

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	มาตรการ			
๑. กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	E๑ หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่านเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาให้ชัดเจน E๒ หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่านอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติมากนักน้อยเพียงใด	๑. จัดทำคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานหรือการให้บริการที่กำหนดขั้นตอนและระยะเวลาให้ชัดเจน ๒. เผยแพร่คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานหรือการให้บริการให้กับพนักงาน เจ้าหน้าที่และผู้มาใช้บริการทราบ	๑. จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชนในแต่ละภารกิจ และประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๒. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่คู่มือการให้บริการให้แก่ผู้รับบริการได้รับทราบผ่านช่องทางการติดต่อของหน่วยงาน ๓. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ช่องทางการให้บริการในรูปแบบออนไลน์ ๔. แจกเวียนให้บุคลากรภายในทราบและกำชับให้ดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	สำนักปลัดเทศบาล
๒. การให้บริการและระบบ E-Service	E๑ หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่านเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาให้ชัดเจน E๒ หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่านอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติมากนักน้อยเพียงใด	๑. จัดทำคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานหรือการให้บริการที่กำหนดขั้นตอนและระยะเวลาให้ชัดเจน ๒. เผยแพร่คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานหรือการให้บริการให้กับพนักงาน เจ้าหน้าที่และผู้มาใช้บริการทราบ	๑. ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานและคู่มือการให้บริการประชาชนในแต่ละภารกิจ ๒. ให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ผ่านการดำเนินการโครงการ หรือกิจกรรมต่างๆ เช่น ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการการจัดทำแผนพัฒนา	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	สำนักปลัดเทศบาล

ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	มาตรการ			
	E๗ หน่วยงานเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้ดีขึ้นมากน้อยเพียงใด	๓. จัดทำช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูลที่เป็นการสื่อสารสองทางและช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของผู้มาติดต่อหรือผู้รับบริการ ๔. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการดำเนินงาน	๓. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ช่องทางการให้บริการในรูปแบบออนไลน์ หรือ E-Service ให้บุคคลภายนอกได้รับทราบ		
๓. ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ	E๘ ท่านเคยใช้งานระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ของหน่วยงานหรือไม่ E๙ หน่วยงานมีช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายมากน้อยเพียงใด	๑. ปรับปรุงช่องทางในการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ๒. เพิ่มช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร	๑. จัดให้มีช่องทางเผยแพร่ผลงาน หรือ ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนให้เป็นปัจจุบัน ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน และผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์อื่นๆ ที่หลากหลาย เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น ๒. ปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงานให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ๓. เพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพื่ออำนวยความสะดวกและรวดเร็ว เช่น Q&A E-Service และ Social network	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	สำนักปลัดเทศบาล

ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์สู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	มาตรการ			
			๔. ประชาสัมพันธ์ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน		
๔. กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ	๑๑ ในหน่วยงานของท่านมีเจ้าหน้าที่ที่นำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวมากน้อยเพียงใด	๑. สร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตามขั้นตอนในการยืมทรัพย์สินของราชการไปปฏิบัติงาน ๒. จัดทำคู่มือขั้นตอนและแนวทางการยืมทรัพย์สินของทางราชการ ๓. กำหนดแนวทางกำกับดูแลตรวจสอบ เพื่อป้องกันไม่ให้นำทรัพย์สินทางราชการไปใช้ประโยชน์เพื่อส่วนตัวหรือพวกพ้อง	๑. จัดทำคู่มือขั้นตอนและแนวทางการยืมทรัพย์สินของทางราชการ และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปฏิบัติงานทราบ ๒. เพิ่มมาตรการ กำกับดูแลและตรวจสอบทรัพย์สินของแต่ละงาน ๓. จัดให้มีการตรวจสอบทรัพย์สินของหน่วยงานอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	กองคลัง

ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	มาตรการ			
๕. กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง	1๕ ในหน่วยงานของท่านมีเจ้าหน้าที่เบิกจ่ายเงินเป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด	๑. จัดทำรายงานการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นปัจจุบัน ๒. มีการเปิดเผยข้อมูล เพื่อสร้างการรับรู้แผนการจัดซื้อจัดจ้าง แผนการใช้จ่ายงบประมาณ รวมถึงการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ	๑. จัดประชุมชี้แจงแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒. ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่การใช้งบประมาณ ๓. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำรายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำเดือน เพื่อเสนอรายงานให้ผู้บริหารทราบทุกครั้ง	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	กองคลัง
๖. กระบวนการควบคุมตรวจสอบ การใช้อำนาจ และการบริหารงานบุคคล	1๗ ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่าน มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชามากน้อยเพียงใด 1๘ ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่าน มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำในสิ่งที่เป็นการทุจริตหรือประพฤติมิชอบมากน้อยเพียงใด	๑. ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบเกี่ยวกับข้อมูลรายละเอียดของตำแหน่งงาน ๒. เสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีในการรับผิดชอบต่อหน้าที่หรือการเสริมสร้างจิตสำนึกในการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีตามมาตรฐานทางจริยธรรม ๓. กำหนดแนวทางการกำกับดูแลตรวจสอบเพื่อป้องกันการใช้อำนาจหรือการสั่งการของผู้บังคับบัญชา	๑. จัดกิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีในการรับผิดชอบต่อหน้าที่ หรือการเสริมสร้างจิตสำนึกการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีตามมาตรฐานทางจริยธรรม ๒. เผยแพร่ประมวลผลจริยธรรมสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น และแนวทางปฏิบัติตามประกาศจริยธรรมของข้าราชการ ๓. แจ้งเวียนให้บุคลากรภายในทราบและกำชับให้ดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	สำนักปลัดเทศบาล

ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	มาตรการ			
๗. กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน	<p>1๘ ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่าน มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำในสิ่งที่เป็นการทุจริตหรือประพฤติมิชอบมากน้อยเพียงใด</p> <p>i๑๑ ในหน่วยงานของท่านมีเจ้าหน้าที่ที่นำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวมากน้อยเพียงใด</p> <p>e๓ ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่านหรือไม่</p>	<p>๑. เผยแพร่ช่องทางการแจ้งให้ข้อมูล หรือเรื่องร้องเรียนในกรณีที่พบว่ามีกรทุจริต</p> <p>๒. จัดกิจกรรม/โครงการฝึกอบรมสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมและความโปร่งใสของเจ้าหน้าที่ของรัฐ</p>	<p>๑. ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ทราบช่องทางการแจ้งข้อมูล/เรื่องร้องเรียนกรณีที่พบเห็นการทุจริตภายในหน่วยงานและสร้างความมั่นใจว่าจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลของผู้ร้อง</p> <p>๒. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางที่สามารถแจ้งให้ข้อมูล หรือเรื่องร้องเรียนในกรณีที่พบว่าเจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนหรือทุจริตต่อหน้าที่บนเว็บไซต์</p> <p>๓. จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยและการป้องกัน/แก้ไขการทุจริตของพนักงาน</p> <p>๔. แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรมและจัดทำมาตรฐานทางจริยธรรม และ Dos &amp; Don't เพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรรับทราบและถือเป็นแนวปฏิบัติ</p>	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	สำนักปลัดเทศบาล