

**รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
เทศบาลตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕**

ตามที่หน่วยตรวจสอบภายในได้รายงานรายละเอียดผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ของเทศบาลตำบลบ้านแหวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ มีการวิเคราะห์ผลการประเมินเพื่อนำประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องมาพัฒนาในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รวมถึงการกำหนดมาตรการและกำหนดผู้รับผิดชอบในการปรับปรุงข้อบกพร่องดังกล่าว

โดยเทศบาลตำบลบ้านแหวนได้มีการนำมาตรการที่กำหนดไปปรับปรุง เพื่อพัฒนาการดำเนินงานและการบริหารงานให้ดียิ่งขึ้น ดังนี้

๑. ประเด็นข้อบกพร่องที่ต้องนำมาปรับปรุงพัฒนา

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

(๑) ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล

- ๐๑ โครงสร้าง
- ๐๒ ข้อมูลผู้บริหาร
- ๐๑๕ ข้อมูลเชิงสถิติ
- ๐๑๖ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
- ๐๒๗ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- ๐๒๘ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
- ๐๓๑ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- ๐๓๓ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

(๒) ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต

- ๐๓๖ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
- ๐๓๗ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
- ๐๔๒ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
- ๐๔๓ การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

๒. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

(๑) ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัด	หัวข้อการประเมิน	การกำหนดมาตรการ/ แนวทาง/วิธีการ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ		
					ดำเนินการ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ สามารถ ดำเนินการได้
ตัวชี้วัดที่ ๙ การ เปิดเผย ข้อมูล	๐๐๑ โครงสร้าง	ให้ส่งผังโครงสร้างองค์กรที่เป็นปัจจุบัน มีการแบ่งส่วนงานภายในที่ชัดเจน และดำเนินการบันทึกข้อมูลลงในเว็บไซต์เทศบาล	สำนัก ปลัด เทศบาล	ตค.๖๔- มีค.๖๕	✓		
	๐๐๒ ข้อมูลผู้บริหาร	ให้ตรวจสอบข้อมูลผู้บริหารและผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงานและดำเนินการบันทึกข้อมูลลงในเว็บไซต์เทศบาล โดยแสดงข้อมูลอย่างน้อยประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปภาพ และช่องทางการติดต่อของผู้บริหารแต่ละคน	สำนัก ปลัด เทศบาล	ตค.๖๔- มีค.๖๕	✓		
	๐๑๕ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ	ให้รวบรวมข้อมูลสถิติการให้บริการ โดยจำแนกออกเป็นแต่ละภารกิจให้ชัดเจน แยกข้อมูลเป็นรายเดือนและดำเนินการบันทึกข้อมูลลงในเว็บไซต์เทศบาล	ทุก สำนัก/ กอง	ตลอดปี ๖๕		✓	

ตัวชี้วัด	หัวข้อการประเมิน	การกำหนดมาตรการ/ แนวทาง/วิธีการ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ		
					ดำเนินการ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ สามารถ ดำเนินการได้
ตัวชี้วัดที่ ๙ การ เปิดเผย ข้อมูล	O๒๘ รายงานผลการ การบริหาร และ พัฒนา ทรัพยากร บุคคล ประจำปี	ให้จัดทำรายงานผลการ ดำเนินงานและวิเคราะห์ ผล โดยต้องมีข้อมูลอย่าง น้อยประกอบด้วย ผลการ ดำเนินงานตามแผนการ บริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์/ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ และดำเนินการบันทึก ข้อมูลลงในเว็บไซต์ เทศบาล	สำนัก ปลัด เทศบาล	ตลอดปี ๖๕		✓	
	O๓๑ ข้อมูลเชิง สถิติเรื่อง ร้องเรียน การทุจริต และ ประพฤตินิ ชอบ	ให้รวบรวมข้อมูลเชิงสถิติ มีข้อมูลความก้าวหน้าการ จัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จำนวนเรื่อง เรื่องที่ ดำเนินการแล้วเสร็จ เรื่อง ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยอาจจัดทำในรูปแบบ ตารางแสดงข้อมูลเพื่อให้ สามารถอ่านได้โดยง่าย และบันทึกข้อมูลลงใน เว็บไซต์เทศบาล	สำนัก ปลัด เทศบาล	ตลอดปี ๖๕		✓	

ตัวชี้วัด	หัวข้อการประเมิน	การกำหนดมาตรการ/ แนวทาง/วิธีการ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ		
					ดำเนินการ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ สามารถ ดำเนินการได้
ตัวชี้วัดที่ ๙ การ เปิดเผย ข้อมูล	๐๓๓ การเปิด โอกาสให้ เกิดการมี ส่วนร่วม	ให้รวบรวมข้อมูลการ ดำเนินงานหรือกิจกรรมที่ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียของหน่วยงานได้มี ส่วนร่วม เช่น ได้ร่วม วางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความ คิดเห็น หรือร่วมติดตาม ประเมินผล โดยต้องแสดง ภาพประกอบพร้อมคำ บรรยายข้อมูลการดำเนิน กิจกรรมและบันทึกข้อมูล ลงในเว็บไซต์เทศบาล	ทุก สำนัก/ กอง	ตค.๖๔- มีค.๖๕	✓		

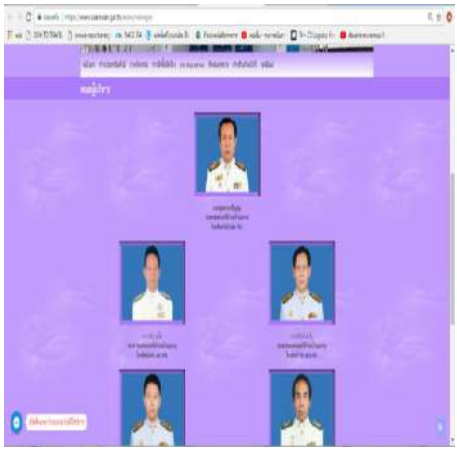
(๒) ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัด	หัวข้อการประเมิน	การกำหนดมาตรการ/ แนวทาง/วิธีการ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ		
					ดำเนินการ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ไม่ สามารถ ดำเนิน การได้
ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การ ป้องกัน การ ทุจริต	O๓๖ การ ประเมิน ความ เสี่ยงการ ทุจริต ประจำปี	ให้จัดทำแผนประเมิน ความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีโดยมีรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย กระบวนการที่มีโอกาส ก่อให้เกิดความเสี่ยงการ ทุจริต การกำหนดปัจจัย เสี่ยง การกำหนดระดับ ความเสี่ยง การกำหนด มาตรการ/แนวทางป้องกัน และบันทึกข้อมูลลงใน เว็บไซต์เทศบาล	สำนัก ปลัด เทศบาล	ตค.๖๔- มีค.๖๕		✓	
	O๓๗ การ ดำเนิน การเพื่อ จัดการ ความ เสี่ยงการ ทุจริต	ให้จัดทำรายงานการ ดำเนินการที่แสดงถึงการ จัดการความเสี่ยงการ ทุจริต ตามแผนการ ประเมินความเสี่ยงการ ทุจริตในข้อ O๓๖ และ บันทึกข้อมูลลงในเว็บไซต์ เทศบาล	สำนัก ปลัด เทศบาล	ตลอดปี ๖๕		✓	

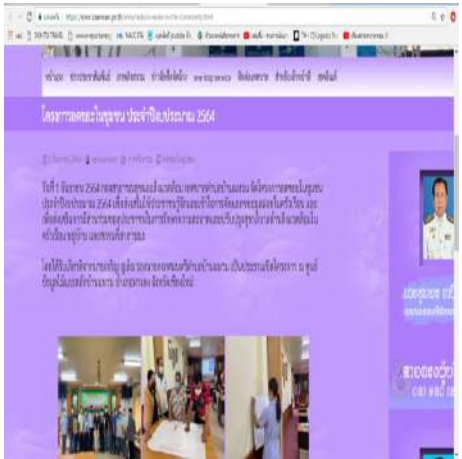
ตัวชี้วัด	หัวข้อการประเมิน	การกำหนดมาตรการ/ แนวทาง/วิธีการ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ		
					ดำเนินการ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ สามารถ ดำเนินการได้
ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การ ป้องกัน การ ทุจริต	๐๔๒ มาตรการ ส่งเสริม คุณธรรม และความ โปร่งใส ภายใน หน่วยงาน	ให้จัดทำมาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใส โดยมีรายละเอียดข้อมูล ดังนี้ (๑) การวิเคราะห์ผลการ ประเมิน ITA (๒) แนวทางการ วิเคราะห์ความ เชื่อมโยงของค่า คะแนน ITA (๓) การกำหนดแนวทาง ในการแก้ไข ข้อบกพร่องหรือ ข้อเสนอแนะในการ พัฒนา/ปรับปรุงการ ดำเนินงาน (๔) การกำหนด มาตรการ ผู้รับผิดชอบหรือ คณะทำงานในการ ดำเนินงาน และบันทึกข้อมูลลงใน เว็บไซต์เทศบาล	หน่วย ตรวจ สอบ ภายใน	ตค.๖๔- มีค.๖๕	✓		
	๐๔๓ การ ดำเนิน การตาม มาตรการ ส่งเสริม คุณธรรม และความ โปร่งใส	ให้รวบรวมข้อมูลรายงาน ผลการดำเนินการตาม มาตรการของทุกสำนัก/ กองในข้อ ๐๔๒ เพื่อจัดทำ สรุปรายงานของหน่วยงาน และบันทึกข้อมูลลงใน เว็บไซต์เทศบาล	หน่วย ตรวจ สอบ ภายใน	ตค.๖๔- มีค.๖๕	✓		

๓. รายละเอียดการนำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

(๑) ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัด	หัวข้อการประเมิน	การกำหนดมาตรการ/แนวทาง/ วิธีการดำเนินการ	รายละเอียดของการดำเนินการ
ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผย ข้อมูล	๐๐๑ โครงสร้าง	ให้ส่งผังโครงสร้างองค์กรที่เป็นปัจจุบัน มีการแบ่งส่วนงานภายในที่ชัดเจน และดำเนินการบันทึกข้อมูลลงในเว็บไซต์เทศบาล	
	๐๐๒ ข้อมูลผู้บริหาร	ให้ตรวจสอบข้อมูลผู้บริหารและผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงานและดำเนินการบันทึกข้อมูลลงในเว็บไซต์เทศบาล โดยแสดงข้อมูลอย่างน้อยประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย และช่องทางการติดต่อของผู้บริหารแต่ละคน	
	๐๑๕ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ	ให้รวบรวมข้อมูลสถิติการให้บริการโดยจำแนกออกเป็นแต่ละภารกิจให้ชัดเจน แยกข้อมูลเป็นรายเดือนและดำเนินการบันทึกข้อมูลลงในเว็บไซต์เทศบาล	ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลและดำเนินการบันทึกลงในเว็บไซต์เทศบาล

ตัวชี้วัด	หัวข้อการประเมิน	การกำหนดมาตรการ/แนวทาง/วิธีการดำเนินการ	รายละเอียดของการดำเนินการ
ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล	๐๑๖ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ	ให้จัดทำรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการในภาพรวมของหน่วยงานอย่างน้อย ๓ ประเด็น คือ ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก และดำเนินการบันทึกข้อมูลลงในเว็บไซต์เทศบาล	รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลและดำเนินการบันทึกลงในเว็บไซต์เทศบาล
	๐๑๗ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	ให้รวบรวมและจัดหมวดหมู่มาตรฐานกลาง มาตรฐานทั่วไป หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ ก.ค.กลาง และ ก.จังหวัดของจังหวัดตนเอง ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ใช้บังคับในปัจจุบัน) อย่างน้อยประกอบด้วย ๕ หัวข้อ	
	๐๑๘ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี	ให้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานและวิเคราะห์ผล โดยต้องมีข้อมูลอย่างน้อยประกอบด้วย ผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์/ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ และดำเนินการบันทึกข้อมูลลงในเว็บไซต์เทศบาล	รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลและดำเนินการบันทึกลงในเว็บไซต์เทศบาล

ตัวชี้วัด	หัวข้อการประเมิน	การกำหนดมาตรการ/แนวทาง/ วิธีการดำเนินการ	รายละเอียดของการดำเนินการ
ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผย ข้อมูล	O๓๑ ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียน การทุจริตและ ประพฤตินมิ ชอบ	ให้รวบรวมข้อมูลเชิงสถิติ มีข้อมูล ความก้าวหน้าการจัดการเรื่อง ร้องเรียน เช่น จำนวนเรื่อง เรื่องที่ ดำเนินการแล้วเสร็จ เรื่องที่อยู่ ระหว่างดำเนินการ โดยอาจจัดทำ ในรูปแบบตารางแสดงข้อมูลเพื่อให้ สามารถอ่านได้โดยง่ายและบันทึก ข้อมูลลงในเว็บไซต์เทศบาล	ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤตินมิชอบอยู่ระหว่างการ รวบรวมข้อมูลและดำเนินการบันทึกลงใน เว็บไซต์เทศบาล
	O๓๓ การเปิดโอกาส ให้เกิดการมี ส่วนร่วม	ให้รวบรวมข้อมูลการดำเนินงาน หรือกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียของหน่วยงานได้มีส่วน ร่วม เช่น ได้ร่วมวางแผน ร่วม ดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความ คิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล โดยต้องแสดงภาพประกอบพร้อม คำบรรยายข้อมูลการดำเนิน กิจกรรมและบันทึกข้อมูลลงใน เว็บไซต์เทศบาล	

(๒) ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัด	หัวข้อการประเมิน	การกำหนดมาตรการ/แนวทาง/ วิธีการดำเนินการ	รายละเอียดของการดำเนินการ
ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกัน การทุจริต	๐๓๖ การประเมิน ความเสี่ยง การทุจริต ประจำปี	ให้จัดทำแผนประเมินความเสี่ยง การทุจริต ประจำปี โดยมี รายละเอียด อย่าง น้อย ประกอบด้วย กระบวนการที่มี โอกาสก่อให้เกิดความเสี่ยงการ ทุจริต การกำหนดปัจจัยเสี่ยง การ กำหนดระดับความเสี่ยง การ กำหนดมาตรการ/แนวทางป้องกัน และบันทึกข้อมูลลงในเว็บไซต์ เทศบาล	การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีอยู่ ระหว่างการรวบรวมข้อมูลและดำเนินการ บันทึกลงในเว็บไซต์เทศบาล
	๐๓๗ การดำเนิน การเพื่อ จัดการความ เสี่ยงการ ทุจริต	ให้จัดทำรายงานการดำเนินการที่ แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงการ ทุจริต ตามแผนการประเมินความ เสี่ยงการทุจริตในข้อ ๐๓๖ และ บันทึกข้อมูลลงในเว็บไซต์เทศบาล	รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความ เสี่ยงการทุจริตอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลและ ดำเนินการบันทึกลงในเว็บไซต์เทศบาล
	๐๔๒ มาตรการ ส่งเสริม คุณธรรมและ ความโปร่งใส ภายใน หน่วยงาน	ให้จัดทำมาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใส โดยมี รายละเอียดข้อมูล ดังนี้ (๑) การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA (๒) แนวทางการวิเคราะห์ความ เชื่อมโยงของค่าคะแนน ITA (๓) การกำหนดแนวทางในการ แก้ไขข้อบกพร่องหรือ ข้อเสนอแนะในการพัฒนา/ ปรับปรุงการดำเนินงาน (๔) การกำหนดมาตรการ ผู้รับผิดชอบหรือคณะทำงาน ในการดำเนินงาน และบันทึกข้อมูลลงในเว็บไซต์ เทศบาล	