



มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลคำกาว

จัดทำโดย

เทศบาลตำบลคำกาว อำเภอหนองสูง

จังหวัดกาฬสินธุ์

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานเทศบาลตำบลคำกาว

ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/การปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม	ข้อค้นพบ			
1.กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	1.เจ้าหน้าที่หน่วยงานของท่านปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอกเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาอย่างน้อยเพียงใด	ผู้มารับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลกับประชาชนนั้นยังขาดความชัดเจนเพียงพอ	--หน่วยงานควรมีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผ่านช่องทางที่หลากหลายสะดวกในการเข้าใช้งาน --เผยแพร่ช่องทางร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ/สื่อบนในจุดผู้มาติดต่อหน่วยงานสามารถเห็นได้ง่าย	ทุกไตรมาส	ทุกสำนัก/กอง
	E12 การปฏิบัติหรือการให้บริการ				
2.การให้บริการและระบบ E-service	E13 การปฏิบัติหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ขึ้นกว่าปีที่ผ่านมามากน้อยเพียงใด	ผู้รับบริการขอทราบการมีส่วนร่วมในการปรับปรุง/พัฒนาการดำเนินการของหน่วยงาน	-ปรับปรุง/พัฒนาช่องทางแสดงความคิดเห็น/ให้ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานลงเว็บไซต์ของหน่วยงาน -เผยแพร่การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่มีบุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการดำเนินงานบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน	ทุกไตรมาส	ทุกสำนัก/กอง
	E14 หน่วยงานเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้าไปมีส่วนร่วมปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้ดีขึ้นมากน้อยเพียงใด				
3.ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ	E7ประสิทธิภาพการสื่อสาร	หน่วยงานไม่มีช่องทางร้องเรียนทุจริต/เรียกรับสินบนที่หลากหลายเข้าถึงง่าย สะดวกรวดเร็ว	-พัฒนาช่องทางร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ/สื่อบนในรูปแบบอื่นๆลงเว็บไซต์ในจุดที่สังเกตเห็นได้ง่ายและเข้าถึงสะดวกทุกช่วงเวลา -เผยแพร่ช่องทางร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ/สื่อบน ในจุดที่ผู้มาติดต่อหน่วยงานสามารถเห็นได้ง่ายได้แก่ เบอร์ติดต่อประกาศ ฯลฯ	ทุกไตรมาส	ทุกสำนัก/กอง
	E8 ประสิทธิภาพการสื่อสารเจ้าหน้าที่หน่วยงานของท่านปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอกเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาน้อยเพียงใด				

ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ			ขั้นตอน/การปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม	ข้อค้นพบ				
4.กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	119. ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่านเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้องมากน้อยเพียงใด	บุคคลในหน่วยงานบางรายไม่ทราบแนวปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการหรือมีการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างไม่ถูกต้องหรือขาดการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินเพื่อป้องกันไม่ให้นำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว		--หน่วยงานควรกำหนดหรือระบุแนวทางการใช้ทรัพย์สินของราชการไว้ในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานโดยมีการตรวจสอบวัสดุและครุภัณฑ์ในแต่ละส่วนงานเป็นระยะ -ประชาสัมพันธ์คู่มือ หรือแนวทางดังกล่าวให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและกำกับให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีการขออนุญาตในการยืมทรัพย์สินอย่างถูกต้อง - สร้างจิตสำนึกที่ดีในการรับผิดชอบต่อหน้าที่เพื่อให้เกิดการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม รวมถึงการเสริมสร้างจิตสำนึกการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีตามมาตรฐานทางจริยธรรม	ตลอดปีงบประมาณ	ทุกสำนัก/กอง
	120 ขั้นตอนการอนุญาตเพื่อขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานมีความสะดวกมากน้อยเพียงใด					
	121 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่านมีการอนุญาตยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างถูกต้องมากน้อยเพียงใด					
	E8 ประสิทธิภาพการสื่อสารเจ้าหน้าที่หน่วยงานของท่านปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอกเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดเพียงใด					

ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/การปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม	ข้อค้นพบ			
5.กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง	17.ท่านทราบข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงานที่ท่านปฏิบัติหน้าที่มากน้อยเพียงใด	-บุคคลในหน่วยงานบางรายไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงานหรือของส่วนงานที่รับผิดชอบ	--เผยแพร่และประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีให้บุคลากรภายในทราบอย่างทั่วถึงผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆเช่นทางออนไลน์ (line Facebook) หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น -จัดให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณหรือมีส่วนร่วมในกระบวนการกำกับติดตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้เพื่อให้บุคลากรได้เข้ามามีส่วนร่วมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์มีความคุ้มค่า และเกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน	ไตรมาส 1, 2, 4	สำนักปลัด งาน แผนและ งบประมาณ
	18 ท่านเคยเข้าร่วมไม่มีย่อยเพียงใด	-บุคลากรบางรายในหน่วยงานไม่เคยเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณ			

ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่งานปฏิบัติ		ขั้นตอน/การปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม	ข้อค้นพบ			
6.กระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล	127.ท่านทราบเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมหรือประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่านมากน้อยเพียงใด	เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรม/ประมวลจริยธรรม	จัดอบรมบรรยายให้ความรู้เรื่องมาตรฐานทางจริยธรรมและข้อกำหนดทางจริยธรรมแก่บุคลากรในหน่วยงาน	ไตรมาส2,4	สำนักปลัดเทศบาล
7.กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกัน การทุจริตในหน่วยงาน	E10 หน่วยงานมีช่องทางที่ท่านสามารถแจ้งให้ข้อมูลหรือร้องเรียนในกรณีที่ท่านพบว่ามีเจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนหรือทุจริตต่อหน้าที่หรือไม่	มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังไม่มีการแจ้งข้อมูลหรือร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน	เผยแพร่ช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ โดยจัดให้มีมาตรการคุ้มครองและปกป้องข้อมูลผู้แจ้งเบาะแส นอกจากนี้ควรเผยแพร่ช่องทางดังกล่าวในจุดที่บุคคลภายนอกสามารถสังเกตเห็นได้ง่าย เช่น บริเวณจุดให้บริการหรือจุดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน เป็นต้น	ตลอดปีงบประมาณ	ทุกสำนัก/กอง

การวิเคราะห์ข้อจำกัดของหน่วยงานในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ

ของเทศบาลตำบลคำกาว

1. บุคลากรในสังกัดที่เข้ามาตอบแบบประเมินยังขาดความรู้ความเข้าใจในการประเมิน
2. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินไม่เพียงพอและต้องรับผิดชอบงานหลายหน้าที่
3. บุคลากรในสังกัดไม่เข้าใจขั้นตอนการใช้ทรัพยากรของหน่วยงาน