

# รายงานการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของ เทศบาลตำบลวังยาง

เทศบาลตำบลวังยาง มีการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งมีผลการดำเนินการดังนี้

## ๑) กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

| มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม   | ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ   | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ               | หน่วยงาน<br>ผู้รับผิดชอบ                          | ผลการดำเนินการ  | ผลลัพธ์หรือผลสัมฤทธิ์ในการ<br>ดำเนินการ  |
|---|--|-------------------------------------|---|---|--|
| จัดทำคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  | จัดทำคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ที่ระบุทั้งขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการแต่ละขั้นตอนไว้ในคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่คู่มือดังกล่าวให้แก่ บุคลากรภายในหน่วยงาน ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด  | ตุลาคม<br>๒๕๖๗ -<br>กันยายน<br>๒๕๖๘ | ทุกภารกิจงาน<br>จัดทำคู่มือใน<br>ส่วนงานของ<br>ตน | ๑. เจ้าหน้าที่มีคู่มือหรือ<br>แนวทางในการปฏิบัติงาน<br>๒. เผยแพร่คู่มือหรือแนวทางใน<br>การปฏิบัติงาน บนเว็บไซต์ของ<br>หน่วยงาน  | ๐๑๐ คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงาน<br>ของเจ้าหน้าที่ ผลคะแนน ๑๐๐  |
| จัดทำคู่มือการให้บริการ   | จัดทำคู่มือการให้บริการ โดยละเอียด หรือ<br>อาจจัดทำเป็นสื่อรูปแบบต่าง ๆ เช่น แผ่นพับ<br>อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น<br>แล้วเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้รับบริการ<br>หรือผู้มาติดต่อราชการ ได้รับทราบ  | ตุลาคม<br>๒๕๖๗ -<br>กันยายน<br>๒๕๖๘ | ทุกภารกิจงาน<br>จัดทำคู่มือใน<br>ส่วนงานของ<br>ตน | ๑. ติดประกาศขั้นตอนการให้<br>บริการ พร้อมระบุรายละเอียด<br>ไว้บริเวณจุดให้บริการ<br>๒. เผยแพร่ขั้นตอนการให้<br>บริการ พร้อมระบุรายละเอียด<br>บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  | i๑ การปฏิบัติงานหรือให้บริการของ<br>เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่านเป็นไป<br>ตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อย<br>เพียงใด ผลคะแนน ๑๐๐   |
| กำหนดมาตรฐานทาง<br>จริยธรรมซึ่งเป็นหลักเกณฑ์<br>การประพฤติปฏิบัติอย่างมี<br>คุณธรรมของเจ้าหน้าที่ของ<br>รัฐ | - จัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทาง<br>จริยธรรมหรือคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่อง<br>จริยธรรม<br>- กำหนดแนวทางปฏิบัติ Dos & Don'ts เพื่อ<br>ลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและ<br>เป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม<br>- กำหนดการฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกสาระ<br>ด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐใน<br>หลักสูตร หรือการจัดกิจกรรมส่งเสริม<br>จริยธรรม | ตุลาคม<br>๒๕๖๗ -<br>กันยายน<br>๒๕๖๘ | สำนัก<br>ปลัดเทศบาล                               | ๑. มีทีมให้คำปรึกษาตอบ<br>คำถามทางจริยธรรมหรือ<br>คณะทำงานขับเคลื่อนเรื่อง<br>จริยธรรม<br>๒. แจกเวียน และเผยแพร่<br>แนวทางปฏิบัติ Dos & Don'ts<br>บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน<br>๓. เจ้าหน้าที่ได้รับสาระด้าน<br>จริยธรรมที่สอดแทรกอยู่ใน<br>โครงการฝึกอบรม | i๒ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่<br>ที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้มา<br>ติดต่อหรือผู้มารับบริการอย่างเท่า<br>เทียมกัน มากน้อยเพียงใด ผลคะแนน<br>๑๐๐<br>i๓ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน มี<br>การเรียก รับสินบนเพื่อแลกกับการ<br>ปฏิบัติงานหรือการให้บริการหรือไม่<br>ผลคะแนน ๑๐๐ |

| มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม   | ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ   | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ               | หน่วยงาน<br>ผู้รับผิดชอบ | ผลการดำเนินการ  | ผลลัพธ์หรือผลสัมฤทธิ์ในการ<br>ดำเนินการ  |
|---|--|-------------------------------------|--------------------------|---|--|
| การเปิดเผยข้อมูลแผนการ<br>ดำเนินงานและผลการ<br>ดำเนินงานของหน่วยงาน | <ul style="list-style-type: none"> <li>- เผยแพร่เผยแพร่พัฒนาท้องถิ่น</li> <li>- เผยแพร่เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย</li> <li>- เผยแพร่แผนดำเนินงาน</li> <li>- เผยแพร่การติดตามผลแผน</li> <li>- เผยแพร่รายงานผลการดำเนินงาน</li> </ul> | ตุลาคม<br>๒๕๖๗ -<br>กันยายน<br>๒๕๖๘ | สำนัก<br>ปลัดเทศบาล      | เผยแพร่เผยแพร่พัฒนาท้องถิ่น เทศ<br>บัญญัติงบประมาณรายจ่าย แผน<br>ดำเนินงาน การติดตามผลแผน<br>และรายงานผลการดำเนินงาน<br>บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน | ๐๗ แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนา<br>หน่วยงาน ผลคะแนน ๑๐๐<br>๐๘ แผนและความก้าวหน้าในการ<br>ดำเนินงานและการใช้งบประมาณ<br>ประจำปี ผลคะแนน ๑๐๐<br>๐๙ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี<br>ผลคะแนน ๑๐๐ |

## ๒) การให้บริการและระบบ E-Service

| มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม  | ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ   | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ               | หน่วยงาน<br>ผู้รับผิดชอบ | ผลการดำเนินการ  | ผลลัพธ์หรือผลสัมฤทธิ์ในการ<br>ดำเนินการ  |
|--|--|-------------------------------------|--------------------------|---|--|
| จัดทำช่องทางการให้บริการ<br>ในรูปแบบออนไลน์ หรือ E-<br>Service | จัดทำช่องทางการให้บริการในรูปแบบ<br>ออนไลน์ หรือ E-Service เพื่อลดการใช้ดุลย<br>พินิจหรือการเลือกปฏิบัติในภารกิจหรือ<br>บริการนั้น ๆ ซึ่งจะช่วยสร้างความเท่าเทียมใน<br>การดำเนินงานและช่วยให้เกิดความสะดว<br>รวดเร็วมากยิ่งขึ้น และเผยแพร่ให้ประชาชน<br>ทราบโดยทั่วกัน | ตุลาคม<br>๒๕๖๗ -<br>กันยายน<br>๒๕๖๘ | สำนัก<br>ปลัดเทศบาล      | <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. เพิ่มช่องทางการให้บริการ ที่<br/>ผู้รับบริการไม่ต้องเดินทางมาที่<br/>หน่วยงาน</li> <li>๒. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการ<br/>ให้บริการที่ผู้รับบริการไม่ต้อง<br/>เดินทางมาที่หน่วยงาน ผ่านหอ<br/>กระจายข่าว</li> </ol> | e๑เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการ<br>แก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและ<br>ระยะเวลา ผลคะแนน ๙๘.๒๖<br>e๒เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการ<br>แก่ท่านและผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกัน ผล<br>คะแนน ๑๐๐<br>e๓ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน<br>เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือ<br>ให้บริการแก่ท่าน หรือไม่ ผลคะแนน<br>๑๐๐<br>e๓หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้<br>บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมใน<br>การปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของ<br>หน่วยงาน ผลคะแนน ๙๘.๒๖ |

| มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม | ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | หน่วยงาน<br>ผู้รับผิดชอบ | ผลการดำเนินการ | ผลลัพธ์หรือผลสัมฤทธิ์ในการ<br>ดำเนินการ  |
|-------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------|--|
|                         |                        |                       |                          |                | <p>e๘หน่วยงานมีการปรับปรุงการดำเนินงานให้ตอบสนองต่อประชาชน ผลคะแนน ๙๘.๒๖</p> <p>e๙ท่านเคยใช้งานระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ของหน่วยงานหรือไม่ ผลคะแนน ๙๕.๖๕</p> <p>๐๑๑คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ ผลคะแนน ๑๐๐</p> <p>๐๑๒ข้อมูลสถิติการให้บริการ ผลคะแนน ๕๐</p> <p>๐๑๓ E-Service ผลคะแนน ๑๐๐</p> <p>๐๒๕การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ผลคะแนน ๑๐๐</p> |

๓) ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

| มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม                 | ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ   | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ               | หน่วยงาน<br>ผู้รับผิดชอบ | ผลการดำเนินการ   | ผลลัพธ์หรือผลสัมฤทธิ์ในการ<br>ดำเนินการ   |
|---|--|-------------------------------------|--------------------------|--|---|
| ปรับปรุงข่าวประชาสัมพันธ์<br>ในเว็บไซต์ | ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานในเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีความครบถ้วน และข้อมูลข่าวสารให้เป็นปัจจุบัน และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผ่านช่องทางที่หลากหลายและอำนวยความสะดวกในการเข้าใช้งาน | ตุลาคม<br>๒๕๖๗ -<br>กันยายน<br>๒๕๖๘ | สำนัก<br>ปลัดเทศบาล      | ข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เป็นปัจจุบัน ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลา | <p>e๔หน่วยงานมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย ผลคะแนน ๙๕.๖๕</p> <p>e๕หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน ผลคะแนน ๙๗.๓๙</p> |

| มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม | ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | หน่วยงาน<br>ผู้รับผิดชอบ | ผลการดำเนินการ | ผลลัพธ์หรือผลสัมฤทธิ์ในการ<br>ดำเนินการ  |
|-------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------|--|
|                         |                        |                       |                          |                | e๖เจ้าหน้าที่ที่สามารถสื่อสาร ตอบข้อ<br>ซักถาม หรือให้คำอธิบายแก่ท่านได้<br>อย่างชัดเจน ผลคะแนน ๙๙.๑๓<br>๐๑โครงสร้าง ผลคะแนน ๑๐๐<br>๐๒ข้อมูลผู้บริหาร ผลคะแนน ๑๐๐<br>๐๓อำนาจหน้าที่ ผลคะแนน ๑๐๐<br>๐๔ข้อมูลการติดต่อ ผลคะแนน ๑๐๐<br>๐๕ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลคะแนน<br>๑๐๐<br>๐๖ Q&A ผลคะแนน ๑๐๐ |

๔) กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

| มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม                | ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ  | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ               | หน่วยงาน<br>ผู้รับผิดชอบ | ผลการดำเนินการ  | ผลลัพธ์หรือผลสัมฤทธิ์ในการ<br>ดำเนินการ   |
|--|---|-------------------------------------|--------------------------|---|---|
| จัดทำคู่มือหรือแนวทางการ<br>ปฏิบัติงาน | จัดทำคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงาน ระบุ<br>ขั้นตอนและแนวทางในการขอยืมทรัพย์สิน<br>ของทางราชการตามประเภทงานด้านต่าง ๆ<br>ไว้ในคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานอย่าง<br>ชัดเจน พร้อมทั้ง ประชาสัมพันธ์คู่มือหรือแนว<br>ทางการขอยืมทรัพย์สินของราชการให้แก่<br>บุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบ และมี<br>แนวทางในการกำกับ ดูแล ตรวจสอบเพื่อ<br>ป้องกันมิให้นำทรัพย์สินราชการไปใช้<br>ประโยชน์ในทางส่วนตัวหรือพวกพ้อง | ตุลาคม<br>๒๕๖๗ -<br>กันยายน<br>๒๕๖๘ | สำนัก<br>ปลัดเทศบาล      | ๑. เจ้าหน้าที่มีคู่มือหรือแนว<br>ทางการปฏิบัติงาน<br>๒. เผยแพร่คู่มือหรือแนว<br>ทางการปฏิบัติงานบนเว็บไซต์<br>ของหน่วยงาน | i๑๐ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่<br>ที่ขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้<br>อย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด ผล<br>คะแนน ๙๖.๖๗<br>i๑๑ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่<br>ที่นำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อ<br>ประโยชน์ส่วนตัว มากน้อยเพียงใด ผล<br>คะแนน ๑๐๐<br>i๑๒ หน่วยงานของท่าน มีการ<br>ตรวจสอบเพื่อป้องกันการนำทรัพย์สิน<br>ของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว<br>เป็นประจำ มากน้อยเพียงใด ผล<br>คะแนน ๑๐๐ |

๕) กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

| มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม    | ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ   | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ               | หน่วยงาน<br>ผู้รับผิดชอบ              | ผลการดำเนินการ   | ผลลัพธ์หรือผลสัมฤทธิ์ในการ<br>ดำเนินการ   |
|----------------------------|--|-------------------------------------|---------------------------------------|--|---|
| จัดประชุมประจำเดือน        | จัดประชุมประจำเดือน โดยให้บุคลากรภายใน<br>หน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการ<br>ดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ<br>หรือมีส่วนร่วมในกระบวนการกำกับติดตาม<br>แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่าย<br>งบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้<br>เพื่อให้บุคลากรได้เข้ามามีส่วนร่วมให้การใ้<br>จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ มี<br>ความคุ้มค่า และเกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อ<br>ประชาชน | ตุลาคม<br>๒๕๖๗ -<br>กันยายน<br>๒๕๖๘ | ทุกสำนัก/<br>กอง/หน่วย                | ดำเนินการจัดการประชุมเพื่อ<br>สรุปผลการดำเนินงานของทุก<br>สำนัก/กอง/หน่วย                                  | i๔ หน่วยงานของท่าน ใช้จ่าย<br>งบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์<br>อย่างน้อยเพียงใด ผลคะแนน ๙๖.๖๗<br>i๕ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่<br>เบิกจ่ายเงินเป็นเท็จ เช่น ค่าทำงาน<br>ล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่า<br>เดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด ผล<br>คะแนน ๑๐๐   |
| จัดทำการประเมินความเสี่ยง  | จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงในการทุจริตใน<br>ประเด็นการเบิกจ่ายเงิน นอกเหนือจาก<br>ประเด็นการเรียกรับสินบน และกำหนด<br>มาตรการสำหรับการป้องกันการทุจริตจาก<br>การเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ ตลอดจนบังคับใช้<br>จนเกิดผลสัมฤทธิ์   | ตุลาคม<br>๒๕๖๗ -<br>กันยายน<br>๒๕๖๘ | กองคลัง/<br>หน่วย<br>ตรวจสอบ<br>ภายใน | การประเมินความเสี่ยงในการ<br>ทุจริตในประเด็นการเบิก<br>จ่ายเงิน  | i๖ หน่วยงานของท่าน มีการใ้<br>งบประมาณหรือการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อ<br>ประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง มาก<br>น้อยเพียงใด ผลคะแนน ๑๐๐  |
| จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ | หน่วยงานควรจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ<br>พร้อมทั้งเผยแพร่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างฯ<br>โดยเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหา<br>พัสดุรายเดือนหรือรายปี เพื่อแสดงถึงความ<br>โปร่งใสและประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ<br>ให้แก่บุคลากรภายในและบุคคลภายนอก  | ตุลาคม<br>๒๕๖๗ -<br>กันยายน<br>๒๕๖๘ | กองคลัง                               | การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน<br>โดยหลักใช้งานผ่านระบบจัดซื้อ<br>จัดจ้างภาครัฐด้วย<br>อิเล็กทรอนิกส์ (e-gp) | ๐๑๔ รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือ<br>การจัดหาพัสดุ ผลคะแนน ๑๐๐<br>๐๑๕ ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการ<br>จัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ผล<br>คะแนน ๑๐๐<br>๐๑๖ ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง<br>หรือการจัดหาพัสดุ ผลคะแนน ๑๐๐<br>๐๑๗ รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง<br>หรือการจัดหาพัสดุประจำปี ผล<br>คะแนน ๑๐๐ |

๖) กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

| มาตรการ/โครงการ/<br>กิจกรรม                                       | ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ   | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ               | หน่วยงาน<br>ผู้รับผิดชอบ | ผลการดำเนินการ   | ผลลัพธ์หรือผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการ   |
|---|--|-------------------------------------|--------------------------|--|---|
| กิจกรรมเสริมสร้าง<br>จิตสำนึกที่ดีในการ<br>รับผิดชอบต่อหน้าที่    | มีกิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีในการ<br>รับผิดชอบต่อหน้าที่ การแยกแยะระหว่าง<br>ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม<br>หรือการเสริมสร้างจิตสำนึกการเป็นเจ้าหน้าที่<br>ของรัฐที่ดีตามมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่<br>ผู้บังคับบัญชา นอกจากนี้ หน่วยงานควรมีการ<br>ขับเคลื่อนจริยธรรมตามประเด็นที่มุ่งเน้นการ<br>แยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ<br>ผลประโยชน์ส่วนรวม               | ตุลาคม<br>๒๕๖๗ -<br>กันยายน<br>๒๕๖๘ | สำนัก<br>ปลัดเทศบาล      | หน่วยงานมีการขับเคลื่อน<br>จริยธรรม  | ๑๗ ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่าน มีการสั่ง<br>ให้เจ้าหน้าที่ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา<br>มาน้อยเพียงใด ผลคะแนน ๑๐๐   |
| จัดทำการประเมินความ<br>เสี่ยงการทุจริต                            | ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นจาก<br>การใช้อำนาจหรือการสั่งการของผู้บังคับบัญชา<br>นอกเหนือจากประเด็นการเรียกรับสินบน และ<br>กำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงดังกล่าว<br>รวมทั้ง ดำเนินการตามมาตรการที่ได้กำหนดไว้<br>รวมถึงการเผยแพร่ช่องทางการร้องเรียนใน<br>กรณีที่ผู้บังคับบัญชาสั่งให้กระทำในสิ่งที่ไม่<br>ถูกต้องหรือกระทำการทุจริตให้บุคลากรภายใน<br>ได้รับทราบด้วย | ตุลาคม<br>๒๕๖๗ -<br>กันยายน<br>๒๕๖๘ | สำนัก<br>ปลัดเทศบาล      | ๑. ประเมินความเสี่ยงใน<br>การใช้อำนาจหรือการสั่ง<br>การของผู้บังคับบัญชา<br>๒. เผยแพร่ช่องทางการ<br>ร้องเรียนบนเว็บไซต์ของ<br>หน่วยงาน | ๑๘ ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่าน มีการสั่ง<br>ให้เจ้าหน้าที่ทำในสิ่งที่เป็นการทุจริตหรือ<br>ประพฤติมิชอบ มาน้อยเพียงใด ผลคะแนน<br>๑๐๐<br>๑๙ การบริหารงานบุคคลในหน่วยงานของท่าน<br>มีการให้หรือรับสินบน เพื่อแลกกับการบรรจุ<br>แต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลื่อนตำแหน่งหรือไม่ ผล<br>คะแนน ๑๐๐                       |
| กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูล<br>ประมวลจริยธรรมสำหรับ<br>เจ้าหน้าที่ของรัฐ | ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลประมวลจริยธรรม<br>สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐรวมทั้งสร้างการรับรู้<br>และการตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติ<br>ตามประมวลจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ภายใน<br>หน่วยงาน  | ตุลาคม<br>๒๕๖๗ -<br>กันยายน<br>๒๕๖๘ | สำนัก<br>ปลัดเทศบาล      | แจ้งเวียน และเผยแพร่<br>ข้อมูลประมวลจริยธรรม<br>บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  | ๐๑๘ แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากร<br>บุคคล ผลคะแนน ๑๐๐<br>๐๑๕ ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง<br>หรือการจัดหาพัสดุ ผลคะแนน ๑๐๐<br>๐๑๙ รายงานผลการบริหารและพัฒนา<br>ทรัพยากรบุคคลประจำปี ผลคะแนน ๑๐๐<br>๐๒๐ ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ<br>ผลคะแนน ๑๐๐<br>๐๒๑ การขับเคลื่อนจริยธรรม ผลคะแนน ๑๐๐ |

๗) กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

| มาตรการ/โครงการ/<br>กิจกรรม   | ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ  | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ               | หน่วยงาน<br>ผู้รับผิดชอบ | ผลการดำเนินการ  | ผลลัพธ์หรือผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการ  |
|---|---|-------------------------------------|--------------------------|---|--|
| จัดกิจกรรมที่ผู้บริหารและบุคลากรภายในหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการด้านการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy | จัดให้มีกิจกรรมที่ผู้บริหารและบุคลากรภายในหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการด้านการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ตลอดจนการขับเคลื่อนจริยธรรม พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่ได้จัดขึ้นผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่น Social Network ของหน่วยงาน เป็นต้น เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงานในการต่อต้านการทุจริต  | ตุลาคม<br>๒๕๖๗ -<br>กันยายน<br>๒๕๖๘ | สำนัก<br>ปลัดเทศบาล      | ๑. การฝึกอบรมมีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมในหลักสูตรและมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม<br>๒. มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน                        | ๑๑๓ ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ มากน้อยเพียงใด ผลคะแนน ๑๐๐<br>๐๒๗ การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ผลคะแนน ๑๐๐<br>๑๑๔ ท่านคิดว่าการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานของท่านสามารถป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบได้มากน้อยเพียงใด ผลคะแนน ๑๐๐                         |
| จัดทำการวิเคราะห์มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  | วิเคราะห์มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานที่ได้กำหนดไว้ รวมทั้งผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ประกอบกับการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการเรียกรับสินบน จากนั้น นำผลการวิเคราะห์มากำหนดมาตรการ/โครงการ/กิจกรรมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน และดำเนินการตามแผนฯ ที่ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ ควรเผยแพร่ให้บุคลากรภายในหน่วยงานรับทราบด้วย | ตุลาคม<br>๒๕๖๗ -<br>กันยายน<br>๒๕๖๘ | สำนัก<br>ปลัดเทศบาล      | ๑. ประเมินความเสี่ยงแล้วนำมากำหนดมาตรการ/โครงการ/กิจกรรมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน<br>๒. เผยแพร่ผลการดำเนินงานตามแผนบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน | ๐๒๒ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผลคะแนน ๑๐๐<br>๐๓๒ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ผลคะแนน ๑๐๐<br>๐๓๓ รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ผลคะแนน ๑๐๐<br>๐๓๔ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ผลคะแนน ๑๐๐<br>๐๓๕ รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ผลคะแนน ๑๐๐ |
| จัดทำแนวปฏิบัติสำหรับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  | จัดทำและทบทวนแนวปฏิบัติสำหรับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และมีช่องทางการร้องเรียนที่สะดวก เข้าถึงได้ง่าย สร้างความมั่นใจแก่ผู้ร้องเรียนว่าจะมีการเก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับและไม่มีผลกระทบต่อผู้ร้องเรียน และควรเผยแพร่แนวปฏิบัติและช่องทางดังกล่าวให้สาธารณชนทราบด้วย  | ตุลาคม<br>๒๕๖๗ -<br>กันยายน<br>๒๕๖๘ | สำนัก<br>ปลัดเทศบาล      | กำหนดแนวทางการจัดการกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  | ๑๑๕ ท่านเชื่อมั่นในกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด ผลคะแนน ๑๐๐<br>๐๒๓ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผลคะแนน ๑๐๐   |

| มาตรการ/โครงการ/<br>กิจกรรม   | ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ   | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ               | หน่วยงาน<br>ผู้รับผิดชอบ | ผลการดำเนินการ   | ผลลัพธ์หรือผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการ  |
|---|--|-------------------------------------|--------------------------|--|--|
| ประกาศเจตนารมณ์<br>นโยบาย No Gift Policy                                | ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy<br>จากการปฏิบัติหน้าที่และเผยแพร่<br>ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน<br>รวมทั้ง ผู้มาติดต่อหรือรับบริการได้รับทราบ<br>และควรดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต<br>ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเรียกรับสินบนที่<br>อาจเกิดขึ้น และดำเนินการหรือจัดกิจกรรมใด ๆ<br>เพื่อจัดการความเสี่ยงในการเรียกรับสินบนหรือ<br>ให้สินบนดังกล่าว                               | ตุลาคม<br>๒๕๖๗ -<br>กันยายน<br>๒๕๖๘ | สำนัก<br>ปลัดเทศบาล      | ประชาสัมพันธ์<br>นโยบายเกี่ยวกับ No<br>Gift Policy บนเว็บ<br>ไซต์ของหน่วยงาน และ<br>ผ่านหอกระจายข่าว             | ๐๒๖ ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift<br>Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ผลคะแนน ๑๐๐<br>๐๒๘ รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ผล<br>คะแนน ๑๐๐   |
| กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูล<br>ประมวลจริยธรรมสำหรับ<br>เจ้าหน้าที่ของรัฐ       | ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลประมวลจริยธรรม<br>สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐรวมทั้งสร้างการรับรู้<br>และการตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติ<br>ตามประมวลจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ภายใน<br>หน่วยงาน  | ตุลาคม<br>๒๕๖๗ -<br>กันยายน<br>๒๕๖๘ | สำนัก<br>ปลัดเทศบาล      | เผยแพร่ข้อมูลประมวล<br>จริยธรรม บนเว็บไซต์<br>ของหน่วยงาน  | ๐๑๖ ประมวลจริยธรรมและการขับเคลื่อน<br>จริยธรรม ผลคะแนน ๑๐๐   |
| จัดทำแนวปฏิบัติการ<br>จัดการเรื่องร้องเรียนการ<br>ทุจริตและประพฤติมิชอบ | จัดทำและเผยแพร่ข้อมูลแนวปฏิบัติการจัดการ<br>เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มี<br>เนื้อหาและองค์ประกอบถูกต้องครบถ้วนตาม<br>หลักเกณฑ์การประเมิน โดยเฉพาะการให้<br>ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลผู้แจ้งเบาะแส<br>การทุจริตและประพฤติมิชอบ ผ่านกระบวนการ<br>บริหารจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ<br>ประพฤติมิชอบที่มีความรวดเร็ว สามารถ<br>ติดตามเรื่องร้องเรียนได้ และมีผู้รับผิดชอบที่<br>ชัดเจน | ตุลาคม<br>๒๕๖๗ -<br>กันยายน<br>๒๕๖๘ | สำนัก<br>ปลัดเทศบาล      | เผยแพร่ข้อมูลแนว<br>ปฏิบัติการจัดการเรื่อง<br>ร้องเรียนการทุจริต<br>และประพฤติมิชอบ<br>บนเว็บไซต์ของ<br>หน่วยงาน | ๐๒๔ ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ<br>ประพฤติมิชอบ ผลคะแนน ๑๐๐<br>๐๒๙ รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด<br>โดยธรรมจรรยา ผลคะแนน ๑๐๐<br>๐๓๐ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็น<br>ที่เกี่ยวข้องกับสินบน ผลคะแนน ๑๐๐<br>๐๓๑ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความ<br>เสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี ผล<br>คะแนน ๑๐๐ |