

รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
(ตามมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน)



เทศบาลตำบลบ่อพลับ
อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

๑. การวิเคราะห์ผลการประเมินฯ ที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไข แยกเป็น ๗ ประเด็น เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ

(๑) กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง/ จุดอ่อนจากการประเมิน	มาตรการ/โครงการ หรือกิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ข้อจำกัดของหน่วยงาน
ประเด็น เจ้าหน้าที่ใน หน่วยงานของท่าน มีการ เรียก รับสินบนเพื่อแลก กับการปฏิบัติงานหรือ การให้บริการหรือไม่ (ข้อ 1๓) (ค่าคะแนน ๙๑.๑๘)	- มีการกำหนดนโยบายของ ผู้บริหารไม่ให้รับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดจากประชาชนผู้มา ติดต่อในทุกกรณี (No Gift Policy) โดยการปฏิบัติตามกฎหมายและ ระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	๑. มีการจัดทำประกาศฯ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติ หน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ๒. สร้างความเข้าใจและตระหนักถึง ความสำคัญของนโยบาย No Gift Policy ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน ๓. มีการควบคุมให้ปฏิบัติตาม กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด ๔. มีการตรวจสอบและลงโทษ ผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาด	ต.ค. ๖๗-ก.ย.๖๘	ทุกส่วนราชการ	บุคลากร บางรายอาจขาดความ เข้าใจหรือเห็นความสำคัญของ นโยบาย No Gift Policy

(๒) การให้บริการและระบบ E-Service

ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง/ จุดอ่อนจากการประเมิน	มาตรการ/โครงการ หรือกิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ข้อจำกัดของหน่วยงาน
ประเด็น ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังขาดการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้นเท่าที่ควร (ข้อ E๗)	- มีการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน	๑. มีการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ผ่านการดำเนินการโครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ๒. มีการเผยแพร่ผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบ	ต.ค. ๖๗-ก.ย.๖๘	ทุกส่วนราชการ	หน่วยงานขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังไม่มีปรับปรุงการดำเนินงานหรือโครงการเพื่อตอบสนองต่อประชาชนและส่วนรวมเท่าที่ควร (ข้อ E๘)	- มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนและบุคคลภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานผ่านการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ และเผยแพร่ผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบด้วย	๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนและบุคคลภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานผ่านการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ๒. มีการเผยแพร่ผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบ ๓. มีการจัดทำและเผยแพร่ช่องทางติดต่อ - สอบถามข้อมูล โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารสองทาง	ต.ค. ๖๗-ก.ย.๖๘	ทุกส่วนราชการ	กระบวนการปฏิบัติงานบางงานอาจต้องใช้ทักษะความชำนาญเฉพาะด้าน

(๒) การให้บริการและระบบ E-Service

ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง/ จุดอ่อนจากการประเมิน	มาตรการ/โครงการ หรือกิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ข้อจำกัดของหน่วยงาน
ประเด็น มีผู้รับบริการ หรือผู้มาติดต่อราชการกับ หน่วยงานบางรายมี ความเห็นที่ไม่เคยใช้ ระบบการให้บริการ ออนไลน์ (E-Service) ของ หน่วยงาน (ข้อ E๙)	- มีการพัฒนาระบบการให้บริการ ออนไลน์ (E-Service) ที่เป็นงาน บริการหลักของหน่วยงาน และ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การ ให้บริการ	๑. มีการพัฒนาระบบการ ให้บริการออนไลน์ (E-Service) ที่เป็น งานบริการหลักของหน่วยงาน ๒. และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การ ให้บริการกับประชาชนทางช่องทาง ต่างๆ	ต.ค. ๖๗-ก.ย.๖๘	สำนักปลัดฯ	กระบวนงานบางงานอาจต้อง ใช้บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะด้าน

(๓) ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง/ จุดอ่อนจากการประเมิน	มาตรการ/โครงการ หรือกิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ข้อจำกัดของหน่วยงาน
ประเด็น ช่องทางการเผยแพร่ ข้อมูลของหน่วยงานเข้าถึงได้ ยาก รวมถึงข้อมูลข่าวสารที่ เผยแพร่ให้ประชาชนยังขาด ความชัดเจน (ข้อ E๔ และข้อE๕)	- มีการเผยแพร่และ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ เทศบาลฯ	มีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร ผ่านช่องทางที่ หลากหลายและอำนวยความสะดวก ในการเข้าใช้งาน โดยดำเนินการ ปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานในเว็บไซต์ ของหน่วยงานให้มีความครบถ้วน เป็นปัจจุบัน	ต.ค. ๖๗-ก.ย.๖๘	ทุกส่วนราชการ	หน่วยงานขาดบุคลากรที่มี ความเชี่ยวชาญด้าน เทคโนโลยี
ประเด็น มีผู้รับบริการ หรือผู้มาติดต่อราชการกับ หน่วยงานบางรายมี ความเห็นว่าการสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้ คำอธิบายของหน่วยงาน ยังขาดความชัดเจน (ข้อ E๖)	- มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบใน การสื่อสารตอบข้อซักถาม หรือให้ คำอธิบายผ่านช่องทางการติดต่อ - สอบถามข้อมูล	๑. มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบใน การสื่อสารตอบข้อซักถาม หรือให้ คำอธิบายผ่านช่องทางการติดต่อ - สอบถามข้อมูล ให้มีความชัดเจน มากขึ้น ๒. มีการสื่อสารข้อมูลที่มีความ ชัดเจน เข้าใจง่าย ผ่านเครือข่าย สังคมออนไลน์ เช่น Facebook Twitter หรือ Instagram ๓. มีการเผยแพร่ช่องทางการติดต่อ - สอบถามข้อมูล ในจุดที่ บุคคลภายนอก สามารถสังเกตเห็น ได้โดยง่าย	ต.ค. ๖๗-ก.ย.๖๘	ทุกส่วนราชการ	หน่วยงานขาดบุคลากรที่มี ความเชี่ยวชาญด้าน เทคโนโลยี

(๔) กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง/ จุดอ่อนจากการประเมิน	มาตรการ/โครงการ หรือกิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ข้อจำกัดของหน่วยงาน
ประเด็น บุคลากรใน หน่วยงานบางรายมีการ ขอยืมทรัพย์สินของทาง ราชการไปใช้ปฏิบัติงาน อย่างไม่ถูกต้อง (ข้อ 1๑๐)	<p>- มีการกำหนดขั้นตอนการขอ อนุญาต และแนวทางในการขอยืม ทรัพย์สินของทางราชการตาม ประเภทงานด้านต่าง ๆ ไว้ในคู่มือ หรือแนวทางการปฏิบัติงานอย่าง ชัดเจน</p> <p>- มีการเผยแพร่แนวปฏิบัติ ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน ของราชการ และมีการกำกับดูแล และตรวจสอบการใช้ทรัพย์สิน</p>	<p>๑. มีขั้นตอนการขออนุญาต และ แนวทางในการขอยืมทรัพย์สินของ ทางราชการตามประเภทงานด้าน ต่าง ๆ ไว้ในคู่มือหรือแนวทางการ ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน</p> <p>๒. กำหนดมาตรการกำกับดูแล และ ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของ ราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการ นำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือ พวกพ้อง โดยมีการตรวจสอบวัสดุ และครุภัณฑ์ในแต่ละส่วนงานเป็น ระยะ</p> <p>๓. ประชาสัมพันธ์คู่มือ หรือแนวทาง ดังกล่าวให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่าง เคร่งครัดและกำชับให้บุคลากร ภายในหน่วยงานมีการขออนุญาตใน การยืมทรัพย์สินอย่างถูกต้อง</p>	ต.ค. ๖๗-ก.ย.๖๘	<p>- สำนักปลัดฯ - กองคลัง</p>	บุคลากรในหน่วยงานบางราย ไม่ทราบแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน ของราชการ

(๔) กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง/ จุดอ่อนจากการประเมิน	มาตรการ/โครงการ หรือกิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ข้อจำกัดของหน่วยงาน
ประเด็น เจ้าหน้าที่ของ หน่วยงานขาดการกำกับ ดูแลและตรวจสอบการ ใช้ทรัพย์สินเพื่อป้องกัน ไม่ให้นำไปใช้เพื่อ ประโยชน์ส่วนตัว (ข้อ ๑๒)	- มีการกำหนดหรือระบุแนว ทางการใช้ทรัพย์สินของราชการไว้ ในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดย มีการตรวจสอบวัสดุและครุภัณฑ์ใน แต่ละส่วนงานเป็นระยะ - มีการเผยแพร่แนวปฏิบัติ ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน ของราชการ และมีการกำกับดูแล และตรวจสอบการใช้ทรัพย์สิน โดย สร้างจิตสำนึกที่ดีในการรับผิดชอบ งานต่อหน้าที่เพื่อให้เกิดการแยกแยะ ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ ผลประโยชน์ส่วนรวม	๑. มีการกำหนดหรือระบุแนว ทางการใช้ทรัพย์สินของราชการไว้ใน คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ๒. กำหนดมาตรการกำกับดูแล และ ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของ ราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการ นำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือ พวกพ้อง โดยมีการตรวจสอบวัสดุ และครุภัณฑ์ในแต่ละส่วนงานเป็น ระยะ ๓. ประชาสัมพันธ์คู่มือ หรือแนวทาง ดังกล่าวให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่าง เคร่งครัดและกำชับให้บุคลากร ภายในหน่วยงานมีการขออนุญาตใน การยืมทรัพย์สินอย่างถูกต้อง ๔. สร้างจิตสำนึกที่ดีในการ รับผิดชอบต่อหน้าที่เพื่อให้เกิด การแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม รวมถึงการเสริมสร้างจิตสำนึกการ เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีตาม มาตรฐานทางจริยธรรม	ต.ค. ๖๗-ก.ย.๖๘	- สำนักปลัดฯ - กองคลัง	บุคลากรในหน่วยงานบางราย ไม่ทราบแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน ของราชการ

(๕) กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง/ จุดอ่อนจากการประเมิน	มาตรการ/โครงการ หรือกิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ข้อจำกัดของหน่วยงาน
- ประเด็น บุคลากรบางราย ในหน่วยงานมีการเบิก จ่ายเงินที่เป็นเท็จ (ข้อ 1๕)	- มีการประเมินความเสี่ยงในการ ทุจริตในประเด็นการเบิกจ่ายเงิน และกำหนดมาตรการสำหรับการ ป้องกันการทุจริตจากการเบิก จ่ายเงินที่เป็นเท็จ ตลอดจนบังคับใช้	๑. มีการประเมินความเสี่ยงในการ ทุจริตในประเด็นการเบิกจ่ายเงิน และกำหนดมาตรการสำหรับการ ป้องกันการทุจริตจากการเบิก จ่ายเงินที่เป็นเท็จ ตลอดจนบังคับใช้ จนเกิดผลสัมฤทธิ์ ๒. สร้างจิตสำนึกการเป็นเจ้าหน้าที่ ของรัฐที่ดีตามมาตราฐานทาง จริยธรรม	ต.ค. ๖๗-ก.ย.๖๘	- สำนักปลัดฯ	บุคลากรในหน่วยงานบางราย ขาดความรู้ความเข้าใจใน ระเบียบและกระบวนการเบิก จ่ายเงิน

(๖) กระบวนการควบคุม ตรวจสอบ การใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง/ จุดอ่อนจากการประเมิน	มาตรการ/โครงการ หรือกิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ข้อจำกัดของหน่วยงาน
- ประเด็น ผู้บังคับบัญชา ในหน่วยงานบางรายเคย ให้เจ้าหน้าที่ของ หน่วยงานทำธุระส่วนตัว ของผู้บังคับบัญชา (ข้อ 1๗)	- มีกิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึกที่ดี ในการรับผิดชอบต่อหน้าที่ การ แยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วน ตนและผลประโยชน์ส่วนรวม หรือ การเสริมสร้างจิตสำนึกการเป็น เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีตามมาตรฐาน ทางจริยธรรมให้แก่ผู้บังคับบัญชา	๑. จัดทำกิจกรรม เสริมสร้าง จิตสำนึกที่ดีในการรับผิดชอบต่องาน ต่อหน้าที่ การแยกแยะระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนและ ผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการ เสริมสร้างจิตสำนึกการเป็น เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีตามมาตรฐาน ทางจริยธรรมให้แก่ผู้บังคับบัญชา ๒. ขับเคลื่อนจริยธรรมตามประเด็น ที่มุ่งเน้นการแยกแยะระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนและ ผลประโยชน์ส่วนรวม	ต.ค. ๖๗-ก.ย.๖๘	- สำนักปลัดฯ	บุคลากรในหน่วยงานบางราย ขาดความรู้ความเข้าใจใน เรื่องการแยกแยะระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนและ ผลประโยชน์ส่วนรวม

(๖) กระบวนการควบคุม ตรวจสอบ การใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง/ จุดอ่อนจากการประเมิน	มาตรการ/โครงการ หรือกิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ข้อจำกัดของหน่วยงาน
- ประเด็น ผู้บังคับบัญชา ในหน่วยงานบางรายเคย สั่งการให้เจ้าหน้าที่ของ หน่วยงานทำในสิ่งที่ไม่ ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยง ต่อการทุจริต (ข้อ 1๘)	- มีการประเมินความเสี่ยงการ ทุจริตที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ อำนาจหรือการสั่งการของ ผู้บังคับบัญชา นอกเหนือจาก ประเด็นการเรียกรับสินบน และ กำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง ดังกล่าว	๑. มีการประเมินความเสี่ยงการ ทุจริตที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้อำนาจ หรือการสั่งการของผู้บังคับบัญชา นอกเหนือจากประเด็นการเรียกรับ สินบน และกำหนดมาตรการจัดการ ความเสี่ยงและดำเนินการตาม มาตรการที่ได้กำหนดไว้ ๒. มีการเผยแพร่ช่องทางการ ร้องเรียนในกรณีผู้บังคับบัญชาสั่ง ให้กระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือ กระทำการทุจริตให้บุคลากรภายใน ได้รับทราบ	ต.ค. ๖๗-ก.ย.๖๘	- สำนักปลัดฯ	บุคลากรในหน่วยงานบางราย ไม่ทราบช่องทางการร้องเรียน ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาสั่งให้ กระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือ กระทำการทุจริต

(๗) กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง/ จุดอ่อนจากการประเมิน	มาตรการ/โครงการ หรือกิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ข้อจำกัดของหน่วยงาน
ประเด็น ท่านคิดว่า การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานท่าน สามารถป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ มากน้อยเพียงใด (ข้อ 1๑๔) (ค่าคะแนน ๙๑.๑๘)	- มีการกำหนดแนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และมีช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ	๑. จัดทำคู่มือปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบผ่านเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ๒. จัดทำช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบผ่านเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ๓. มีการตรวจสอบและลงโทษผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาด	ต.ค. ๖๗-ก.ย.๖๘	ทุกส่วนราชการ	ไม่มี

๒. ผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

(๑) กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง/จุดอ่อนจากการประเมิน	มาตรการ/โครงการหรือกิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	มาตรการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	สรุปผลดำเนินการตามมาตรการหรือกิจกรรม	ผลลัพธ์หรือความสำเร็จของการดำเนินการ
ประเด็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือการให้บริการหรือไม่ (ข้อ 1๓) (ค่าคะแนน ๙๑.๑๘)	- มีการกำหนดนโยบายของผู้บริหารไม่ให้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากประชาชนผู้มาติดต่อในทุกรณี (No Gift Policy) โดยการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	๑. มีการจัดทำประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ๒. สร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของนโยบาย No Gift Policy ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน ๓. มีการควบคุมให้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ๔. มีการตรวจสอบและลงโทษผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาด	ต.ค. ๖๗-ก.ย. ๖๘	ทุกส่วนราชการ	- จัดประชุมเพื่อผู้บริหารมอบนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) - มีช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน - มีการตรวจสอบและลงโทษผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาด	๑. ผู้บริหารมีนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ๒. มีช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ การอนุมัติ อนุญาต เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย โดยไม่มีการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากประชาชนในทุกรณี

(๒) การให้บริการและระบบ E-Service

ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง/จุดอ่อนจากการประเมิน	มาตรการ/โครงการหรือกิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	มาตรการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	สรุปผลดำเนินการตามมาตรการหรือกิจกรรม	ผลลัพธ์หรือความสำเร็จของการดำเนินการ
<p>ประเด็น ผู้รับบริการ หรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงาน บางรายมีความเห็นว่า หน่วยงานยังขาดการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้นเท่าที่ควร (ข้อ E๗)</p>	<p>- มีการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน</p>	<p>๑. มีการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ผ่านการดำเนินการ โครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ๒. มีการเผยแพร่ผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบ</p>	<p>ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘</p>	<p>ทุกส่วนราชการ</p>	<p>- ให้มีการจัดทำกิจกรรม/จัดประชุมเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาลฯ - ให้มีการเผยแพร่ผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบ - ให้มีการเผยแพร่ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม/แสดงความคิดเห็นของประชาชน ในจุดที่บุคคลภายนอก สามารถสังเกตเห็นได้ง่าย</p>	<p>- มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อจัดทำแผนสุขภาพชุมชน ประจำปี ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๘ พ.ย. ๖๗ - มีการเผยแพร่รายงานผลการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาล และมีการเผยแพร่ QR Code /ช่องทางการ แสดงความคิดเห็นของประชาชนที่ ศูนย์บริการร่วม/ ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (OSS) เทศบาลตำบล บ่อพลับ</p>	<p>ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของเทศบาลฯ ทำให้การดำเนินงานหรือโครงการสามารถตอบสนองต่อประชาชนและส่วนรวม รวมถึงมีการเผยแพร่ QR Code /ช่องทางการ แสดงความคิดเห็นของประชาชนที่ ศูนย์บริการร่วม/ ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (OSS) เทศบาลตำบล บ่อพลับ</p>

(๒) การให้บริการและระบบ E-Service

ประเด็นที่เป็น ข้อบกพร่อง/ จุดอ่อนจากการ ประเมิน	มาตรการ/โครงการ หรือกิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	มาตรการหรือกิจกรรมที่ ดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน	สรุปผลดำเนินการตาม มาตรการหรือกิจกรรม	ผลลัพธ์หรือ ความสำเร็จของการ ดำเนินการ
<p>ประเด็น มี ผู้รับบริการหรือผู้ มาติดต่อราชการ กับหน่วยงานบาง รายมีความเห็นว่า หน่วยงานยังไม่มี การปรับปรุงการ ดำเนินงานหรือ โครงการเพื่อ ตอบสนองต่อ ประชาชนและ ส่วนรวมเท่าที่ควร (ข้อ E๘)</p>	<p>- มีการเปิดโอกาสให้ ประชาชนและ บุคคลภายนอกเข้ามามี ส่วนร่วมในการ ดำเนินงานตามภารกิจ ของหน่วยงานผ่านการ ดำเนินการโครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ และเผยแพร่ผลการ เปิดโอกาสให้ บุคคลภายนอกเข้ามามี ส่วนร่วมกับหน่วยงาน ให้สาธารณชนรับทราบ ด้วย</p>	<p>๑. มีการเปิดโอกาสให้ ประชาชนและ บุคคลภายนอกเข้ามามี ส่วนร่วมในการดำเนินงาน ตามภารกิจของหน่วยงาน ผ่านการดำเนินการ โครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ๒. มีการเผยแพร่ผลการ เปิดโอกาสให้ บุคคลภายนอกเข้ามามี ส่วนร่วมกับหน่วยงานให้ สาธารณชนรับทราบ ๓. มีการจัดทำและ เผยแพร่ช่องทางการติดต่อ - สอบถามข้อมูล โดยมี ลักษณะเป็นการสื่อสาร สองทาง</p>	<p>ต.ค. ๖๗- ก.ย.๖๘</p>	<p>ทุกส่วน ราชการ</p>	<p>- จัดทำกิจกรรม/จัดประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการ ดำเนินงานตามภารกิจของ - มีการเผยแพร่ผลการเปิด โอกาสให้บุคคลภายนอกเข้า มามีส่วนร่วมกับหน่วยงาน ให้สาธารณชนรับทราบ - มีช่องทางการติดต่อ สอบถามข้อมูล โดยมี ลักษณะเป็นการสื่อสาร สองทาง</p>	<p>- มีการจัดประชุมรับ ฟังความคิดเห็นของ ประชาชน เพื่อจัดทำ แผนสุขภาพชุมชน ประจำปี ๒๕๖๘ เมื่อ วันที่ ๑๘ พ.ย.๖๗ - มีการเผยแพร่ รายงานผลการเปิด โอกาสให้ประชาชน เข้ามามีส่วนในการ ดำเนินงานตาม ภารกิจของเทศบาล และมีช่องทางให้ ประชาชนติดต่อ สอบถามข้อมูล โดยมี ลักษณะเป็นการ สื่อสารสองทาง ใน เว็บไซต์ของเทศบาล</p>	<p>ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ประชาชนเข้ามามี ส่วนร่วมในการ ดำเนินงานของ เทศบาลฯ ทำให้ การดำเนินงานหรือ โครงการสามารถ ตอบสนองต่อ ประชาชนและ ส่วนรวม</p>

(๒) การให้บริการและระบบ E-Service

ประเด็นที่เป็น ข้อบกพร่อง/ จุดอ่อนจากการ ประเมิน	มาตรการ/โครงการ หรือกิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	มาตรการหรือกิจกรรมที่ ดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน	สรุปผลดำเนินการตาม มาตรการหรือกิจกรรม	ผลลัพธ์หรือ ความสำเร็จของการ ดำเนินการ
<p>ประเด็น มี ผู้รับบริการหรือผู้ มาติดต่อราชการ กับหน่วยงานบาง รายมีความเห็นว่า ไม่เคยใช้ระบบ การให้บริการ ออนไลน์ (E-Service) ของ หน่วยงาน (ข้อ E๙)</p>	<p>- มีการพัฒนาระบบ การให้บริการออนไลน์ (E-Service) ที่เป็นงาน บริการหลักของ หน่วยงาน และ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การให้บริการ</p>	<p>๑. มีการพัฒนาระบบ การให้บริการออนไลน์ (E-Service) ที่เป็นงาน บริการหลักของหน่วยงาน ๒. และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การ ให้บริการกับประชาชน ทางช่องทางต่างๆ</p>	<p>ต.ค. ๖๗- ก.ย.๖๘</p>	<p>สำนักปลัดฯ</p>	<p>มีการพัฒนาระบบการ ให้บริการออนไลน์ (E-Service) ที่เป็นงานบริการหลักของ หน่วยงาน และมีการ ประชาสัมพันธ์การให้บริการ ดังกล่าว</p>	<p>- จากการรวบรวม และรายงานผลสถิติ การให้บริการของ เทศบาล พบว่า มี ประชาชนเข้าใช้ บริการออนไลน์ (E-Service) เพิ่มขึ้น</p>	<p>ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีประชาชนเข้าใช้ บริการออนไลน์ (E-Service) เพิ่มขึ้น</p>

(๓) ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง/จุดอ่อนจากการประเมิน	มาตรการ/โครงการหรือกิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	มาตรการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	สรุปผลดำเนินการตามมาตรการหรือกิจกรรม	ผลลัพธ์หรือความสำเร็จของการดำเนินการ
<p>ประเด็น ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานเข้าถึงได้ยาก รวมถึงข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ให้ประชาชนยังขาดความชัดเจน (ข้อ E๔ และข้อ E๕)</p>	<p>- มีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลฯ</p>	<p>มีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผ่านช่องทางที่หลากหลายและอำนวยความสะดวกในการเข้าใช้งาน โดยดำเนินการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานในเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีความครบถ้วน เป็นปัจจุบัน</p>	<p>ต.ค. ๖๗-ก.ย.๖๘</p>	<p>ทุกส่วนราชการ</p>	<p>-มีการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานในเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีความครบถ้วน เป็นปัจจุบันและมีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผ่านช่องทางที่หลากหลาย</p>	<p>- มีการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานใน เว็บไซต์ของเทศบาลฯ ให้มีความครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และมีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลฯ ผ่านช่องทางไลน์ และเฟซบุ๊กของเทศบาล</p>	<p>ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานในเว็บไซต์ของเทศบาลฯ ให้มีความครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และมีการเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลฯ ผ่านช่องทางไลน์ และเฟซบุ๊กของเทศบาลฯ</p>

(๓) ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

ประเด็นที่เป็น ข้อบกพร่อง/ จุดอ่อนจากการ ประเมิน	มาตรการ/โครงการ หรือกิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	มาตรการหรือกิจกรรมที่ ดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน	สรุปผลดำเนินการตาม มาตรการหรือกิจกรรม	ผลลัพธ์หรือ ความสำเร็จของการ ดำเนินการ
<p>ประเด็น มี ผู้รับบริการหรือผู้ มาติดต่อราชการ กับหน่วยงานบาง รายมีความเห็นว่า การสื่อสาร ตอบ ข้อซักถาม หรือ ให้คำอธิบายของ หน่วยงานยังขาด ความชัดเจน (ข้อ E๖)</p>	<p>- มีการมอบหมาย ผู้รับผิดชอบในการ สื่อสารตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายผ่าน ช่องทางการติดต่อ - สอบถามข้อมูล</p>	<p>๑. มีการมอบหมาย ผู้รับผิดชอบในการสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้ คำอธิบายผ่านช่องทางการ ติดต่อ - สอบถามข้อมูล ให้มีความชัดเจนมากขึ้น ๒. มีการสื่อสารข้อมูลที่มี ความชัดเจน เข้าใจง่าย ผ่านเครือข่ายสังคม ออนไลน์ เช่น Facebook Twitter หรือ Instagram ๓. มีการเผยแพร่ช่องทาง การติดต่อ - สอบถาม ข้อมูล ในจุดที่ บุคคลภายนอก สามารถ สังเกตเห็นได้โดยง่าย</p>	<p>ต.ค. ๖๗- ก.ย.๖๘</p>	<p>ทุกส่วน ราชการ</p>	<p>- ให้มีการมอบหมาย ผู้รับผิดชอบในการสื่อสารตอบ ข้อซักถาม หรือให้คำอธิบาย ผ่านช่องทางการติดต่อ - สอบถามข้อมูล โดยเป็นการ สื่อสารข้อมูลที่มีความชัดเจน เข้าใจง่าย ผ่านเครือข่ายสังคม ออนไลน์ เช่น Facebook Twitter หรือ Instagram - ให้มีการเผยแพร่ช่องทางการ ติดต่อ - สอบถามข้อมูล ในจุดที่ บุคคลภายนอก สามารถ สังเกตเห็นได้โดยง่าย</p>	<p>- มีการมอบหมาย ผู้รับผิดชอบในการ สื่อสารตอบข้อ ซักถาม หรือให้ คำอธิบายผ่านช่อง ทางการติดต่อ - สอบถามข้อมูล ผ่าน ช่องทางออนไลน์ (Line, Facebook) - มีการเผยแพร่ QR Code /ช่อง ทางการติดต่อ - สอบถามข้อมูล ที่ ศูนย์บริการร่วม/ ศูนย์บริการแบบ เบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) เทศบาลตำบล บ่อพลับ</p>	<p>ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ประชาชนสามารถ ติดต่อ - สอบถาม ข้อมูล ผ่านช่อง ทางการติดต่อ - สอบถามข้อมูล ของเทศบาลฯ ผ่าน ช่องทางออนไลน์ (Line, Facebook)</p>

(๔) กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

ประเด็นที่เป็น ข้อบกพร่อง/ จุดอ่อนจากการ ประเมิน	มาตรการ/โครงการ หรือกิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	มาตรการหรือกิจกรรมที่ ดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน	สรุปผลดำเนินการตาม มาตรการหรือกิจกรรม	ผลลัพธ์หรือ ความสำเร็จของการ ดำเนินการ
<p>ประเด็น บุคลากร ในหน่วยงานบาง รายมีการขอยืม ทรัพย์สินของทาง ราชการไปใช้ ปฏิบัติงานอย่าง ไม่ถูกต้อง (ข้อ 1๑๐)</p>	<p>- มีการกำหนด ขั้นตอนการขออนุญาต และแนวทางในการขอ ยืมทรัพย์สินของทาง ราชการตามประเภท งานด้านต่าง ๆ ไว้ใน คู่มือหรือแนวทางการ ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน</p> <p>- มีการเผยแพร่แนว ปฏิบัติที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการใช้ ทรัพย์สินของราชการ และมีการกำกับดูแล และตรวจสอบการใช้ ทรัพย์สิน</p>	<p>๑. มีขั้นตอนการขออนุญาต และแนวทางในการขอยืม ทรัพย์สินของทางราชการ ตามประเภทงานด้านต่าง ๆ ไว้ในคู่มือหรือแนวทางการ ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน</p> <p>๒. กำหนดมาตรการกำกับ ดูแล และตรวจสอบการใช้ ทรัพย์สินของราชการ เพื่อ ป้องกันไม่ให้มีการนำไปใช้ ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือ พวกพ้อง โดยมีการ ตรวจสอบวัสดุและครุภัณฑ์ ในแต่ละส่วนงานเป็นระยะ</p> <p>๓. ประชาสัมพันธ์คู่มือ หรือ แนวทางดังกล่าวให้บุคลากร ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและ กำชับให้บุคลากรภายใน หน่วยงานมีการขออนุญาต ในการยืมทรัพย์สินอย่าง ถูกต้อง</p>	<p>ต.ค. ๖๗- ก.ย.๖๘</p>	<p>- สำนักปลัดฯ - กองคลัง</p>	<p>ให้มีการประกาศฯ มาตรการป้องกันการใช้ ทรัพย์สินของราชการ และ ข้อปฏิบัติในการยืม ทรัพย์สินของราชการไปใช้ ในการปฏิบัติงาน</p>	<p>- มีการประกาศฯ ใช้ มาตรการ ป้องกันการใช้ ทรัพย์สินของ ราชการ และข้อ ปฏิบัติในการยืม ทรัพย์สินของ ราชการไปใช้ในการ ปฏิบัติงานของ เทศบาลฯ เพื่อให้ เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติ และเผยแพร่ใน เว็บไซต์ของ เทศบาลฯ</p>	<p>ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีการ ประกาศฯ ใช้ มาตรการป้องกัน การใช้ทรัพย์สินของ ราชการ และข้อ ปฏิบัติในการยืม ทรัพย์สินของ ราชการไปใช้ในการ ปฏิบัติงานของ เทศบาลฯ ให้ เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติ และเผยแพร่ใน เว็บไซต์ของ เทศบาลฯ</p>

(๔) กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

ประเด็นที่เป็น ข้อบกพร่อง/ จุดอ่อนจากการ ประเมิน	มาตรการ/โครงการ หรือกิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	มาตรการหรือกิจกรรมที่ ดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน	สรุปผลดำเนินการตาม มาตรการหรือกิจกรรม	ผลลัพธ์หรือ ความสำเร็จของการ ดำเนินการ
<p>ประเด็น เจ้าหน้าที่ของ หน่วยงานขาด การกำกับดูแล และตรวจสอบ การใช้ทรัพย์สิน เพื่อป้องกันไม่ ให้นำไปใช้เพื่อ ประโยชน์ส่วนตัว (ข้อ ๑๒)</p>	<p>- มีการกำหนดหรือ ระบุแนวทางการใช้ ทรัพย์สินของราชการไว้ ในคู่มือมาตรฐานการ ปฏิบัติงาน โดยมีการ ตรวจสอบวัสดุและ ครุภัณฑ์ในแต่ละส่วน งานเป็นระยะ</p> <p>- มีการเผยแพร่แนว ปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับ การใช้ทรัพย์สินของ ราชการ และมีการกำกับ ดูแลและตรวจสอบการ ใช้ทรัพย์สิน โดยสร้าง จิตสำนึกที่ดีในการ รับผิดชอบต่อหน้าที่ เพื่อให้เกิดการแยกแยะ ระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนและผลประโยชน์ ส่วนรวม</p>	<p>๑. มีการกำหนดหรือระบุแนว ทางการใช้ทรัพย์สินของ ราชการไว้ในคู่มือมาตรฐานการ ปฏิบัติงาน</p> <p>๒. กำหนดมาตรการกำกับดูแล และตรวจสอบการใช้ทรัพย์สิน ของราชการ เพื่อป้องกันไม่ ให้นำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง โดยมีการ ตรวจสอบวัสดุและครุภัณฑ์ใน แต่ละส่วนงานเป็นระยะ</p> <p>๓. ประชาสัมพันธ์คู่มือ หรือ แนวทางดังกล่าวให้บุคลากรถือ ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและกำชับ ให้บุคลากรภายในหน่วยงานมี การขออนุญาตในการยืม ทรัพย์สินอย่างถูกต้อง</p> <p>๔. สร้างจิตสำนึกที่ดีในการ รับผิดชอบต่อหน้าที่เพื่อ ให้เกิดการแยกแยะระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนและ ผลประโยชน์ส่วนรวม รวมถึง การเสริมสร้างจิตสำนึกการเป็น เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีตาม มาตรฐานทางจริยธรรม</p>	<p>ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘</p>	<p>- สำนักปลัดฯ - กองคลัง</p>	<p>ให้มีการประกาศฯ มาตรการป้องกันการ ใช้ทรัพย์สินของราชการ และ ข้อปฏิบัติในการยืม ทรัพย์สินของราชการไปใช้ ในการปฏิบัติงาน และ ประกาศฯ มาตรการภายใน เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต</p>	<p>- มีการประกาศฯ ใช้ มาตรการป้องกันการ ใช้ทรัพย์สินของ ราชการ และข้อ ปฏิบัติในการยืม ทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ในการ ปฏิบัติงานของ เทศบาลฯ และ ประกาศฯ มาตรการ ภายในเพื่อส่งเสริม ความโปร่งใสและ ป้องกันการทุจริต เพื่อให้เจ้าหน้าที่ถือ ปฏิบัติ และเผยแพร่ ในเว็บไซต์ของ เทศบาลฯ</p>	<p>ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีการ ประกาศฯ ใช้ มาตรการป้องกันการ ใช้ทรัพย์สินของ ราชการ และข้อ ปฏิบัติในการยืม ทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ในการ ปฏิบัติงานของ เทศบาลฯ และ ประกาศฯ ใช้ มาตรการภายในเพื่อ ส่งเสริมความโปร่งใส และป้องกันการ ทุจริต ให้เจ้าหน้าที่ ถือปฏิบัติ และ เผยแพร่ในเว็บไซต์ ของเทศบาลฯ</p>

(๕) กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเด็นที่เป็น ข้อบกพร่อง/ จุดอ่อนจากการ ประเมิน	มาตรการ/โครงการ หรือกิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	มาตรการหรือกิจกรรมที่ ดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน	สรุปผลดำเนินการตาม มาตรการหรือกิจกรรม	ผลลัพธ์หรือ ความสำเร็จของการ ดำเนินการ
<p>- ประเด็น บุคลากร บางรายในหน่วยงานมี การเบิกจ่ายเงินที่เป็น เท็จ (ข้อ 1๕)</p>	<p>- มีการประเมินความ เสี่ยงในการทุจริตใน ประเด็นการเบิก จ่ายเงิน และกำหนด มาตรการสำหรับการ ป้องกันการทุจริตจาก การเบิกจ่ายเงินที่เป็น เท็จ ตลอดจนบังคับใช้</p>	<p>๑. มีการประเมินความ เสี่ยงในการทุจริตใน ประเด็นการเบิกจ่ายเงิน และกำหนดมาตรการ สำหรับการป้องกันการ ทุจริตจากการเบิกจ่ายเงิน ที่เป็นเท็จ ตลอดจนบังคับ ใช้จนเกิดผลสัมฤทธิ์ ๒. สร้างจิตสำนึกการเป็น เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีตาม มาตรฐานทางจริยธรรม</p>	<p>ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘</p>	<p>- สำนักปลัดฯ</p>	<p>- ให้มีการประเมินความ เสี่ยงในการทุจริตในประเด็น การเบิกจ่ายเงิน และ กำหนดมาตรการสำหรับ การป้องกันการทุจริตจาก การเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ - ให้มีการประกาศฯ ใช้ มาตรการป้องกันการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วน ตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม และประกาศฯ ใช้มาตรการ ภายในเพื่อส่งเสริมความ โปร่งใสและป้องกันการ ทุจริต - ให้มีการเผยแพร่ข้อมูล เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อประชาชนรับทราบ/ ติดตาม/ตรวจสอบ</p>	<p>- มีการประเมินความ เสี่ยงในการทุจริตใน ประเด็นการเบิก จ่ายเงินที่ตามภารกิจ ของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ - มีการประกาศฯ ใช้ มาตรการป้องกันการ ขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วน ร่วม และประกาศฯ ใช้มาตรการภายใน เพื่อส่งเสริมความ โปร่งใสและป้องกัน การทุจริต - มีการเผยแพร่ ข้อมูลเกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง ใน เว็บไซต์ของเทศบาล ฯ เพื่อประชาชนได้ ตรวจสอบ</p>	<p>ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - มีการประเมินความ เสี่ยงในการทุจริตใน ประเด็นการเบิก จ่ายเงินที่ตามภารกิจ ของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ - มีการประกาศฯ ใช้ มาตรการป้องกันการ ขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วน ร่วม และประกาศฯ ใช้มาตรการภายใน เพื่อส่งเสริมความ โปร่งใสและป้องกัน การทุจริต - ประชาชนได้ทราบ ข้อมูลเกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้างของ หน่วยงานเพื่อ ติดตามตรวจสอบ</p>

(๖) กระบวนการควบคุม ตรวจสอบ การใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

ประเด็นที่เป็น ข้อบกพร่อง/ จุดอ่อนจากการ ประเมิน	มาตรการ/โครงการ หรือกิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	มาตรการหรือกิจกรรมที่ ดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน	สรุปผลดำเนินการตาม มาตรการหรือกิจกรรม	ผลลัพธ์หรือ ความสำเร็จของการ ดำเนินการ
<p>- ประเด็น ผู้บังคับบัญชาใน หน่วยงานบางราย เคยให้เจ้าหน้าที่ ของหน่วยงานทำ ธุระส่วนตัวของ ผู้บังคับบัญชา (ข้อ ๑๗)</p>	<p>- มีกิจกรรม เสริมสร้างจิตสำนึกที่ดี ในการรับผิดชอบต่องาน ต่อหน้าที่ การแยกแยะ ระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนและ ผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการเสริมสร้าง จิตสำนึกการเป็น เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดี ตามมาตรฐานทาง จริยธรรมให้แก่ ผู้บังคับบัญชา</p>	<p>๑. จัดทำกิจกรรม เสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีใน การรับผิดชอบต่องาน ต่อ หน้าที่ การแยกแยะ ระหว่างผลประโยชน์ส่วน ตนและผลประโยชน์ ส่วนรวม หรือการ เสริมสร้างจิตสำนึกการ เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดี ตามมาตรฐานทาง จริยธรรมให้แก่ ผู้บังคับบัญชา ๒. ขับเคลื่อนจริยธรรม ตามประเด็นที่มุ่งเน้นการ แยกแยะระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนและ ผลประโยชน์ส่วนรวม</p>	<p>ต.ค. ๖๗- ก.ย.๖๘</p>	<p>- สำนักปลัดฯ</p>	<p>- ให้มีการประกาศฯ ใช้ มาตรการป้องกันการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วน ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม และประกาศฯ ใช้มาตรการ ภายในเพื่อส่งเสริมความ โปร่งใสและป้องกันการ ทุจริต - ให้มีกิจกรรมให้ความรู้และ แนวทางในการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนของ เทศบาลตำบลบ่อพลับ สำหรับ เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ของแต่ละส่วนงาน</p>	<p>- มีการประกาศฯ ใช้ มาตรการป้องกันการ ขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วน รวม และประกาศฯ ใช้มาตรการภายใน เพื่อส่งเสริมความ โปร่งใสและป้องกัน การทุจริต - มีกิจกรรมให้ความรู้ และแนวทางในการ ป้องกันผลประโยชน์ทับ ซ้อนของเทศบาลตำบล บ่อพลับ สำหรับเป็น แนวทางในการ ปฏิบัติงานของแต่ละส่วน งาน เมื่อวันที่ ๑๘ ต.ค. ๖๗</p>	<p>ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เทศบาลฯ มีการ ประกาศฯ ใช้ มาตรการป้องกันการ ขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วน รวม และประกาศฯ ใช้มาตรการภายใน เพื่อส่งเสริมความ โปร่งใสและป้องกัน การทุจริต และมีการ จัดกิจกรรมให้ความรู้ และแนวทางในการ ป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อนของเทศบาล ตำบลบ่อพลับ สำหรับเป็นแนวทาง ในการปฏิบัติงานของ เทศบาลฯ</p>

(๖) กระบวนการควบคุม ตรวจสอบ การใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง/จุดอ่อนจากการประเมิน	มาตรการ/โครงการหรือกิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	มาตรการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	สรุปผลดำเนินการตามมาตรการหรือกิจกรรม	ผลลัพธ์หรือความสำเร็จของการดำเนินการ
<p>- ประเด็นผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานบางรายเคยสั่งการให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต (ข้อ 1๘)</p>	<p>- มีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้อำนาจหรือการสั่งการของผู้บังคับบัญชานอกเหนือจากประเด็นการเรียกรับสินบนและกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงดังกล่าว</p>	<p>๑. มีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้อำนาจหรือการสั่งการของผู้บังคับบัญชานอกเหนือจากประเด็นการเรียกรับสินบน และกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงและดำเนินการตามมาตรการที่ได้กำหนดไว้</p> <p>๒. มีการเผยแพร่ช่องทางการร้องเรียนในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาสั่งให้กระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือกระทำการทุจริตให้บุคลากรภายในได้รับทราบ</p>	<p>ต.ค. ๖๗-ก.ย. ๖๘</p>	<p>- สำนักปลัดฯ</p>	<p>- ให้มีการประเมินความเสี่ยงในการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้อำนาจหรือการสั่งการของผู้บังคับบัญชา</p> <p>- ให้มีช่องทางการร้องเรียนในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาสั่งให้กระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือกระทำการทุจริต</p> <p>- ให้มีการประกาศฯ ใช้มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมและประกาศฯ ใช้มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต</p>	<p>- มีการประเมินความเสี่ยงในการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้อำนาจหรือการสั่งการของผู้บังคับบัญชา</p> <p>- มีช่องทางการร้องเรียนในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาสั่งให้กระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือกระทำการทุจริตในเว็บไซต์ของเทศบาลฯ</p> <p>- มีการประกาศฯ ใช้มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม และประกาศฯ ใช้มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต</p>	<p>ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เทศบาลฯ มีการประเมินความเสี่ยงในการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้อำนาจหรือการสั่งการของผู้บังคับบัญชา , มีช่องทางการร้องเรียนในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาสั่งให้กระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือกระทำการทุจริตในเว็บไซต์ของเทศบาลฯ, มีการประกาศฯ ใช้มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม และประกาศฯ ใช้มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต</p>

(๗) กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ประเด็นที่เป็น ข้อบกพร่อง/ จุดอ่อนจากการ ประเมิน	มาตรการ/โครงการ หรือกิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	มาตรการหรือกิจกรรมที่ ดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน	สรุปผลดำเนินการตาม มาตรการหรือกิจกรรม	ผลลัพธ์หรือ ความสำเร็จของการ ดำเนินการ
ประเด็น ท่านคิดว่า การดำเนินการเพื่อ ป้องกันการทุจริตและ ประพฤตินิชอบของ หน่วยงาน ท่าน สามารถป้องกันการ ทุจริตและประพฤตินิ ชอบได้ มากน้อย เพียงใด (ข้อ 1๑๔) (ค่าคะแนน ๙๑.๑๘)	- มีการกำหนด แนวทางปฏิบัติการ จัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริตและ ประพฤตินิชอบ และมี ช่องทางแจ้งเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตฯ	๑. จัดทำคู่มือปฏิบัติการ จัดการเรื่องร้องเรียนการ ทุจริตและประพฤตินิชอบ และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนทราบผ่านหน้า เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ๒. จัดทำช่องทางแจ้งเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤตินิชอบผ่านหน้า เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ๓. มีการตรวจสอบและ ลงโทษผู้กระทำผิดอย่าง เด็ดขาด	ต.ค. ๖๗- ก.ย.๖๘	ทุกส่วน ราชการ	- ให้มีคู่มือปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤตินิชอบ และ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนทราบผ่านหน้า เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน - ให้มีช่องทางแจ้งเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤตินิชอบผ่านหน้า เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน	- มีคู่มือปฏิบัติการ จัดการเรื่อง ร้องเรียนการทุจริต และประพฤตินิชอบ และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนทราบ ผ่านหน้าเว็บไซต์ หลักของหน่วยงาน - มีช่องทางแจ้ง เรื่องร้องเรียนการ ทุจริตและประพฤตินิ ชอบผ่านหน้า เว็บไซต์หลักของ หน่วยงาน	ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไม่พบ การร้องเรียนการ ทุจริตและประพฤตินิ ชอบในหน่วยงาน
