

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

๑. แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๗

(๑) กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด ที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่ ร้อยละ ๘๖.๓๓

- i๑ การปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่านเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา
อย่างน้อยเพียงใด
- ii ในหน่วยงานของท่านมีเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้มาติดต่อหรือผู้มารับบริการ
อย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด
- iii เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการ
หรือไม่

ควรยกระดับ

ตัวชี้วัดย่อย ที่ ๙.๒ การบริหารงานและงบประมาณ ร้อยละ ๘๗.๑๑

- ๐๗ แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
- ๐๘ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
- ๐๙ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
- ๐๑๐ คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

ควรยกระดับ

(๒) การให้บริการและระบบ E-Service

ตัวชี้วัด ที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน ร้อยละ ๙๐.๗๓

- e๑ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา
- e๒ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่านและผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกัน
- e๓ ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน หรือไม่

ควรยกระดับ

ตัวชี้วัด ที่ ๘ การปรับปรุงการทำงาน ร้อยละ ๘๑.๒๘

- e๗ หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน
- e๘ หน่วยงานมีการปรับปรุงการดำเนินงานให้ตอบสนองต่อประชาชน
- e๙ ท่านเคยใช้งานระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ของหน่วยงานหรือไม่

ควรยกระดับ

ตัวชี้วัด ที่ ๙.๒ การบริหารงานและงบประมาณ ร้อยละ ๙๒.๑๔

- ๐๑๑ คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ

๐๑๒ ข้อมูลสถิติการให้บริการ
๐๑๓ E-Service
๐๒๕ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ควรยกระดับ

(๓) ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

ตัวชี้วัด ที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร ร้อยละ ๘๙.๐๒

e๔ หน่วยงานมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย

e๕ หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน

e๖ เจ้าหน้าที่สามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายแก่ท่านได้อย่างชัดเจน

ควรยกระดับ

ตัวชี้วัดย่อย ที่ ๙.๑ ข้อมูลพื้นฐาน ร้อยละ ๑๐๐.๐๐

๐๑ โครงสร้าง

๐๒ ข้อมูลผู้บริหาร

๐๓ อำนาจหน้าที่

๐๔ ข้อมูลการติดต่อ

๐๕ ข่าวประชาสัมพันธ์

๐๖ Q&A

ควรรักษามาตรฐาน

(๔) กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

ตัวชี้วัด ที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ ร้อยละ ๖๒.๔๔

i๑๐ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่ขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้อย่างถูกต้อง
อย่างน้อยเพียงใด

i๑๑ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่นำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
อย่างน้อยเพียงใด

i๑๒ หน่วยงานของท่าน มีการตรวจสอบเพื่อป้องกันการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์
ส่วนตัวเป็นประจำ อย่างน้อยเพียงใด

ควรยกระดับอย่างมาก

(๕) กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

ตัวชี้วัด ที่ ๒ การใช้งบประมาณ ร้อยละ ๘๗.๑๑

i๔ หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างน้อยเพียงใด

i๕ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ เบิกจ่ายเงินเป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์
หรือค่าเดินทาง ฯลฯ อย่างน้อยเพียงใด

i๖ หน่วยงานของท่าน มีการใช้งบประมาณหรือการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง
อย่างน้อยเพียงใด

ควรยกระดับ

ควรยกระดับ

ควรยกระดับ

ควรรักษามาตรฐาน

ควรยกระดับ

๐๒๔ ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

“ควรรักษามาตรฐาน”

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน ร้อยละ ๑๐๐.๐๐

๐๒๖ ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

๐๒๗ การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

๐๒๘ รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

๐๒๙ รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา

๐๓๐ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

๐๓๑ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

“ควรรักษามาตรฐาน”

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๒ การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ร้อยละ ๑๐๐.๐๐

๐๓๒ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

๐๓๓ รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

๐๓๔ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

๐๓๕ รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

“ควรรักษามาตรฐาน”

ส่วนที่ ๑

ประเด็นที่ ๑ กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

ประเด็นการปฏิบัติงานที่มีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพสะท้อนอยู่ในแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสีย ภายใน (IIT) ในตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่ ข้อ 1๑ - 1๓ และแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ตัวชี้วัดย่อย ที่ ๙.๒ การบริหารงานและงบประมาณ ข้อ O๗ - O๑๐ ซึ่งมีผลการประเมิน ดังนี้

ลำดับ	ประเด็น	เครื่องมือการประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนนแต่ละข้อ	คะแนนรวมแต่ละประเด็น (คิดเป็นร้อยละ)
๑	การปฏิบัติงานที่มีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	IIT	i๑	๗๗.๐๐	๘๖.๓๓
			i๒	๘๒.๐๐	
			i๓	๑๐๐.๐๐	
		OIT	O๗	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
			O๘	๑๐๐.๐๐	
			O๙	๑๐๐.๐๐	
			O๑๐	๑๐๐.๐๐	
๒	การให้บริการและระบบ E-Service	EIT	e๑	๘๘.๘๘	๘๕.๓๓
			e๒	๙๑.๑๑	
			e๓	๑๐๐.๐๐	
			e๗	๘๗.๕๖	
			e๘	๘๘.๘๘	
			e๙	๕๕.๕๖	
		OIT	O๑๑	๑๐๐.๐๐	๗๕
			O๑๒	๑๐๐.๐๐	
			O๑๓	๐.๐๐	
			O๒๕	๑๐๐.๐๐	
๓	ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ	EIT	e๔	๙๐.๒๒	๘๙.๓๓
			e๕	๘๘.๘๘	
			e๖	๘๘.๘๘	
		OIT	๐๑	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
			๐๒	๑๐๐.๐๐	
			๐๓	๑๐๐.๐๐	
			๐๔	๑๐๐.๐๐	
			๐๕	๑๐๐.๐๐	
			๐๖	๑๐๐.๐๐	

ลำดับ	ประเด็น	เครื่องมือการประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนนแต่ละข้อ	คะแนนรวมแต่ละประเด็น (คิดเป็นร้อยละ)
๔	กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ	IIT	i๑๐	๓๗.๓๓	๖๒.๔๔
			i๑๑	๙๔.๖๗	
			i๑๒	๕๕.๓๓	
๕	กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง	IIT	i๔	๘๒.๖๗	๘๗.๑๑
			i๕	๘๗.๓๓	
			i๖	๙๑.๓๓	
		OIT	๐๑๔	๑๐๐.๐๐	๗๕
			๐๑๕	๑๐๐.๐๐	
			๐๑๖	๑๐๐.๐๐	
			๐๒๗	๐.๐๐	
๖	กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล	IIT	i๗	๙๒.๖๗	๙๔.๗๘
			i๘	๙๕.๐๐	
			i๙	๙๖.๖๗	
		OIT	๐๑๘	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
			๐๑๙	๑๐๐.๐๐	
			๐๒๐	๑๐๐.๐๐	
			๐๒๑	๑๐๐.๐๐	
๗	กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน	IIT	i๑๓	๘๑.๐๐	๗๗.๘๙
			i๑๔	๗๘.๐๐	
			i๑๕	๗๔.๖๗	
		OIT	๐๒๒	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
			๐๒๓	๑๐๐.๐๐	
			๐๒๔	๑๐๐.๐๐	
			๐๒๕	๑๐๐.๐๐	
			๐๒๖	๑๐๐.๐๐	
			๐๒๗	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
			๐๒๘	๑๐๐.๐๐	
			๐๒๙	๑๐๐.๐๐	
			๐๓๐	๑๐๐.๐๐	
			๐๓๑	๑๐๐.๐๐	
			๐๓๒	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
			๐๓๓	๑๐๐.๐๐	
			๐๓๔	๑๐๐.๐๐	
			๐๓๕	๑๐๐.๐๐	

๒. การกำหนดวิธีการนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ

ประเด็น ที่ ๑. กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

- (๑) กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ
- (๒) ผู้รับผิดชอบ กองคลัง
- (๓) ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ ประชุมทำความเข้าใจ และจัดทำบัตรคิวในการให้บริการ
- (๔) ระยะเวลา ไตรมาสที่ ๑ - ๔

ประเด็น ที่ ๒. การให้บริการและระบบ E-Service

- (๑) กิจกรรม ประชาสัมพันธ์การให้บริการ ผ่านทางเว็บไซต์/สื่อสังคมออนไลน์ (One-Stop Service) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง
- (๒) ผู้รับผิดชอบ สำนักปลัด
- (๓) ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ ประชุมชี้แจงแนวทางและประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง
- (๔) ระยะเวลา ไตรมาสที่ ๑ - ๔

ประเด็น ที่ ๓. ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

- (๑) มาตรการ การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง
- (๒) ผู้รับผิดชอบ สำนักปลัด
- (๓) ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ ประชุมชี้แจงแนวทางและประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง
- (๔) ระยะเวลา ไตรมาสที่ ๑ - ๔

ประเด็น ที่ ๔. กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

- (๑) โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง
- (๒) ผู้รับผิดชอบ สำนักปลัด
- (๓) ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ ประชุมอบรมให้ความรู้และปลูกจิตสำนึก
- (๔) ระยะเวลา ไตรมาสที่ ๓

ประเด็น ที่ ๕. กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

- (๑) กิจกรรม การให้ภาคประชาชนเข้าร่วมเป็นกรรมการตรวจการจัดซื้อจัดจ้าง
- (๒) ผู้รับผิดชอบ กองคลัง
- (๓) ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ เปิดรับภาคประชาชนเข้าร่วมเป็นกรรมการตรวจการจัดซื้อจัดจ้าง
- (๔) ระยะเวลา ไตรมาสที่ ๑ - ๔

ประเด็น ที่ ๖. กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

- (๑) กิจกรรม การให้ภาคประชาชนเข้าร่วมเป็นกรรมการพิจารณาขึ้นเงินเดือน
- (๒) ผู้รับผิดชอบ สำนักปลัด
- (๓) ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ เปิดรับภาคประชาชนเข้าร่วมเป็นกรรมการพิจารณาขึ้นเงินเดือน
- (๔) ระยะเวลา ไตรมาสที่ ๒ และ ไตรมาสที่ ๔

ประเด็น ที่ ๗. กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

(๑) โครงการตรวจสอบภายในประจำปี

(๒) ผู้รับผิดชอบ เจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายใน

(๓) ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ ประชุมสร้างความเข้าใจและลงตรวจสอบภายในประจำปี

(๔) ระยะเวลา ไตรมาสที่ ๔

ส่วนที่ ๒

ประเด็น	มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑. กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ	ประชุมทำความเข้าใจ และจัดทำบัตรคิวในการให้บริการ	ไตรมาสที่ ๑ - ๔	กองคลัง
๒. การให้บริการและระบบ E-Service	กิจกรรม ประชาสัมพันธ์การให้บริการ ผ่านทางเว็บไซต์/สื่อสังคมออนไลน์ (One-Stop Service) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง	ประชุมชี้แจงแนวทางและประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง	ไตรมาสที่ ๑ - ๔	สำนักปลัด
๓. ช่องทางและรูปแบบ การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ	มาตรการ การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง	ประชุมชี้แจงแนวทางและประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง	ไตรมาสที่ ๑ - ๔	สำนักปลัด
๔. กระบวนการกำกับดูแล การใช้ทรัพย์สินของราชการ	โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง	ประชุมอบรมให้ความรู้และปลูกจิตสำนึก	ไตรมาสที่ ๓	สำนักปลัด
๕. กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณ และการจัดซื้อ จัดจ้าง	กิจกรรม การให้ภาคประชาชนเข้าร่วมเป็นกรรมการตรวจการจัดซื้อจัดจ้าง	เปิดรับภาคประชาชนเข้าร่วมเป็นกรรมการตรวจการจัดซื้อจัดจ้าง	ไตรมาสที่ ๑ - ๔	กองคลัง
๖. กระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล	กิจกรรม การให้ภาคประชาชนเข้าร่วมเป็นกรรมการพิจารณาขึ้นเงินเดือน	เปิดรับภาคประชาชนเข้าร่วมเป็นกรรมการพิจารณาขึ้นเงินเดือน	ไตรมาสที่ ๒ และ ไตร มาสที่ ๔	สำนักปลัด
๗. กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน	โครงการตรวจสอบภายในประจำปี	ประชุมสร้างความเข้าใจและลงตรวจสอบภายในประจำปี	ไตรมาสที่ ๔	เจ้าหน้าที่ หน่วย ตรวจสอบ ภายใน