



รายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน
อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพื่อใช้เป็นกรอบการดำเนินงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่และส่วนราชการภายในได้ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โดยมีการกำหนดโครงการ กิจกรรม และมาตรการต่างๆ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กรได้ตระหนัก และเล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันการทุจริตต่อการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมให้หน่วยภายนอกได้เข้ามามีบทบาทในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในองค์กร ซึ่งส่วนราชการภายในได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แล้ว

งานนิติกร สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จึงได้ดำเนินการจัดทำสรุปผลการดำเนินงานโครงการ กิจกรรมและมาตรการต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตให้นายกองคการ บริหารส่วนตำบลเขาชัยสนทราบ และประชาสัมพันธ์ต่อไป

ลงชื่อ

ผู้จัดทำรายงาน

(นายประสิทธิ์ ฝ่ายเสริม)

ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ

ผลการดำเนินงาน

1. โครงการสมุดความดีพนักงาน

มิตี การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

ภารกิจตามมิตี การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การดำเนินการ จัดทำสมุดความดีพนักงาน โดยให้พนักงานมีการบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน เพื่อเป็นเครื่องมือในการควบคุมดูแล การปฏิบัติงานด้วยความ รับผิดชอบ ซึ่งเป็นงานที่ได้รับมอบหมาย และ เกิดประโยชน์แก่องค์กร เป็นการสร้างระเบียบวินัย ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกที่ดี ในการปฏิบัติงาน ด้วยความ ซื่อสัตย์ สุจริต

ผลการดำเนินการ

1. พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างทุกส่วนราชการ มีการบันทึกผลการปฏิบัติงานประจำวันและส่งให้หัวหน้าส่วนราชการตรวจสอบทุกวัน/สัปดาห์ คิดเป็นอัตราร้อยละ 90

2. มีการรายงานข้อมูลสำหรับผู้บริหารเพื่อพิจารณาผลการปฏิบัติงานพนักงานประจำปี

3. เกิดการสื่อสารระหว่างผู้บังคับบัญชาและพนักงานส่งเสริมให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมาย

4. มีการติดตามผลงานทำให้สามารถทราบผลการทำงานเมื่อเกิดปัญหาสามารถแก้ไขได้

5. พนักงานมีการปฏิบัติด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตเกิดความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตาม

ระยะเวลาดำเนินการ

ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

งานกาเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด

ปัญหา/อุปสรรค

1. พนักงานในบางส่วนราชการ (สำนัก/กอง) มีการบันทึกข้อมูลไม่ครบและไม่เป็นปัจจุบัน

2. พนักงานบางส่วนยังขาดความตระหนักในการให้ความสำคัญกับการบันทึกข้อมูล

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

1. ขอความร่วมมือจากหัวหน้าส่วนราชการ (สำนัก/กอง) กำชับให้พนักงานในสังกัดบันทึกข้อมูลให้ ครบถ้วนและให้เป็นปัจจุบัน

2. กำหนดมาตรการเพื่อให้พนักงานทุกคนมีความตระหนักและให้ความสำคัญกับการบันทึกข้อมูล เช่น กำหนดเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาความดีความชอบ เป็นต้น

2. โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล

มติ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

ภารกิจตามมติ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การดำเนินการ

จัดโครงการฝึกอบรมระหว่างผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน
โดยเชิญวิทยากรจากภายนอกมาให้ความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ในการปลูกและปลูกจิตสำนึกการต่อต้าน
การทุจริต ให้ประพฤติปฏิบัติราชการโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมจริยธรรม

ผลการดำเนินการ

ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา

3. กิจกรรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคลากรในท้องถิ่น

มิติ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

ภารกิจตามมิติ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การดำเนินการ

1. ให้ความรู้แก่บุคลากรในการประชุมพนักงาน พนักงานจ้าง ประจำเดือน
2. ให้ความรู้แก่บุคลากรผ่านการไลฟ์สด รายการ “เรื่องราวของเขา”

ผลการดำเนินการ

1. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างมีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
2. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง เกิดความตระหนักในประพฤติปฏิบัติงานโดยไม่ยุ่งเกี่ยวหรือเข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน

ระยะเวลาดำเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

งานนิติการ สำนักปลัด

ปัญหา/อุปสรรค

ผู้ที่มาให้ความรู้ไม่สามารถให้ความรู้ได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากขาดประสบการณ์และความเข้าใจในบางเรื่องบางประเด็น

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

จัดหาวิทยากรที่มีประสบการณ์มาให้ความรู้ หรือส่งเสริมให้พนักงานของหน่วยงานได้มีการอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในงานที่รับผิดชอบ

4. มาตรการจัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

มติ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

ภารกิจตามมติ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การดำเนินการ จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบล เขาชัยสน พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และสร้างความตระหนักให้บุคลากรถึงเห็นถึงความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือได้ใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่มีควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย

ผลการดำเนินการ

1. งานนิติการ ได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน พ.ศ. 2563 และแจกจ่ายให้กับส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ทุกส่วนราชการ
2. บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และเกิดความตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน
3. ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างขององค์กร เกิดจิตสำนึกและหลีกเลี่ยงจากการแสวงหาผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

ระยะเวลาดำเนินการ

เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ (ใช้วัสดุที่ อบรม.มีอยู่แล้ว เช่น กระดาษ เป็นต้น)

ผู้รับผิดชอบ

งานนิติการ สำนักปลัด

ปัญหา/อุปสรรค

พนักงานและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบางส่วน ยังไม่ให้ความสำคัญกับการศึกษาทำความเข้าใจคู่มือที่จัดทำขึ้น

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

ให้ผู้บริหารมอบนโยบาย เพื่อเน้นย้ำและสร้างความตระหนักแก่พนักงานและเจ้าหน้าที่ที่ไม่ให้ความสำคัญกับการศึกษาทำความเข้าใจคู่มือฯ

5. มาตรการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต

มิติ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

ภารกิจตามมิติ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น

การดำเนินการ

1. ให้ความรู้แก่บุคลากรในการประชุมพนักงาน พนักงานจ้าง ประจำเดือน
2. ให้ความรู้แก่บุคลากรผ่านการไลฟ์สด รายการ “เรื่องราวของเขา”

ผลการดำเนินการ

1. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างมีความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต
2. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง เกิดความตระหนักในประพฤติปฏิบัติ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการ

ทุจริตต่อหน้าที่ราชการ

ระยะเวลาดำเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

งานนิติการ สำนักปลัด

ปัญหา/อุปสรรค

ผู้ที่มาให้ความรู้ไม่สามารถให้ความรู้ได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากขาดประสบการณ์และความเข้าใจในบางเรื่องบางประเด็น

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

จัดหาวิทยากรที่มีประสบการณ์มาให้ความรู้ หรือส่งเสริมให้พนักงานของหน่วยงานได้มีการอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในงานที่รับผิดชอบ

6. ปลุกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวลดภาวะโลกร้อนในพื้นที่ตำบลเขาชัยสน

มติ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

ภารกิจตามมติ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น

การดำเนินการ

จัดกิจกรรมปลุกต้นไม้ในวันสำคัญต่างๆ โดยความร่วมมือของส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน โรงเรียน กลุ่มพลังมวลชน และประชาชนในท้องถิ่น

ผลการดำเนินการ

1. คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน โรงเรียน กลุ่มพลังมวลชน และประชาชนในพื้นที่ตำบลเขาชัยสน ร่วมมือกันปลุกต้นไม้ในวันสำคัญ เช่น 5 ธันวาคม (วันพ่อแห่งชาติ) 12 สิงหาคม (วันแม่แห่งชาติ) เป็นต้น

2. มีการปลุกต้นไม้ในพื้นที่สาธารณะในเขตตำบลเขาชัยสน จำนวน 500 ต้น คิดเป็น 100 % ของเป้าหมายการดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ (ขอสนับสนุนกล้าไม้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)

ผู้รับผิดชอบ

งานสาธารณสุข สำนักปลัด

ปัญหา/อุปสรรค

ต้นไม้ที่ปลุกไปแล้วมีอัตราการล้มตายเป็นจำนวนมาก เนื่องจากไม่มีการดูแลบำรุงรักษาหลังจากการปลุกไปแล้ว

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

1. ขอความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงพื้นที่ปลุกต้นไม้ เพื่อช่วยดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลุก

2. มอบหมายเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลุก

7. โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนตำบลเขาชัยสน (กิจกรรม “โตไปไม่โกง”)

มิติ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

ภารกิจตามมิติ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น

การดำเนินการ

เสริมหลักสูตรการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และจัดกิจกรรมในสถานศึกษาเขตพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน เพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต และสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตและการโกงทุก
รูปแบบ

ผลการดำเนินการ

ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

8. กิจกรรมประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร

มติ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต

ภารกิจตามมติ แสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร

การดำเนินการ

1. จัดทำประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
2. จัดประชุมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และบุคลากรทั้งหมดในองค์กร เพื่อให้ผู้บริหารอ่านคำประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต และสร้างความตระหนักให้ทุกภาคส่วนร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการต่อต้านการทุจริต

ผลการดำเนินการ

1. มีการจัดทำประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารที่เป็นปัจจุบัน
2. มีการประชุมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และบุคลากรทั้งหมดในองค์กร และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ได้อ่านคำประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต โดยเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมีความตระหนักและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อต้านการทุจริต
3. การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน มีความโปร่งใสสามารถป้องกันการทุจริตของบุคลากร และไม่มีข้อร้องเรียนการการทุจริต

ระยะเวลาดำเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

งานนิติการ สำนักปลัด

ปัญหา/อุปสรรค

ไม่สามารถประเมินผลความตระหนักของเจ้าหน้าที่ในการต่อต้านการทุจริตได้ชัดเจน เนื่องจากไม่มีเครื่องมือวัดประเมินในเชิงประจักษ์

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

1. จัดทำเครื่องมือวัดประเมินผลความตระหนักของเจ้าหน้าที่ในการต่อต้านการทุจริตแบบเชิงประจักษ์
2. จัดกิจกรรมการเสริมสร้างความตระหนัก หรือเสริมกิจกรรมรณรงค์ให้เกิดความตระหนักในกิจกรรมทั้งไป เช่น การประชุมประจำเดือนพนักงาน กิจกรรมเสริมความรู้ความเข้าใจอื่นๆ

9. มาตรการออกคำสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาย้ายสน และหัวหน้าส่วนราชการ

มิติ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต

ภารกิจตามมิติ มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ

การดำเนินการ

1. ออกคำสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือสั่งการ
2. จัดทำหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบ/ถือปฏิบัติ และจัดทำประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ

3. ผู้รับมอบหมายงานตามคำสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน

ผลการดำเนินการ

1. มีการจัดทำคำสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ให้แก่ปลัด อบต. รองปลัด และหัวหน้าส่วนราชการ
2. มีการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนองความต้องการของประชาชน
3. ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการเพิ่มมากขึ้น

ระยะเวลาดำเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

งานกรเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด

ปัญหา/อุปสรรค

1. มีข้อจำกัดของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทำให้ไม่สามารถมอบอำนาจภารกิจบางอย่างได้

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

1. รอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกกฎหมายและระเบียบต่างๆ ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบ

10. กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง

มติ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต

ภารกิจตามมติ มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ

การดำเนินการ

1. เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล เขาชัยสน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 จำนวน 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ส่งหนังสือให้ส่วนราชการ และระบบกระจายเสียงหอกระจายข่าวหมู่บ้าน

ผลการดำเนินการ

1. มีการเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 จำนวน 3 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ ครบทุกโครงการตามแผนงาน

2. ประชาชนในพื้นที่รับทราบข้อมูลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประมาณร้อยละ 50

ระยะเวลาดำเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

งานพัสดุ กองคลัง

ปัญหา/อุปสรรค

1. ไม่สามารถดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ผ่านหอกระจายข่าวหมู่บ้านได้ เนื่องจากปัจจุบันหอกระจายข่าวของหมู่บ้านไม่สามารถใช้งานได้

2. ประชาชนบางส่วนยังไม่ทราบข้อมูลการจัดซื้อ-จัดจ้าง เนื่องจากช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลยังไม่มี ความหลากหลายและสามารถเข้าถึงประชาชนได้ทุกกลุ่ม

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

1. เสนอโครงการของงบประมาณปรับปรุงหอกระจายข่าวทุกหมู่บ้าน

2. เพิ่มช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลให้เข้าถึงประชาชนได้ทุกกลุ่ม เช่น แจกข้อมูลในการประชุมหมู่บ้าน กลุ่มต่างๆ เป็นต้น

3. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนสนใจและติดตามการเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ-จัดจ้าง

11. มาตรการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ

มติ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต

ภารกิจตามมติ มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

การดำเนินการ

1. แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
2. ประชุมคณะกรรมการเพื่อสำรวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริง และพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา

ผลการดำเนินการ

1. มีการประชุมคณะทำงานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
2. จัดทำประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน
3. ปรับปรุงแผนผังกำหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน
4. ปรับปรุงป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน
5. จัดทำเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ
6. มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ เพื่อนำจุดบกพร่องในการดำเนินการจัดทำโครงการมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการ ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

ระยะเวลาดำเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

งานบริหารงานทั่วไป งานธุรการทุกส่วนราชการ

ปัญหา/อุปสรรค

1. มีบางส่วนราชการยังไม่ดำเนินการให้ครบถ้วนตามกระบวนการ
2. การติดตามประเมินผลการให้บริการไม่มีความเป็นปัจจุบัน และไม่ครบถ้วนในทุกกระบวนการที่ให้บริการประชาชน

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

1. ผู้บริหารกำชับให้ทุกส่วนราชการดำเนินการให้ครบถ้วนตามกระบวนการ
2. ผู้บริหาร เน้นย้ำให้มีการดำเนินการติดตามประเมินผลการให้บริการให้เป็นปัจจุบัน และครบถ้วน
ในทุกกระบวนการที่ให้บริการประชาชน

12. มาตรการการมอบอำนาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ

มติ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต

ภารกิจตามมติ มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

การดำเนินการ

1. จัดทำบันทึกเสนอผู้บริหาร เพื่อพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ

2. จัดทำหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบ/ถือปฏิบัติ และจัดทำประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ

ผลการดำเนินการ

1. มีการจัดทำคำสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ให้แก่ปลัด อบต. รองปลัด และหัวหน้าส่วนราชการ

2. มีการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนองความต้องการของประชาชน

3. ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการเพิ่มมากขึ้น

ระยะเวลาดำเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด อบต. และงานธุรการของทุกส่วนราชการ

ปัญหา/อุปสรรค

1. มีข้อจำกัดของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทำให้ไม่สามารถมอบอำนาจภารกิจบางอย่างได้

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

1. รอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกกฎหมายและระเบียบต่างๆ ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบ

13. กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์

มติ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต

ภารกิจตามมติ การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดำเนินกิจการการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์

การดำเนินการ

1. แต่งตั้งคณะกรรมการ 1 ชุด ประกอบด้วยผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อพิจารณาพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ที่สมควรได้รับเชิดชูเกียรติ จำนวน 10 คน

2. จัดให้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคล ที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ วารสาร เว็บไซต์ สื่อสังคม (Social Media)

ผลการดำเนินการ

ไม่ได้ดำเนินการ

14. กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ

มิติ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต

ภารกิจตามมิติ การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดำเนินกิจการการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์

การดำเนินการ

1. ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ
2. ประสานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิก อบต. เพื่อคัดเลือกบุคคลผู้เข้าร่วมกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ
3. จัดทำเอกสารรายละเอียดผู้ทำคุณประโยชน์ด้านต่างๆ เพื่อเสนอผู้บริหารพิจารณา
 - ด้านการช่วยเหลือสังคมดีเด่น (การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) ประเภท ประชาชน
 - ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น (การจักสาน) ประเภท ประชาชน
 - ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น (เพลงพื้นบ้าน) ประเภท ประชาชน
 - ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น (การสอนกลองยาว) ประเภท ประชาชน
 - ด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม (การแสดงกลองยาว) ประเภท เด็กและเยาวชน
4. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ และเฟสบุค อบต.เขาชัยสน

ผลการดำเนินการ

ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019

15. กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

มติ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต

ภารกิจตามมติ การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดำเนินกิจการการประพุดิปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์

การดำเนินการ

1. ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. ประสานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิก อบต. เพื่อคัดเลือกบุคคลผู้สมควรได้รับการเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. จัดทำเอกสารรายละเอียดผู้ได้รับการเสนอชื่อเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ และเฟสบุค อบต. เขาชัยสน

ผลการดำเนินการ

ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019

16. มาตรการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ

มิติ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต

ภารกิจตามมิติ มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจพบการทุจริต

การดำเนินการ

1. จัดทำข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นที่มีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2. รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ
3. ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ

ผลการดำเนินการ

1. ดำเนินทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติราชการระหว่างพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง กับผู้บังคับบัญชาลำดับเหนือขึ้นไปในทุกส่วนราชการระหว่าง และระหว่างหัวหน้าส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่น ที่มีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เกิดความโปร่งใส ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2. รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการและเสนอผู้บริหารทราบ

ระยะเวลาดำเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด ร่วมกับ งานธุรการทุกส่วนราชการ

ปัญหา/อุปสรรค

1. มีบางส่วนราชการยังไม่ดำเนินการให้ครบถ้วนทุกภารกิจ/งาน
2. การติดตามประเมินผลไม่เป็นไปตามเกณฑ์ตัวชี้วัดในบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ในแต่ละกองภารกิจ/งาน

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

1. ผู้บริหารวางนโยบายและเน้นย้ำให้ทุกส่วนราชการดำเนินการให้ครบถ้วนทุกภารกิจ/งาน
2. วางระบบการติดตามประเมินผลให้ตรงตามเกณฑ์ตัวชี้วัดในบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ในแต่ละกองภารกิจ/งาน

17. โครงการจัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ของทางราชการ พ.ศ. 2540

มติ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

ภารกิจตามมติ จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน

การดำเนินการ

1. จัดประชุมพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร และการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน
2. ประเมินความรู้ก่อนและหลังการประชุม

ผลการดำเนินการ

1. มีการจัดประชุมพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง พร้อมคณะผู้บริหาร จำนวน 1 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมร้อยละ 90 ของบุคลากรทั้งหมด
2. มีการทำแบบประเมินความรู้ก่อนและหลัง การประชุม

ระยะเวลาดำเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

งานนิติการและงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด

ปัญหา/อุปสรรค

1. วิทยากรไม่สามารถความรู้ความเข้าใจได้ละเอียด เนื่องจากขาดประสบการณ์การให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
2. ขาดงบประมาณในการดำเนินการ ทำให้ไม่สามารถเชิญวิทยากรจากภายนอกมาให้ความรู้ได้

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

1. เชิญวิทยากรที่มีประสบการณ์จากภายนอกมาให้ความรู้
2. จัดทำเป็นโครงการไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย และกำหนดงบประมาณเพื่อจ้างวิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์จากภายนอกมาให้ความรู้

17. มาตรการจัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ อบต.

มติ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

ภารกิจตามมติ จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน

การดำเนินการ

จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างหลากหลาย ได้แก่ บอร์ดหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน บอร์ดประชาสัมพันธ์ตามชุมชน/หมู่บ้าน ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ให้บริการ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจำปี ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน/การจัดแถลงข่าว ประกาศทางหนังสือพิมพ์หรือวิทยุท้องถิ่น ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ก และจัดรายการ TV/Youtube ออนไลน์

ผลการดำเนินการ

มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในช่องทางต่างๆ เช่น บอร์ดหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน บอร์ดประชาสัมพันธ์ตามชุมชน/หมู่บ้าน ประกาศเสียงตามสาย/หอกระจายข่าว ให้บริการ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศผ่านเว็บไซต์/เฟสบุ๊ก และจัดรายการเฟสบุคไลฟ์ “เรื่องราวชาวเขา”

ระยะเวลาดำเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

งานธุรการ สำนักปลัด ร่วมกับทุกส่วนราชการ

ปัญหา/อุปสรรค

1. ยังไม่สามารถดำเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารได้ครบทุกช่องทางที่กำหนด เนื่องจากในบางช่องทางต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก
2. ประชาชนยังไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ทุกช่องทาง เนื่องจากบางช่องทางไม่เหมาะสมกับประชาชนโดยส่วนใหญ่

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

1. ตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการให้ครบทุกช่องทาง โดยกำหนดให้มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และการรับรู้ของประชาชน

18. โครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารให้มีประสิทธิภาพ

มติ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

ภารกิจตามมติ จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน

การดำเนินการ

1. จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล

2. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน

3. จัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การคำนวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมายระเบียบ กฎข้อบังคับที่กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ ข้อมูลครบตามรายการที่กำหนด

4. จัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

5. ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

6. บริการอินเทอร์เน็ตสำหรับให้บริการประชาชนทั่วไป

7. จัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร

ผลการดำเนินการ

1. มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร จัดสถานที่และบริการอินเทอร์เน็ตให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลพร้อมมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

2. มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การคำนวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมายระเบียบ กฎข้อบังคับที่กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ ข้อมูลครบตามรายการที่กำหนด

3. มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

4. มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ผ่านเฟสบุ๊ค ไลฟ์ รายการ “เรื่องราวชาวเขา”

5. มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร

ระยะเวลาดำเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

งานธุรการ สำนักปลัด

ปัญหา/อุปสรรค

1. ข้อมูลข่าวสาร ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารบางรายการไม่เป็นปัจจุบัน
2. การใช้บริการของประชาชนมีจำนวนน้อย เนื่องจากการรับรู้เกี่ยวกับการบริการด้านข้อมูลข่าวสารของประชาชนยังไม่แพร่หลาย

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

1. เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประสานผู้เกี่ยวข้องให้มีการจัดวางข้อมูลข่าวสารต่างๆให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
2. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีการรับรู้เกี่ยวกับการบริการด้านข้อมูลข่าวสาร ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

19. โครงการจัดประชาคมจัดทำแผนชุมชน

มิติ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

ภารกิจตามมิติ การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชน

การดำเนินการ

1. เสนอขออนุมัติโครงการ
2. ประสานชุมชนเพื่อคัดเลือกผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน
3. ประสานวิทยากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ
5. ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ตรวจสอบข้อมูล ทำการบันทึกและประมวลผลข้อมูล
6. จัดประชุมผู้นำชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางที่กำหนด
7. จัดประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนชุมชน
8. จัดทำแผนชุมชนเพื่อส่งให้สำนักปลัด อบต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
9. ประเมินผล และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ

ผลการดำเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีปัญหาโรคระบาด โควิด-19 จึงมีการดำเนินเฉพาะที่เท่าที่สามารถดำเนินการได้ คือ

1. หมู่บ้านจัดทำแผนหมู่บ้านส่งให้ อบต.
2. งานนโยบายและแผนรวบรวมแผนหมู่บ้าน และสรุปภาพรวมความต้องการของชุมชน เพื่อกำหนด

โครงการที่จะดำเนินการ

3. จัดส่งแผนชุมชนส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

งานนโยบายและแผน สำนักปลัด

ปัญหา/อุปสรรค

1. ไม่สามารถดำเนินการตามโครงการได้ เนื่องจากปัญหาโรคระบาด โควิด-19

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

1. ดำเนินการโครงการในปีงบประมาณถัดไป เมื่อสถานการณ์โรคระบาดคลี่คลาย

20. กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน

มติ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ภารกิจตามมติ มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด

การดำเนินการ

1. แต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6
2. ประชุมคณะทำงานเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การปฏิบัติตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล เขาชัยสนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3. การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะทำงานฯ เพื่อสรุปข้อมูล

4. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็น และอุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บริหารทราบ

ผลการดำเนินการ

1. ดำเนินการรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ตามกำหนดเวลา
2. กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ดำเนินการแก้ไข
3. หน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ของภารกิจ/งาน
4. มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน
5. ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ร้อยละ 80

ระยะเวลาดำเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด

ปัญหา/อุปสรรค

1. บางภารกิจ/งาน ยังไม่ดำเนินการจัดทำระบบควบคุมภายใน
2. บุคลากรในหน่วยงาน ขาดความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการดำเนินการต่างๆ

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

1. เสนอผู้บริหารให้กำกับดูแลและกำชับให้มีการดำเนินการในทุกภารกิจ/งาน
2. จัดอบรม/ประชุม เพื่อให้ความรู้ขั้นตอนการดำเนินการติดตามประเมินการควบคุมภายใน

21. โครงการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน

มติ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ภารกิจตามมติ มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด

การดำเนินการ

1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร
2. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย
3. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ดำเนินการประเมินองค์ประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2
5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ดำเนินการรวบรวมเพื่อจัดทำรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ 6 (ระดับองค์กร) และนำเสนอผู้บริหารพร้อมจัดส่งรายงานให้ผู้กำกับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

ผลการดำเนินการ

1. มีการรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหารทราบ และจัดส่งรายงานให้ผู้กำกับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
2. มีระบบการควบคุมภายใน ทำให้ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม

ระยะเวลาดำเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด

ปัญหา/อุปสรรค

1. บางภารกิจ/งาน ยังไม่ดำเนินการจัดทำระบบควบคุมภายใน
2. บุคลากรในหน่วยงาน ขาดความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการดำเนินการต่างๆ

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

1. เสนอผู้บริหารให้กำกับดูแลและกำชับให้มีการดำเนินการในทุกภารกิจ/งาน
2. จัดอบรม/ประชุม เพื่อให้ความรู้ขั้นตอนการดำเนินการจัดทำระบบควบคุมภายใน

22. กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

มติ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ภารกิจตามมติ การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น

การดำเนินการ

1. จัดทำคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้สำหรับการประชุม
2. แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินการต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่างๆ การแปรรูปนิติร่างข้อบัญญัติประจำปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นต้น

3. สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

ผลการดำเนินการ

1. มีการจัดทำคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้สำหรับการประชุม
2. มีการแต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินการต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่างๆ การแปรรูปนิติร่างข้อบัญญัติประจำปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นต้น

3. มีการตั้งกระทู้จากสมาชิกสภาท้องถิ่นเกี่ยวกับการบริหารงานในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

4. สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าที่ และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

5. การบริหารงานและการปฏิบัติงานมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้

ระยะเวลาดำเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

งานกิจการสภา สำนักปลัด

ปัญหา/อุปสรรค

1. สมาชิกสภาบางส่วน ไม่เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบการดำเนินการ
2. สมาชิกขาดความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

1. เสนอประธานสภาให้มีสับเปลี่ยนการแต่งตั้งสมาชิกสภาให้ครบทุกคน
2. จัดอบรม/ประชุม เพื่อให้ความรู้ขั้นตอนการดำเนินการต่างๆ

23. โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบและกฎหมายท้องถิ่น แก่ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น

มติ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ภารกิจตามมติ การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น

การดำเนินการ

1. จัดทำโครงการ/เสนอผู้บริหารอนุมัติ
2. ประชาสัมพันธ์โครงการ วัน เวลา และสถานที่ ให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

ตำบลเขาชัยสนทราบ และแจ้งยืนยันเข้ารับการอบรม

3. อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม
4. ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินการ

ผลการดำเนินการ

ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019

24. กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต

มติ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ภารกิจตามมติ เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน Community และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต

การดำเนินการ

1. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์แจ้งเหตุพบเห็นการทุจริตในการดำเนินงานของหน่วยงาน ณ สำนักงานของ อบต. และป้ายประชาสัมพันธ์ในชุมชน
2. จัดให้มีช่องทางร้องเรียนการทุจริตที่หลากหลาย
3. จัดระบบการดำเนินการ กรณีมีการพบเห็นและร้องเรียนการทุจริต

ผลการดำเนินการ

1. มีการจัดป้ายประชาสัมพันธ์แจ้งเหตุพบเห็นการทุจริต ติดตั้งด้านหน้าอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 1 ป้าย
2. ทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์แจ้งเหตุพบเห็นการทุจริต ในเว็บไซต์ อบต.เขาชัยสน และเฟสบุ๊ค อบต.เขาชัยสน

ระยะเวลาดำเนินการ

ดำเนินการตั้งแต่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งบประมาณ

งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน 1,600 บาท

ผู้รับผิดชอบ

งานนิติการ สำนักปลัด

ปัญหา/อุปสรรค

1. ไม่สามารถทำป้ายติดตั้ง ณ ชุมชน/หมู่บ้าน ได้ทั่วถึงครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด เนื่องจากงบประมาณในการดำเนินการไม่เพียงพอ

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

1. เสนอผู้บริหารและชี้แจงเหตุความจำเป็น เพื่อจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ