

รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความ  
โปร่งใสภายในหน่วยงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม  
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



เทศบาลตำบลพอกน้อย  
อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

**รายงานการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  
ของเทศบาลตำบลพอกน้อย**

เทศบาลตำบลพอกน้อย มีการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ซึ่งมีผลการดำเนินการ ดังนี้

มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีดำเนินการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ	ผลลัพธ์หรือผลสัมฤทธิ์ในการ ดำเนินการ
1.มาตรการป้องกันการรับสินบนและส่งเสริมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน	1. จัดประชุม/อบรม ชี้แจงให้ความรู้เกี่ยวกับประมวล จริยธรรม และมาตรการ ป้องกันการรับสินบนแก่ เจ้าหน้าที่ 2. ประกาศนโยบาย No Gift Policy เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม การปฏิบัติธรรมการรับของขวัญ และผลประโยชน์ทุกชนิด 3. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เช่น โปสเตอร์ แผ่นพับ หรือสื่อดิจิทัล เผยแพร่บน เว็บไซต์เทศบาลตำบลพอกน้อย 4. จัดตั้งช่องทาง/ระบบรับ เรื่องร้องเรียน ทูจจริตประพฤติมิชอบ และการรับสินบน	ม.ค.-เม.ย.68	สำนักปลัด	- ได้จัดประชุมชี้แจงนโยบาย แก่บุคลากรจำนวน [ระบุจำนวน] คน - มีการประกาศและเผยแพร่ นโยบาย No Gift Policy ผ่านช่องทางออนไลน์อย่าง เป็นทางการ - จัดทำช่องทางรับเรื่อง ร้องเรียน การทุจริตและ สินบนเสร็จสิ้น	- ได้จัดประชุมชี้แจงนโยบายแก่บุคลากรจำนวน [ระบุจำนวน] คน - มีการประกาศและเผยแพร่ นโยบาย No Gift Policy ผ่านช่องทางออนไลน์อย่างเป็นทางการ - จัดทำช่องทางรับเรื่อง ร้องเรียน การทุจริตและสินบน เสร็จสิ้น -ผลการประเมิน ITA ปี 2568 ในตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 2.22 คะแนน แสดงให้เห็นว่าบุคลากรในหน่วยงานได้ตระหนักถึง การป้องกันการรับสินบนและ ส่งเสริมจริยธรรมในการ ปฏิบัติงานได้มากขึ้น จนไม่มีการทุจริตในงานในหน้าที่

มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีดำเนินการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ	ผลลัพธ์หรือผลสัมฤทธิ์ในการ ดำเนินการ
<p>2.การประเมินความเสี่ยง ในการทุจริตในประเด็น การเบิกจ่ายเงินนอกเหนือ จากประเด็นการเรียกรับ สินบน</p>	<p>1. แต่งตั้งคณะทำงานหรือ มอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน ของหน่วยงาน</p> <p>2.จัดทำคู่มือหรือแนวปฏิบัติการ เบิกจ่ายเงินให้ ถูกต้องตามระเบียบ พร้อม ระบุโทษหากพบการกระทำ ผิด</p> <p>3.จัดการประชุมชี้แจงสร้าง ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ การเบิก ค่าใช้จ่ายอย่างถูกต้อง ให้บุคลากร ทุกคนทราบ</p> <p>4. เพิ่มมาตรการสุ่มตรวจ เอกสาร หลักฐานการเบิก จ่ายเงิน (เช่น รายชื่อผู้เข้าร่วม ประชุม ใบเสร็จ หรือภาพถ่าย การปฏิบัติงานจริง) ก่อนการ อนุมัติ</p>	<p>ไตรมาสที่ 1 งบประมาณ ปี 2568</p>	<p>หัวหน้าส่วน ราชการทุก สำนัก/ทุก กอง</p>	<p>-หน่วยงานได้ดำเนินการประเมิน ความเสี่ยงและแจ้งเวียนแนว ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินที่ถูกต้อง ให้แก่บุคลากรทุกคนรับทราบแล้ว</p> <p>-บุคลากรในหน่วยงานได้ ปฏิบัติ ในระเบียบในการเบิกจ่ายเงินอย่าง เเคร่งครัด</p>	<p>-บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ ความเข้าใจในระเบียบการเบิก จ่ายเงินอย่างถูกต้อง</p> <p>-ลดโอกาสการเกิดความเสี่ยง หรือ การกระทำผิดในการเบิกจ่าย งบประมาณที่เป็นเท็จ</p> <p>-ผลคะแนนการประเมิน ITA ใน ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ (ข้อ i5) มีค่าคะแนนที่สูงขึ้น</p>

มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีดำเนินการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ	ผลลัพธ์หรือผลสัมฤทธิ์ในการ ดำเนินการ
3.มาตรการจัดวางระบบ การควบคุมภายในและ การประเมินความเสี่ยง การทุจริต	1. แต่งตั้งคณะทำงานประเมิน ความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2. ประชุมวิเคราะห์ระบุความเสี่ยง และโอกาสเกิดการทุจริต ใน กระบวนการต่างๆ 3. กำหนดมาตรการหรือกิจกรรม เพื่อควบคุมความเสี่ยง 4. จัดทำรายงานการควบคุม ภายใน (เช่น แบบ ปอ.1, ปอ. 2, ปอ.3) ส่งผู้บริหาร	ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2568	หน่วย ตรวจสอบ ภายใน	ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยง และจัดทำคู่มือมาตรการควบคุม ภายใน เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว	-หน่วยงานมีระบบควบคุมภายในที่ รัดกุม สามารถลดโอกาสเกิดผล ประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริตใน องค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรม -โอกาสเกิดการทุจริตเป็นศูนย์

มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีดำเนินการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ	ผลลัพธ์หรือผลสัมฤทธิ์ในการ ดำเนินการ
4.จัดให้มีการประเมิน เสี่ยงในการทุจริตใน ประเด็นการเบิกจ่ายเงิน	1.แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ความเสี่ยงการทุจริตของ หน่วยงาน 2.ประชุมวิเคราะห์เพื่อระบุความ เสี่ยง (Risk Identification) ใน ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน เช่น การ เบิกจ่ายซ้ำ หรือเอกสารไม่สมบูรณ์ 3.ประเมินโอกาสและผลกระทบ จัดลำดับความ เสี่ยง (Risk Assessment) 4.กำหนดมาตรการควบคุมภายใน เพิ่มเติมเพื่อปิดช่องว่างความเสี่ยง 5.จัดทำรายงานแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยงเสนอต่อผู้บริหารเพื่อ อนุมัติและประกาศใช้	ไตรมาสที่ 1 งบประมาณ ปี 2568	สำนักปลัด	-หน่วยงานได้ดำเนินการประชุม คณะทำงานเพื่อวิเคราะห์และ ประเมินความเสี่ยงเรียบร้อยแล้ว -มีการจัดทำรูปแบบรายงานแผน บริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็น การเบิกจ่ายเงินประจำ ปี -นำมาตรการควบคุมมาปฏิบัติจริง ในกระบวนการ ตรวจสอบและอนุมัติ จ่ายเงิน	-กระบวนการเบิกจ่ายเงินของ หน่วยงานมีความถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ตามระเบียบ -ลดโอกาสหรือความเสี่ยงที่จะเกิด ความผิดพลาดและการทุจริตใน ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน -ไม่พบข้อท้วงติงหรือข้อร้องเรียน ใด ๆ เกี่ยวกับการทุจริตด้าน การเงินจากหน่วยงานตรวจสอบทั้ง ภายในและภายนอก

มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีดำเนินการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ	ผลลัพธ์หรือผลสัมฤทธิ์ในการ ดำเนินการ
<p>5. มาตรการเพิ่ม ประสิทธิภาพและ ตรวจสอบความถูกต้อง ในการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง</p>	<p>1. แต่งตั้งคณะทำงานหรือ มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อนการเผยแพร่</p> <p>2. จัดทำแนวปฏิบัติ (Checklist) ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร ตามที่กฎหมายกำหนด (เช่น ประกาศราคากลาง, รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง)</p> <p>3. นำข้อมูลประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่บนเว็บไซต์หลักของ หน่วยงานและระบบ eGP อย่าง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน</p> <p>4. ติดตามและสรุปผลการเปิดเผย ข้อมูลเสนอผู้บริหารรับทราบราย ไตรมาส</p>	<p>ตลอดทั้ง ปีงบประมาณ ปี 2568</p>	<p>ฝ่ายพัสดุ และ ทรัพย์สิน/ กองคลัง/ สำนักปลัด</p>	<p>- มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ชัดเจน</p> <p>- ได้ดำเนินการตรวจสอบและ เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ครบถ้วนทุกโครงการ</p>	<p>1. หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้างอย่างถูกต้อง ครบถ้วน 100%</p> <p>2. ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส (ITA) ในตัวชี้วัด การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ</p> <p>3. ประชาชนสามารถเข้าถึงและ ตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างได้ อย่างสะดวกและโปร่งใส</p>

มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีดำเนินการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ	ผลลัพธ์หรือผลสัมฤทธิ์ในการ ดำเนินการ
6.มาตรการส่งเสริมการ ปฏิบัติตามระเบียบการ ใช้ทรัพย์สินของราชการ อย่างเคร่งครัด	1. จัดทำแนวปฏิบัติการยืมคืนพัสดุ และอุปกรณ์ส่วนกลางให้เป็นระบบ 2. จัดประชุมชี้แจง ฎหมาย ระเบียบและบทลงโทษให้เจ้าหน้าที่ ทุกคนได้รับทราบ 3. ติดตามแจ้งเตือนการประหยัด พลังงานและการใช้ทรัพย์สินใน จุดสำคัญทุกสำนัก/กอง	ไตรมาสที่ 1 งบประมาณ ปี 2568	กองคลัง/ สำนักปลัด	ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงและ จัดทำแนวปฏิบัติเสร็จสิ้นแล้ว อยู่ ระหว่างการติดตามผลประจำไตร มาส	1. เจ้าหน้าที่ร้อยละ 100 รับทราบ ถึงระเบียบฯ 2. อัตราการชำรุดหรือสูญหายของ อุปกรณ์ลดลง 60% เมื่อเทียบกับ งบประมาณที่ผ่านมา