

สรุปผลการดำเนินงานตามมาตรการและแผนพัฒนาและยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
 ของเทศบาลตำบลแม่ยม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
 รอบ ๑๒ เดือน (เมษายน ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๓)

ลำดับ	ประเด็น/ข้อมูล	มาตรการ/แนวทาง/กิจกรรมพัฒนา หรือยกระดับ	สถานะ การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
๑	การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความ เสี่ยงการทุจริตประจำปี ๒๕๖๒ ๒. ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๒ และทำรายงานผลการ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ๒๕๖๒ โดยใช้แนวทางตามคู่มือของสำนักงาน ป.ป.ท. เป็นแนวทางในการประเมิน ๓. ประชาสัมพันธ์และเปิดเผยข้อมูล รายงานผลประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี ตามช่องทางต่าง ๆ และ เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลแม่ยม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	https://www.maeyom.go.th/customers/content/download/ content-๗๓๔.pdf

ลำดับ	ประเด็น/ข้อมูล	มาตรการ/แนวทาง/กิจกรรมพัฒนาหรือยกระดับ	สถานะการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
๒	มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต	<p>๑. จัดทำมาตรการภายในหรือแนวทางปฏิบัติ ขั้นตอน วิธีการ เพื่อป้องกันการทุจริตในด้านต่าง ๆ</p> <p>๑) มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ</p> <p>๒) มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม</p> <p>๓) มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ จัดจ้าง</p> <p>๔) มาตรการป้องกันการรับสินบน</p> <p>๕) มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม</p> <p>๖) มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ</p> <p>๒. ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่าง ๆ และเว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่ยม</p>	ดำเนินการแล้วเสร็จ	<p>๑. https://www.maeyom.go.th/content-๓-๗๐๕.html (มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส)</p> <p>๒. https://www.maeyom.go.th/customers/content/download/content-๖๔๕.pdf (คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐)</p> <p>๓. https://www.maeyom.go.th/customers/content/download/content-๖๔๖.pdf (หลักเกณฑ์ วิธีการและมาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลแม่ยม)</p> <p>๔. https://www.maeyom.go.th/customers/content/download/content-๖๔๗.pdf (หลักเกณฑ์ วิธีการและมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลแม่ยม)</p> <p>๕. https://www.maeyom.go.th/customers/content/download/content-๖๔๘.pdf (หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลแม่ยม)</p> <p>๖. https://www.maeyom.go.th/customers/content/download/content-๖๔๙.pdf (หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการป้องกันการรับสินบนของเทศบาลตำบลแม่ยม)</p>

ลำดับ	ประเด็น/ข้อมูล	มาตรการ/แนวทาง/กิจกรรมพัฒนาหรือยกระดับ	สถานะการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
				<p>๗. https://www.maeyom.go.th/customers/content/download/content-๖๕๐.pdf (คู่มือแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม)</p> <p>๘. https://www.maeyom.go.th/customers/content/download/content-๖๕๑.pdf (คู่มือปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการการใช้ดุลยพินิจ และการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติหน้าที่)</p> <p>๙. https://www.maeyom.go.th/customers/content/download/content-๖๕๗.pdf (มาตรการป้องกันการละเว้นไม่ปฏิบัติตามคู่มือสำหรับประชาชน)</p>
๓	<p>แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) การประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายในที่มีต่อหน่วยงานตนเอง ใน ๕ ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ตัวชี้วัดการใช้อำนาจ ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ และ</p>	<p>จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจของข้อคำถามในแบบประเมิน IIT เพื่อสร้างความเข้าใจในข้อคำถาม แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ก่อนเริ่มต้นการประเมิน ITA</p>	<p>ดำเนินการแล้วเสร็จ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ชี้แจงผ่านแอปพลิเคชันไลน์ กลุ่ม “ทต.แม่ยม” - การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) จำนวนทั้งสิ้น ๓๔ คน ตอบครบตามจำนวนขั้นต่ำ - ผลการประเมิน (ITA) ประจำปี ๒๕๖๓ คะแนนรวม IIT ๗๙.๑๙

ลำดับ	ประเด็น/ข้อมูล	มาตรการ/แนวทาง/กิจกรรมพัฒนา หรือยกระดับ	สถานะ การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
	ตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต ซึ่งประเด็นข้อบกพร่องส่วนหนึ่ง มาจากผู้ตอบแบบสอบถาม ไม่เข้าใจข้อคำถาม			
๔	รายงานความก้าวหน้าใน การดำเนินงานตามแผน ดำเนินงานประจำปี รอบ ๖ เดือน	๑. ประสานสำนัก / กอง ส่งข้อมูลผล การดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม เพื่อรวบรวมจัดทำรายงานตามแผน ดำเนินงานประจำปี ๒. จัดทำรายงานความก้าวหน้าในการ ดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี รอบระยะเวลา ๖ เดือนแรก โดยมี เนื้อหาความก้าวหน้าของโครงการ กิจกรรม งบประมาณที่ใช้ ๓. ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่าง ๆ และเว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่ยม		ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ แก้ไขให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ลำดับ	ประเด็น/ข้อมูล	มาตรการ/แนวทาง/กิจกรรมพัฒนา หรือยกระดับ	สถานะ การดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
๕	การเปิดเผยข้อมูลรายงานผล การดำเนินงานประจำปี	นำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมทางเว็บไซต์ เทศบาลตำบลแม่ยม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	https://www.maeyom.go.th/content-๔-๗๗๘.html
๖	E-Service การขอรับบริการ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	๑. วิเคราะห์เพื่อคัดเลือกงานบริการของ เทศบาลตำบล แม่ยมที่มีความ เหมาะสมและสามารถนำมาปรับเป็น การให้บริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ได้ ๒. กำหนดรูปแบบ แบบฟอร์ม ใน เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลแม่ยม ที่สะดวกแก่การขอรับบริการของ ประชาชน ๓. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการขอรับ บริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของ เทศบาลตำบลแม่ยมให้ประชาชนทราบ ช่องทางต่าง ๆ และเว็บไซต์เทศบาล ตำบลแม่ยม ๔. ให้มีการปรับปรุง ทบทวน เป็นประจำทุกปี	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลำดับ	ประเด็น/ข้อมูล	มาตรการ/แนวทาง/กิจกรรมพัฒนาหรือยกระดับ	สถานะการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
๗	รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ ๖ เดือน	๑. รวบรวมผลการใช้จ่ายเงินจัดทำสรุปการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ ๖ เดือนแรก ๒. ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่าง ๆ และเว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่ยม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	https://www.maeyom.go.th/content-๘-๗๘๔.html
๘	สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน	นำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมทางเว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่ยม	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างลงในเว็บไซต์แล้ว แต่สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวไม่ใช่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างที่มีลักษณะ/รูปแบบใกล้เคียงกับแบบ สขร.๑ สมควรปรับปรุงแก้ไขให้เป็นตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และติดตามผลดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
๙	รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี	นำรายงานผลการปฏิบัติตามแผนพัฒนาบุคลากรประจำปีของเทศบาลตำบลแม่ยมประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมทางเว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่ยม	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	https://www.maeyom.go.th/content-๘-๗๘๐.html