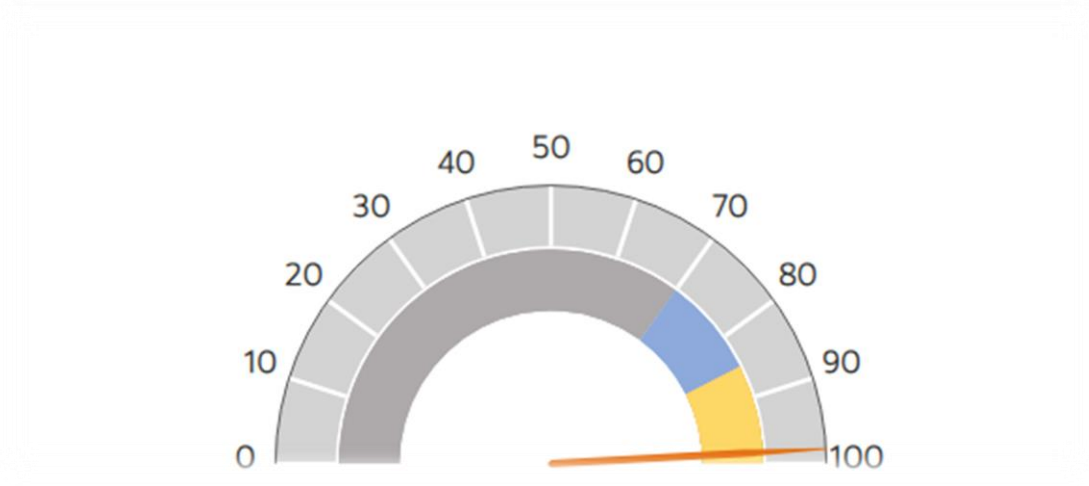
รายงาน

ผลการดำเนินการ
ตามมาตรการเพื่อส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
จังหวัดสระแก้ว

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



จังหวัดสระแก้ว
สำนักงานจังหวัดสระแก้ว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท์ ๐ ๓๗๔๒ ๕๑๒๖ E mail: hrsk0017.5@gmail.gmail.com

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน จังหวัดสระแก้ว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

จังหวัดสระแก้ว โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดสระแก้ว และการประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดสระแก้ว ได้นำผลการวิเคราะห์จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มาทบทวนตามข้อบกพร่อง และข้อเสนอแนะของที่ปรึกษาที่เข้าตรวจประเมินฯ รวมทั้งข้อเสนอแนะและความเห็นจากผู้ตรวจประเมินฯ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก พร้อมทั้งได้จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามกรอบการดำเนินงานของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของจังหวัดสระแก้ว ให้เป็นไปอย่างมีรูปธรรมบรรลุเป้าหมายที่กำหนด รวมทั้งการบริหารจัดการ การกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานดังกล่าว โดยผลการปฏิบัติงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประกอบด้วย

๑. สรุปผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในจังหวัดสระแก้วตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในจังหวัดสระแก้ว ดังนี้

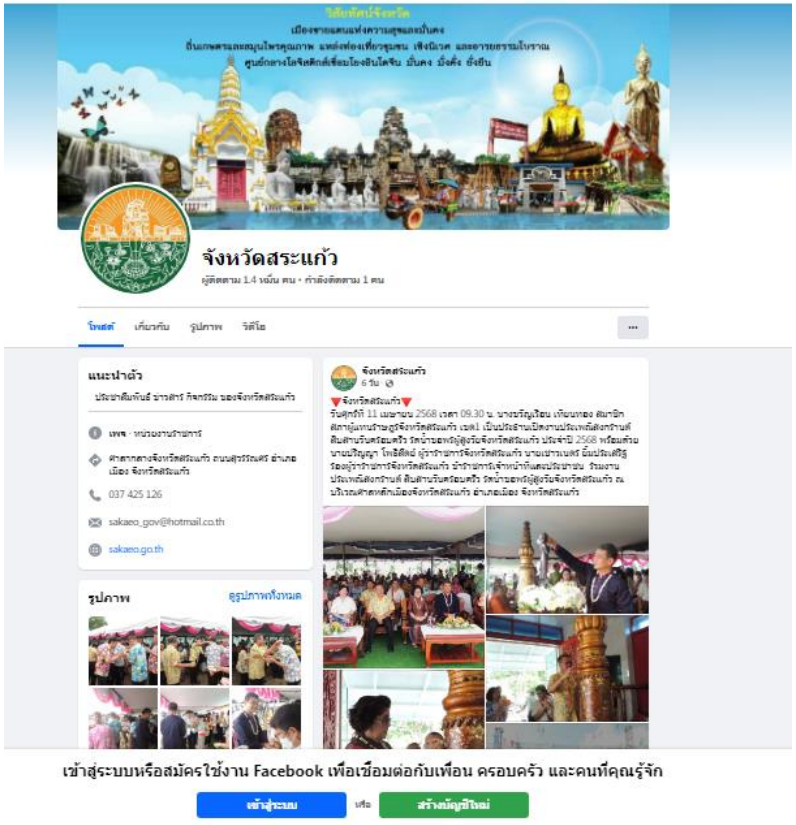
ประเด็น	มาตรการ หรือกิจกรรม/โครงการ	สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการ/กิจกรรม	ผลลัพธ์/ความสำเร็จของการดำเนินการ
๑.การปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพโดยนำเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	๑.ทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักที่ให้บริการบุคคลภายนอก และภารกิจสนับสนุนตามที่กฎหมายกำหนด ๒.จัดทำคู่มือการปฏิบัติตามภารกิจกำหนดขั้นตอน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ๓.พัฒนาช่องทางการให้บริการในรูปแบบออนไลน์ หรือ E-Service อาทิเช่น การจองคิวให้บริการ, จองคิวการต่อทะเบียนรถ, การชำระภาษีผ่านระบบออนไลน์ เป็นต้น	จังหวัดสระแก้วโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ได้กำหนดตัวชี้วัด เรื่อง ระดับความสำเร็จของการให้บริการและการติดต่อประสานงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ค่าน้ำหนักร้อยละ ๓๐ และแจ้งให้ส่วนราชการดำเนินการ ดังนี้ ๑.จัดทำคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ๒.จัดทำคู่มือหรือแนวทางการขอรับบริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการ ๓.ให้การเผยแพร่คู่มือฯ บนเว็บไซต์ของส่วนราชการ และเว็บไซต์หลักของจังหวัดสระแก้ว ๔.พัฒนาช่องทางการให้บริการในรูปแบบออนไลน์ หรือ E - Service	-ส่วนราชการประจำจังหวัดสระแก้ว ๓๓ ส่วนราชการ ได้ดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดดังกล่าว ดังนี้ ๑. คู่มือการปฏิบัติงาน จำนวน ๔๐ คู่มือ ตามลิงค์ https://www.sakaeo.go.th/Koomeu/Koomeu.html ๒.คู่มือการให้บริการ จำนวน ๔๒ คู่มือ/กระบวนการ อาทิเช่น ตามลิงค์ https://www.sakaeo.go.th/KService/KService.html ๓. ระบบ E-Service จำนวน ๑๗ ระบบ อาทิเช่น ตามลิงค์ https://www.sakaeo.go.th/E-services/eservices.html

ประเด็น	มาตรการ หรือกิจกรรม/โครงการ	สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการ/กิจกรรม	ผลลัพธ์/ความสำเร็จของการดำเนินการ
๒.การพัฒนาช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ	๑.พัฒนาและปรับปรุงช่องทางการสื่อสารให้มีความหลากหลาย อาทิ เช่น เว็บไซต์ facebook ของหน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน ๒.ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์	จังหวัดสระแก้วได้ดำเนินการ ดังนี้ ๑.ให้ส่วนราชการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน และถูกต้อง ๒.ให้มอบหมายเจ้าหน้าที่ปรับปรุงผลการดำเนินงานของจังหวัดและส่วนราชการประจำจังหวัด ๓๓ ส่วนราชการ ปรับปรุงผลการดำเนินงานของจังหวัดให้เป็นปัจจุบันและถูกต้อง ๓.รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของจังหวัดสระแก้วในการประชุมกรมการจังหวัดสระแก้วทุกเดือน	จังหวัดสระแก้วและส่วนราชการประจำจังหวัดสระแก้ว ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงช่องทางการสื่อสารผ่านระบบออนไลน์ ดังนี้ ๑.ผ่านเว็บไซต์หลักของจังหวัดสระแก้ว จำนวน ๑ ระบบ และส่วนราชการ ๓๓ ส่วน https://www.sakaeo.go.th/websakaeo/gallery ๒.ผ่าน facebook ของจังหวัดสระแก้วและส่วนราชการ ๓๓ ส่วนราชการ https://www.facebook.com/skprovincial https://www.facebook.com/prsakaeo/?locale=th_TH ๓.ผ่าน Youtube ของจังหวัดสระแก้ว https://www.sakaeo.go.th/websakaeo/frontpage/

ภาพประกอบ

การพัฒนาช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ





ประเด็น	มาตรการ หรือกิจกรรม/โครงการ	สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการ/กิจกรรม	ผลลัพธ์/ความสำเร็จของการดำเนินการ
๓.การกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ	๑.จัดทำทะเบียนคุมพัสดุ ใบเบิก ใบยืมทรัพย์สินระหว่างส่วนราชการและระบบเบิกจ่าย งบประมาณที่ได้รับ ๒.ตรวจสอบพัสดุประจำปีตามระเบียบของราชการเป็นประจำทุกปีและรายงานให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ	แจ้งให้ทุกส่วนราชการดำเนินการ ดังนี้ ๑) จัดทำทะเบียนคุมพัสดุ ใบเบิก ใบยืมทรัพย์สินระหว่างส่วนราชการ และระบบเบิกจ่ายงบประมาณ ๒) มอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุประจำปีตามระเบียบของราชการเป็นประจำทุกปีและรายงานให้หัวหน้าส่วนราชการทราบทุกครั้ง	หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดสระแก้วได้ตรวจสอบการปฏิบัติงานของส่วนราชการประจำจังหวัดสระแก้ว จำนวน ๑๕ ส่วนราชการ รายละเอียดตามรายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และตามลิงค์ https://www.sakaeo.go.th/websakaeo/files/com_news/๒๐๒๔-๑๒_e๖๐๘ba๔๐d๙๐๘a๓๑.pdf

รายงานสรุปผลดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดสระแก้ว ได้สรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบส่วนราชการส่วนภูมิภาค โดยประมวลจากรายงานผลการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

การตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชีและปฏิบัติตาม กฎระเบียบ (Financial & Compliance Audit) ด้านการปฏิบัติงาน (Operation Audit) ด้านการบริหาร (Management Audit) และการสอบทานควบคุมภายใน

ผลการตรวจสอบ	ข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน
๑. <u>การรับเงินและการเก็บรักษาเงิน</u> ๑.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน โดยการแต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงิน ได้แต่งตั้งข้าราชการ ๒ คน เป็นกรรมการเก็บรักษาเงิน และแต่งตั้งพนักงานราชการ จำนวน ๒ คน เป็นกรรมการเก็บรักษาเงินแทน ซึ่งไม่ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๘๘ ๑.๒ จัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวันเป็นปัจจุบัน แต่ผู้ลงลายมือชื่อทุกครั้งเป็นกรรมการสำรองเนื่องจากเข้าใจผิดว่าต้องเป็นคนที่ได้แต่งตั้งให้เป็นกรรมการเก็บรักษาเงินแทนเป็นผู้ลงนาม ในรายงานเงินคงเหลือประจำวัน ๑.๓ รูปแบบของรายงานเงินคงเหลือประจำวัน มีรายละเอียดไม่ถูกต้องครบถ้วน ตรงตามระเบียบฯ เช่น	๑) ขอให้แต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงินให้ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๘๖ และ ข้อ ๘๘ ๒) กรรมการเก็บรักษาเงินแทนให้ปฏิบัติหน้าที่แทน เฉพาะวันที่กรรมการเก็บรักษาเงินไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เท่านั้น มิใช่ให้ทำหน้าที่แทนเป็นประจำทุกวันหรือทุกครั้งที่มีการรับจ่ายเงิน ๓) จัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวันให้ถูกต้องครบถ้วน ตามความเป็นจริงและนำรูปแบบที่ถูกต้องมาใช้ในการจัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวัน

แสดงทั้งหมด

ผลการตรวจสอบ	ข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน
๑๑. <u>รถราชการ</u> ๑๑.๑ การจัดทำสมุดบันทึกการใช้รถส่วนกลาง ตามแบบ ๔ แต่ไม่ครบถ้วนทุกรายการ ๑๑.๒ มีการขออนุญาตใช้รถส่วนกลางฯ ตามแบบฟอร์มที่ระเบียบกำหนด (แบบ ๓) แต่ไม่ครบถ้วนทุกรายการ ๑๑.๓ มีการนำรถไปราชการโดยไม่ตรงกับคันที่ขออนุญาตใช้รถ ๑๑.๔ ไม่กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของรถแต่ละคัน ๑๑.๕ กรณีการขอใช้รถที่มีการเบิกจ่ายค่าเชื้อเพลิงด้วย ไม่กรอกแบบ ๓ เป็นสำเนาเพิ่มอีกหนึ่งฉบับ ๑๑.๖ จัดทำแบบทะเบียนประวัติการซ่อมบำรุง (แบบ ๖) ไม่ครบถ้วนและไม่เป็นปัจจุบัน ๑๑.๗ จำนวนรถราชการที่มีอยู่จริง ไม่ตรงกับรายการรถราชการในระบบ GFMIS ๑๑.๘ ไม่จัดทำทะเบียนคุมการใช้น้ำมัน ๑๑.๙ รถราชการไม่ดำเนินการตรวจสอบมลพิษทุกระยะ ๖ เดือน หรือทุกระยะ ๑๕,๐๐๐ กิโลเมตร ๑๑.๑๐ หัวหน้าส่วนราชการขออนุญาตขอใช้รถยนต์ราชการ ลงนามอนุญาตให้ใช้รถโดยปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งไม่ถูกต้อง	๑) ให้หน่วยงานยึดถือปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการพ.ศ.๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม อย่างเคร่งครัด แต่ละปีงบประมาณให้จัดทำเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของรถแต่ละคัน และบันทึกการใช้รถแต่ละคันให้ถูกต้องครบถ้วน สัมพันธ์กับใบขออนุญาตใช้รถ และให้ดำเนินการตรวจสอบดูแลสภาพรถไม่ให้มีมลพิษทางอากาศและระดับเสียงจากท่อไอเสียเกินระดับมาตรฐานที่กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมกำหนด โดยจัดให้มีการตรวจสอบมลพิษทุกระยะ ๖ เดือนหรือ ๑๕,๐๐๐ กิโลเมตร แล้วแต่จะถึงกำหนดอย่างใดก่อน เมื่อพบว่ารถราชการคันใดมีมลพิษเกินระดับมาตรฐาน ให้ดำเนินการแก้ไข ซ่อมบำรุงหรือปรับแต่งสภาพเครื่องยนต์ให้ดีทันที ๒) ให้ปรับปรุงข้อมูลรถราชการที่มีอยู่จริงให้ตรงกับในระบบ GFMIS ๓) ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำทะเบียนประวัติการซ่อมบำรุง (แบบ ๖) ให้ครบทุกคัน และลงรายการที่ซ่อมบำรุงให้ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน ๔) ให้หน่วยงานยึดถือปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดสระแก้ว เรื่องการมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว

ประเด็น	มาตรการ หรือกิจกรรม/โครงการ	สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการ/กิจกรรม	ผลลัพธ์/ความสำเร็จของการดำเนินการ
๔.การควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล	จัดทำและเผยแพร่มาตรฐานทางจริยธรรมและประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐตามแนวทางของสำนักงาน ก.พ. กำหนด	จังหวัดสระแก้วได้ดำเนินการ ดังนี้ ๑.จัดทำประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ข้อกำหนดจริยธรรมของจังหวัดสระแก้ว ๒.แจ้งให้ส่วนราชการรับทราบและถือปฏิบัติตามข้อกำหนดจริยธรรมของจังหวัดสระแก้ว และแนวทางการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐจังหวัดสระแก้ว (Dos & Don'ts)	-มีผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัด จำนวน ๑,๒๐๐ คน ได้รับรู้ รับทราบเรื่องข้อกำหนดจริยธรรมของจังหวัดสระแก้ว และแนวทางการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐจังหวัดสระแก้ว (Dos & Don'ts) เช่น ควรกระทำ (Dos) : ข้อ ๒๔ ใช้ทรัพยากรและงบประมาณของทางราชการอย่างประหยัดและคุ้มค่า รวมทั้งปฏิบัติงานให้ทันต่อเวลาและสถานการณ์ และไม่ควรกระทำ (Don'ts) : ไม่ใช้เวลา และทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง เครือญาติและพวกพ้อง ตามลิงค์ https://www.sakaeo.go.th/hrsakaeo/assets/files/(๑๖-๒-๖๖)๑.pdf https://www.sakaeo.go.th/hrsakaeo/assets/files/(๑๖-๒-๖๖)๒.pdf https://www.sakaeo.go.th/hrsakaeo/assets/files/(๒๔-๓-๖๖)๑.pdf

ประเด็น	มาตรการ หรือกิจกรรม/โครงการ	สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการ/กิจกรรม	ผลลัพธ์/ความสำเร็จของการดำเนินการ
๕.การสร้างกลไกและมาตรการ ในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน	ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการที่หน่วยงานดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต	จังหวัดสระแก้วได้ดำเนินการ ดังนี้ ๑.จัดโครงการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบประมาณ ๖๓,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗ ๒.จัดโครงการ : พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการบริหารงานและงบประมาณให้มีประสิทธิภาพถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล งบประมาณ ๓๓,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๗ ๓.จัดโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรในการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗” งบประมาณ ๗๑,๓๐๐ บาท เมื่อวันพุธที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๗	จากการดำเนินการดังกล่าว สรุปผลการดำเนินงานดังนี้ ๑.ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๓๗๕ คน ๒.ผลการเบิกจ่าย ๑๖๗,๓๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ๓.ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความพึงพอใจในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยร้อยละ ๙๔.๕๗ ซึ่งอยู่ในระดับคุณภาพดี และยังสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างดียิ่ง ๔.กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ๔.๑.สานสัมพันธ์ ทำงานเป็นทีม สู่ความเป็นหนึ่งเดียว ๔.๒.การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปี และเทคนิคการบริหารโครงการและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ ๔.๓.การบริหารงานจัดซื้อจัดจ้าง งานพัสดุ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานราชการ ๔.๔.การเพิ่มประสิทธิภาพและการบริหารทรัพยากรบุคคล

ภาพประกอบ

การสร้างกลไกและมาตรการ ในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน





๒.ปัญหา/อุปสรรค์

๒.๑ ส่วนราชการยังขาดงบประมาณในการบำรุงรักษาครุภัณฑ์ที่สำคัญ เช่น รถยนต์ส่วนกลาง, เครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

๒.๒ ส่วนราชการบางส่วนราชการไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านดิจิทัลสารสนเทศ

๓.ข้อเสนอแนะ

การปลูกจิตสำนึกของคนเป็นเรื่องละเอียดอ่อนต้องใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างความรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งต้องอาศัยระยะเวลาในการดำเนินการเพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรรอย่างยั่งยืน

จังหวัดสระแก้ว

สำนักงานจังหวัดสระแก้ว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

โทรศัพท์ ๐ ๓๗๔๒ ๕๑๒๖ E mail hrsk0017.5@gmail.com