

รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตามที่ได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และได้กำหนดมาตรการ/แนวทางในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีการขับเคลื่อนในประเด็นการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ในเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ที่ยังมีข้อบกพร่องต้องดำเนินการแก้ไขเป็นการด่วน และได้มอบหมายให้หน่วยงานต่างๆในองค์กรรับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูล ซึ่งผลการดำเนินการดังนี้

ตัวชี้วัดที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อ	ประเด็นการตรวจ	ผู้รับผิดชอบ	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
O1	โครงสร้าง	สำนักปลัด	จัดทำโครงสร้างลงในเว็บไซต์หน่วยงาน	มี.ค. 64 ถึง เม.ย.64	อยู่ระหว่างปรับปรุง
O2	ข้อมูลผู้บริหาร	สำนักปลัด	ปรับปรุงข้อมูลเดิมให้เป็นปัจจุบัน	มี.ค. 64 ถึง เม.ย.64	ดำเนินการแล้ว
O3	อำนาจหน้าที่	สำนักปลัด	ใช้ข้อมูลเดิม		ดำเนินการแล้ว
O4	แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน	งานวิเคราะห์นโยบายและแผน	นำแผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงานลงประกาศในเว็บไซต์	มี.ค. 64 ถึง เม.ย.64	อยู่ระหว่างปรับปรุง
O5	ข้อมูลการติดต่อ	สำนักปลัด	ปรับปรุงข้อมูลเดิม		ดำเนินการแล้ว
O6	กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	งานกฎหมายและคดี	ใช้ข้อมูลเดิม		ดำเนินการแล้ว
O7	ข่าวประชาสัมพันธ์	สำนักปลัด	มีข้อมูลเป็นปัจจุบัน		ดำเนินการแล้ว

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

O8	Q&A	สำนักปลัด	ใช้ข้อมูลเดิม		ดำเนินการแล้ว
O9	Social Network	สำนักปลัด	ปรับปรุงข้อมูลเดิม	มี.ค. 64 ถึง เม.ย.64	ดำเนินการแล้ว

ตัวชี้วัดที่ ๙.๒ การบริหารงาน แผนดำเนินงาน

O10	แผนดำเนินงานประจำปี	งานวิเคราะห์นโยบายและแผน	จัดทำแผนดำเนินงานประจำปี 2564 ลงประกาศ	มี.ค. 64 ถึง เม.ย.64	อยู่ระหว่างปรับปรุง
O11	รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน	งานวิเคราะห์นโยบายและแผน	จัดทำข้อมูล	มี.ค. 64 ถึง เม.ย.64	อยู่ระหว่างปรับปรุง
O12	รายงานผลการดำเนินงานประจำปี	งานวิเคราะห์นโยบายและแผน	จัดทำข้อมูลเพิ่ม	มี.ค. 64 ถึง เม.ย.64	อยู่ระหว่างปรับปรุง

10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

ข้อ	ประเด็นการตรวจ	ผู้รับผิดชอบ	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
O34	เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร	งานกฎหมายและคดี	จัดทำประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร	มี.ค. 64 ถึง เม.ย.64	ดำเนินการแล้ว
O35	การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร	งานกฎหมายและคดี	นำเสนอการมีส่วนร่วม	มี.ค. 64 ถึง เม.ย.64	ดำเนินการแล้ว

การประเมินความเสี่ยงและป้องกันการทุจริต

O36	การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี	งานตรวจสอบภายใน	จัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี	มี.ค. 64 ถึง เม.ย.64	อยู่ระหว่างดำเนินการ
O37	การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง	งานตรวจสอบภายใน	ดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง	มี.ค. 64 ถึง เม.ย.64	อยู่ระหว่างดำเนินการ

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O38	การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร	สำนักปลัด	จัดทำกิจกรรมวัฒนธรรมองค์กร	มี.ค. 64 ถึง เม.ย.64	ดำเนินการแล้ว
-----	-----------------------------	-----------	----------------------------	----------------------	---------------

แผนปฏิบัติการเพื่อป้องกันการทุจริต

O39	แผนป้องกันการทุจริตประจำปี	งานกฎหมายและคดี	นำแผนมาประชาสัมพันธ์	มี.ค. 64 ถึง เม.ย.64	ดำเนินการแล้ว
O40	รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน	งานกฎหมายและคดี	ประชาสัมพันธ์รายงานผล	มี.ค. 64 ถึง เม.ย.64	ดำเนินการแล้ว
O41	รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี	งานกฎหมายและคดี	ประชาสัมพันธ์ รายงานการดำเนินการปี 63	มี.ค. 64 ถึง เม.ย.64	ดำเนินการแล้ว

10.2 มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต


มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

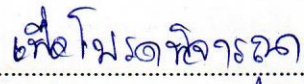
O42	มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	งานกฎหมายและคดี	กำหนดมาตรการ	มี.ค. 64 ถึง เม.ย.64	ดำเนินการแล้ว
O43	การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	งานกฎหมายและคดี	ติดตามการดำเนินการ	มี.ค. 64 ถึง เม.ย.64	อยู่ระหว่างดำเนินการ

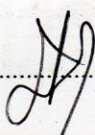
สรุปผลการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔


จากการติดตามการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ในด้านการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ (OIT) ซึ่งเป็นปีแรกที่มีการปรับปรุงข้อมูลให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส จึงอาจ
ยังไม่สามารถลงข้อมูลหรือแก้ไขปรับปรุงข้อมูลได้ทันในช่วงการประเมิน ของปี พ.ศ. ๒๕๖๔ แต่ก็ถือว่าเป็นการ
เริ่มต้นการปรับปรุงระบบการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น

จึงรายงานมาเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ  ผู้ติดตามการประเมิน
(นายชาติรี คำจำปี)
นิติกรชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด 
(นางอัญชญา ทิพนน)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัด อบต. คำโคกสูง 
(นายบุญพันธ์ ศรีหสิง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง

ความเห็น/คำสั่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง 
(นายทอง นันทะเขต)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง

การปฏิบัติงาน

ข้อ	ประเด็นการตรวจ	ผู้รับผิดชอบ	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
013	คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน	ทุกส่วนราชการ	จัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน	มี.ค. 64 ถึง ก.ย.64	อยู่ระหว่างดำเนินการ

การให้บริการ

014	คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ	ทุกส่วนราชการ	จัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ	มี.ค. 64 ถึง ก.ย.64	อยู่ระหว่างดำเนินการ
015	ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ	ทุกส่วนราชการแผน	จัดทำข้อมูล	มี.ค. 64 ถึง ก.ย.64	อยู่ระหว่างดำเนินการ
016	รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ	ทุกส่วนราชการ	จัดทำข้อมูลเพิ่ม	มี.ค. 64 ถึง ก.ย.64	อยู่ระหว่างดำเนินการ
017	E-Service	ทุกส่วนราชการ	เสนอผู้บริหารหาแนวทางแก้ไข	มี.ค. 64 ถึง ก.ย.64	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ตัวชี้วัดที่ ๙.๓ การบริหารงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ข้อ	ประเด็นการตรวจ	ผู้รับผิดชอบ	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
018	แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี	สำนักปลัด/กองคลัง	จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ข้อบัญญัติ)	มี.ค. 64 ถึง เม.ย.64	อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล
019	รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน	สำนักปลัด/กองคลัง	รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 64 ตุลาคม 63 - มีนาคม 64	มี.ค. 64 ถึง เม.ย.64	อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล
020	รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีรอบ	สำนักปลัด/กองคลัง	รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. 2563	มี.ค. 64 ถึง เม.ย.64	อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

021	แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนจัดหาพัสดุ	งานพัสดุ/กองคลัง	แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนจัดหาพัสดุ ปี 2564	มี.ค. 64 ถึง เม.ย.64	อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล
022	ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	งานพัสดุ/กองคลัง	มีข้อมูลอยู่แล้ว		ดำเนินการแล้ว
023	สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน	งานพัสดุ/กองคลัง	จัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ต.ค.-มี.ค.	มี.ค. 64 ถึง เม.ย.64	อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

ข้อ	ประเด็นการตรวจ	ผู้รับผิดชอบ	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
O24	รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหา พัสดุประจำปี	งานพัสดุ/ กองคลัง	จัดทำรายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ.2563	มี.ค. 64 ถึง เม.ย.64	อยู่ระหว่าง ปรับปรุงข้อมูล

9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25	นโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล	งานนัก ทรัพยากร บุคคล	จัดทำนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคลของ ผู้บริหารปัจจุบัน	มี.ค. 64 ถึง เม.ย.64	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
O26	การดำเนินการตาม นโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล	งานนัก ทรัพยากร บุคคล	ติดตามผลการดำเนินการปี พ.ศ. 2564	มี.ค. 64 ถึง เม.ย.64	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
O27	หลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากร บุคคล	งานนัก ทรัพยากร บุคคล	กำหนดหลักเกณฑ์การ บริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล	มี.ค. 64 ถึง เม.ย.64	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
O28	รายงานผลการบริหาร และพัฒนาทรัพยากร บุคคล	งานนัก ทรัพยากร บุคคล	จัดทำรายงานผลการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล	มี.ค. 64 ถึง เม.ย.64	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O29	แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการ ทุจริต	งานกฎหมาย และคดี	จัดทำแนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต	มี.ค. 64 ถึง เม.ย.64	ดำเนินการแล้ว
O30	ช่องทางแจ้งเรื่อง ร้องเรียนการทุจริต	งานกฎหมาย และคดี	กำหนดช่องทางใหม่โดยเปิด หน้าต่างร้องเรียนการทุจริต เป็นการเฉพาะ	มี.ค. 64 ถึง เม.ย.64	รอการดำเนินการ
O31	ข้อมูลเชิงสถิติการ ร้องเรียนการทุจริต ประจำปี	งานกฎหมาย และคดี	จัดทำสถิติการร้องเรียนการ ทุจริตประจำปี	มี.ค. 64 ถึง เม.ย.64	ดำเนินการแล้ว

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O32	ช่องทางการรับฟัง ความคิดเห็น	สำนักปลัด	มีข้อมูลเดิม		ดำเนินการแล้ว
O33	การเปิดโอกาสให้เกิด การมีส่วนร่วม	สำนักปลัด	มีข้อมูลเดิม		ดำเนินการแล้ว