**รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน**

**ตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน**

**ขององค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **หัวข้อการประเมิน** | **ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ต้องพัฒนาที่จะต้องแก้ไข** | **มาตรการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน** | **สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการหรือกิจกรรม** | **ผลลัพธ์หรือความสำเร็จของการดำเนินการ** |
| I 29 หน่วยงานของท่านมีการนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด | 1.หน่วยงานขาดการส่งเสริมและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต2.หน่วยงานไม่มีการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรรับทราบผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกและนำไปใช้ในการปรับปรุงการทำงานเพื่อป้องกันทุจริตไม่ทั่วถึง | 1.การนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานไปวิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานเพื่อสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต  2.จัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน  3.ผู้บริหารประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตพร้อมกำชับให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตขึ้นภายในหน่วยงาน  4.จัดกิจกรรมที่แสดงถึงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสและการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรมีค่านิยมซื่อสัตย์สุจริต และสร้างการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ ในการป้องกันการทุจริต  **หน่วยงานรับผิดชอบ** สำนักปลัด  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  งานธุรการ | 1.ดำเนินการเผยแพร่ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบ ผ่านหน้าเว็บไซต์หน่วยงาน [www.loomsoom.go.th](http://www.loomsoom.go.th)  2.จัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หลัก  Url : loomsoom.go.th/assets-admin/files/ita/27615737838920  3. .ผู้บริหารประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตพร้อมกำชับให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตขึ้นภายในหน่วยงาน ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม 66  Url : loomsoom.go.th/assets- admin /files/italink/16429489778909  4.จัดประชุมดจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพื่อรับทราบที่แสดงถึงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสและการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรมีค่านิยมซื่อสัตย์สุจริต และสร้างการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ ในการป้องกันการทุจริต เมื่อวันที่ 6 กุมภาพัน 2566  Url : loomsoom.go.th/assets- admin /files/italink/16429489778909 | เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรับทราบผลการตรวจสอบฝ่ายตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  มีการเผยแพร่ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน  บุคลากรทุกคนรับทราบเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตพร้อมกำชับให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยการซื่อสัตย์สุจริตเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตขึ้นภายในหน่วยงาน |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **หัวข้อการประเมิน** | **ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ต้องพัฒนาที่จะต้องแก้ไข** | **มาตรการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน** | **สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการหรือกิจกรรม** | **ผลลัพธ์หรือความสำเร็จของการดำเนินการ** |
| E 10 หน่วยงานที่ท่านติดต่อมีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่ | 1.หน่วยงานมีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ แต่ขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  2.การเข้าช่องทางการร้องเรียนของผู้มาติดต่อทำได้ยาก | 1.ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ของหน่วยงานและที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้ผู้มาติดต่อพบเห็นได้ง่ายและสะดวกในการร้องเรียน  2.ปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงานให้ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตอยู่ในหน้าแรกของเว็บไซต์ของหน่วยงานซึ่งจะทำให้ประชาชนเข้าถึงช่องทางการร้องเรียนได้ง่าย  3.จัดทำคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน  **ส่วนราชการที่รับผิดชอบ** สำนักปลัด  งานนิติการ งานธุรการ | 1.ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและคู่มือการร้องเรียนผ่านหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานดังนี้  Url : loomsoom.go.th/Main/ITAHelpAdd  2.ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ปรากฎบนหน้าแรกของเว็บไซต์หน่วยงาน  3.คัส่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน  Url : loomsoom.go.th/assets- admin /files/ita/34237409154860 | ผู้มาติดต่อสามารถเข้าถึงช่องทางการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและสะดวกเพิ่มมากขึ้น |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **หัวข้อการประเมิน** | **ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ต้องพัฒนาที่จะต้องแก้ไข** | **มาตรการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน** | **สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการหรือกิจกรรม** | **ผลลัพธ์หรือความสำเร็จของการดำเนินการ** |
| O 24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี | องค์การบริหารส่วนตำบลไม่ได้แสดงข้อมูลรายละเอียดในรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี เช่น งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ฯลฯ | เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดทำข้อมูลตามองค์ประกอบให้ครบถ้วนและเผยแพร่ผ่านหน้าเว็บไซต์หน่วยงาน  **ส่วนราชการที่รับผิดชอบ** กองคลัง  งานพัสดุ | จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565 ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน [www.loomsoom.go.th](http://www.loomsoom.go.th)  Link : loomsoom.go.th/assents-admin/files/tender/19828238362203 | มีการเผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีรายละเอียดครบถ้วนตามองค์ประกอบ ตามที่กำหนด ตามแบบประเมิน |
| O 39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต | หน่วยงานไม่ได้แสดงช่วงเวลาดำเนินการในแผนป้องกันการทุจริต (ปี 2565) | ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำแผนป้องกันการทุจริต โดยต้องมีองค์ประกอบให้ครบถ้วน ได้แก่ โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการ และต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  **ส่วนราชการที่รับผิดชอบ** สำนักปลัด  งานนิติการ งานธุรการ | จัดทำแผนป้องกันการทุจริตครบตามองค์ประกอบและเผยแพร่บนเว็บไซต์  Url : loomsoom.go.th/assets- admin /files/ita/27615737838920 | การจัดทำแผนป้องกันการทุจริตเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องครบถ้วนตามองค์ประกอบ (2566-2570) |
| O 40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน | เนื่องจากแผนป้องกันการทุจริต (2565) ไม่ถูกต้อง การนำมารายงานผลการดำเนินงานจึงไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากข้อมูลเชื่อมโยงกัน | ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำแผนป้องกันการทุจริต (2566-2570) ให้ถูกต้องครบองค์ประกอบเพื่อจะได้นำข้อมูลมาจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน ได้  **ส่วนราชการที่รับผิดชอบ** สำนักปลัด  งานนิติการ งานธุรการ | การจัดทำแผนป้องกันการทุจริต (2566-2570) ครบถ้วนตามองค์ประกอบและมีการเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงานเรียบร้อยแล้ว | การจัดทำรายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจรตประจำปี รอบ 6 เดือน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **หัวข้อการประเมิน** | **ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ต้องพัฒนาที่จะต้องแก้ไข** | **มาตรการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน** | **สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการหรือกิจกรรม** | **ผลลัพธ์หรือความสำเร็จของการดำเนินการ** |
| O 41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี | หน่วยงานไม่มีหัวข้อ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ซึ่งหากไม่มีปัญหา อุปสรรค ให้ระบุไม่มีโดยไม่สามารถตัดหัวข้อดังกล่าวได้ | ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเพิ่มเติมข้อมูลในหัวข้อ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ในแบบรายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต (2566-2570)  ให้ครบถ้วน  **ส่วนราชการที่รับผิดชอบ** สำนักปลัด  งานนิติการ งานธุรการ | การจัดทำรายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามองค์ประกอบ  Url : loomsoom.go.th/assets- admin /files/italink/27906522309113 | การรายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องครบถ้วนตามองค์ประกอบ |