



ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....

(ลงชื่อ) ว่าที่ร.ต.



( คมสัน สุทธะชัย )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม.....

(ลงชื่อ)



( นายสุพิศ สมยาราช )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

แบบรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี ๒๕๖๖

ที่	ตัวชี้วัด	ขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติ	แนวทางการกำกับติดตาม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๐๑๒	รายงานผลการดำเนินงานประจำปี	- ขาดปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ ไม่ครบองค์ประกอบ ขาดบันทึกข้อความ รายงานอุปสรรค และข้อเสนอแนะ	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี</li> <li>○ มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน ยกตัวอย่างเช่น ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น</li> <li>○ เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. ๒๕๖๔</li> </ul>	ตุลาคม ๖๕ - มีนาคม ๖๖	จนท.ดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ ตามเป้าหมาย เรียบร้อยแล้ว	สำนักปลัด
๐๑๙	รายงานการกำกับ ติดตาม การใช้จ่าย งบประมาณ ประจำปี รอบ ๖ เดือน	- ขาดข้อมูลในไตรมาสที่ ๒ (เดือน มกราคม - มีนาคม)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ในข้อ ๐๑๘</li> <li>○ มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า ยกตัวอย่างเช่น ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นต้น</li> <li>○ สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือ รายไตรมาส หรือ ราย ๖ เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุม ในระยะเวลา ๖ เดือนแรกของปี พ.ศ. ๒๕๖๕</li> </ul>	ตุลาคม ๖๕ - มีนาคม ๖๖	จนท.ดำเนินการทำ รายงานข้อมูลเป็นรายเดือนและเป็นปัจจุบัน เรียบร้อยแล้ว	กองคลัง



ที่	ตัวชี้วัด	ขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติ	แนวทางการกำกับติดตาม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
020	รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี	- ขาดองค์ประกอบในเรื่องของปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ ขาดบันทึกข้อความรายงานอุปสรรคและข้อเสนอแนะ	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี</li> <li>○ มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ยกตัวอย่างเช่น ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น</li> <li>○ เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. ๒๕๖๔</li> </ul>	ตุลาคม ๖๕ – มีนาคม ๖๖	จนท.ดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน ผลการดำเนินการ โครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ ตามเป้าหมาย เรียบร้อยแล้ว	สำนักปลัด
026	การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล	<ul style="list-style-type: none"> <li>- URL ที่ ๑ ไม่สอดคล้องกับนโยบายในข้อ 0๒๕ เนื่องจากข้อ 0๒๕ ไม่มีระบุว่าจะมีการดำเนินการจัดทำแผน อัตรากำลัง ๓ ปี</li> <li>- URL ที่ ๒ ไม่สอดคล้องกับข้อ 0๒๕ เนื่องจากข้อ 0๒๕ ไม่มีระบุว่าจะมีการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร</li> <li>- URL ที่ ๓ ไม่สอดคล้องกับข้อ 0๒๕ แต่เป็นการดำเนินการในปี ๒๕๖๔ ซึ่งไม่เข้า</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้ บังคับในหน่วยงาน ในปี พ.ศ.๒๕๖๕</li> <li>○ แสดงนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่มีจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ เพื่อก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากร บุคคลที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม</li> <li>○ เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของผู้บริหารสูงสุด ที่กำหนดในนามของหน่วยงาน</li> </ul>	ตุลาคม ๖๕ – มีนาคม ๖๖	จนท.ดำเนินการทำรายงานข้อมูลเป็นปัจจุบัน เรียบร้อยแล้ว	สำนักปลัด

ที่	ตัวชี้วัด	ขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติ	แนวทางการกำกับติดตาม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
		<p>องค์ประกอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- URL ที่ ๔ ไม่สอดคล้องกับข้อ ๐๒๕ เนื่องจากข้อ ๐๒๕ ไม่มีนโยบายที่เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรม</li> <li>- URL ที่ ๕ สอดคล้องกับข้อ ๐๒๕ แต่ไม่ทราบว่าเป็นการดำเนินการในปี ๒๕๖๕ หรือไม่</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ แสดงการดำเนินการที่มีความสอดคล้องตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในข้อ ๐๒๕</li> <li>○ เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.๒๕๖๕</li> </ul>			
๐๒๗	<p><b>หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ขาดหลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร (หน่วยงานแนบแผนการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานมา ซึ่งแผนไม่ใช่หลักเกณฑ์ ไม่สามารถนำมาตอบเป็นหลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรได้)</li> </ul>	<p>แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ.๒๕๖๔ อย่างน้อยประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร</li> <li>○ การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร</li> <li>○ การพัฒนาบุคลากร</li> <li>○ การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร</li> <li>○ การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ</li> <li>○ กรณีหน่วยงานใช้หลักเกณฑ์ขององค์กรกลางบริหารงานบุคคล หน่วยงานสามารถนำหลักเกณฑ์ดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน</li> </ul>	ตุลาคม ๖๕ – มีนาคม ๖๖	จนท.ดำเนินการทำรายงานข้อมูลเป็นปัจจุบันเรียบร้อยแล้ว	สำนักปลัด



ที่	ตัวชี้วัด	ขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติ	แนวทางการกำกับติดตาม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
0๒๘	รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี	ขาดองค์ประกอบดังนี้ - ปัญหาอุปสรรค - ข้อเสนอแนะผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	๐ แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ๐ มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ ยกตัวอย่างเช่น ผลการดำเนินการตาม นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น ๐ เป็นรายงานผลของปีที่ผ่านมา พ.ศ. ๒๕๖๔	ตุลาคม ๖๕ - มีนาคม ๖๖	จนท.ดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน ผลการดำเนินการ โครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ ตามเป้าหมาย เรียบร้อยแล้ว	สำนักปลัด
0๒๙	แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ขาดองค์ประกอบ - รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการเรื่องร้องเรียน - ส่วนงานที่รับผิดชอบ - ระยะเวลาดำเนินการ	๐ แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ๐ มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน ยกตัวอย่างเช่น รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลา ดำเนินการ เป็นต้น	ตุลาคม ๖๕ - มีนาคม ๖๖	จนท.ดำเนินการทำรายงานข้อมูลเป็นปัจจุบัน เรียบร้อยแล้ว	หน่วยตรวจสอบภายใน

ที่	ตัวชี้วัด	ขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติ	แนวทางการกำกับติดตาม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
0๓๕	การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร	<ul style="list-style-type: none"> <li>- URL ที่ ๑ และ ๒ ไม่พบว่าผู้บริหารสูงสุดได้เข้าร่วมกิจกรรม</li> <li>- URL ที่ ๓ ไม่ใช่การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุงพัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน</li> <li>○ เป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุงพัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส</li> <li>○ เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๕</li> </ul>	ตุลาคม ๖๕ – มีนาคม ๖๖	จนท.ดำเนินการทำรายงานข้อมูลเป็นปัจจุบันเรียบร้อยแล้ว	หน่วยตรวจสอบภายใน
0๔๒	มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	ขาดองค์ประกอบ การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในปีที่ผ่านมา และการนำไปสู่การปฏิบัติหรือมาตรการเพื่อขับเคลื่อนส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔</li> <li>○ มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วนที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น</li> <li>○ แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน เป็นต้น</li> <li>○ มีมาตรการเพื่อ</li> </ul>	ตุลาคม ๖๕ – มีนาคม ๖๖	จนท.ดำเนินการทำรายงานข้อมูลเป็นปัจจุบันและมีการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ เรียบร้อยแล้ว	หน่วยตรวจสอบภายใน

ที่	ตัวชี้วัด	ขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติ	แนวทางการกำกับติดตาม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
			<p>ขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้องการ กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกำหนดแนวทางการกำกับ ติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น</p>			
0๔๓	<p>การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน</p>	<p>ขาดองค์ประกอบ การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในข้อ 0๔๒ จึงไม่ได้คะแนนในข้อ 0๔๓ เนื่องจากมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกัน</p>	<p>○ แสดงผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความ โปร่งใสภายในหน่วยงาน ○ มีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความ โปร่งใสภายในหน่วยงาน ในข้อ ๐๔๒ ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ○ เป็นการดำเนินการใน ปี พ.ศ. ๒๕๖๕</p>	<p>ตุลาคม ๖๕ - มีนาคม ๖๖</p>	<p>จนท.ดำเนินการทำรายงานข้อมูลเป็นปัจจุบันและมีการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ เรียบร้อยแล้ว</p>	<p>หน่วยตรวจสอบภายใน</p>