

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

การประเมินตามแบบ IIT แบบ EIT และแบบ OIT พบว่า ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับที่หน่วยงานควรรักษามาตรฐานไว้ และควรส่งเสริมให้เกิด การพัฒนาประสิทธิภาพของการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในที่ประชุมคณะทำงานผู้รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน เพื่อยกระดับผลการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ พร้อมทั้งกำหนดผู้รับผิดชอบ ดังนี้

ประเด็น	การนำผลวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ			
๑.กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	E๒ หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่านอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติมากนักน้อยเพียงใด E๘ หน่วยงานมีช่องทางที่ท่านสามารถติชมหรือแสดงความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการหรือไม่	-ประชาชนผู้มารับบริการมีความเห็นว่าการปฏิบัติงานหรือการให้บริการแก่ประชาชน ยังมีการเลือกปฏิบัติในการให้บริการอยู่บ้าง -ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังไม่มีหรือไม่ทราบว่ามีช่องทางรับฟังคำติชมหรือแสดงความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานหรือให้บริการ	-ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมีจิตสำนึกที่ดีในการให้บริการแก่ประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน -จัดทำและเผยแพร่ช่องทางการติดต่อ-สอบถามข้อมูล และช่องทางการรับฟังความคิดเห็น	ไตรมาส๑	ทุกหน่วยงาน โดยสำนักปลัดเป็นผู้รับผิดชอบหลัก
๒.การให้บริการและระบบ E-Service	E๑๓ หน่วยงานมีระบบการให้บริการออนไลน์หรือไม่	ผู้มารับบริหารหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายยังไม่ทราบว่ามีการให้บริการออนไลน์	เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การให้บริการผ่านระบบ E-Service	ไตรมาส๑	ทุกหน่วยงาน โดยสำนักปลัดเป็นผู้รับผิดชอบหลัก

ประเด็น	การนำผลวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ			
๓. ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ	E๑๐ หน่วยงานมีช่องทางที่สามารถแจ้งให้ข้อมูลหรือร้องเรียนในกรณีที่มีเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนหรือทุจริตต่อหน้าที่หรือไม่	ผู้มารับบริหารหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายเห็นว่ายังไม่มีหรือไม่ทราบว่ามีช่องทางการแจ้งข้อมูลหรือร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน	เผยแพร่ช่องทางดังกล่าวในจุดที่บุคคลภายนอกสามารถสังเกตเห็นได้ง่าย	ไตรมาส ๑	ทุกหน่วยงาน โดยสำนักปลัดเป็นผู้รับผิดชอบหลัก
๔. กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ	1๑๙ ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ในการปฏิบัติงานมีความสะดวกมากน้อยเพียงใด	เจ้าหน้าที่ไม่มีแนวทาง/ขั้นตอน ช่องทางการยืม-คืนทรัพย์สินราชการที่สะดวกรวดเร็ว	เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังต่อไปนี้ ๑. ขั้นตอน/ช่องทาง การยืม - คืนทรัพย์สินของหน่วยงาน ๒. แบบฟอร์มการยืม-คืน ทรัพย์สินของทางราชการ	ไตรมาส ๑-๓	กองคลัง
๕. กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง	1๒ ท่านเคยเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณมากน้อยเพียงใด	เจ้าหน้าที่บางรายไม่มีส่วนร่วมในกระบวนการงานจัดทำ การเบิกจ่ายงบประมาณ	เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือนของหน่วยงาน ผ่านช่องทางการสื่อสารภายในหน่วยงาน เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ทุกระดับ	ไตรมาส ๒-๔	กองคลัง

ประเด็น	การนำผลวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ			
๖.กระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล	๑๕ ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรมเนียม มากน้อยเพียงใด	บุคลากรภายในมีความเห็น ว่ามีการคัดเลือกผู้เข้ารับ การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรมเนียม	ผู้บังคับบัญชาต้องมีความเป็นธรรมในการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงานหรือการให้ทุนการศึกษาของบุคลากรภายใน	ไตรมาส๑	ทุกหน่วยงาน โดยสำนักปลัดเป็นผู้รับผิดชอบหลัก
๗.กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน	๓๐ หากมีเจ้าหน้าที่กระทำการทุจริต หน่วยงานของท่าน จะมีการตรวจสอบและลงโทษอย่างจริงจัง มากน้อยเพียงใด	บุคลากรในหน่วยงานมอง หน่วยงานยังไม่มี การตรวจสอบและการลงโทษ อย่างจริงจังหากพบว่า เจ้าหน้าที่กระทำการทุจริต	๑.แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลงโทษ และแนวทางการตรวจสอบการทุจริตของพนักงาน ๒.ประชุมชี้แจงบทลงโทษหากตรวจสอบพบว่าเจ้าหน้าที่กระทำการทุจริต ๓.ตรวจสอบการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริตอย่างต่อเนื่อง ๔.ทบทวนมาตรการในการป้องกันการทุจริตโดยคณะกรรมการจัดทำแผนป้องกันการทุจริต ๕.หน่วยตรวจสอบภายในดำเนินการตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วนทุกกระบวนการ	ไตรมาส ๑-๓	ทุกหน่วยงาน โดยสำนักปลัดเป็นผู้รับผิดชอบหลัก

ข้อจำกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น ในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น มีภารกิจและอำนาจหน้าที่เป็นจำนวนมากแต่บุคลากรมีจำนวนน้อย เจ้าหน้าที่แต่ละรายต้องรับผิดชอบงานหลายๆด้าน จึงทำให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น ในด้านการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็นไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ประชาชนผู้มาติดต่อหรือใช้บริการอาจไม่ทราบข้อมูลต่างๆได้อย่างชัดเจน