

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ

ประเด็น	การวิเคราะห์ข้อมูล		การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ			
	ข้อคำถาม ITA	ผลการวิเคราะห์ข้อมูล	มาตรการ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	ส่วนงานที่รับผิดชอบ
๑.กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	i๒ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้มาติดต่อหรือผู้มารับบริการอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด	บุคลากรและประชาชนผู้มารับบริการมีความเห็นว่าการปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ประชาชนไม่เท่าเทียมกัน ยังมีการเลือกปฏิบัติอยู่บ้าง	ส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการให้บริการในรูปแบบออนไลน์ หรือ E-Service เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจหรือการเลือกปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยสร้างความเท่าเทียมในการดำเนินงานและช่วยให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น	๑.จัดทำเป็นสื่อรูปแบบต่าง ๆ เช่น แผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น แล้วเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน ได้รับทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ๒. ระบุขั้นตอนที่ใช้ในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการไว้ในคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงาน หรือคู่มือการให้บริการ ๓. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมีจิตสำนึกที่ดีในการให้บริการแก่ประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ทุกสำนัก/ทุกกอง

ประเด็น	การวิเคราะห์ข้อมูล		การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ			
	ข้อคำถาม ITA	ผลการวิเคราะห์ข้อมูล	มาตรการ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ส่วนงานที่ รับผิดชอบ
๒.การให้บริการและระบบออนไลน์(E-Service)	E๙ ท่านเคยใช้งานระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ของหน่วยงานหรือไม่	ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าไม่เคยใช้ระบบการให้บริการออนไลน์(E-Service) ของหน่วยงาน	๑.พัฒนาระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ที่เป็นงานบริการหลักของหน่วยงาน ๒.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การให้บริการผ่านระบบ E-Service ให้บุคคลภายนอกได้รับทราบโดยทั่วถึง	๑.จัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติ และการกำกับดูแลตรวจสอบ เพื่อสร้างความชัดเจนและความเข้าใจที่ถูกต้องในการให้บริการออนไลน์ (E-Service) แก่บุคลากรทุกระดับ ๒. กำชับเจ้าหน้าที่ทุกคนให้ประชาสัมพันธ์การให้บริการผ่านระบบ E-Service ให้บุคคลภายนอกได้รับทราบโดยทั่วถึง	๑ ต.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๘	ทุกสำนัก/ทุกกอง โดยมีสำนักปลัดเป็นผู้รับผิดชอบหลัก

ประเด็น	การวิเคราะห์ข้อมูล		การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ			
	ข้อคำถาม ITA	ผลการวิเคราะห์ข้อมูล	มาตรการ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ส่วนงานที่ รับผิดชอบ
๓.ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลภาครัฐ	E๔, E๕	ประชาชนผู้มารับบริการมีความเห็นความเห็นว่าช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานเข้าถึงได้ยาก รวมถึงข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ให้ประชาชนหรือผู้รับบริการได้รับทราบนั้นยังขาดความชัดเจนเพียงพอ	๑.จัดให้มีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผ่านช่องทางที่หลากหลายและอำนวยความสะดวกในการเข้าใช้งาน โดยดำเนินการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานในเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีความครบถ้วนเป็นปัจจุบัน ๒.จัดทำช่องทางการสื่อสารสองทางและเผยแพร่ช่องทางดังกล่าวในจุดที่บุคคลภายนอกสามารถสังเกตเห็นได้โดยง่าย ๓.มีมาตรการคุ้มครองและปกปิดข้อมูลผู้แจ้งเบาะแสการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน	๑.จัดทำข้อมูลข่าวสารและปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน ๒. ทำการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงานผ่านช่องทางต่างๆเช่น เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน อินโฟกราฟิกส์ แผ่นพับและบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานเป็นต้น ๓.ประสานผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ของหน่วยงานให้จัดทำช่องทางการสื่อสารลักษณะสองทางและเผยแพร่บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ๔.จัดทำมาตรการคุ้มครองและปกปิดข้อมูลผู้แจ้งเบาะแสการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานแล้วเผยแพร่บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน	๑ ต.ค. ๖๗- ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด

ประเด็น	การวิเคราะห์ข้อมูล		การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ			
	ข้อคำถาม ITA	ผลการวิเคราะห์ข้อมูล	มาตรการ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	ส่วนงานที่รับผิดชอบ
๔.กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	๑๐ , ๑๒	-บุคลากรในหน่วยงานมีการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างไม่ถูกต้อง -ขาดการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินเพื่อป้องกันไม่ให้นำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว	๑.กำหนดแนวทางมาตรการในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ๒.เสริมสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรใช้ทรัพย์สินของทางราชการ อย่างถูกต้อง ๓. กำกับ/ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ อย่างสม่ำเสมอ ป้องกันการใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว	๑.จัดทำมาตรการในการใช้/การยืมใช้ทรัพย์สินของทางราชการ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงานถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒. กำชับเจ้าหน้าที่ทุกคนถือปฏิบัติตามมาตรการในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ โดยมีการกำหนดบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืน ๓. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ๔.รายงานการตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการเป็นประจำทุกเดือน/ทุกไตรมาส	๑ ต.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด, กองคลัง, หน่วยตรวจสอบภายใน

ประเด็น	การวิเคราะห์ข้อมูล		การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ			
	ข้อคำถาม ITA	ผลการวิเคราะห์ข้อมูล	มาตรการ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	ส่วนงานที่รับผิดชอบ
๕.กระบวนการสร้างความโปร่งใสการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง	1๔ 1๕ 1๖ ๐๙ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ๐๑๗ รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง การรายงานผลการดำเนินงานยังขาดองค์ประกอบ ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ไม่พบข้อมูลโครงการ แต่หน่วยงานได้มีการจัดทำข้อมูลรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีที่มีเนื้อหาและองค์ประกอบถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์แต่มีข้อผิดพลาดด้านการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์	๑.พัฒนาวิธีเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินงานแผนใช้จ่ายงบประมาณและแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒.มีมาตรการในการป้องกันการทุจริตหรือส่งเสริมความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน	๑. จัดทำและเผยแพร่ข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานประจำปีที่มีเนื้อหาและองค์ประกอบถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การประเมิน โดยให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลในส่วนของเนื้อหาการกำกับติดตาม และการสรุปผลของการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อให้สาธารณชนสามารถเข้าถึง ใช้ประโยชน์และเป็นการเปิดโอกาสให้สาธารณชนได้มีส่วนร่วมและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน ๒.กำหนดและเผยแพร่มาตรการในการป้องกันการทุจริตเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน	๑ ต.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด, กองคลัง, หน่วยตรวจสอบภายใน

ประเด็น	การวิเคราะห์ข้อมูล		การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ			
	ข้อคำถาม ITA	ผลการวิเคราะห์ข้อมูล	มาตรการ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	ส่วนงานที่รับผิดชอบ
๖.กระบวนการตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล	๑๕ ○ ๑๘	๑.บุคลากรในหน่วยงานบางรายยังขาดความเชื่อมั่นในกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ๒.ผู้บังคับบัญชาบางรายเคยให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานทำธุรกรรมส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา	๑.มีมาตรการเสริมสร้างจิตสำนึกการใช้อำนาจอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่เอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือพวกพ้อง ๒.ส่งเสริมการให้ข้อมูลเบาะแส หรือร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน	๑. จัดทำประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น และประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ๒. จัดประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและบุคลากรในหน่วยงานเพื่อร่วมรับทราบลงแนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ๓.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบผ่านช่องทางสื่อสารที่หลากหลาย เช่นเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน เว็บบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน และแผ่นพับประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ๔.จัดทำมาตรการคุ้มครองและปกปิดข้อมูลผู้ให้เบาะแสหรือร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ มาตรการคุ้มครองดังกล่าว	๑ ต.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด,

ประเด็น	การวิเคราะห์ข้อมูล		การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ			
	ข้อคำถาม ITA	ผลการวิเคราะห์ข้อมูล	มาตรการ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	ส่วนงานที่รับผิดชอบ
๗.กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน	1๑๓ 1๑๔ 1๑๕ E๔ E๕ E๖ E๗	๑.การรับรู้ของบุคลากรในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้ความสำคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง ความพยายามของหน่วยงานในการป้องกันการทุจริต โดยการจัดทำมาตรการภายในหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ การกำกับติดตามการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมและการลงโทษอย่างจริงจังหากพบว่ามีกรกระทำทุจริต ๒. ผู้มาติดกต่อขอรับบริการบางรายมีความเห็นว่า ช่องทางการติดต่อ/เผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานเข้าถึงได้ยาก ขาดความชัดเจนเพียงพอและขาดการเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมของสาธารณชนในการปรับปรุง	๑.จัดให้มีคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อกำกับติดตามการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒.มีมาตรการในการป้องกันการทุจริตที่มีสภาพบังคับหรือบทลงโทษอย่างจริงจังเมื่อพบการกระทำผิด ๓.เผยแพร่ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ผ่านช่องทางออนไลน์ให้สาธารณชนทราบโดยทั่วกันในจุดที่	๑. ดำเนินการสรรหา คัดเลือกคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒.กำหนดและเผยแพร่มาตรการการตรวจสอบและกำหนดบทลงโทษเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานที่กระทำผิดทั้งวินัยและอาญา ๓.จัดประชุมบุคลากรในหน่วยงานเพื่อร่วมรับทราบมาตรการตรวจสอบและบทลงโทษเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่กระทำการทุจริต	๑ ต.ค. ๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด,

		พัฒนาการดำเนินงาน/โครงการที่ ตอบสนองต่อความต้องการของ ประชาชนอย่างแท้จริง	สังเกตเห็นได้โดยง่าย และให้มีมาตรการ คุ้มครองและปกป้อง ข้อมูลผู้แจ้งเบาะแส			
--	--	---	---	--	--	--