

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ			
(๑) กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	e๑ หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด	ประชาชนผู้มารับบริการเห็นว่า การปฏิบัติงาน/ให้บริการของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอน และระยะเวลาที่กำหนด และมีการให้บริการกับผู้มาติดต่ออย่างไม่เป็นธรรมและเลือกปฏิบัติ	๑. จัดทำอินโฟกราฟิกคู่มือบริการประชาชนที่มีขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการของแต่ละภารกิจ โดยประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ รวมถึงติดไว้บริเวณหน้าห้องที่ให้บริการให้ผู้รับบริการได้ทราบ	ไตรมาส ๑-๔	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
	e๒ หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ มากน้อยเพียงใด		๒. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ช่องทางการให้บริการในรูปแบบออนไลน์ เพื่อลดการใช้ดุลพินิจหรือการเลือกปฏิบัติในภารกิจหรือบริการ ซึ่งจะช่วยสร้างความเท่าเทียมในการดำเนินงานและช่วยให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น	ไตรมาส ๑-๔	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
			๓. กำชับให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด	ไตรมาส ๑-๔	สำนักปลัดเทศบาล

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ			
(๒) การให้บริการและระบบ E-Service	e๓ หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ และรับผิดชอบต่อหน้าที่ มากน้อยเพียงใด	ผู้รับบริการ/ผู้มาติดต่อราชการ มีความเห็นว่ายังไม่ปรับปรุงวิธีการ ขั้นตอน การปฏิบัติงาน หรือการให้บริการให้มีความสะดวกรวดเร็วกว่าที่ผ่านมา รวมถึงขาดการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน	๑. จัดบรรยายเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมเพื่อให้บุคลากรของเทศบาลเมืองแม่เหิยะมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มุ่งผลสำเร็จของงาน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เช่น การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมที่ใช้สำหรับการปฏิบัติงานของพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองแม่เหิยะ	ไตรมาส ๑	สำนักปลัดเทศบาล งานการเจ้าหน้าที่
	e๑๒ วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด		๒. ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานและคู่มือการบริการของเทศบาลเมืองแม่เหิยะ โดยมุ่งเน้นการอำนวยความสะดวกและการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้ผู้มารับบริการได้รับบริการที่รวดเร็วกว่าที่ผ่านมา	ไตรมาส ๑-๔	สำนักปลัดเทศบาล งานการเจ้าหน้าที่
	e๑๔ หน่วยงานเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด		๓. เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ผ่านการดำเนินการโครงการ หรือกิจกรรมต่างๆ เช่น ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนา	ไตรมาส ๒	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ
			๔. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ช่องทางการให้บริการในรูปแบบออนไลน์ หรือ E-Service เพื่อช่วยให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น	ไตรมาส ๑-๔	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ			
(๓) ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ	e๖ หน่วยงานมีช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย มากน้อยเพียงใด	ผู้รับบริการ/ผู้มาติดต่อราชการเห็นว่าช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลเข้าถึงได้ยาก	๑. จัดให้มีช่องทางเผยแพร่ผลงาน หรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนให้เป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์ของเทศบาลเมืองแม่เหิยะรวมถึงผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์อื่นๆ ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น	ไตรมาส ๑-๔	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
	e๑๐ หน่วยงานมีช่องทางที่ท่านสามารถแจ้ง ให้ข้อมูลหรือร้องเรียน ในกรณีที่พบว่าเจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนหรือทุจริตต่อหน้าที่ หรือไม่		๒. เพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร เพื่ออำนวยความสะดวกและรวดเร็ว เช่น Social network , Q&A , E-Service	ไตรมาส ๑-๔	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
			๓. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางที่สามารถแจ้งให้ข้อมูล หรือร้องเรียน ในกรณีพบว่าเจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนหรือทุจริตต่อหน้าที่ผ่านทางเว็บไซต์หลัก	ไตรมาส ๑-๔	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ			
๔. กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ	i๑๙ ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ ที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด	เจ้าหน้าที่บางรายไม่ทราบแนวปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ มีการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานอย่างไม่ถูกต้อง	๑. จัดทำคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เพื่อกำหนดแนวทางการใช้ทรัพย์สินของทางราชการพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์คู่มือดังกล่าว	ไตรมาส ๑-๔	หน่วยตรวจสอบภายใน
	i๒๐ ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานมีความสะดวกมากน้อยเพียงใด		๒. เพิ่มมาตรการกำกับดูแล และตรวจสอบวัสดุและครุภัณฑ์ในแต่ละส่วนงาน	ไตรมาส ๑-๔	หน่วยตรวจสอบภายใน
	i๒๑ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการขออนุญาตยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด		๓. จัดโครงการเกี่ยวกับการสร้างจิตสำนึกการเป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่ดีตามมาตรฐานทางจริยธรรม	ไตรมาส ๑-๔	สำนักปลัดเทศบาล งานการเจ้าหน้าที่
			๔. ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ดำเนินการตรวจสอบการอย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง	ไตรมาส ๔	หน่วยตรวจสอบภายใน

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ			
๕. กระบวนการสร้าง ความโปร่งใสในการ ใช้งบประมาณและ การจัดซื้อจัดจ้าง	i๗ ท่านทราบงบประมาณ ของหน่วยงานหรือของส่วน งานที่ท่านปฏิบัติหน้าที่ มากน้อยเพียงใด	เจ้าหน้าที่บางรายไม่ทราบ ข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณและ บางรายไม่เคยเข้าไปมีส่วนร่วม ในกระบวนการงบประมาณ	๑. จัดประชุมชี้แจงแผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี	ไตรมาส ๑-๔	กองคลัง
	i๘ ท่านเคยเข้าไปมีส่วนร่วม ในกระบวนการงบประมาณ มากน้อยเพียงใด			ไตรมาส ๑-๔	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ
			๓. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเรื่อง ร้องเรียนการใช้งบประมาณที่ไม่ถูกต้องตาม ระเบียบ	ไตรมาส ๑-๔	สำนักปลัดเทศบาล
			๔. ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ดำเนินการ ตรวจสอบการอย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง	ไตรมาส ๔	หน่วยตรวจสอบ ภายใน
			๕. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ สรุปรายงาน ประจำเดือนและเสนอให้ ผู้บริหารทราบทุก ครั้ง	ไตรมาส ๑-๔	กองคลัง

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ			
(๖) กระบวนการ ควบคุม ตรวจสอบ การใช้อำนาจและการ บริหารงานบุคคล	๐๔๐ การขับเคลื่อน จริยธรรม	เทศบาลเมืองแม่เหิยะไม่ได้จัด กิจกรรมการฝึกอบรมด้าน จริยธรรม	๑. จัดอบรมให้ความรู้ด้านจริยธรรมที่ใช้ สำหรับการปฏิบัติงานของพนักงานในสังกัด เทศบาลเมืองแม่เหิยะ	ไตรมาส ๑-๔	สำนักปลัดเทศบาล งานการเจ้าหน้าที่
			๒. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมสำหรับ พนักงานส่วนท้องถิ่น และแนวทางปฏิบัติตาม ประกาศจริยธรรมของข้าราชการ ของ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และ พนักงานจ้าง เทศบาลเมืองแม่เหิยะให้ เจ้าหน้าที่ได้ทราบ	ไตรมาส ๑-๔	สำนักปลัดเทศบาล งานการเจ้าหน้าที่
			๓. ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การประเมินผล การปฏิบัติงาน การให้คุณให้โทษ และการ สร้างขวัญและกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทราบ	ไตรมาส ๑-๔	สำนักปลัดเทศบาล งานการเจ้าหน้าที่
			๔. ประเมินผลการปฏิบัติงานและจัดกิจกรรม มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่พนักงาน และ ลูกจ้างดีเด่น ประจำปีงบประมาณ	ไตรมาส ๑-๔	สำนักปลัดเทศบาล งานการเจ้าหน้าที่

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ			
(๗) กลไกและ มาตรการในการแก้ไข และป้องกันการทุจริต ภายในหน่วยงาน	i๒๙ หากท่านพบเห็นการ ทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน ท่านมั่นใจที่จะแจ้ง ให้ ข้อมูล หรือร้องเรียนต่อส่วน งานที่เกี่ยวข้องได้ มากน้อย เพียงใด	เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองแม่เหียะ ไม่มั่นใจการแจ้งข้อมูลเมื่อพบ การทุจริตภายในหน่วยงาน รวมถึงผู้รับบริการไม่ทราบช่อง ทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน เจ้าหน้าที่	๑. ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ทราบช่อง ทางการแจ้งให้ข้อมูลหรือเรื่องร้องเรียน ใน กรณีที่เกิดการทุจริตภายในหน่วยงาน และสร้างความมั่นใจว่าจะไม่มีการเปิดเผย ข้อมูลผู้ร้อง	ไตรมาส ๑-๔	สำนักปลัดเทศบาล
	e๑๐ หน่วยงานมีช่องทางที่ ท่านสามารถแจ้ง ให้ข้อมูล หรือร้องเรียน ในกรณีที่ พบว่าเจ้าหน้าที่มีการเรียกรับ สินบนหรือทุจริตต่อ หน้าที่ หรือไม่		๒. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องที่ สามารถแจ้งให้ข้อมูล หรือร้องเรียน ในกรณีที่ พบว่าเจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนหรือ ทุจริตต่อหน้าที่บนเว็บไซต์	ไตรมาส ๑-๔	สำนักปลัดเทศบาล
			๓. จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัย พนักงาน ส่วนท้องถิ่น ให้กับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา ท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่	ไตรมาส ๑-๔	สำนักปลัดเทศบาล