

รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลเจ็ดริ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

แบบวัดการประเมินผล	ตัวชี้วัด	วิธีการ/ขั้นตอนการดำเนินการ	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	การกำกับติดตามผลนำไปสู่การปฏิบัติและรายงานผล
IIT	๑.การปฏิบัติหน้าที่ (๑๑-๑๖)	๑. จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของผู้มาติดต่อหรือรับบริการ ณ จุดให้บริการในรูปแบบที่ง่ายและสะดวก ๒. พัฒนาการบริการสร้างมาตรฐานการให้บริการ ๓.จัดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่หลากหลายช่องทาง ๔. ปลุกฝังฐานความคิดในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม สร้างวัฒนธรรมองค์การในการให้บริการอย่างเท่าเทียม	ทุกส่วนราชการ	-ผู้อำนวยการกองทุกกอง กำกับดูแลทุกขั้นตอนในการปฏิบัติ -ผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรายงานผลและสรุปผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ พร้อมชี้แจงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน -ระยะเวลาในการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
IIT	๒.การใช้งบประมาณ (๑๗-๑๒)	๑. เผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น งบประมาณประจำปี ๒. ทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๓. เปิดโอกาสในบุคลากรภายในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน เช่น ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศกำหนดราคากลาง	สำนักปลัด กองคลัง	

แบบวัดการประเมินผล	ตัวชี้วัด	วิธีการ/ขั้นตอนการดำเนินการ	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	การกำกับติดตามผลนำไปสู่การปฏิบัติและรายงานผล
IIT	๓. การใช้อำนาจ (1๑๓-1๑๘)	๑. มีคำสั่งมอบหมายหน้าที่อย่างชัดเจน สอดคล้องกับโครงสร้างของ อบต. ๒. เผยแพร่ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่บุคลากรในสังกัดทราบโดยทั่วกัน ๓. ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม การศึกษาดูงานให้แก่บุคลากรทราบโดยทั่วกัน	สำนักปลัด	-ผู้อำนวยการกองทุกกอง กำกับดูแลทุกขั้นตอนในการปฏิบัติ -ผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรายงานผลและสรุปผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ พร้อมชี้แจงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน -ระยะเวลาในการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
IIT	๔. การใช้ทรัพย์สินของราชการ (1๑๙-1๒๔)	๑. จัดทำแนวทางปฏิบัติ การยืมทรัพย์สินของราชการ กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติที่ชัดเจน มีแบบการขออนุญาตในการยืมทรัพย์สินของราชการ ๒. กำหนดกลไกในการติดตามตรวจสอบการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของราชการอย่างเคร่งครัด	ทุกส่วนราชการ	
IIT	๕. การแก้ไขปัญหาการทุจริต (1๒๕-1๓๐)	๑. จัดทำแผนป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน ๒. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตผ่านระบบ รอบ ๖ เดือนและรอบ ๑๒ เดือน ๓. จัดทำและรายงานการจัดทำระบบควบคุมภายใน ๓.๑ มีระบบควบคุมภายใน ๓.๒ นำผลควบคุมภายในไปใช้ในการปรับปรุงเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต	สำนักปลัด	
EIT	๖. คุณภาพการดำเนินงาน (E๑- E๕)	๑. จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของผู้มาติดต่อหรือรับบริการ ณ จุดบริการ ๒. สร้างมาตรฐานที่เท่าเทียมกัน โดยพิจารณาให้เหมาะสมกับจำนวนผู้มาใช้บริการ ๓. จัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ที่หลากหลายช่องทางและมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ตอบสนองในการแก้ไขปัญหา	ทุกส่วนราชการ	

แบบวัดการประเมินผล	ตัวชี้วัด	วิธีการ/ขั้นตอนการดำเนินการ	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	การกำกับติดตามผลนำไปสู่การปฏิบัติและรายงานผล
EIT	๗. ประสิทธิภาพการสื่อสาร (E๖- E๑๐)	๑. จัดทำกระดานสนทนาบน website ของหน่วยงาน ๒. จัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการที่จะติดต่อสอบถามข้อมูล หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน ๓. เผยแพร่ความรู้ที่เป็นประโยชน์กับสาธารณชนทาง website ของหน่วยงาน สื่อออนไลน์ และช่องทางอื่น เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ สื่อสิ่งพิมพ์ ฯลฯ	สำนักปลัด	-ผู้อำนวยการกองทุกกอง กำกับดูแลทุกขั้นตอนในการปฏิบัติ -ผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรายงานผลและสรุปผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ พร้อมชี้แจงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน
EIT	๘. การปรับปรุงการทำงาน (E๑๑- E๑๕)	๑. จัดให้มีการอำนวยความสะดวกในการบริการประชาชนหรือผู้มาติดต่อราชการ ๒. มีแบบคำร้องพร้อมตัวอย่างการกรอกข้อมูล ๓. มีการให้บริการนอกเวลาราชการสำหรับการบริการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนหรือพิจารณาจัดบริการให้สอดคล้องกับผลสำรวจความต้องการของผู้รับบริการ ๔. มีการจัดบัตรคิว ๕. มีการประเมินผลความพึงพอใจ ณ จุดให้บริการในรูปแบบที่ง่ายและสะดวกต่อผู้รับบริการ	ทุกส่วนราชการ	-ระยะเวลาในการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
OIT	๙.การเปิดเผยข้อมูล (O๑ – O๙)	๑. จัดทำแผนผังโครงสร้างฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการประจำ	สำนักปลัด	
	การบริหารเงินงบประมาณ (O๑๘ – O๒๔)	๑. จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณและแสดงความก้าวหน้าของแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒. แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี โดยมีรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประกอบด้วย ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ	สำนักปลัด	

แบบวัดการประเมินผล	ตัวชี้วัด	วิธีการ/ขั้นตอนการดำเนินการ	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	การกำกับติดตามผลนำไปสู่การปฏิบัติและรายงานผล
OIT	การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (O๒๕ – O๒๘)	๑. จัดทำหลักเกณฑ์การบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ใช้บังคับในหน่วยงาน ประกอบด้วย - การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร - การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร - การพัฒนาบุคลากร - การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร - การให้ทุนให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ	สำนักปลัด	-ผู้อำนวยการกองทุกกอง กำกับดูแลทุกขั้นตอนในการปฏิบัติ -ผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรายงานผลและสรุปผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ พร้อมชี้แจงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน -ระยะเวลาในการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
	๑๐. การป้องกันการทุจริต -การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต (O๓๔ – O๔๑)	๑. การดำเนินการหรือกิจกรรมที่สอดคล้องตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	สำนักปลัด	