

**ความก้าวหน้าหรือผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม**

ตามท้องที่การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ มีแนวทางหรือมาตรการขยับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน เพื่อให้การแก้ไขข้อบกพร่องและการพัฒนาการดำเนินงานหน่วยงานให้ดีขึ้นเกิดเป็นรูปธรรมและยั่งยืน โดยมีความก้าวหน้าหรือผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานที่ได้มีแนวทางไว้แล้ว ซึ่งมีข้อมูลรายละเอียด ดังต่อไปนี้

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT)

ตัวชี้วัดของ การประเมิน ITA	(1) ผู้รับผิดชอบ หรือผู้ที่ เกี่ยวข้อง	(2) ขั้นตอน หรือวิธีปฏิบัติ	(3) แนวทางการกำกับติดตาม ให้นำไปสู่การปฏิบัติและกา รายงานผล	(4) ระยะเวลา ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนิน การ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การแล้ว	การรายงานผลการดำเนินการ
1. การใช้ งบประมาณ	นักวิชาการพัสดุ กองคลัง	1. มอบหมายงานพัสดุ ดำเนินการจัดทำรายงานผลการ จัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยใน รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุดังกล่าว 2. ดำเนินการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่รายงานผลการ จัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งผู้บังคับบัญชารับทราบ แล้ว ให้ประชาชนทั่วไปได้รับ ทราบ	1.นักวิชาการพัสดुरายงานผล การจัดซื้อจัดจ้างหรือการ จัดหางานพัสดุประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566ให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ 2. นักวิชาการพัสดुरายงานผล การดำเนินงานการ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ จัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้ ประชาชนได้รับทราบผ่านทาง เว็บไซต์ของหน่วยงาน ให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ	ต.ค. 65 ถึง มี.ค. 65			☒	1. ได้อนุมัติแผนประชุมการจัดทำการ ใช้จ่ายงบประมาณ 2. ได้กำกับติดตามการใช้จ่าย งบประมาณ 3. รายงานผู้บริหารและที่ประชุม ประจำเดือน

ตัวชี้วัดของ การประเมิน ITA	(1) ผู้รับผิดชอบ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	(2) ขั้นตอน หรือวิธีปฏิบัติ	(3) แนวทางการกำกับติดตามให้ นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงาน ผล	(4) ระยะเวลา ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว	การรายงานผลการดำเนินการ
2. การใช้ อำนาจ	สำนักปลัด/กอง คลัง/กองช่าง/ กองการศึกษา 1. ผอ.ทุกกอง 2. นักทรัพยากร บุคคล	1. จัดทำคำสั่งมอบหมายงาน ในหน้าที่ภายในหน่วยงานให้ เหมาะสมเป็นธรรมและ เป็นไปตามมาตรฐานกำหนด ตำแหน่ง 2. แต่งตั้งคณะทำงาน ประเมินผลการคัดเลือกผู้เข้า รับการฝึกอบรมอย่างเป็น ธรรม	ผู้บังคับบัญชาติดตามนำผลการ ประเมินในด้านการมอบหมาย งาน การปฏิบัติงานและการ คัดเลือกเพื่อการพัฒนาทรัพยากร บุคคล มากำหนดนโยบายหรือ แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล	มี.ค.2566			☒	- ราย 6 เดือน ของประจำปี งบประมาณ 1. ได้จัดทำคำสั่งมอบหมายงานใน หน้าที่ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 2. ได้จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ครบทุกตำแหน่ง 3. รายงานผู้บริหาร
3. การใช้ ทรัพย์สิน ทางราชการ	นักวิชาการพัสดุ กองคลัง	1. มอบหมายงานวิเคราะห์ ดำเนินการจัดทำหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการยืม/คืนพัสดุ ของราชการ สำหรับ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและ บุคลากรภายนอก 2. มอบหมายงานพัสดุ ดำเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ ภายในองค์กรและ บุคคลภายนอกได้รับทราบ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการ ยืม/คืนพัสดุของราชการ 3. มอบหมายเจ้าหน้าที่พัสดุ	1. รายงานผลการดำเนินการ จัดทำ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการ ยืม/คือพัสดุของราชการสำหรับ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและ บุคคลภายนอกให้ผู้บังคับบัญชา ทราบ 2. รายงานผลการดำเนินการ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการยืม / คืนพัสดุของราชการ สำหรับเจ้าที่ ผู้ปฏิบัติงานและบุคคลภายนอก ให้บุคลากรในองค์กรและ บุคลากรภายนอกได้รับทราบ ให้ ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับ	ตลอดทั้งปี พ.ศ. 2566			☒	1. ได้จัดทำคู่มือมาตรฐานกำหนด ขั้นตอนการขอยืมทรัพย์สิน 2. ได้มีการประชาสัมพันธ์คู่มือให้ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและ บุคคลภายนอกทราบทั่วกัน 3. ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของ ราชการ

ตัวชี้วัดของ การประเมิน ITA	(1) ผู้รับผิดชอบ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	(2) ขั้นตอน หรือวิธีปฏิบัติ	(3) แนวทางการกำกับติดตาม ให้นำไปสู่การปฏิบัติและกา รายงานผล	(4) ระยะเวลา ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การแล้ว	การรายงานผลการดำเนินการ
		ชี้แจงและทำความเข้าใจให้กับ บุคลากรในองค์กรได้รับทราบ ในกระประชุมพนักงาน ประจำเดือน						
4. การแก้ไข การทุจริต	สำนักปลัด/กอง คลัง/กองช่าง/ กองการศึกษา 1. ผอ.ทุกกอง 2. นิติกร	1. แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ ความโปร่งใส 2. ประชุมคณะทำงานเพื่อ จัดทำมาตรการต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง 3. มอบหมายให้บุคคลากร ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ แต่ส่วน/สำนัก/กอง	1. วิเคราะห์ความเสี่ยงทุจริต และประพฤติมิชอบ โดยมี ข้อเสนอแนะ และปัญหา อุปสรรคเพื่อกำหนดวิธีปฏิบัติ แก้ไขปัญหาการทุจริตให้ เพียงพอต่อไป 2. รายงานผลการดำเนินการ ป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือนแรก และ 12 เดือนให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ตามลำดับชั้น	มี.ค. 2566			☒	- ราย 6 เดือนและ 12 เดือนของ ปีงบประมาณ 1. ได้จัดทำคำสั่งคณะทำงานจัดทำ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ โปร่งใส 2. หากมีข้อเสนอแนะ และปัญหา อุปสรรคให้กำหนดวิธีปฏิบัติแก้ไข ปัญหาการทุจริตไว้ด้วย 3. รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น และผู้บริหารทราบ

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (EIT)

ตัวชี้วัดของ การประเมิน ITA	(1) ผู้รับผิดชอบ หรือผู้ที่ เกี่ยวข้อง	(2) ขั้นตอน หรือวิธีปฏิบัติ	(3) แนวทางการกำกับติดตาม ให้นำไปสู่การปฏิบัติและกา รายงานผล	(4) ระยะเวลา ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนิน การ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การแล้ว	การรายงานผลการดำเนินการ
1. คุณภาพ การ ดำเนินงาน 2. ประสิทธิภาพ การสื่อสาร 3. การปรับปรุง การ ทำงาน	เจ้าพนักงาน ธุรการ สำนักปลัด 1. ผอ.ทุกกอง 2.นักทรัพยากร บุคคล 3.พณง.ทุกคน	1. มอบหมายงาน ประชาสัมพันธ์ดำเนินการ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ของประชาชนให้ผู้มาติดต่อ ราชการและประชาชนทั่วไป รับทราบอย่างทั่วถึง 2. มอบหมายงาน ประชาสัมพันธ์ดำเนินการเพิ่ม ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ของประชาชน	1. รายงานผลการจัดทำ ช่องทางการรับฟังความ คิดเห็นของประชาชนเพิ่มเติม ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 2. รายงานผลการ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ช่องทางการรับฟังความ คิดเห็นของประชาชน ให้ ประชาชนรับทราบถึงช่องทาง ต่าง ๆ อย่างทั่วถึง ให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ	ตลอดทั้งปี พ.ศ. 2566			☒	1. ได้จัดทำคู่มือมาตรฐานการ ปฏิบัติงานและคู่มือการให้บริการ 2. มีการประชาสัมพันธ์คู่มือการรับ บริการ 3. ได้ดำเนินการจัดให้มีบริการ (E- Service) 4. ได้จัดทำช่องทางประชาสัมพันธ์คู่มือ การให้บริการ 5. รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น และผู้บริหารทราบ

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (OIT)

ตัวชี้วัดของ การประเมิน ITA	(1) ผู้รับผิดชอบ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	(2) ขั้นตอน หรือวิธีปฏิบัติ	(3) แนวทางการกำกับติดตาม ให้นำไปสู่การปฏิบัติและกา รายงานผล	(4) ระยะเวลา ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว	การรายงานผลการดำเนินการ
1. การ เปิดเผย ข้อมูล 2. การ ป้องกันการ ทุจริต		1. แสดงช่องทางการให้บริการ ข้อมูลหรือธุรกรรมภาครัฐที่ สอดคล้องกับภารกิจของ หน่วยงานผ่านเครือข่าย อินเทอร์เน็ต โดยผู้ขอรับบริการ ไม่จำเป็นต้องเดินทางมายัง หน่วยงาน 2. ดำเนินการจัดทำช่องทางการ ยื่นคำร้อง/คำขอต่าง ๆ ที่อยู่ใน ความรับผิดชอบขององค์การ บริหารส่วนตำบลแก่ใหญ่ ให้ ประชาชนสามารถดำเนินการ ยื่นคำร้อง/คำขอ ผ่านทาง เว็บไซต์ของสำนักงานได้ 3. มอบหมายงานประชาสัมพันธ์ ดำเนินการประชาสัมพันธ์และ เผยแพร่ช่องทางการให้บริการ ผ่านอินเทอร์เน็ตของหน่วยงาน ให้ประชาชนได้รับทราบอย่าง ทั่วถึง	1. รายงานผลการจัดทำ E- Service ให้ผู้บังคับบัญชา ทราบ 2. รายงานผลการ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ช่องทางการบริการE- Service ของหน่วยงานให้กับ ประชาชนได้รับทราบ ให้ ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบ 3. รายงานผลการดำเนินงาน การตามที่ได้รับมาจากช่องทางE- Service ให้ผู้บังคับบัญชาได้ ทราบ 4. รายงานผลการดำเนิน กิจกรรมเพื่อปลูกจิตสำนึก สร้างวัฒนธรรมให้กับ เจ้าหน้าที่ในองค์กรในการไม่ รับของขวัญหรือของกำนัล จากการปฏิบัติหน้าที่	ต.ค. 65 ถึง มี.ค. 65			☒	1. ได้แต่งตั้งคณะทำงานแล้ว 2. ได้จัดทำโครงการหรือมาตรการ ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน 3. ในส่วนการแสดงผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ได้ระบุข้อเสนอแนะและข้อมูลปัญหา อุปสรรคไว้

ตัวชี้วัดของ การประเมิน ITA	(1) ผู้รับผิดชอบ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	(2) ขั้นตอน หรือวิธีปฏิบัติ	(3) แนวทางการกำกับติดตาม ให้นำไปสู่การปฏิบัติและกา รายงานผล	(4) ระยะเวลา ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การแล้ว	การรายงานผลการดำเนินการ
		4. ดำเนินการจัดทำและเผยแพร่นโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 5. ดำเนินกิจกรรมเพื่อปลูกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้กับผู้บริหารและบุคลากรในองค์กรในการปฏิบัติกรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด 3. รายงานผลการไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในองค์กรให้ผู้บังคับบัญชาทราบ	(No Gift Policy) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 5. รายงานผลการไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในองค์กรให้ผู้บังคับบัญชาทราบในทุก ๆ 6 เดือน (หรือ 2 ครั้ง / ปี)					