

**มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖**

ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ			
๑. กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	<p>i๒ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่านปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอกภายนอกอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด</p> <p>e๑ หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่านเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด</p>	<p>บุคลากรและประชาชนผู้มารับบริการมีความเห็นว่าการปฏิบัติงานหรือการให้บริการแก่ประชาชนยังไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด และยังมีการเลือกปฏิบัติในการการให้บริการอยู่บ้าง</p>	<p>๑. จัดทำแผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานของทุกภารกิจและติดตั้งไว้ในจุดที่ผู้มารับบริการสามารถเห็นได้ชัด</p> <p>๒. กำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกคนดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด</p>	<p>ไตรมาสที่ ๑-๔</p>	<p>ทุกสำนัก/กอง</p>
๒. การให้บริการและระบบ E-Service	<p>i๑ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่านปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอกเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด</p> <p>e๑ หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่านเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด</p> <p>e๓ หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่านโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์และรับผิดชอบต่อหน้าที่ มากน้อยเพียงใด</p>	<p>การให้บริการแก่ประชาชนยังไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด และยังมีการเลือกปฏิบัติในการการให้บริการอยู่บ้าง</p>	<p>๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกคนดำเนินการให้บริการแก่ประชาชนให้เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. หน่วยงานต้องปฏิบัติต่อบุคคลที่มาติดต่อให้เป็นไปตามขั้นตอน เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด และเกิดการเท่าเทียมกัน</p> <p>๓. หน่วยงานต้องประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานให้เป็นปัจจุบัน และประชาสัมพันธ์ข้อมูล</p>	<p>ไตรมาสที่ ๑-๔</p>	<p>ทุกสำนัก/กอง</p>

ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ			
	e๑๒ วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติหรือการให้บริการ สะดวก รวดเร็วขึ้นกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด		มากกว่า ๑ ช่องทาง เพื่อเพิ่มความโปร่งใสของข้อมูลที่ประชาชนควรรู้ ๔.หน่วยงานต้องจัดทำแผนผังขั้นตอนเพื่อให้สิ้นกระชั้นรวดเร็วยิ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนเกิดความพอใจและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบถึงกระบวนการและขั้นตอนการทำงาน		
๓ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ	e๙ หน่วยงานสามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบาย แก่ท่านได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด	การรับรู้ของประชาชนและหน่วยงานยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควร	หน่วยงานต้องปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน ให้บริการมากยิ่งขึ้น อาจทำการประเมินความพึงพอใจของประชาชนและนำผลที่ได้รับมาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะนั้นเพื่อเพิ่มความพึงพอใจ	ไตรมาสที่ ๑-๔	ทุกสำนัก/กอง
๔.กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ	i๒๑ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการขออนุญาตยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการไม่เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดไว้	หน่วยงานต้องวางมาตรการการยืมทรัพย์สินอย่างเคร่งครัด และมอบหมายให้ตรวจสอบทรัพย์สินสม่ำเสมอเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย	ไตรมาสที่ ๑-๔	กองคลัง

ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ			
๕.กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณ และการจัดซื้อจัดจ้าง	i๗ ท่านทราบข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงานหรือของส่วนงานที่ท่านปฏิบัติหน้าที่ มากน้อยเพียงใด	ประชาชนยังไม่มี ความเข้าใจเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณจากหน่วยงาน อย่างชัดเจน	เจ้าหน้าที่งบประมาณของหน่วยงานต้องดำเนินการการจัดทำแผนงบประมาณประจำปี และเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน และมีการจัดทำรายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณใน รอบ ๖ เดือน ผู้บริหารมีการกำกับติดตามการ ดำเนินการ	ไตรมาสที่ ๒	สำนักปลัด
๖.กระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจและ การบริหาร งานบุคคล	i๑๓ ท่านได้รับมอบหมายงานตามตำแหน่งหน้าที่จากผู้บังคับบัญชาของท่านอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด	การใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชา มอบหมายงานอย่างไม่เป็นธรรมกับผู้ใต้บังคับบัญชา	เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับงานบุคลากรของหน่วยงาน ต้อง ดำเนิน การรายงานการดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล ตามข้อ ๒๕ ในรอบ ๖ เดือนของปีปัจจุบัน และ รอบ ๑๒ เดือนของปีที่ผ่านมาเสนอผู้บริหารและเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์หน่วยงานตนเอง ผู้บริหารมีการกำกับติดตามการดำเนินการ	ไตรมาสที่ ๒ และไตรมาสที่ ๔	สำนักปลัด
๗.กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน	i๒๙ หากท่านพบเห็นการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน ท่านมั่นใจที่จะแจ้ง ให้ข้อมูลหรือร้องเรียนต่อส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้ มากน้อยเพียงใด	บุคลากรหน่วยงาน ไม่ให้ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง	ผู้บริหารสูงสุดและบุคลากรภายในหน่วยงานต้องให้ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยดำเนินการจัดทำมาตรการ ส่งเสริม ส่งเสริมคุณธรรมและ	ไตรมาสที่ ๑-๔	ทุกกอง/สำนัก

ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ			
			ความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน ดำเนินการ เพื่อจัดการความเสี่ยง ก า ร ทุ จ ริ ต แ ล ะ ประพตติมิชอบ		

ข้อจำกัดของหน่วยงานในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

- บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการประเมิน ITA