



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ. สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง.....
ที่ ลป. ๗๔๗๐๑/-..... วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๗.....
เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗.....

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว

เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี ๒๕๖๗ และได้กำหนดมาตรการ/แนวทางในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปี ๒๕๖๗ โดยได้มีการขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อเป็นการลดโอกาสหรือความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ นั้น

ข้อเท็จจริง

สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ซึ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้วมีผลคะแนนในภาพรวม ๙๑.๖๓ คะแนน ผลการประเมินอยู่ในระดับ ผ่าน ซึ่งการประเมินดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดการกระตุ้นให้ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรม หลักกฎหมาย ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้วเกิดความน่าเชื่อถือในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานยิ่งขึ้นไป จึงขอรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ข้อพิจารณา

เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และเป็นแนวทางในการยกระดับผลคะแนนการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวคัทลียา พันแก้ว)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว.....เพื่อโปรดทราบ



(นางสาวอัจฉรา โชครวย)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว.....เพื่อโปรดทราบ



(นางภควรรณ สุวิจิตร)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว.....



(นายวิทยา วงศ์ชมพู)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว

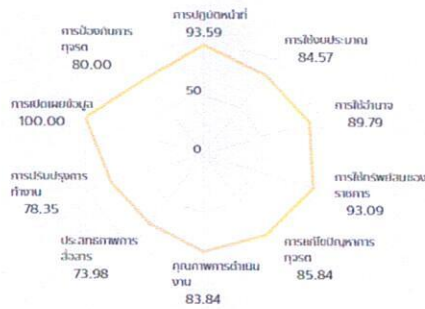
**รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานภายใต้การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗**

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยได้ทำการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปีที่ผ่านมา และประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ มีการกำหนดแนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติหรือมาตรการเพื่อขับเคลื่อนและเสริมสร้างด้านคุณธรรมและความโปร่งใสให้เกิดขึ้นภายในหน่วยงาน ถือเป็นการขับเคลื่อนและยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้นผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด อันจะนำไปสู่การพัฒนากระบวนการบริหารงานภาครัฐให้มีประสิทธิภาพและลดโอกาสในการทุจริตและประพฤติมิชอบได้

จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยภาพรวมได้คะแนน ๙๑.๖๓ อยู่ในระดับ ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว จึงได้รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และได้แสดงมาตรการกิจกรรมที่ดำเนินการ การสรุปผลการดำเนินการและผลลัพธ์ของการดำเนินการ กำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

**การวิเคราะห์ผลลัพธ์/ความสำเร็จของการดำเนินการของการกำหนดมาตรการหรือกิจกรรม
ที่แสดงถึงเปลี่ยนแปลงในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗**

ผลการประเมินรายตัวชี้วัด
ปี ๒๕๖๖



ผลการประเมินรายตัวชี้วัด
ปี ๒๕๖๗



จากข้อมูลผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ มีคะแนนเฉลี่ย ๘๖.๔๓ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ผลการประเมินอยู่ในระดับ “ผ่าน” แต่ก็ยังมีตัวชี้วัดที่มีคะแนนไม่ผ่านเกณฑ์ (๘๕ คะแนน) ๕ ตัวชี้วัด ได้แก่

๑. ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ (๘๔.๕๗ คะแนน)
๒. ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน (๘๓.๘๔ คะแนน)
๓. ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร (๗๓.๙๘ คะแนน)
๔. ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงการทำงาน (๗๘.๓๕ คะแนน)
๕. ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต (๘๐.๐๐ คะแนน)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว จึงได้จัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว โดยผลลัพธ์จากการดำเนินงานตามมาตรการฯ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้วได้จัดทำขึ้น เปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ กับ ๒๕๖๗ สรุปได้ดังนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ๕.๒๐ คะแนน รายละเอียดแต่ละตัวชี้วัดดังนี้

- คะแนนตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่ มีคะแนนอยู่ที่ ๘๗.๕๐ คะแนน ลดลง ๖.๐๙ คะแนน
- คะแนนตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ มีคะแนนอยู่ที่ ๘๖.๔๖ คะแนน เพิ่มขึ้น ๑.๘๙ คะแนน
- คะแนนตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ มีคะแนนอยู่ที่ ๘๗.๗๑ คะแนน ลดลง ๒.๐๘ คะแนน
- คะแนนตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ มีคะแนนอยู่ที่ ๘๐.๔๒ คะแนน ลดลง ๑๒.๖๗ คะแนน
- คะแนนตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต มีคะแนนอยู่ที่ ๗๒.๕๐ คะแนน ลดลง ๑๓.๓๔ คะแนน
- คะแนนตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน มีคะแนนอยู่ที่ ๙๖.๓๖ คะแนน เพิ่มขึ้น ๑๒.๕๒ คะแนน
- คะแนนตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร มีคะแนนอยู่ที่ ๙๓.๖๐ คะแนน เพิ่มขึ้น ๑๙.๖๒ คะแนน
- คะแนนตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการทำงาน มีคะแนนอยู่ที่ ๘๓.๓๒ คะแนน เพิ่มขึ้น ๔.๘๗ คะแนน
- คะแนนตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล มีคะแนนอยู่ที่ ๙๗.๑๔ คะแนน ลดลง ๒.๘๖ คะแนน
- คะแนนตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต มีคะแนนอยู่ที่ ๑๐๐ คะแนน เพิ่มขึ้น ๒๐.๐๐ คะแนน

มาตรการหรือ กิจกรรม/ โครงการ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินการตาม มาตรการหรือกิจกรรม	ผลลัพธ์หรือ ความสำเร็จของ การดำเนินการ
ประเด็นที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่					
- การให้บริการ แก่ประชาชนตาม มาตรฐานการ ปฏิบัติงาน - การลดขั้นตอน การให้บริการ ประชาชน	หน่วยงานต้องปฏิบัติงาน/ให้บริการ แก่ผู้มาติดต่อด้วยความโปร่งใสเป็นไป ตามขั้นตอนระยะเวลาที่กำหนดอย่าง เคร่งครัดและเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อทั่วไปหรือผู้มา ติดต่อที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัวรวมไป ถึงการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่นเต็ม ความสามารถ และมีความรับผิดชอบ ต่องานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ	ทุกสำนัก/กอง	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๑. จัดทำผังขั้นตอนการให้บริการ ระยะเวลาการให้บริการระบุ ผู้รับผิดชอบ ไว้ ณ จุดบริการและ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ ทราบข้อมูลผ่านช่องทางที่ หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ สื่อ ออนไลน์จดหมายข่าว บอร์ด ประชาสัมพันธ์ ๒. ดำเนินการประชุมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ร่วมกัน เพื่อปรับปรุงการ ปฏิบัติงานต่อประชาชนอย่าง สม่ำเสมอ เป็นประจำในการประชุม ประจำเดือน ทุกเดือน ๓. ทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานและ คู่มือการให้บริการตามภารกิจหลัก และภารกิจสนับสนุนที่ให้บริการแก่ บุคคลภายนอกตามที่กฎหมาย กำหนด โดยให้ระบุขั้นตอนและ ระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานหรือ การให้บริการแต่ละขั้นตอนไว้อย่าง ชัดเจนและเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ หน่วยงาน https://www.bohae.go.th ในหัวข้องานการให้บริการประชาชน	ประชาชนในพื้นที่ มีการรับรู้ เกี่ยวกับข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ใน การมาติดต่อ ขอรับบริการ เช่น ระยะเวลา ขั้นตอน หน่วยงานที่รับผิดชอบและเอกสารที่ ต้องใช้
ประกาศ หลักเกณฑ์ ประมวลจริยธรรม สำหรับเจ้าหน้าที่	๑. จัดทำประกาศนโยบาย ๒. ประกาศให้ประชาชนได้รับทราบ ๓. แจ้งเวียนผู้บริหาร หัวหน้าส่วน ราชการ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง เพื่อ ทราบและถือปฏิบัติ	งานการ เจ้าหน้าที่	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๑. จัดทำเป็นประกาศองค์การ บริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว เรื่อง นโยบายจริยธรรมของพนักงานส่วน ตำบลและพนักงานจ้าง องค์การ บริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว ๒. จัดทำประกาศองค์การบริหาร ส่วนตำบล เรื่อง การยึดถือปฏิบัติ ตามประมวลจริยธรรมพนักงานส่วน ท้องถิ่น ๓. จัดทำประกาศองค์การบริหาร ส่วนตำบลบ่อแฮ้ว เรื่อง การยึดถือ ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ผู้บริหารท้องถิ่น	ผู้บริหาร สมาชิก สภาท้องถิ่น พนักงานและ ลูกจ้างองค์การ บริหารส่วนตำบล ปฏิบัติงานด้วย ความซื่อสัตย์ สุจริต และไม่ถูก ร้องเรียนใดๆ

มาตรการหรือ กิจกรรม/ โครงการ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินการตาม มาตรการหรือกิจกรรม	ผลลัพธ์หรือ ความสำเร็จของ การดำเนินการ
ประกาศ หลักเกณฑ์ ประมวลจริยธรรม สำหรับเจ้าหน้าที่ (ต่อ)				๔. จัดทำประกาศองค์การบริหาร ส่วนตำบลบ่อแก้ว เรื่อง การยึดถือ ปฏิบัติ ตามประมวลจริยธรรม สมาชิกสภาท้องถิ่น ๕. แจ้งเวียนทุกส่วนราชการ เพื่อ ทราบและถือปฏิบัติ ๖. ประกาศลงในเว็บไซต์ของ หน่วยงานใน https://www.bohae.go.th เลือกหัวข้อ คำค้นหา - ประมวลจริยธรรมผู้บริหาร - ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภา ท้องถิ่น - ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วน ท้องถิ่น - ข้อกำหนดทางจริยธรรมของ พนักงานส่วนตำบล และพนักงาน จ้างองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อ แก้ว - การยึดถือปฏิบัติ ตามประมวล จริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น	
ประเด็นที่ ๒ การใช้งบประมาณ					
มาตรการสร้าง ความโปร่งใสใน การบริหาร งบประมาณ	๑. การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒. การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๓. รายงานผลการใช้จ่ายเงิน งบประมาณเป็นรายไตรมาส ๔. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี	กองคลัง	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๑. ให้เจ้าหน้าที่ทุกสำนัก/กองจัดทำ แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้ จ่ายเงินงบประมาณประจำปี และ สื่อสารภายในหน่วยงานเพื่อให้ บุคลากรในสังกัดทราบเกี่ยวกับ งบประมาณของหน่วยงาน กำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อ กฎหมาย หนังสือที่เกี่ยวข้องอย่าง เคร่งครัด ๒. สื่อสารให้บุคลากรในสังกัดทราบ ถึงวัตถุประสงค์/ประโยชน์ที่ได้รับ จากการดำเนินโครงการต่างๆ ตาม แผนการใช้จ่ายเงิน ๓. จัดทำการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ จัดจ้างประจำปี และเผยแพร่ผ่าน ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง เกิดความโปร่งใส และไว้วางใจจากผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายนอก รวมถึง ประชาชนในพื้นที่

มาตรการหรือ กิจกรรม/ โครงการ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินการตาม มาตรการหรือกิจกรรม	ผลลัพธ์หรือ ความสำเร็จของ การดำเนินการ
มาตรการสร้าง ความโปร่งใสใน การบริหาร งบประมาณ (ต่อ)				๔. การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัด จ้างประจำปี บนเว็บไซต์ของ หน่วยงานในเรื่องดังนี้ - แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการ จัดหาพัสดุ - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ จัดหาพัสดुरายเดือน - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุประจำปี - ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศพิจารณาผลผู้ชนะการ เสนอราคา ๕. จัดทำรายงานผลการใช้จ่ายเงิน งบประมาณเป็นรายไตรมาสและ เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์หน่วยงาน ให้บุคคลภายนอกได้รับรู้ข้อมูล ๖. เผยแพร่แผนการใช้จ่าย งบประมาณ (ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี) ผ่านเว็บไซต์ของ หน่วยงาน	
ประเด็นที่ ๓ การใช้อำนาจ					
มาตรการสร้าง ความโปร่งใสใน การบริหารงาน บุคคล	๑. จัดทำนโยบายและหลักเกณฑ์ในการ บริหารงานบุคคล ๒. แจกเวียนผู้บริหาร หัวหน้าส่วน ราชการ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง เพื่อทราบ และถือปฏิบัติ	งานการ เจ้าหน้าที่	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๑. จัดทำนโยบายหรือแผนการ บริหารทรัพยากรบุคคลและ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ๒. แจกเวียนทุกส่วนราชการเพื่อ ทราบและถือปฏิบัติ ๓. เผยแพร่นโยบายและแผนการ บริหารทรัพยากรบุคคลผ่านทาง เว็บไซต์ของหน่วยงาน	

มาตรการหรือ กิจกรรม/ โครงการ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินการตาม มาตรการหรือกิจกรรม	ผลลัพธ์หรือ ความสำเร็จของ การดำเนินการ
ประเด็นที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ					
การปฏิบัติเพื่อ ป้องกันทรัพย์สิน ของทางราชการ เสียหายสูญหาย	๑. การจัดทำคู่มือหรือขั้นตอนการใช้ ทรัพย์สินของราชการ ๒. การใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานทุก รายการต้องมีการปฏิบัติเป็นไปตาม ขั้นตอนและวิธีการที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลบ่อแก้วกำหนดและเสนอผู้ที่ เกี่ยวข้องอนุมัติทุกครั้งก่อนการนำ ทรัพย์สินไปใช้	สำนักปลัด	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๑. จัดทำคู่มือการยืมพัสดุของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ๒. การจัดทำสมุดคุมการใช้รถยนต์ ส่วนกลาง ตามแบบ ๓ และ แบบ ๔ ๓. เผยแพร่ข้อมูลคู่มือในการใช้ ทรัพย์สิน ผ่านบนเว็บไซต์ของ หน่วยงาน	ทรัพย์สินของ องค์การบริหาร ส่วนตำบลบ่อแก้ว ไม่มีการสูญหาย และสามารถ ตรวจสอบการใช้ ทรัพย์สินใน ระหว่างปีได้ตาม เอกสารที่จัดเก็บ เป็นหลักฐานใน การใช้ทรัพย์สิน ทุกครั้ง
ประเด็นที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต					
มาตรการป้องกัน ผลประโยชน์ทับ ซ้อน	๑. จัดทำประกาศเรื่องนโยบาย มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๒. แจ้งเวียนผู้บริหาร หัวหน้าส่วน ราชการ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง เพื่อทราบและถือปฏิบัติ	สำนักปลัด	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๑. จัดทำเป็นประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับ ซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบล บ่อแก้ว ๒. แจ้งเวียนทุกส่วนราชการเพื่อ ทราบและถือปฏิบัติ ๓. ประกาศลงในเว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว	ไม่มีข้อร้องเรียนใน เรื่องเกี่ยวกับ เจ้าหน้าที่หรือ ผู้บริหารทุจริต ติดสินบน หรือ มีผลประโยชน์ กับคู่ค้า

มาตรการหรือ กิจกรรม/ โครงการ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินการตาม มาตรการหรือกิจกรรม	ผลลัพธ์หรือ ความสำเร็จของ การดำเนินการ
แผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับ คุณธรรมและ ความโปร่งใส	๑. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อน คุณธรรมและความโปร่งใสของ หน่วยงาน ๒. จัดทำแผนป้องกันการทุจริต ๕ ปี ๓. ปฏิบัติงานเป็นไปตามและมีการ รายงานผลการดำเนินงานในระบบ e- plan NACC ๔. มีการประชาสัมพันธ์แผนฯ ให้ บุคลากรภายในหน่วยงานและ ประชาชนได้รับทราบ	สำนักปลัด	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๑. แต่งตั้งคณะทำงานการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ๒. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการ ทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความ โปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบล บ่อแฮ้ว (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ๓. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการ ทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความ โปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบล บ่อแฮ้ว พ.ศ.๒๕๖๗ ๔. ประกาศเผยแพร่ให้บุคลากรใน หน่วยงานและประชาชนได้รับทราบ ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลบ่อแฮ้ว https://www.bohae.go.th หัวข้อ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๕. นำแผนฯ ประจำปี ติดบอร์ด ณ จุด ประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วน ตำบลบ่อแฮ้ว	ไม่มีเจ้าหน้าที่ถูก สอบสวนในทาง ละเมิดหรือทาง วินัย
การปฏิบัติงาน ตรวจสอบภายใน ประจำปี และการ ติดตามผลการ ควบคุมภายใน	๑. จัดทำแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี ๒. ดำเนินการตรวจสอบตามแผนฯ ๓. รายงานผลการตรวจสอบเสนอ ผู้บริหารทราบเพื่อสั่งการปฏิบัติ ๔. ติดตามผลการควบคุมภายใน ประจำปีเพื่อสอบทานและประเมินผล ความเสี่ยงและมาตรการในการควบคุม ภายใน	หน่วย ตรวจสอบ ภายใน	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๑. จัดทำแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ๒. ดำเนินการตรวจสอบตาม แผนการตรวจสอบภายในประจำปี ตามหัววงระยะเวลาที่กำหนดในแผน ๓. สรุปรายงานผลการตรวจสอบ ภายในเพื่อเสนอผู้บริหารพิจารณา สั่งการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของ หน่วยตรวจสอบภายใน ๔. ทำการติดตามประเมินผลการ ควบคุมภายใน ในภาพรวมของ หน่วยงานว่ามีความเพียงพอหรือไม่ และกำหนดแนวทางมาตรการ สอดคล้องกับความเสี่ยงที่พบหรือไม่ ๕. จัดทำรายงานประเมินผลการ ควบคุมภายในประจำปี	จากการตรวจสอบ ตามแผนการ ตรวจสอบภายใน ประจำปี ยังไม่พบ ข้อสังเกตที่เป็น การทุจริต มีเพียง ข้อบกพร่องด้าน การปฏิบัติงานไม่ ถูกต้อง สำหรับการ ควบคุมภายในของ หน่วยงานทุก สำนัก/กอง มีการ จัดทำประเมินผล การควบคุมภายใน เป็นประจำ ต่อเนื่องทุกปี ซึ่งมี ความเพียงพอใน การป้องกันความ เสี่ยงในระดับหนึ่ง

มาตรการหรือ กิจกรรม/ โครงการ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินการตาม มาตรการหรือกิจกรรม	ผลลัพธ์หรือ ความสำเร็จของ การดำเนินการ
ประเด็นที่ ๒ คุณภาพการดำเนินงาน					
การพัฒนาและ ปรับปรุงการ ให้บริการออนไลน์ E-Service	๑.พัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๒.พัฒนาปรับปรุงระบบ E-Service	งานธุรการ	ต.ค ๖๖ - ก.ย ๖๗	๑.มีการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ของ หน่วยงานที่บุคคลภายนอกสามารถ สอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และ สามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้ สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการ สื่อสารได้สองทาง ทางหน้าเว็บไซต์ ของหน่วยงาน เช่น Q&A Messenger line E-mail และ Chat Bot ๒.จัดทำบริการ E- Service เพื่อให้ บุคคลภายนอก หรือผู้ขอรับบริการ ไม่จำเป็นต้องเดินทางมาหน่วยงาน เพื่อสร้างความเท่าเทียมในการ ดำเนินงานและเกิดความสะดวก รวดเร็ว ๓.มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การ ให้บริการผ่านระบบ E-Service และ ช่องทางการติดต่อหน่วยงานผ่าน ทางระบบออนไลน์ ให้ บุคคลภายนอกได้รับทราบโดยทั่วถึง ไว้บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน เครือข่ายสังคมออนไลน์ และบริเวณ จุดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน	มีช่องทางบริการ ทางออนไลน์ที่ ประชาชนสามารถ เข้าถึงได้ง่าย เช่น ระบบการจองห้อง ประชุม E-Service โดยผู้มาติดต่อไม่ ต้องเดินทางมา ด้วยตนเอง สามารถ ดำเนินการทาง ออนไลน์ได้สะดวก รวดเร็ว รวมถึง พัฒนาปรับปรุง เว็บไซต์ให้มีการ สื่อสารแบบสอง ทางได้ ซึ่งมี เจ้าหน้าที่ ให้บริการตอบข้อ ซักถามในวันและ เวลาราชการทำให้ มีประชาชนมีการ ให้บริการบน เว็บไซต์องค์การ บริหารส่วนตำบล บ่อแฮ้วเพิ่มมาก ขึ้น

มาตรการหรือ กิจกรรม/ โครงการ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินการตาม มาตรการหรือกิจกรรม	ผลลัพธ์หรือ ความสำเร็จของ การดำเนินการ
ประเด็นที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร					
การเพิ่มช่อง ทางการติดต่อและ การให้บริการ ประชาชน	๑.เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทั้งระบบ Online และ offline	งานธุรการ	ต.ค ๖๖ - ก.ย ๖๗	๑.มีช่องทางประชาสัมพันธ์ ผ่าน สื่อสารสังคมออนไลน์ Social Network ได้แก่ Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบล บ่อแฮ้ว เพจ : องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อ แฮ้ว เว็บไซต์ : WWW.bohae.go.th ๒.มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ เผยแพร่ผ่านช่องทาง offline ได้แก่ รถประชาสัมพันธ์ เคลื่อนที่ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ทางเสียงตามสาย หมู่บ้านเป็นต้น ๓.การติดต่อสอบถามแบบ ๒ ช่องทาง ได้แก่ - โทรศัพท์สำนักงาน/สายผู้บริหาร - การติดต่อสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ผ่านเว็บบอร์ด กระดาน, Q&A บน เว็บไซต์: WWW.bohae.go.th Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบล บ่อแฮ้ว ๔.พัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ให้ข้อมูล เป็นปัจจุบัน รวมถึงการอัปเดต ข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว และ ทันต่อเหตุการณ์	ประชาชนในตำบล บ่อแฮ้วได้รับรู้ รับทราบข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ ได้ อย่างรวดเร็ว และ เข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ได้ง่ายและ หลากหลายวิธีการ และสามารถ องค์การบริหาร ส่วนตำบลบ่อแฮ้ว

มาตรการหรือ กิจกรรม/ โครงการ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินการตาม มาตรการหรือกิจกรรม	ผลลัพธ์หรือ ความสำเร็จของ การดำเนินการ
ประเด็นที่ ๘ การปรับปรุงการทำงาน					
รายงานผลการ สำรวจความพึง พอใจ	๑.สำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว ๒.จัดให้มีช่องทางให้แจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ๓.จัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการ ปฏิบัติงาน	สำนักปลัด	ต.ค ๖๖ - ก.ย ๖๗	๑.มีการสำรวจความพึงพอใจการ ให้บริการในการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว ๒.จัดทำรายงานสรุปผลความพึง พอใจการให้บริการขององค์การ บริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว ๓.มีช่องทางให้แจ้งเรื่องร้องเรียนร้อง ทุกข์ ผ่านกล่องรับฟัง ความคิดเห็น และผ่านช่องทางออนไลน์ www.bohae.go.th หัวข้อ ร้องเรียนร้อง ทุกข์ ๔.มีการจัดเก็บข้อมูลเชิงสถิติการ ให้บริการ เพื่อเสนอรายงานให้ผู้ บริการทราบ ๕.เผยแพร่ข้อมูลรายงานผลสำรวจ ความพึงพอใจผ่านเว็บไซต์ของ หน่วยงานเพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุง ให้บริการงานต่าง ๆ ตามภารกิจของ อบต.ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ๖.จัดทำคู่มือการปฏิบัติในแต่ละงาน ของ อบต. และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ของ หน่วยงาน www.bohae.go.th หัวข้อ คู่มือการปฏิบัติงาน	มีการพัฒนา ปรับปรุงวิธีการ ทำงาน ขั้นตอน การทำงานให้ ประหยัดเวลา และเป็นไปตาม ขั้นตอนทำให้การ บริการประชาชน เป็นไปอย่าง สะดวกรวดเร็ว รวมถึงไม่มีการ แจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ในการ ปฏิบัติงานตาม อำนาจหน้าที่ของ อบต.

มาตรการหรือ กิจกรรม/ โครงการ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินการตาม มาตรการหรือกิจกรรม	ผลลัพธ์หรือ ความสำเร็จของ การดำเนินการ
ประเด็นที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล					
มาตรการเผยแพร่ ข้อมูลสาธารณะ ทางเว็บไซต์	๑. จัดทำแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อ สาธารณะทางเว็บไซต์ ๒. แจ้งประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรใน หน่วยงานรับทราบและถือปฏิบัติ ๓. ปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงานให้ ข้อมูลเป็นปัจจุบัน	สำนักปลัด	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๑. จัดทำประกาศมาตรการ เผยแพร่ ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว ๒. แจ้งเวียนให้บุคลากรทุกระดับ รับทราบและถือปฏิบัติ ๓. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์มาตรการ เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทาง เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วน ตำบลบ่อแฮ้ว ผ่านทางเว็บไซต์ https://www.bohae.go.th และติด บอร์ด ณ จุดประชาสัมพันธ์ของ หน่วยงาน	

มาตรการหรือ กิจกรรม/ โครงการ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินการตาม มาตรการหรือกิจกรรม	ผลลัพธ์หรือ ความสำเร็จของ การดำเนินการ
ประเด็นที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต					
มาตรการ No Gift Policy	๑. จัดทำเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อประกาศนโยบายของผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่ ในการต่อต้านการทุจริต No Gift Policy และเผยแพร่ผ่านทางช่องทางออนไลน์ต่างๆ ๒. จัดกิจกรรมประกาศเจตจำนงไม่รับของขวัญและของกำนัล และรณรงค์การแสดงเจตจำนงดังกล่าวให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบ ๓. มอบประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัล No Gift Policy เพื่อนำไปติดไว้ในที่เปิดเผยเพื่อให้ผู้มารับบริการได้รับทราบ	ทุกสำนัก/ กอง	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๑. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว เรื่องนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัล No Gift Policy ๒. กิจกรรมการมอบนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัล No Gift Policy ในการประชุมประจำเดือน ๓. การติดประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัล No Gift Policy ไว้ ณ จุดบริการของแต่ละสำนัก/กอง	ในปี ๒๕๖๗ ไม่มีข้อมูลการร้องเรียนในเรื่องของการทุจริตและประพฤติมิชอบของพนักงานเจ้าหน้าที่ และตามแบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ไม่พบข้อมูลการรับของขวัญ ของกำนัล
จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน	๑. ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ๒. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ๓. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงานและประชาชนรับทราบ	หน่วย ตรวจสอบ ภายใน	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๑. มีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๒. ทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับระดับความรุนแรงของความเสี่ยงตามค่าคะแนนที่ประเมินได้ ๓. นำประเด็นความเสี่ยงที่ประเมินได้ จัดทำเป็นแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว ๔. เผยแพร่แผนฯ บนเว็บไซต์ของหน่วยงานและติดบอร์ด ณ จุดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน	ไม่มีการร้องเรียนด้านการทุจริตของหน่วยงาน

มาตรการหรือ กิจกรรม/ โครงการ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สรุปผลการดำเนินการตาม มาตรการหรือกิจกรรม	ผลลัพธ์หรือ ความสำเร็จของ การดำเนินการ
มาตรการส่งเสริม คุณธรรมและ ความโปร่งใสของ หน่วยงาน	๑. จัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ ความโปร่งใสของหน่วยงาน ๒. จัดทำโครงการฝึกอบรมการส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้าง วัฒนธรรมองค์กรสุจริต ๓. จัดทำมาตรการแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ	ทุกสำนัก/ กอง	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๑. จัดทำประกาศมาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใสของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ บุคลากรในหน่วยงานถือปฏิบัติและ ประชาชนได้รับทราบ ๒. ดำเนินโครงการฝึกอบรมการ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อ เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต ๓. จัดทำมาตรการแจ้งเรื่องราวร้อง ทุกข์/ร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิ ชอบ พร้อมทั้งคู่มือการปฏิบัติงานใน กรณีเกิดเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ ของหน่วยงาน ๔. ทำการวิเคราะห์ผลการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ใน ปี พ.ศ.๒๕๖๗ โดยระบุประเด็นที่ เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน และ ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ที่มี ความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ ๕. กำหนดแนวทางการนำผลการ วิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติหรือ มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใสภายใน หน่วยงานให้ดีขึ้นโดยการกำหนด ผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การ กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ และการกำหนดแนวทางการกำกับ ติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและการ รายงานผลและมีการสื่อสารให้ บุคลากรภายในหน่วยงานรับทราบ	