



มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน

เทศบาลตำบลคงสมบูรณ์

จัดทำโดย สำนักปลัด
เทศบาลตำบลคงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท
จังหวัดกาฬสินธุ์

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม	ข้อค้นพบ			
(1) กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	I1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่านปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอกเป็นไปตามตามขั้นตอน และระยะเวลา มากน้อยเพียงใด	เจ้าหน้าที่ไม่มีการปรับปรุงการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา	สำรวจ/ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ/ผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย	ทุกไตรมาส	ทุกสำนัก/กอง
	E11 การปฏิบัติหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด				
(2) การให้บริการและระบบ E-Service	E11 การปฏิบัติหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด	ผู้รับบริการขาดการมีส่วนร่วมในการปรับปรุง/พัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน	-ปรับปรุง/พัฒนาช่องทางแสดงความคิดเห็น/ให้ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานลงบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน -เผยแพร่การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่มีบุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการดำเนินงานบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน	ทุกไตรมาส	ทุกสำนัก/กอง
	E14 หน่วยงานเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด				

ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม	ข้อค้นพบ			
(3) ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ	E4 หน่วยงานมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย	หน่วยงานไม่มีช่องทางรองรับเรื่องเรียนทุจริต/เรียกรับสินบนที่หลากหลายเข้าถึงง่าย สะดวก รวดเร็ว	-พัฒนาช่องช่องทางร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ/สินบนในรูปแบบแบนเนอร์อื่นๆลงบนเว็บไซต์ในจุดที่สังเกตเห็นได้ง่ายและเข้าถึงสะดวกทุกช่วงเวลา -เผยแพร่ช่องทางร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ/สินบนในจุดผู้ที่มาติดต่อหน่วยงานสามารถเห็นได้ง่าย ได้แก่ บอร์ดติดประกาศ ฯลฯ	ตลอด งบประมาณ	ทุกสำนัก/กอง
	E9 หน่วยงานสามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถามหรือคำอธิบายให้แก่ท่านได้อย่างชัดเจนมากน้อย เพียงใด				
	E10 หน่วยงานมีช่องทางที่ท่านสามารถแจ้งให้ข้อมูลหรือร้องเรียนในกรณีที่มีเจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนหรือทุจริตต่อหน้าที่หรือไม่				

ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม	ข้อค้นพบ			
(4) กระบวนการการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ	119 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่านเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้องมากน้อยเพียงใด	บุคลากรในหน่วยงานบางรายไม่ทราบแนวปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของ	<p>- หน่วยงานควรกำหนดหรือระบุแนวทางการใช้ทรัพย์สินของราชการไว้ในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบวัสดุและ ครุภัณฑ์ในแต่ละส่วนงานงานเป็นระยะ</p> <p>- ประชาสัมพันธ์คู่มือ หรือแนวทางดังกล่าวให้บุคลากร ทราบปฏิบัติอย่างเคร่งและ กำชับให้บุคลากรภายใน หน่วยงานมีการขออนุญาตใน การยืมทรัพย์สินอย่างถูกต้อง</p> <p>-สร้างจิตสำนึกที่ดีในการรับผิดชอบต่อหน้าที่เพื่อให้ เกิดการแยกแยะระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนและ ผลประโยชน์ส่วนรวม รวมถึง การเสริมสร้างจิตสำนึกการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีตามมาตรฐานทางจริยธรรม</p>	ตลอด งบประมาณ	ทุกสำนัก/กอง
	120 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานมีความสะดวกมากน้อยเพียงใด	ราชการ หรือมีการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างไม่ถูกต้อง หรือ			
	121 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่านมีการขออนุญาตยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด	ขาดการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินเพื่อป้องกันไม่ให้นำไปใช้เพื่อ ประโยชน์ส่วนตัว			

ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม	ข้อค้นพบ			
(5) กระบวนการ สร้างความโปร่งใสใน การใช้งบประมาณ และ การจัดซื้อจัดจ้าง	17 ท่านทราบข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณของ หน่วยงานหรือส่วนงานที่ท่านปฏิบัติหน้าที่มาก น้อยเพียงใด	- บุคลากรบางรายใน หน่วยงานไม่ทราบข้อมูล เกี่ยวกับงบประมาณของ หน่วยงานหรือของส่วนงานที่ รับผิดชอบ	- เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ แผนการดำเนินงานและ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีให้บุคลากรภายใน หน่วยงานที่ได้รับทราบอย่าง ทั่วถึงผ่านช่องทางการสื่อสาร ต่างๆ เช่น ช่องทางออนไลน์ Line ,Facebook (หรือบอร์ด ประชาสัมพันธ์เป็นต้น) - จัดให้บุคลากรภายใน หน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการ จัดทำแผนการดำเนินงานและ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ หรือมีส่วนร่วมในกระบวนการ กำกับติดตามแผนการ ดำเนินงานและแผนการใช้จ่าย งบประมาณให้เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้เพื่อให้ บุคลากรได้เข้ามามีส่วนร่วมให้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์มี ความ คุ้มค่า และเกิด ผลประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน	ไตรมาส 1,2,4	สำนักปลัด เทศบาล
	18 ท่านเคยเข้าร่วมไปมีส่วนร่วมใน กระบวนการ งบประมาณมากน้อยเพียงใด	-บุคลากรบางรายใน หน่วยงาน ไม่เคยเข้าไปมีส่วน ร่วมใน กระบวนการ งบประมาณ			

ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม	ข้อค้นพบ			
(6) กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล	I27 ท่านทราบเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมหรือประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มากน้อยเพียงใด	เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรม/ประมวลจริยธรรม	จัดอบรมบรรยายให้ความรู้เรื่องมาตรฐานทางจริยธรรมและข้อกำหนดทางจริยธรรมแก่บุคลากรภายในหน่วยงาน	ไตรมาส 2-4	สำนักปลัดเทศบาล
(7) กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน	E10 หน่วยงานมีช่องทางที่ท่านสามารถแจ้งให้ข้อมูลหรือร้องเรียนในกรณีพบว่า มีเจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนหรือทุจริตต่อหน้าที่หรือไม่	มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังไม่มีหรือไม่ทราบว่ามีช่องทางการแจ้งข้อมูลหรือร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน	เผยแพร่ช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยจัดให้มีมาตรการคุ้มครองและปกป้องข้อมูลผู้แจ้งเบาะแส นอกจากนี้ควรเผยแพร่ช่องทางดังกล่าวในจุดที่บุคคลภายนอกสามารถสังเกตเห็นได้ง่าย เช่น บริเวณจุดให้บริการหรือจุดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน เป็นต้น	ตลอด งบประมาณ	ทุกสำนัก/กอง

การวิเคราะห์ข้อจำกัดของหน่วยงานในการดำเนินการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

.....

1. บุคลากรในสังกัดที่เข้ามาตอบแบบประเมินยังขาดความรู้ความเข้าใจในการประเมิน
2. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินไม่เพียงพอและต้องรับผิดชอบงานหลายที่
3. บุคลากรในสังกัดยังไม่เข้าใจขั้นตอนการใช้ทรัพย์สินของหน่วยงาน