



มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

จัดทำโดย
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด
เทศบาลตำบลนาทัน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ประเด็น/มาตรการ	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม	ข้อค้นพบ			
๑. กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	๑๑.การปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่านเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด	เจ้าหน้าที่ไม่มีการปรับปรุงการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา	สำรวจ/ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ไตรมาสที่ ๑-๔	ทุกสำนัก/กอง
	E๕ หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน				
๒. การให้บริการและระบบ E-Service	E๕ หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน	ผู้รับบริการขาดการมีส่วนร่วมในการปรับปรุง/พัฒนาการดำเนินการของหน่วยงาน	-ปรับปรุง/พัฒนาช่องทางแสดงความคิดเห็น/ให้ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานลงบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน -เผยแพร่การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่มีบุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการดำเนินงานบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน	ไตรมาสที่ ๑-๔	ทุกสำนัก/กอง
	E๗ หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน				

ประเด็น/มาตรการ	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม	ข้อค้นพบ			
๓. ช่องทางและรูปแบบการ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ	E๔ หน่วยงานมีช่องทางการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย	หน่วยงานไม่มีช่องทาง ร้องเรียนทุจริต/เรียกรับ สินบนที่หลากหลายเข้าถึง ง่าย สะดวก รวดเร็ว	-พัฒนาช่องทางร้องเรียน ทุจริตและประพฤติมิชอบ/ สินบนในรูปแบบแบนเนอร์ อื่นๆลงบนเว็บไซต์ในจุดที่ สังเกตเห็นได้ง่ายและ เข้าถึงสะดวกทุกช่วงเวลา -เผยแพร่ช่องทางร้องเรียน ทุจริตและประพฤติมิชอบ/ สินบน ในจุดที่ผู้มาติดต่อ หน่วยงานสามารถเห็นได้ ง่ายได้แก่ บอร์ดติด ประกาศ ฯลฯ	ทุกไตรมาส	ทุกสำนักกอง
	E๕ หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควร ได้รับทราบอย่างชัดเจน				
	E๖ หน่วยงานสามารถสื่อสาร ตอบข้อ ซักถามหรือคำอธิบายให้แก่ท่านได้อย่าง ชัดเจนมากน้อยเพียงใด				

ประเด็น/ มาตรการ	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม	ข้อค้นพบ			
๔.กระบวนการ กำกับดูแลการใช้ ทรัพย์สินของ ราชการ	๑๐ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่านมีการขอ ยืมหรือขอใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานอย่าง ถูกต้องตามขั้นตอนหรือแนวปฏิบัติมากน้อย เพียงใด	บุคลากรในหน่วยงานบาง รายไม่ทราบแนวปฏิบัติที่ ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ ทรัพย์สินของราชการ	-หน่วยงานควรกำหนดหรือระบุ แนวทางการใช้ทรัพย์สินของ ราชการไว้ในคู่มือมาตรฐานการ ปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบ วัสดุและครุภัณฑ์ในแต่ละส่วน งานเป็นระยะ -ประชาสัมพันธ์คู่มือ หรือ แนวทางดังกล่าวให้บุคลากรถือ ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและกำชับ ให้บุคลากรภายในหน่วยงานมี การขออนุญาตในการยืม ทรัพย์สินอย่างถูกต้อง -สร้างจิตสำนึกที่ดีในการ รับผิดชอบต่อหน้าที่เพื่อให้เกิด การแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม รวมถึงการเสริมสร้างจิตสำนึก การเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีตาม มาตรฐานทางจริยธรรม	ทุกไตรมาส	ทุกสำนัก/กอง
	๑๑ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่านเคยนำ ทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้เพื่อประโยชน์ ส่วนตัวบ่อยครั้งมากน้อยเพียงใด	หรือมีการขอยืมทรัพย์สิน ของทางราชการไปใช้ ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง หรือขาดการกำกับดูแล และตรวจสอบการใช้ ทรัพย์สินเพื่อป้องกันไม่ให้ นำไปใช้เพื่อประโยชน์ ส่วนตัว			
	๑๒ การกำกับดูแลและตรวจสอบทรัพย์สิน ของหน่วยงานสามารถป้องกันการนำทรัพย์สิน ของหน่วยงานไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวได้ มากน้อยเพียงใด				

ประเด็น/มาตรการ	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม	ข้อค้นพบ			
๕. กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง	1๔ หน่วยงานของท่านใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด	-บุคลากรบางรายในหน่วยงานไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงานหรือของส่วนงานที่รับผิดชอบ	-เผยแพร่และประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้รับทราบอย่างทั่วถึงผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ เช่น ช่องทางออนไลน์ (Line , Facebook) หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น -จัดให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณหรือมีส่วนร่วมในกระบวนการกำกับติดตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เพื่อให้บุคลากรได้เข้ามามีส่วนร่วมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์มีความคุ้มค่า และเกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน	ทุกไตรมาส	สำนักปลัด/กองคลัง
	1๖ หน่วยงานของท่านมีการใช้งบประมาณหรือการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมากน้อยเพียงใด	-บุคลากรบางรายในหน่วยงานไม่เคยเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณ			

ประเด็น/มาตรการ	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม	ข้อค้นพบ			
๖. กระบวนการควบคุม ตรวจสอบ การใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล	๑๘ ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาของท่านสั่งให้ทำในสิ่งที่เป็นการทำงานหรือประพฤติน่าขบขันบ่อยครั้ง มากน้อยเพียงใด	เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรม/ประมวลจริยธรรม	จัดอบรมบรรยายให้ความรู้เรื่องมาตรฐานทางจริยธรรมและข้อกำหนดทางจริยธรรมแก่บุคลากรในหน่วยงาน	ไตรมาส ๒-๔	สำนักปลัด
๗. กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน	๑๓ ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่านให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตมากน้อยเพียงใด ๑๔ ท่านคิดว่าการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตของหน่วยงานท่านสามารถป้องกันได้มากน้อยเพียงใด	ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่านให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตไม่ครบทุกกระบวนการตามภารกิจ	หน่วยงานสามารถป้องกันปัญหาการทุจริตทุกกระบวนการตามภารกิจ	ตลอดปีงบประมาณ	ทุกสำนัก/กอง

การวิเคราะห์ข้อจำกัดของหน่วยงานในการดำเนินการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

๑. บุคลากรในสังกัดที่เข้ามาตอบแบบประเมินยังขาดความรู้ความเข้าใจในการประเมิน
๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินไม่เพียงพอและต้องรับผิดชอบงานหลายหน้าที่
๓. บุคลากรในสังกัดไม่เข้าใจในขั้นตอนการใช้ทรัพยากรสินของหน่วยงาน