ที่ ปปช. กำหนดไว้                                       | งานพัสดุ<br>กองคลัง            | งานพัสดุ<br>ดำเนินการจัดทำข้อมูลให้ครบถ้วนแล้ว<br>รายงานผู้อำนวยการฯ<br>ทราบ | ดำเนินการทำรายงานข้อมูลให้ครบถ้วนแล้ว ตามหลักเกณฑ์ที่ ปปช.กำหนดให้ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว รายงานให้<br>นายก อบต.ดงมหาวัน ทราบ | ประชาชนสามารถทราบถึงผลการดำเนินงานประจำปีที่ผ่านมาได้               |
| ข้อ ๐๑๗ รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี | ๐            | ข้อมูลผิดปีงบประมาณ ต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. ๒๕๖๖   | จัดทำสรุปผลจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตามปีงบประมาณที่ประเมิน (ตามตัวชี้วัด)                                       | งานพัสดุ<br>กองคลัง            | งานพัสดุ<br>ดำเนินการแก้ไขแล้ว<br>รายงานผู้อำนวยการฯ<br>ทราบ                 | จัดทำสรุปผลจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตามปีงบประมาณที่ประเมิน(ตามตัวชี้วัด)   | ประชาชนผู้มารับบริการสามารถทราบถึงผลจัดซื้อจัดจ้างปีที่ที่ผ่านมาได้ |
| ข้อ ๐๑๙ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี         | ๐            | ขาดองค์ประกอบ ๑. ไม่พบข้อมูลสถิติอัตราการจ้างงานตามประเภทตำแหน่ง ๒. ไม่พบข้อมูลโครงการ/กิจกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM)  | เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาดความเข้าใจในหลักเกณฑ์ตามตัวชี้วัดที่ ปปช.กำหนด จึงไม่สามารถที่จะเอาข้อมูลลงเผยแพร่ได้ | งานการเจ้าหน้าที่<br>สำนักปลัด | ส่งนักทรัพยากรบุคคล<br>เข้าร่วมอบรม การประเมิน ita ในส่วนที่เกี่ยวข้อง       | นักทรัพยากรมีความเข้าใจในหลักเกณฑ์ตามตัวชี้วัดที่ ปปช.กำหนด มากขึ้น  | สามารถเผยแพร่ข้อมูลที่ต้องการตามตัวชี้วัดได้                        |

๒. ประเด็นที่จะต้องพัฒนาและยกระดับให้ดียิ่งขึ้น

| ข้อความ  | ผลการประเมิน (eitpubric) | ผลการประเมิน (eitSurvey) | ข้อค้นพบ  | มาตรการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน   | หน่วยงานรับผิดชอบ     | แนวทางการกำกับติดตามฯ/รายงานผล  | สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการฯ  | ผลลัพธ์/ความสำเร็จของการดำเนินการ        |
|--|--------------------------|--------------------------|---|---|-----------------------|---|--|--|
| ข้อ e๑ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา | ๙๗.๐๐                    | ๗๘.๓๓                    | ขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ต้องมีความชัดเจนทั้งระยะเวลา กระบวนการ ในการดำเนินการ | ประชุมเจ้าหน้าที่พนักงานของ อบต.ดงมหาวัน ในการจัดทำขั้นตอนต่างๆที่ให้บริการประชาชน โดยเน้นความชัดเจนทั้งระยะเวลา กระบวนการ ในการดำเนินการ | ทุกหน่วยงาน<br>ทุกกอง | ดำเนินการจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ชัดเจน                             | พนักงานเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานลงชื่อรับทราบและดำเนินการตามแนวทางที่ได้วางไว้ | สถิติความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการ |
| ข้อ e๒ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่านและผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกัน  | ๙๗.๕๐                    | ๘๑.๑๑                    | การให้บริการประชาชนของเจ้าหน้าที่ ในบางครั้งต้องมีความรับผิดชอบต่อการบริการประชาชน    | ประชุมเจ้าหน้าที่พนักงานของ อบต.ดงมหาวัน ในการวางแผนทางให้บริการประชาชน โดยเน้นความรับผิดชอบต่องานบริการให้มากขึ้น                        | ทุกหน่วยงาน<br>ทุกกอง | แจ้งเป็นหนังสือเวียนในหน่วยงาน ให้ดำเนินการปฏิบัติตามแนวทางที่ได้วางไว้ | พนักงานเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานลงชื่อรับทราบและดำเนินการตามแนวทางที่ได้วางไว้ | สถิติความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการ |

| ข้อคำถาม  | ผลการประเมิน (eitpubric) | ผลการประเมิน (eitSurvey) | ข้อค้นพบ   | มาตรการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  | หน่วยงานรับผิดชอบ                        | แนวทางการกำกับติดตามฯ/รายงานผล  | สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการฯ  | ผลลัพธ์/ความสำเร็จของการดำเนินการ   |
|---|--------------------------|--------------------------|--|--|--|---|--|---|
| ข้อ e๗ หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน | ๘๒.๗๕                    | ๗๕.๐๐                    | ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ค่อยให้ความสำคัญกับการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน หรือการรับรู้ข้อมูลข่าวสารการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงานได้รับข่าวสารไม่ทั่วถึง | ดำเนินการประชาสัมพันธ์การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน หรือการรับรู้ข้อมูลข่าวสารการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน เช่น การนำรถประชาสัมพันธ์ไปตามถนน การแจ้งเวียนหนังสือให้ผู้นำบ่อยครั้งมากขึ้น | งานประชาสัมพันธ์งานวิเคราะห์สำนักงานปลัด | รายงานผลการดำเนินการแจ้งประชาสัมพันธ์การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงานต่อผู้บริหาร   | ประชาชนมีการรับรู้และเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน โดยดูจากการเข้าร่วมโครงการต่างๆ ของหน่วยงาน | คะแนนผลประเมินตัวชี้วัดและการรับรู้ของประชาชน   |
| ข้อ e๘ หน่วยงานมีการปรับปรุงการดำเนินงานให้ตอบสนองต่อประชาชน  | ๘๓.๐๐                    | ๗๗.๒๒                    | บางส่วนงานยังมีการดำเนินงานแบบเดิม ไม่มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการทำงาน เช่น การเขียนคำร้องทั่วไปผ่านเว็บไซต์ เพื่อความสะดวกของประชาชน                  | จัดทำระบบคำร้อง การเสียภาษี การขอใบอนุญาตต่างๆผ่านระบบออนไลน์ เพื่อความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้บริการ   | ทุกส่วนงานทุกส่วนกอง                     | จัดทำบัญชีคำร้องผ่านระบบออนไลน์ของประชาชน ผู้ใช้บริการผ่านระบบออนไลน์ แยกตามหมวดหมู่ เช่น ขอใบอนุญาต ขอชำระภาษี ค่าธรรมเนียม คำร้องทั่วไป เป็นต้น โดยแยกจากการเขียนคำร้องด้วยตนเอง ที่ทำการหน่วยงาน | การรายงานผลผ่านระบบออนไลน์ กรณีมีผู้ทำคำร้องผ่านระบบออนไลน์ ต่อผู้บริหารของหน่วยงาน  | สามารถตอบสนองความสะดวกแก่ประชาชนในการใช้บริการของหน่วยงานผ่านระบบออนไลน์ได้ และผลการประเมินตามตัวชี้วัดที่เพิ่มขึ้นกว่าเดิม |

| ข้อคำถาม   | ผลการประเมิน (eitpubric) | ผลการประเมิน (eitSurvey) | ข้อค้นพบ   | มาตรการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  | หน่วยงานรับผิดชอบ         | แนวทางการกำกับติดตามฯ/รายงานผล  | สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการฯ | ผลลัพธ์/ความสำเร็จของการดำเนินการ  |
|--|--------------------------|--------------------------|--|--|---------------------------|---|-------------------------------|--|
| ข้อ e๙ ท่านเคยใช้งานระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ของหน่วยงานหรือไม่ | ๘๖.๒๕                    | ๓๘.๘๙                    | ประชาชนผู้ใช้บริการจำนวนหนึ่งไม่ทราบถึงข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานได้เผยแพร่ รวมถึงการปรับปรุงข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน | จัดทำประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานให้ประชาชนในพื้นที่และต่างพื้นที่ทราบโดยให้มีการปรับปรุงข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์ ของหน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน | งานประชาสัมพันธ์สำนักปลัด | ๑.แจ้งเป็นหนังสือเวียนไปยังหมู่บ้าน<br>๒ ประชาสัมพันธ์ผ่านโครงการ อบรม. สัจจร | ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดไว้ | สถิติการเข้ารับบริการของประชาชนบนเว็บไซต์ การทราบถึงข้อมูลที่หน่วยงานเผยแพร่ |