

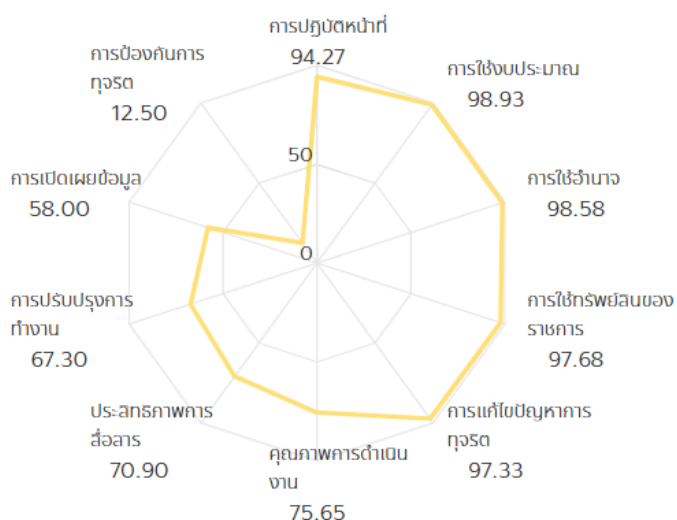
**รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งภายในหน่วยงาน
ภายในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗**

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยได้ทำการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปีที่ผ่านมา โดยมีประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมิน มีการกำหนดแนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติหรือมาตรการเพื่อขับเคลื่อนและเสริมสร้างด้านคุณธรรมและความโปร่งใสให้เกิดขึ้นภายในหน่วยงาน ถือเป็นการขับเคลื่อนและยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้นผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด อันจะนำไปสู่การพัฒนาระบบการบริหารงานภาครัฐให้มีประสิทธิภาพและลดโอกาสในการทุจริตและประพฤติมิชอบได้

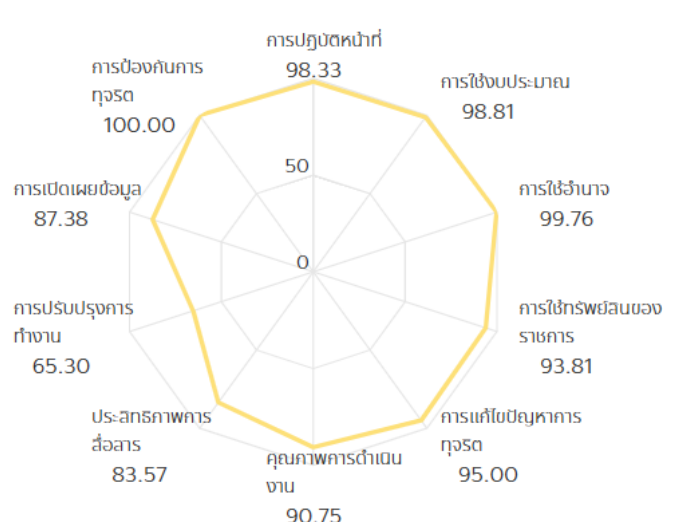
จากการประเมินผลคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยภาพรวมได้คะแนน ๙๐.๕๘ อยู่ในระดับ ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง จึงได้รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และได้แสดงมาตรการ กิจกรรมที่ดำเนินการ การสรุปผลการดำเนินการ และผลลัพธ์ของการดำเนินการ กำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้องดังนี้

**การวิเคราะห์ผลลัพธ์/ความสำเร็จของการกำหนดมาตรการหรือกิจกรรมที่แสดงความเปลี่ยนแปลง
ในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗**

**ผลการประเมินรายตัวชี้วัด
ปี พ.ศ. ๒๕๖๖**



**ผลการประเมินรายตัวชี้วัด
ปี พ.ศ. ๒๕๖๗**



จากข้อมูลผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีคะแนนเฉลี่ย ๖๔.๖๙ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ผลการประเมินอยู่ในระดับ “ไม่ผ่านค่าเป้าหมาย” และมีตัวชี้วัดที่มีคะแนน ไม่ผ่านเกณฑ์ (๘๕ คะแนน) ดังนี้

๑. ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน คะแนน ๗๕.๖๕
๒. ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร คะแนน ๗๐.๙๐
๓. ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงการทำงาน คะแนน ๖๗.๓๐
๔. ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล คะแนน ๕๘.๐๐
๕. ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต คะแนน ๑๒.๕๐

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง จึงได้จัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง โดยผลลัพธ์ จากการดำเนินงานตามมาตรการที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้องได้จัดทำขึ้น เปรียบเทียบระหว่าง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ กับปี พ.ศ.๒๕๖๗ สรุปได้ดังนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้องมีผลการ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (ITA) ในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยมีคะแนน ๙๐.๕๘ จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ผลการประเมิน อยู่ในระดับ “ผ่านค่าเป้าหมาย” เพิ่มขึ้น ๒๕.๘๙ คะแนน รายละเอียดแต่ละตัวชี้วัดดังนี้

ตัวชี้วัด	คะแนน		ข้อแตกต่าง	
	ปี พ.ศ.๒๕๖๖	ปี พ.ศ.๒๕๖๗	เพิ่มขึ้น	ลดลง
ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่	๙๔.๒๗	๙๘.๓๓	๔.๐๖	
ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ	๙๘.๙๓	๙๘.๘๑		๐.๑๒
ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ	๙๘.๕๘	๙๙.๗๖	๑.๑๘	
ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินราชการ	๙๗.๖๘	๙๓.๘๑		๓.๘๗
ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต	๙๗.๓๓	๙๕.๐๐		๒.๓๓
ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน	๗๕.๖๕	๙๐.๗๕	๑๕.๑๐	
ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร	๗๐.๙๐	๘๓.๕๗	๑๒.๖๗	
ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการทำงาน	๖๗.๓๐	๖๕.๓๐		๒.๐๐
ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล	๕๘.๐๐	๘๓.๓๘	๒๕.๓๘	
ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต	๑๒.๕๐	๑๐๐.๐๐	๘๗.๕๐	

มาตรการหรือกิจกรรม/ โครงการ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการหรือกิจกรรม	ผลลัพธ์หรือความสำเร็จ ของการดำเนินการ
ประเด็นที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่					
- การให้บริการแก่ ประชาชนตามมาตรฐาน การปฏิบัติงาน - การลดขั้นตอนการ ให้บริการประชาชน	หน่วยงานต้องปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มา ติดต่อด้วยความโปร่งใสเป็นไปตามขั้นตอน ระยะเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัดและ เป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้มา ติดต่อทั่วไปหรือผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็น การส่วนตัวรวมไปถึงการปฏิบัติงานอย่าง มุ่งมั่นเต็มความสามารถ และมีความ รับผิดชอบต่องานในหน้าที่รับผิดชอบ	ทุกสำนัก/ กอง	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๑. จัดทำผังขั้นตอนการให้บริการ ระยะเวลาการให้บริการ ระบุผู้รับผิดชอบไว้ ณ จุดบริการ และประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนได้รับรู้รับทราบข้อมูลผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ สื่อออนไลน์จดหมายข่าว บอร์ดประชาสัมพันธ์ ๒. ดำเนินการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อ ปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อประชาชนอย่างสม่ำเสมอ เป็น ประจำในการประชุมประจำเดือน ทุกเดือน ๓. ทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานและคู่มือการให้บริการตาม ภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนที่ให้บริการแก่ บุคคลภายนอกตามที่กฎหมายกำหนด โดยให้ระบุขั้นตอน และระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการแต่ ละขั้นตอนไว้อย่างชัดเจนและเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ หน่วยงาน http://www.banrong.go.th ในหัวข้องานการ บริการประชาชน	ประชาชนในพื้นที่ที่มีการ รับรู้ เกี่ยวกับข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ในการมา ติดต่อขอรับบริการ เช่น ระยะเวลา ขั้นตอน หน่วยงานที่รับผิดชอบ และเอกสารที่ต้องใช้
ประกาศหลักเกณฑ์ ประมวลจริยธรรมสำหรับ เจ้าหน้าที่	๑. จัดทำประกาศนโยบาย ๒. ประกาศให้ ประชาชนได้รับทราบ ๓. แจกเวียนผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานอบต. ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง เพื่อทราบและถือปฏิบัติ	งานการ เจ้าหน้าที่	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๑. จัดทำเป็นประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง เรื่อง นโยบายจริยธรรมของพนักงานอบต. และพนักงาน จ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง ๒. จัดทำประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง เรื่อง การยึดถือปฏิบัติ ตามประมวลจริยธรรมพนักงานส่วน ท้องถิ่น ๓. จัดทำประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง เรื่อง ยึดถือปฏิบัติ ตามประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น	ผู้บริหารสมาชิกสภา ท้องถิ่น พนักงานและ ลูกจ้างอบต.ปฏิบัติงาน ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และไม่ถูกร้องเรียนใดๆ

มาตรการหรือกิจกรรม/ โครงการ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการหรือกิจกรรม	ผลลัพธ์หรือความสำเร็จ ของการดำเนินการ
ประกาศหลักเกณฑ์ ประมวลจริยธรรมสำหรับ เจ้าหน้าที่ (ต่อ)				๔. จัดทำประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง เรื่อง ยึดถือปฏิบัติ ตามประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น ๕. แจกเวียนทุกส่วนราชการ เพื่อทราบและถือปฏิบัติ ๖. ประกาศลงในเว็บไซต์ ของหน่วยงานใน http://www.banrong.go.th / เลือกหัวข้อ คำค้นหา - ประมวลจริยธรรมผู้บริหาร - ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น - ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น - ข้อกำหนดทางจริยธรรมของพนักงานอบต. และพนักงาน จ้าง อบต.บ้านร้อง - การยึดถือปฏิบัติ ตามประมวลจริยธรรมพนักงานส่วน ท้องถิ่น	
ประเด็นที่ ๒ การใช้งบประมาณ					
มาตรการสร้างความ โปร่งใสในการบริหาร งบประมาณ	๑. การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒. การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๓. รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เป็นรายไตรมาส ๔. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี	กองคลัง	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๑. ให้เจ้าหน้าที่ทุกสำนัก/กองจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน งบประมาณประจำปี และสื่อสารภายในหน่วยงานเพื่อให้ บุคลากรในสังกัดทราบเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงาน กำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อกฎหมาย หนังสือ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ๒. สื่อสารให้บุคลากรในสังกัดทราบถึงวัตถุประสงค์/ ประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินโครงการต่างๆ ตาม แผนการใช้จ่ายเงิน	การจัดซื้อจัดจ้างเกิด ความโปร่งใส และ ไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายนอก รวมถึง ประชาชนในพื้นที่

มาตรการหรือกิจกรรม/ โครงการ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการหรือกิจกรรม	ผลลัพธ์หรือความสำเร็จ ของการดำเนินการ
มาตรการสร้างความ โปร่งใสในการบริหาร งบประมาณ (ต่อ)				๓. จัดทำการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และ เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๔. การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี บนเว็บไซต์ ของหน่วยงานในเรื่องดังนี้ - แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดुरายเดือน - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี - ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศพิจารณาผลผู้ชนะการเสนอราคา ๕. จัดทำรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นรายไตร มาสและเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์หน่วยงานให้ บุคคลภายนอกได้รับรู้ข้อมูล ๖. เผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี) ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน	
ประเด็นที่ ๓ การใช้อำนาจ					
มาตรการสร้างความ โปร่งใสในการบริหารงาน บุคคล	๑. จัดทำนโยบาย และหลักเกณฑ์ในการ บริหารงานบุคคล ๒. แจ้งเวียนผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานอบต. ลูกจ้างประจำพนักงานจ้าง เพื่อทราบและถือปฏิบัติ	งานการ เจ้าหน้าที่	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๑.จัดทำนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล และ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๒.แจ้งเวียนทุกส่วนราชการเพื่อทราบและถือปฏิบัติ ๓. เผยแพร่นโยบายและแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ผ่านทางเว็บไซต์ของอบต. http://www.banrong.go.th	ผู้บริหารพนักงานสามารถ ทำงานร่วมกันได้ เกิดความ สามัคคีในการทำงาน ไม่ แบ่งแยกเป็นพรรคเป็นพวก การเลื่อนขั้นเงินเดือน การ รับสมัครพนักงาน การ โอนย้ายเป็นไปด้วยความ โปร่งใสตามหลักเกณฑ์ ปฏิบัติ

มาตรการหรือกิจกรรม/ โครงการ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการหรือกิจกรรม	ผลลัพธ์หรือความสำเร็จ ของการดำเนินการ
ประเด็นที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ					
การปฏิบัติเพื่อป้องกัน ทรัพย์สินของทางราชการ เสียหายสูญหาย	๑.การจัดทำคู่มือหรือขั้นตอนการใช้ ทรัพย์สินของราชการ ๒.การใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานทุก รายการต้องมีการปฏิบัติเป็นไปตาม ขั้นตอนและวิธีการที่อบต.บ้านร่องกำหนด และเสนอผู้ที่เกี่ยวข้องอนุมัติทุกครั้งก่อน การนำทรัพย์สินไปใช้	สำนักปลัด	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๑.จัดทำคู่มือการยืมพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน ร่อง ๒.การจัดทำสมุดคุมการใช้รถยนต์ส่วนกลาง ตามแบบ ๓ และแบบ ๔ ๓. เผยแพร่ข้อมูลคู่มือในการใช้ทรัพย์สิน หรือแบบฟอร์มใน การใช้ทรัพย์สิน ผ่านบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน	ทรัพย์สินขององค์การ บริหารส่วนตำบลบ้านร่องไม่ มีการสูญหาย และสามารถ ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินใน ระหว่างปีได้ตามเอกสารที่ จัดเก็บเป็นหลักฐานในการ ใช้ทรัพย์สินทุกครั้ง
ประเด็นที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต					
มาตรการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน	๑.จัดทำประกาศเรื่องนโยบายมาตรการ ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๒.แจ้งเวียนผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานอบต. ลูกจ้างเพื่อทราบและถือ ปฏิบัติ	สำนักปลัด	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๑.จัดทำเป็นประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อง ๒.แจ้งเวียนทุกส่วนราชการเพื่อทราบและถือปฏิบัติ ๓.ประกาศลงเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อง	ไม่มีข้อร้องเรียนในเรื่อง เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่หรือ ผู้บริหารทุจริต ดิดสินบน หรือมีผลประโยชน์กับคู่ค้า
แผนปฏิบัติการป้องกันการ ทุจริตเพื่อยกระดับ คุณธรรมและความโปร่งใส	๑.แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อน คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ๒.จัดทำแผนป้องกันการทุจริต ๕ ปี ๓.ปฏิบัติงานเป็นไปตามและมีรายงานผล ดำเนินงานในระบบ E-plan NACC ๔.มีการประชาสัมพันธ์แผนฯให้บุคลากร ภายในหน่วยงานและประชาชนได้รับทราบ	สำนักปลัด	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๑.แต่งตั้งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ๒.จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับ คุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบล บ้านร่อง (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ๓.การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับ คุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบล บ้านร่องประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ไม่มีเจ้าหน้าที่ถูกสอบสวน ในทางละเมิดหรือทางวินัย

มาตรการหรือกิจกรรม/ โครงการ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการหรือกิจกรรม	ผลลัพธ์หรือความสำเร็จ ของการดำเนินการ
แผนปฏิบัติการป้องกันการ ทุจริตเพื่อยกระดับ คุณธรรมและความโปร่งใส (ต่อ)				๔.ประกาศเผยแพร่ให้บุคลากรในหน่วยงานและประชาชน ได้รับทราบข้อมูลผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วน ตำบลบ้านร้อง http://www.banrong.go.th หัวข้อ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๕.นำแผนฯประจำปี ติดบอร์ด ณ จุดประชาสัมพันธ์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง	
การปฏิบัติงานตรวจสอบ ภายในประจำปี และการ ติดตามผลการควบคุม ภายใน	๑.จัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี ๒.ดำเนินการตรวจสอบตามแผนฯ ๓.รายงานผลการตรวจสอบเสนอผู้บริหาร ทราบเพื่อสั่งการปฏิบัติ ๔.ติดตามผลการควบคุมภายในประจำปี เพื่อสอบทานและประเมินผลความเสี่ยง และมาตรการในการควบคุมภายใน	งาน ตรวจสอบ ภายใน	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๑.จัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ๒.ดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี ตามห้วงระยะเวลาที่กำหนดในแผน ๓.สรุปรายงานผลการตรวจสอบภายในเพื่อเสนอผู้บริหาร พิจารณาสั่งการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของหน่วย ตรวจสอบภายใน ๔.ทำการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ในภาพรวม ของหน่วยงานว่ามีความเพียงพอหรือไม่ และกำหนด แนวทางมาตรการสอดคล้องกับความเสี่ยงที่พบหรือไม่ ๕.จัดทำรายงานประเมินผลการควบคุมภายในประจำปี	จากการตรวจสอบตาม แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี ยังไม่พบข้อสังเกต ที่เป็นการทุจริตมีเพียง ข้อบกพร่องด้านการ ปฏิบัติงานไม่ถูกต้องตาม ระเบียบฯ สำหรับการ ควบคุมภายในของ หน่วยงานทุกสำนัก/กอง มี การจัดทำประเมินผลการ ควบคุมภายในเป็นประจำ ต่อเนื่องทุกปี ซึ่งมีความ เพียงพอในการป้องกันความ เสี่ยงในระดับหนึ่ง
ประเด็นที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน					
การพัฒนาและปรับปรุง การให้บริการออนไลน์และ ระบบ E-Service	๑.พัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๒.พัฒนาปรับปรุงระบบ E-Service	งานธุรการ	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๑.มีการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงานที่ บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆได้ และ สามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้	มีช่องทางบริการทาง ออนไลน์ที่ประชาชน สามารถเข้าถึงได้ง่าย เช่น ระบบการจองห้องประชุม E-Service

มาตรการหรือกิจกรรม/ โครงการ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการหรือกิจกรรม	ผลลัพธ์หรือความสำเร็จ ของการดำเนินการ
การพัฒนาและปรับปรุง การให้บริการออนไลน์และ ระบบ E-Service (ต่อ)				โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง ทางหน้าเว็บไซต์ ของหน่วยงาน เช่น Q&A Messenger Line Chat E-mail และ Chat Bot ๒.จัดทำบริการ E-Service เพื่อให้บุคคลภายนอก หรือผู้ ขอรับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงาน เพื่อ สร้างความเท่าเทียมในการดำเนินงานและเกิดความสะดว รวดเร็ว ๓.มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การให้บริการผ่านระบบ E- Service และช่องทางการติดต่อหน่วยงานผ่านทางระบบ ออนไลน์ ให้บุคคลภายนอกได้รับทราบโดยทั่วถึง ไว้บน เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน เครือข่ายสังคมออนไลน์ และ บริเวณจุดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน	โดยผู้มาติดต่อไม่ต้อ งเดินทางมาด้วยตนเอง สามารถดำเนินการทาง ออนไลน์ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว รวมถึงพัฒนา ปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีการ สื่อสารแบบสองทางได้ ซึ่งมี เจ้าหน้าที่ให้บริการตอบข้อ ซักถามในวันและเวลา ราชการทำให้ประชาชนมี การใช้บริการบนเว็บไซต์ของ อบต.บ้านร้อง
ประเด็นที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร					
การเพิ่มช่องทางการติดต่อ และ การให้ บริการ ประชาชน	๑.เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทั้งระบบ Online และ Offline	งานธุรการ	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๑.มีช่องทางการประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ Social Network ได้แก่ Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง เพจ : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง เว็บไซต์ : www.banrong.go.th ๒.มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เผยแพร่ผ่าน ช่องทาง Offline ได้แก่ รถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ทางเสียงตามสาย หมู่บ้าน เป็นต้น	ประชาชนในตำบลบ้านร้อง ได้รับรู้รับทราบข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ได้อย่าง รวดเร็ว และเข้าถึงข้อมูล ต่างๆ ได้ง่ายและหลากหลาย วิธีการ และสามารถติดต่อกับ อบต.บ้านร้องได้อย่าง รวดเร็ว

มาตรการหรือกิจกรรม/ โครงการ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการหรือกิจกรรม	ผลลัพธ์หรือความสำเร็จ ของการดำเนินการ
การเพิ่มช่องทางการติดต่อ และ การให้ บริการ ประชาชน (ต่อ)				๓.การติดต่อสอบถามแบบ ๒ ช่องทาง ได้แก่ - โทรศัพท์สำนักงาน / สายตรงผู้บริหาร - การติดต่อสอบถามข้อมูลต่างๆ ผ่านเว็บบอร์ด กระดาน ถาม-ตอบ, Q&A บนเว็บไซต์ www.banrong.go.th , Facebook, Line ๔.พัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน รวมถึงการ อัปเดตข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์	
ประเด็นที่ ๘ การปรับปรุงการทำงาน					
รายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจการ ให้บริการ	๑.สำรวจความพึงพอใจการให้บริการของ อบต.บ้านร้อง ๒.จัดให้มีช่องทางให้แจ้งเรื่องร้องเรียนร้อง ทุกข์ ๓.จัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน	สำนักปลัด	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๑.มีการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการในการกิจงาน ต่างๆ ของอบต.บ้านร้อง ๒.จัดทำรายงานสรุปผลความพึงพอใจการให้บริการของ อบต.บ้านร้อง ๓.มีช่องทางให้แจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ผ่านกล่องรับฟัง ความคิดเห็น และผ่านช่องทางออนไลน์ www.banrong.go.th หัวข้อ ร้องเรียนร้องทุกข์ ๔.มีการจัดเก็บข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ เพื่อเสนอ รายงานให้ผู้บริหารทราบ ๕.เผยแพร่ข้อมูลรายงานผลสำรวจความพึงพอใจผ่าน เว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงการ ให้บริการงานต่างๆตามภารกิจของอบต.ให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มขึ้น ๖.จัดทำคู่มือการปฏิบัติในแต่ละงานของอบต. และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ผ่านทางเว็บไซต์ ของหน่วยงาน www.banrong.go.th หัวข้อ คู่มือการปฏิบัติงาน	มีการพัฒนาปรับปรุงวิธีการ ทำงาน ขั้นตอนการทำงาน ให้ประหยัดเวลา และเป็นไป ตามขั้นตอนทำให้การบริการ ประชาชนเป็นไปอย่าง สะดวกรวดเร็ว รวมถึงไม่มี การแจ้งเรื่องร้องเรียนร้อง ทุกข์ในการปฏิบัติงานตาม อำนาจหน้าที่ของอบต.

มาตรการหรือกิจกรรม/ โครงการ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการหรือกิจกรรม	ผลลัพธ์หรือความสำเร็จ ของการดำเนินการ
ประเด็นที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล					
มาตรการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะทางเว็บไซต์	๑.จัดทำแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อ สาธารณะทางเว็บไซต์ ๒.แจ้งประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรใน หน่วยงานรับทราบและถือปฏิบัติ ๓.ปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงานให้ข้อมูล เป็นปัจจุบัน	สำนักปลัด	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๑.จัดทำประกาศมาตรการ เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทาง เว็บไซต์ของอบต.บ้านร้อง ๒.แจ้งเวียนให้บุคลากรทุกระดับรับทราบและถือปฏิบัติ ๓.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อ สาธารณะทางเว็บไซต์ของอบต.บ้านร้อง ผ่านเว็บไซต์ www.banrong.go.th และติตบอร์ด ณ จุดประชาสัมพันธ์ ของหน่วยงาน ๔.มีการปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานให้สามารถ ค้นหาข้อมูลได้อย่างง่ายดาย โดนพิมพ์ข้อความที่ต้องการ ในช่อง “ค้นหา” และอัปเดตข้อมูลทุกระบบบนเว็บไซต์ให้ เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง	มีการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ผ่านบนเว็บไซต์ของอบต. บ้านร้อง ที่เป็นประโยชน์ต่อ ประชาชนรวมถึงสร้างความ ไว้วางใจให้กับประชาชนใน การสืบค้นหาข้อมูลบน เว็บไซต์ของอบต.บ้านร้อง
ประเด็นที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต					
มาตรการ No Gift Policy	๑.จัดทำเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อ ประกาศ นโยบายของผู้บริหารและพนักงาน เจ้าหน้าที่ ในการต่อต้านการทุจริต No Gift Policy และเผยแพร่ผ่านทางช่องทางออนไลน์ ต่างๆ ๒.จัดกิจกรรมประกาศเจตจำนงไม่รับ ของขวัญและของกำนัล และรณรงค์การแสดง เจตจำนงดังกล่าวให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบ ๓.มอบประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและ ของกำนัล No Gift Policy เพื่อนำไปติดไว้ใน ที่เปิดเผยเพื่อให้ผู้มารับบริการได้รับทราบ	ทุกสำนัก/ กอง	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๑.ประกาศอบต.บ้านร้อง เรื่อง สุจริต โปร่งใส อบต.บ้าน ร้องใสสะอาด ๒๕๖๗ และงดรับ งดให้ของขวัญ ของกำนัล ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy ๒.ติดป้ายประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ ของกำนัล No Gift Policy ไว้ ณ จุดบริการของแต่ละสำนัก/กอง	ในปี ๒๕๖๗ ไม่มีข้อมูลการ ร้องเรียนในเรื่องของการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ ของพนักงานเจ้าหน้าที่ และ ตามแบบสรุปรายงานตาม นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ไม่พบ ข้อมูลการรับของขวัญ ของ กำนัล

มาตรการหรือกิจกรรม/ โครงการ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการหรือกิจกรรม	ผลลัพธ์หรือความสำเร็จ ของการดำเนินการ
จัดทำแผนบริหารความ เสี่ยงการทุจริตของ หน่วยงาน	๑.ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็น ที่เกี่ยวข้องกับสินบน ๒.จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ของหน่วยงาน ๓.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรใน หน่วยงานและประชาชน	งาน ตรวจสอบ ภายใน	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๑.มีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้อง กับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ๒.ทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับระดับความ รุนแรงของความเสี่ยง ตามค่าคะแนนที่ประเมินได้ ๓.นำประเด็นความเสี่ยงที่ประเมินได้ จัดทำเป็นแผนการ บริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของอบต.บ้านร้อง ๔.เผยแพร่แผนฯ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน และติดบอร์ด ณ จุดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน	ไม่มีการร้องเรียนด้านทุจริต ของหน่วยงาน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสของ หน่วยงาน	๑.จัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ ความโปร่งใสของหน่วยงาน ๒.จัดทำโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ของ บุคลากรอบต.บ้านร้อง ๓.จัดทำมาตรการแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์/ ร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ	ทุกสำนัก/ กอง	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๑.จัดทำประกาศอบต.บ้านร้อง เรื่องมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ ความโปร่งใส และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงาน ถือปฏิบัติและประชาชนได้รับทราบ ๒.จัดทำมาตรการแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนการทุจริตประพฤติ มิชอบ พร้อมทั้งคู่มือการปฏิบัติงานในกรณีเกิดเรื่องร้องทุกข์/ ร้องเรียน พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๓.ทำการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ.๒๕๖๗ โดยระบุประเด็น ที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน และ ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้นที่มีความสอดคล้องกับผลการ ประเมินฯ ๔.กำหนดแนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติหรือ มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงานให้ดีขึ้นโดยการกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่ เกี่ยวข้อง การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ และการกำหนด แนวทางกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล และมี การสื่อสารให้คนในหน่วยงานรับทราบ	ผู้บริหาร สมาชิกสภาพนักงาน อบต. มีความตระหนักถึง การปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มากยิ่งขึ้น ในปีที่ผ่านมาไม่มี เรื่องของการทุจริตเกิดขึ้น รวมถึงสร้างความน่าเชื่อถือ ในภาพลักษณ์ของหน่วยงาน ด้านความโปร่งใส

มาตรการหรือกิจกรรม/ โครงการ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการหรือกิจกรรม	ผลลัพธ์หรือความสำเร็จ ของการดำเนินการ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสของ หน่วยงาน (ต่อ)				๕.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ไว้บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานและเครือข่ายสังคมออนไลน์ เพื่อให้บุคลากรภายใน/ภายนอกหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ๖.แต่งตั้งคณะทำงานในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ๗.จัดทำมาตรการต่างๆ เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานถือปฏิบัติ ดังนี้ -มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของหน่วยงาน -มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน -มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ -การจัดกิจกรรม No Gift Policy -มาตรการ Do-and-don't -กิจกรรมบุคคลต้นแบบ -การจัดทำแผนป้องกันการทุจริต -การพัฒนาระบบ E-Service -การพัฒนาข้อมูลบนเว็บไซต์หน่วยงานให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน -การจัดให้มีแบบประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน -การส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับภาคประชาชน เช่น ประชุมประชาคม ฯลฯ	