

รายงาน

รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงาน ภายในหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

**รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)**

ตามที่ได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และได้กำหนดมาตรการ/แนวทางในการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยได้มีการขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังต่อไปนี้

มาตรการ/ แนวทาง	วิธีดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สรุปผล	ผลลัพธ์หรือ ความสำเร็จของ การดำเนินการ
คุณภาพการ ดำเนินงาน	๑. จัดประชุม บุคลากรภายใน อบจ. เพื่อชี้แจงการ ปฏิบัติงาน การ ให้บริการอย่างเท่า เทียมกันและเสมอ ภาค เป็นไปตาม ขั้นตอน พร้อม ชี้แจงข้อมูลการ ให้บริการอย่าง ครบถ้วน ๒. ประชาสัมพันธ์ ติดแผนผังขั้นตอน การให้บริการ เพื่อให้ผู้มารับ บริการทราบถึง ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสารที่ใช้ในการ ติดต่อประสานงาน เพื่อให้ผู้มารับ บริการมีความ สะดวกรวดเร็วใน การมารับบริการ	ทุกหน่วยงาน ในสังกัด อบจ. สุพรรณบุรี	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	๑. จัดประชุมชี้แจงให้บุคลากร ภายใน อบจ. ทราบถึงการ ให้บริการประชาชนอย่างเท่า เทียมกัน เสมอภาค เป็นไป ตามขั้นตอนในคราวประชุม ข้าราชการ และพนักงาน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ ๒. เผยแพร่ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ ราชการ เพื่อให้ผู้มารับบริการ มีความสะดวก รวดเร็ว ในการ มารับบริการ ผ่านเว็บไซต์ของ อบจ.สุพรรณบุรี https://www.suphan.go.th	ประชาชนผู้มา ติดต่อราชการกับ อบจ.สุพรรณบุรี มี การรับรู้เกี่ยวกับ ข้อมูลต่าง ๆ ใน การมาติดต่อขอรับ บริการ เช่น ระยะเวลา ขั้นตอน หน่วยงานที่ รับผิดชอบ และ เอกสารที่ จำเป็นต้องใช้ รวมทั้ง ประชาชน มีความพึงพอใจใน การให้บริการของ อบจ.สุพรรณบุรี

มาตรการ/ แนวทาง	วิธีดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สรุปผล	ผลลัพธ์หรือ ความสำเร็จของ การดำเนินการ
การปรับปรุง การทำงาน	จัดทำประกาศ นโยบายไม่รับ ของขวัญ (No Gift Policy) แสดงการ ไม่เรียกทรัพย์สิน หรือประโยชน์ อื่นใดในการปฏิบัติ หน้าที่	สำนักปลัดฯ	๗ ตุลาคม ๒๕๖๗	๑. จัดทำประกาศนโยบาย ไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) โดยผู้บริหารสูงสุด จัดกิจกรรมและแจ้งเวียนให้ พนักงานของ อบจ.สุพรรณบุรี ถือเป็นแนวทางปฏิบัติ และ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ทางเว็บไซต์ ของ อบจ. สุพรรณบุรี https://www.suphan.go.th และบอร์ดประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนทราบโดยทั่วกัน	องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด สุพรรณบุรี ไม่มี การทุจริตหรือ ประพฤติดมิชอบ และไม่มีข้อ ร้องเรียนจากการ ปฏิบัติหน้าที่ของ ข้าราชการและ เจ้าหน้าที่
การเปิดเผย ข้อมูล	๑. แสดงนโยบาย การบริหาร ทรัพยากรบุคคลใน องค์กร เพื่อกำหนด แนวทางการ บริหารงาน ของ งบประมาณ พร้อม แสดงรายละเอียด ผลความก้าวหน้า ตามแผนการ บริหารและ ทรัพยากรบุคคล ๒. แสดงหลักเกณฑ์ การบริหารงาน ทรัพยากรบุคคล โดยได้ดำเนินการ ตามขั้นตอน แผนงานและ กระบวนการ ซึ่ง แสดงสถิติข้อมูล ด้านทรัพยากร บุคคล	กองการ เจ้าหน้าที่	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	๑. จัดทำนโยบายแสดง หลักเกณฑ์การบริหารงาน ทรัพยากรบุคคล และรายงาน ผลการดำเนินงานลงเว็บไซต์ ของ อบจ.สุพรรณบุรี https://www.suphan.go.th ๒. ประชาสัมพันธ์ผลการ ดำเนินงานด้านทรัพยากร บุคคล ภายในองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี	บุคลากรในองค์การ บริหารส่วนจังหวัด สุพรรณบุรีได้รับ ประโยชน์จากการ ดำเนินงานดังกล่าว สามารถใช้เป็น แนวทางในการ ปฏิบัติงานต่าง ๆ ต่อไป
กิจกรรมการ ตรวจสอบ ภายในของ	๑.ดำเนินการ สำรวจข้อมูล เบื้องต้น รวบรวม	หน่วย ตรวจสอบ ภายใน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง	มีการตรวจสอบหน่วยตรวจรับ จำนวน ๒ สำนัก ๗ กอง ประกอบด้วย	จากการดำเนินการ ตรวจสอบภายใน ส่งผลให้หน่วยงาน

มาตรการ/ แนวทาง	วิธีดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สรุปผล	ผลลัพธ์หรือ ความสำเร็จของ การดำเนินการ
องค์การบริหารส่วน จังหวัด สุพรรณบุรี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	ข้อมูล เอกสาร ต่างๆ และประเมิน ระบบการควบคุม ภายใน ๒.จัดทำแผนการ ตรวจสอบภายใน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ๓.การปฏิบัติงาน ตรวจสอบภายใน ๓.๑ ประชุม ชี้แจงเพื่อหน่วยรับ ตรวจถึงเรื่องที่จะ ดำเนินการ ตรวจสอบ วัตถุประสงค์ของ การตรวจสอบ ขอบเขตการ ตรวจสอบ และ ระยะเวลาการเข้า ตรวจสอบ ๓.๒ ดำเนินการ ตรวจสอบภายใน รวบรวมเอกสาร หลักฐาน และ จัดทำกระดาษทำ การเพื่อสรุปผลการ ตรวจสอบ ข้อตรวจ พบ ๓.๓ ปิดการ ตรวจสอบภายใน แจ้งข้อตรวจพบ และข้อเสนอแนะ ร่วมพิจารณากับ หน่วยรับตรวจ และ รับฟังคำชี้แจง		๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	๑.สำนักปลัด อบจ. ๒.สำนักงานเลขานุการ อบจ. ๓.กองคลัง ๔.กองช่าง ๕.กองสาธารณสุข - โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล ในสังกัด จำนวน ๒ แห่ง ๖.กองยุทธศาสตร์และ งบประมาณ ๗.กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม ๘.กองพัสดุและทรัพย์สิน ๙.กองการเจ้าหน้าที่ - ซึ่งหน่วยงานได้ดำเนินการ ตรวจสอบภายในครอบคลุม (ร้อยละ ๑๐๐) ตามแผนการ ตรวจสอบประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ โดยตรวจพบประเด็นความ เสี่ยงด้านการทุจริตและการ ปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตาม ระเบียบ จำนวน ๒ ประเด็น และได้เสนอแนวทางแก้ไข ปรับปรุง ทั้งนี้ หน่วยรับตรวจ ได้ดำเนินการแก้ไขแล้ว ร้อย ละ ๑๐๐ ส่งผลให้สามารถปิด ช่องโหว่ความเสี่ยงด้านทุจริต ได้ จำนวน ๒ จุด และมีการ ปรับปรุงระบบควบคุมภายใน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	สามารถลดระดับ ความเสี่ยงด้านการ ทุจริตลงได้อย่างมี นัยสำคัญ อีกทั้งไม่ พบการกระทำผิด ซ้ำในประเด็นเดิม ระบบควบคุม ภายในมีความ เข้มแข็งมากขึ้น และบุคลากรมี ความตระหนักใน การปฏิบัติงานตาม ระเบียบ ส่งผลให้ การดำเนินงานมี ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และ สร้างความเชื่อมั่น ต่อผู้บริหารและ บุคลากรใน หน่วยงานมาก ยิ่งขึ้น

มาตรการ/ แนวทาง	วิธีดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สรุปผล	ผลลัพธ์หรือ ความสำเร็จของ การดำเนินการ
	เพิ่มเติม เพื่อหา แนวทางในการ ดำเนินการแก้ไข ปรับปรุงการ ปฏิบัติงาน ๓.๔ จัดทำ รายงานผลการ ตรวจสอบภายใน จากหลักฐาน เอกสารกระดาษทำ การประเด็นข้อ ตรวจพบ และ ข้อเสนอแนะ เพื่อ สรุปรายงานผลการ ตรวจสอบภายใน ๔.รายงานผลการ ตรวจสอบเสนอ นายกองค์การ บริหารส่วนจังหวัด สุพรรณบุรี เพื่อให้ ความเห็นชอบหรือ สั่งการ ๕.แจ้งผลการ ตรวจสอบภายในให้ หน่วยรับตรวจ ทราบผลการ ตรวจสอบ ๖.ติดตามและ รายงานผลการ ปฏิบัติของหน่วยรับ ตรวจตาม ข้อเสนอแนะ ๖.๑ ดำเนินการ ติดตามและสรุป รายงานผลการ ปรับปรุงแก้ไขของ หน่วยรับตรวจว่า				

มาตรการ/ แนวทาง	วิธีดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สรุปผล	ผลลัพธ์หรือ ความสำเร็จของ การดำเนินการ
	ดำเนินการแก้ไข เรียบร้อยครบถ้วน หรือไม่ ๖.๒ ดำเนินการ ตรวจสอบความ ถูกต้องและ ครบถ้วนของการ ปรับปรุงตาม ข้อเสนอแนะแก้ไข ในแต่ละประเด็น ๖.๓ กรณีที่ ไม่ได้รับรายงานผล การปรับปรุงแก้ไข ให้ผู้รับผิดชอบ ติดตามผลและทำ ความเข้าใจกับ หน่วยรับตรวจและ ตกลงระยะเวลาใน การส่งรายงาน การ ปรับปรุงแก้ไขต่อไป ๖.๔ สรุปผลการ ดำเนินการติดตาม เสนอนายกองค์การ บริหารส่วนจังหวัด สุพรรณบุรี เพื่อ ทราบหรือพิจารณา สั่งการต่อไป				