

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ			
(๑) กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	i๖ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการให้เงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์ แก่บุคคลภายนอกเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคตหรือไม่	บุคลากรหน่วยงานยังมีการให้เงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัลหรือผลประโยชน์ แก่บุคคลภายนอกเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต อยู่บ้าง	กำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกคนดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนไม่ให้เงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัลหรือผลประโยชน์แก่บุคคลภายนอกเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต อย่างเคร่งครัด และส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมีจิตสำนึกที่ดีในการให้บริการประชาชนอย่างเท่าเทียมและตระหนักถึงโทษที่จะได้รับตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ไตรมาส ๑-๔	ทุกหน่วยงาน โดยสำนัก ปลัดเทศบาล เป็น ผู้รับผิดชอบหลัก
(๒) การให้บริการและระบบ E-Service	e๑๑ การปฏิบัติหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด	ประชาชนผู้มารับบริการบางรายยังไม่ทราบว่าเทศบาลมีระบบการให้บริการออนไลน์	หน่วยงานควรประชาสัมพันธ์ทุกช่องทาง การให้บริการและระบบ E-Service ให้ประชาชนได้ทราบถึงช่องทางการติดต่อให้ทั่วถึงมากขึ้น	ไตรมาส ๑-๔	งาน ประชาสัมพันธ์ สำนัก ปลัดเทศบาล

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ			
(๓) ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ	e๑๐ หน่วยงานมีช่องทางที่ท่านสามารถแจ้ง ให้ข้อมูล หรือร้องเรียน ในกรณีที่มีพบบ่ามีเจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนหรือทุจริตต่อหน้าที่ หรือไม่	หน่วยงานมีช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย และประชาชนสามารถติชมหรือแสดงความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการได้โดยง่าย แต่ประชาชนบางรายไม่ทราบว่า มีช่องทางนั้นอยู่	ดำเนินการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ช่องทางการติดต่อสื่อสารหรือการแจ้งเรื่องร้องเรียนให้ทั่วถึงและปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลแก่ผู้ร้องเรียน หากไม่ประสงค์จะเปิดเผย	ไตรมาส ๑-๔	ทุกหน่วยงาน โดยสำนักปลัดเทศบาล เป็นผู้รับผิดชอบหลัก
(๔) กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ	i๒๒ บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด	ประชาชนบางรายหรือภาคเอกชน มีการยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง	หน่วยงานควรระบุขั้นตอนและแนวทางในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการตามประเภทงานด้านต่างๆ ไว้ในคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการให้แก่บุคคลภายนอก ในการขออนุญาตยืมทรัพย์สินอย่างถูกต้องและควรมีแนวทางในการกำกับดูแล ตรวจสอบ เพื่อป้องกันมิให้นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง	ไตรมาส ๑-๔	งานพัสดุ (กองคลัง)

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ			
(๕) กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง	i๑๐ หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด	บุคลากรบางรายในหน่วยงานใช้งบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง นอกจากนั้น บุคลากรบางราย เบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ	หน่วยงานควรจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงในการทุจริต ในประเมินการเบิกจ่าย และกำหนดมาตรการสำหรับการป้องกันการทุจริตจากการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ ตลอดจน บังคับใช้จนเกิดผลสัมฤทธิ์	ไตรมาส ๑	ทุกหน่วยงาน โดยสำนักปลัดเทศบาล เป็นผู้รับผิดชอบหลัก
(๖) กระบวนการควบคุมตรวจสอบ การใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล	i๑๖ ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด	บุคลากรบางราย ยังไม่ทราบรายละเอียดที่ชัดเจนเกี่ยวกับการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชาของตนเองและ กระบวนการบริหารงานบุคคล	แจ้งเวียนประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนเทศบาลให้เจ้าหน้าที่ในองค์กรได้รับทราบ และถือปฏิบัติอย่างทั่วถึง	ไตรมาส ๑-๔	งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ			
(๗) กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน	i๒๙ หากท่านพบเห็นการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน ท่านมั่นใจที่จะแจ้ง ให้ข้อมูลหรือร้องเรียนต่อส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้มากน้อยเพียงใด	บุคลากรบางรายยังไม่ทราบรายละเอียดที่ชัดเจนเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน	๑.เพิ่มวิธีการและช่องทางการประชาสัมพันธ์ช่องทาง การแจ้งข้อมูลการทุจริตให้หลากหลายช่องทาง เพื่อให้ประชาชนได้รับอย่างทั่วถึงและให้ได้มากที่สุด ๒.ทำความเข้าใจกับประชาชนให้กล้าที่จะแจ้งข้อมูลการทุจริต เนื่องจากมีมาตรการปกปิดข้อมูลผู้แจ้งไว้เป็นความลับ	ไตรมาส ๑-๔	งานนิติการ สำนัก ปลัดเทศบาล