

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	มาตรการ			
(๑) กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	e๑ หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาอย่างน้อยเพียงใด	๑. จัดทำคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานหรือการให้บริการที่กำหนดขั้นตอนและระยะเวลาให้ชัดเจน	๑. จัดทำอินโฟกราฟิกคู่มือบริการประชาชนที่มีขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการของแต่ละภารกิจ โดยประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ รวมถึงติดไว้บริเวณหน้าห้องที่ให้บริการให้ผู้รับบริการได้ทราบ	ไตรมาส ๑-๔	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
	e๒ หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ มากน้อยเพียงใด	๒. เผยแพร่คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานหรือการให้บริการให้พนักงาน เจ้าหน้าที่และผู้มาใช้บริการทราบ	๒. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่คู่มือการให้บริการให้แก่ผู้รับบริการได้รับทราบผ่านช่องทางการติดต่อของหน่วยงานทุกช่องทาง	ไตรมาส ๑-๔	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
			๓. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ช่องทางการให้บริการในรูปแบบออนไลน์ เพื่อลดการใช้ดุลพินิจหรือการเลือกปฏิบัติในภารกิจหรือบริการ ซึ่งจะช่วยสร้างความเท่าเทียมในการดำเนินงานและช่วยให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น	ไตรมาส ๑-๔	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
			๔. แจ้งเวียนให้บุคลากรภายในทราบและกำชับให้ดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด	ไตรมาส ๑-๔	สำนักปลัดเทศบาล

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	มาตรการ			
(๒) การให้บริการและระบบ E-Service	e๑ หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด	๑. จัดทำคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานหรือการให้บริการที่กำหนดขั้นตอนและระยะเวลาให้ชัดเจน	๑. ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานและคู่มือการบริการของเทศบาลเมืองแม่เหียะ โดยมุ่งเน้นการอำนวยความสะดวกและการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้ผู้มารับบริการได้รับบริการที่รวดเร็วกว่าที่ผ่านมา	ไตรมาส ๑-๔	สำนักปลัดเทศบาล งานการเจ้าหน้าที่
	e๒ หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ มากน้อยเพียงใด	๒. เผยแพร่คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานหรือการให้บริการให้พนักงาน เจ้าหน้าที่และผู้มาใช้บริการทราบ	๒. ให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ผ่านการดำเนินการโครงการ หรือกิจกรรมต่างๆ เช่น ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนา	ไตรมาส ๒	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ
	e๓ หน่วยงานเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด	๓. จัดช่องทางติดต่อสอบถามข้อมูลที่เป็นการสื่อสารสองทางและช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของผู้มาติดต่อหรือผู้รับบริการและพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน ผ่านระบบ Line Official เว็บไซต์เทศบาล รวมถึงการแนะนำ ทิชม การให้บริการ	๓. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ช่องทางการให้บริการในรูปแบบออนไลน์ หรือ E-Service ให้บุคคลภายนอกทราบโดยทั่วถึงเพื่อลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่	ไตรมาส ๑-๔	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ
	e๔ ท่านเคยใช้งานระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ของหน่วยงานหรือไม่	๔. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือให้คำแนะนำในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการดำเนินงาน			

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	มาตรการ			
(๓) ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาคีรัฐ	E๔ หน่วยงานมีช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย มากน้อยเพียงใด	พัฒนาวิธีการเข้าถึงช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้หลากหลายและมีประสิทธิภาพ	๑. จัดให้มีช่องทางเผยแพร่ผลงาน หรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนให้เป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์ของเทศบาลเมืองแม่เหิยะรวมถึงผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์อื่นๆ ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น	ไตรมาส ๑-๔	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
			๒. ปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีความครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน	ไตรมาส ๑-๔	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
			๒. เพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร เพื่ออำนวยความสะดวกและรวดเร็ว เช่น Social network , Q&A , E-Service	ไตรมาส ๑-๔	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
			๓. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางที่สามารถแจ้งให้ข้อมูล หรือร้องเรียน ในกรณีที่มีปัญหาที่มีเจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนหรือทุจริตต่อหน้าที่ผ่านทางเว็บไซต์หลัก	ไตรมาส ๑-๔	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	มาตรการ			
๔. กระบวนการกำกับ ดูแลการใช้ทรัพย์สิน ของราชการ	๑๑ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่นำทรัพย์สิน ของราชการไปใช้เพื่อ ประโยชน์ส่วนตัว มากน้อย เพียงใด	๑. สร้างความเข้าใจในการ ปฏิบัติตามขั้นตอนในการยืม ทรัพย์สินของทางราชการไป ปฏิบัติงาน	๑. จัดทำคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เพื่อ กำหนดขั้นตอนและแนวทางการยืมใช้ ทรัพย์สินของทางราชการด้านต่างๆ	ไตรมาส ๑-๔	หน่วยตรวจสอบ ภายใน
		๒. จัดทำคู่มือขั้นตอนและแนว ทางการยืมใช้ทรัพย์สินของทาง ราชการตามประเภทงานต่างๆ	๒. เพิ่มมาตรการกำกับดูแล และตรวจสอบ วัสดุและครุภัณฑ์ในแต่ละส่วนงาน	ไตรมาส ๑-๔	หน่วยตรวจสอบ ภายใน
		๓. กำหนดแนวทางการกำกับ ดูแลตรวจสอบเพื่อป้องกันมิให้มี การนำทรัพย์สินของทาง ราชการไปใช้ประโยชน์ในทาง ส่วนตัวหรือพวกพ้อง	๓. ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิด จากการใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อ ประโยชน์ส่วนตัวและกำหนดมาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ไตรมาส ๑-๔	สำนักปลัดเทศบาล งานการเจ้าหน้าที่
			๔. ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ดำเนินการ ตรวจสอบการอย่างน้อย ปละ ๑ ครั้ง	ไตรมาส ๔	หน่วยตรวจสอบ ภายใน
			๕. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่คู่มือมาตรฐานการ ปฏิบัติงานผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ภายใน หน่วยงาน	ไตรมาส ๑-๔	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗					
ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	มาตรการ			
๕. กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง	๕ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่เบิกจ่ายเงินเป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด	๑. จัดทำรายการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นปัจจุบัน	๑. จัดประชุมชี้แจงแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี	ไตรมาส ๑-๔	กองคลัง
		๒. ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจให้บุคลากรในหน่วยงาน	๒. เผยแพร่การใช้งบประมาณผ่านเว็บไซต์ของเทศบาลเมืองแม่เหิยะ	ไตรมาส ๑-๔	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
		๓. จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสร้างการรับรู้แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาวัสดุ	๓. ประเมินความเสี่ยงการทุจริตประเด็นการเบิกจ่ายเงินและกำหนดมาตรการสำหรับการป้องกันการทุจริตจากการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ	ไตรมาส ๑-๔	หน่วยตรวจสอบภายใน
		๔. แผนการใช้จ่ายงบประมาณรวมถึงการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างเปิดเผยและพร้อมรับการตรวจสอบทุกภาคส่วนตลอดจนการจัดทำรายงานผลอย่างสม่ำเสมอ	๔. ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ดำเนินการตรวจสอบการอย่างน้อย ปลาย ๑ ครั้ง	ไตรมาส ๔	หน่วยตรวจสอบภายใน
			๕. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ สรุปรายงานประจำเดือนและเสนอให้ ผู้บริหารทราบทุกครึ่ง	ไตรมาส ๑-๔	กองคลัง

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗					
ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	มาตรการ			
(๖) กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล	๑๗ ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่าน มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด	๑. ประชาสัมพันธ์บุคลากรให้ทราบข้อมูลรายละเอียดของตำแหน่งงาน	๑. จัดกิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีในการรับผิดชอบต่อหน้าที่ หรือการเสริมสร้างจิตสำนึกการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีตามมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่ผู้บังคับบัญชา	ไตรมาส ๑-๔	สำนักปลัดเทศบาล งานการเจ้าหน้าที่
	๑๘ ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่าน มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำในสิ่งที่เป็นการทุจริตหรือประพฤตินิมิชอบ มากน้อยเพียงใด	๒. เสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีในการรับผิดชอบต่อหน้าที่หรือการเสริมสร้างจิตสำนึกการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดี ตามมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่ผู้บังคับบัญชา	๒. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น และแนวทางปฏิบัติตามประกาศจริยธรรมของข้าราชการ ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เทศบาลเมืองแม่เหียะให้เจ้าหน้าที่ได้ทราบ	ไตรมาส ๑-๔	สำนักปลัดเทศบาล งานการเจ้าหน้าที่
		๓. กำหนดแนวทางการกำกับดูแลตรวจสอบเพื่อป้องกันการใช้อำนาจหรือการสั่งการของผู้บังคับบัญชา	๓. ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดจากการใช้อำนาจหรือการสั่งการของผู้บังคับบัญชาและกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง	ไตรมาส ๑-๔	สำนักปลัดเทศบาล งานการเจ้าหน้าที่
			๔. เผยแพร่ช่องทางการร้องเรียนในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาสั่งให้กระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือกระทำการทุจริตให้บุคคลภายนอกได้ทราบด้วย	ไตรมาส ๑-๔	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗					
ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	มาตรการ			
(๓) กลไกและ มาตรการในการแก้ไข และป้องกันการทุจริต ภายในหน่วยงาน	i๘ ผู้บังคับบัญชาใน หน่วยงานของท่าน มีการสั่ง ให้เจ้าหน้าที่ทำในสิ่งที่เป็ นการทุจริตหรือประพฤตมิ ชอบ มากน้อยเพียงใด	๑. เผยแพร่ช่องทางการการแจ้ง ให้ข้อมูล หรือเรื่องร้องเรียน ใน กรณี queพบว่ามีกรทุจริต	๑. ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ทราบช่อง ทางการแจ้งให้ข้อมูลหรือเรื่องร้องเรียน ใน กรณี queพบเห็นการทุจริตภายในหน่วยงาน และสร้างความมั่นใจว่าจะไม่มีการเปิดเผย ข้อมูลผู้ร้อง	ไตรมาส ๑-๔	สำนักปลัดเทศบาล
	i๑๑ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่นำทรัพย์สิน ของราชการไปใช้เพื่อ ประโยชน์ส่วนตัว มากน้อย เพียงใด	๒. จัดกิจกรรม/โครงการ ฝึกอบรมสอดแทรกสาระด้าน จริยธรรมและความโปร่งใสของ เจ้าหน้าที่รัฐ	๒. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องที่ สามารถแจ้งให้ข้อมูล หรือร้องเรียน ในกรณี que พบว่ามีเจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนหรือ ทุจริตต่อหน้าที่บนเว็บไซต์	ไตรมาส ๑-๔	สำนักปลัดเทศบาล
	e๓ ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่ เรียกรับสินบน เพื่อแลกกับ การปฏิบัติงานหรือ ให้บริการแก่ท่าน หรือไม่		๓. จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัย และการป้องกันและแก้ไขการทุจริต พนักงาน สวนทองถิ่น ให้กับผู้บริหารทองถิ่น สมาชิก สภา ทองถิ่น และเจ้าหน้าที่	ไตรมาส ๑-๔	สำนักปลัดเทศบาล
			๔. แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนเรื่อง จริยธรรมและจัดทำมาตรฐานทางจริยธรรม และ Dos&Don't เพื่อเผยแพร่ให้บุคลากร รับทราบและถือเป็นแนวปฏิบัติ	ไตรมาส ๒	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ