

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



นางสาวจำเนียร นิลสวัสดิ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง
ผู้รายงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง
อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ นำมาสู่ข้อเสนอแนะในการกำหนดมาตรการในการ ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรงเพื่อพัฒนาตัวชี้วัดที่มีคะแนนสูงกว่า ร้อยละ ๘๕ แต่ยังไม่ถึง ๑๐๐ ให้มีคะแนนผ่านเกณฑ์ต่อไป ดังนี้

ประเด็นที่ต้องพัฒนา	มาตรการ/ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	การดำเนินการ/รายงาน	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ
โดยพิจารณาจากตัวชี้วัดที่ได้รับคะแนนมากกว่า ๘๕ คะแนน จำแนกตาม ตัวชี้วัดได้แก่	๑.ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ทุกส่วนงานจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานขึ้นอย่างน้อย ๑ ภารกิจ	๑.สำนักปลัดได้นำคู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ ที่จัดทำโดยกองวิชาการและแผนงาน มาใช้ในการปฏิบัติงาน	ทุกส่วนงาน	เมษายน ๒๕๖๖
๑.แบบวัด IIT ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่ มีคะแนน ๙๖.๖๘	๒.ส่วนงานใดมีคู่มือการปฏิบัติงานแล้ว ให้ทำการทบทวน ปรับปรุง ให้สอดคล้องกับกฎหมายระเบียบข้อบังคับ	๒.กองคลัง ได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับหัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ		กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
๒.แบบวัด IIT ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ มีคะแนน ๙๗.๑๘	๓.จัดทำสถิติการปฏิบัติงานตามภารกิจงาน อาจจะเป็นรายเดือน รายไตรมาส	๓.กองสวัสดิการสังคม ได้ทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานกองสวัสดิการสังคม และประกาศใช้		มกราคม ๒๕๖๖
๓.แบบวัด IIT ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ มีคะแนน ๙๖.๘๔	๔.จัดทำบัตรคิว สำหรับผู้มารับบริการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และใช้ต่อเนื่องในปีงบประมาณต่อไป	๔.กองคลัง ได้ทบทวนคู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการ และประกาศใช้		มกราคม ๒๕๖๖
๔.แบบวัด IIT ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต มีคะแนน ๙๔.๙๘	๕.จัดทำประกาศแนวปฏิบัติ เรื่อง ประมวลจริยธรรม เพื่อให้บุคลากร ถือปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ให้แล้วเสร็จ ในไตรมาสที่ ๒	๕.สำหรับกองการศึกษา กำลังดำเนินการจัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงาน		
	๖.ให้เผยแพร่ที่จัดทำข้างต้นบนเว็บไซต์ของหน่วยงานและช่องทางอื่นๆ	๖.สำหรับสถิติการให้บริการ/การร้องเรียนร้องทุกข์ การประพฤติทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้มีการจัดทำไว้ในรอบ ๖ เดือน และเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงานแล้ว		เมษายน ๒๕๖๖
		๗.มีการดำเนินการจัดทำบัตรคิวเพื่อใช้ในการให้บริการเรียบร้อยแล้ว		ตุลาคม ๒๕๖๖

ประเด็นข้อบกพร่อง/ จุดอ่อน	มาตรการ/ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	การดำเนินการ/รายงาน	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ
<p>๑.แบบวัด IIT ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ มีคะแนน ๙๖.๘๔</p> <p>๑.บุคลากรในหน่วยงาน บางรายมีการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างไม่ถูกต้อง</p> <p>๒.บุคลากรในหน่วยงาน บางรายยังไม่ทราบรายละเอียดที่ชัดเจนเกี่ยวกับการขอใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างถูกต้อง</p>	<p>๑.ระบุขั้นตอนและแนวทางในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการตามประเภทงานด้านต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจนในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน</p> <p>๒.หากบุคลากรหรือบุคคลภายนอกมาขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ จะต้องให้เขียนคำร้องตามแบบฟอร์มที่อบต.ฯ สร้างขึ้น เพื่อเป็นหลักฐานการยืมทุกครั้ง</p> <p>๓.ประชาสัมพันธ์คู่มือ แจ้งเวียนคู่มือ/แนวทางให้บุคลากรรับทราบ เพื่อถือเป็นแนวปฏิบัติ</p> <p>๔.เผยแพร่คู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรงให้รับทราบโดยทั่วกัน บนเว็บไซต์ของอบต.</p> <p>๕.จัดทำสมุดคุมการยืม - คืน ทรัพย์สินของราชการ</p> <p>๖.จัดทำสถิติการยืม - คืน ทรัพย์สินของราชการ</p> <p>๗.สำหรับสถิติการบริการยืม - คืน ดำเนินการรายงานผู้บริหารรับทราบเป็น รายไตรมาส</p>	<p>๑.เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรงมีคู่มือการใช้ทรัพย์สิน ที่จัดทำไว้แล้ว เพื่อแก้ไขจุดบกพร่องดังกล่าว จึงได้ทำการทบทวน ปรับปรุงคู่มือการใช้ทรัพย์สินของอบต.ฯ ใหม่ โดยการระบุขั้นตอนและแนวทางในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการตามประเภทงานด้านต่าง ๆ ขึ้นเพื่อให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น</p> <p>๒.ผู้บริหารได้มีคำสั่งมอบหมายในเรื่องการให้บริการยืม-คืน ทรัพย์สินของอบต. เพื่อให้มีบุคลากรรับผิดชอบที่ชัดเจนยิ่งขึ้น</p> <p>๓.ผู้บริหารได้กำชับผู้รับผิดชอบ ชี้แจงขั้นตอนและแนวทางในการขอยืมทรัพย์สิน ต่อผู้ยืม ก่อนการให้ยืมทรัพย์สินของทางราชการ และต้องเขียนคำร้องตามแบบฟอร์มที่อบต.ฯ สร้างขึ้น เพื่อเป็นหลักฐานการยืมทุกครั้ง</p> <p>๔.แจ้งเวียนคู่มือ/แนวทางให้บุคลากรรับทราบ เพื่อถือเป็นแนวปฏิบัติ</p> <p>๕.เผยแพร่คู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรงให้รับทราบโดยทั่วกัน</p> <p>บนเว็บไซต์ของอบต.</p> <p>๖.สำหรับสถิติการบริการยืม - คืน ดำเนินการรายงานผู้บริหารรับทราบเป็นรายไตรมาส</p> <p>๗.เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ทำการรายงานข้อมูลทั้งหมด</p>	<p>ทุกส่วนงาน</p>	<p>ข้อ ๑ - ๕ ดำเนินการในเดือน มกราคม ๒๕๖๖</p> <p>ข้อ ๖ - ๗ เดือน เมษายน ๒๕๖๖</p>

ประเด็นข้อบกพร่อง/ จุดอ่อน	มาตรการ/ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	การดำเนินการ/รายงาน	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ
	๘.เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ทำการรายงานข้อมูลทั้งหมด โดยระบุปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ อีกครั้ง			
๒.แบบวัด IIT ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ	ในการประชุมประจำเดือน ควรมีการชี้แจงเรื่องแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ให้บุคลากรของหน่วยงานทราบ และเผยแพร่ข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ให้หลากหลายช่องทาง และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ตั้งแต่มีการอนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ช่วงเดือนสิงหาคม ของทุกปี	๑.งานแผนและงบประมาณ ได้จัดทำรูปเล่มเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และทำการแจกให้แต่ละสำนัก/กอง จำนวนไม่น้อยกว่า ๒- ๓ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ๒.เนื่องจากในข้อถามตัวชี้วัดนี้ “๗ ท่านทราบข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงานหรือของส่วนงานที่ท่านปฏิบัติหน้าที่ที่มากน้อยเพียงใด” ซึ่งเป็นคำถามที่บุคลากรภายในหน่วยงานต้องตอบ แต่เนื่องจากบุคลากรของหน่วยงานมีหลากหลายตำแหน่ง บางตำแหน่ง มีหน้าที่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับกาใช้งบประมาณ เช่น ตำแหน่ง นักการภารโรง พนักงานขับรถ เป็นต้น เป็นกลุ่มบุคคลที่มีจำนวนมากกว่า จำนวนบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องงบประมาณ และกลุ่มดังกล่าวไม่มีโอกาสได้ใช้งบประมาณในการดำเนินการใดๆ จึงทำให้คะแนนในข้อนี้ออกมาไม่สมบูรณ์ตามที่คู่มือกำหนด และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ อบต. ได้ทำความเข้าใจในประเด็นการตอบใหม่ โดยให้แต่ละสำนัก/กองงาน ชี้แจงในเรื่องงบประมาณ ของตนในบุคลากรรับทราบแล้ว	ทุกส่วนงาน	กันยายน ๒๕๖๖ มกราคม ๒๕๖๖