

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

และ

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



เทศบาลตำบล

อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
เทศบาลตำบลอุบล อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
เพื่อจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑.ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

จากผลการประเมินฯ ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลอุบล พบว่าคะแนนภาพรวมอยู่ที่ ๙๓.๘๑ คะแนน และอยู่ในระดับ ผ่านดี

๒.สรุปผลการประเมินรายตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ	ลำดับ	รายละเอียดตัวชี้วัด	คะแนน
IIT	๑	การปฏิบัติหน้าที่	๙๔.๑๐
	๒	การใช้งบประมาณ	๙๒.๗๙
	๓	การใช้อำนาจ	๙๘.๓๖
	๔	การใช้ทรัพย์สินของราชการ	๘๒.๔๑
	๕	การแก้ปัญหการทุจริต	๙๒.๕๗
EIT	๖	คุณภาพการดำเนินงาน	๙๘.๒๐
	๗	ประสิทธิภาพการสื่อสาร	๙๘.๓๒
	๘	การปรับปรุงการทำงาน	๙๖.๘๕
OIT	๙	การเปิดเผยข้อมูล	๘๔.๒๙
	๑๐	การป้องกันการทุจริต	๑๐๐

๓.ข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการ ของเทศบาล ตำบลอุบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แยกเป็น ๗ประเด็น ดังต่อไปนี้

ประเด็นที่ ๑ กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ		
เครื่องมือการประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน
IIT	ข้อ i๑ การปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่านเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด	๙๐.๔๙
	ข้อ i๒ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้มาติดต่อหรือผู้มารับบริการอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด	๙๓.๔๔
	ข้อ i๓ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน มีการเรียก รับสินบนเพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือการให้บริการหรือไม่	๙๘.๓๖
OIT	ข้อ ๐๗ แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน	๑๐๐.๐๐
	ข้อ ๐๘ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี	๑๐๐.๐๐
	ข้อ ๐๙ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี	๐

	ข้อ ๐๑๐ คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	๑๐๐.๐๐
วิเคราะห์		
ข้อบกพร่อง/ข้อปรับปรุง : ข้อ ๑๓ การไม่รับ การไม่ให้ เงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์ จากบุคคลอื่น ที่อาจส่งผลให้มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรมเพื่อเป็นการตอบแทน แก่บุคคลภายนอกเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต โดยกำหนดมาตรการให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกัน โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อนหน้าที่เป็นสำคัญ ข้อที่ต้องพัฒนา : ข้อ ๑๓ ต้องให้บริการแก่บุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกัน และต้องกำชับเจ้าหน้าที่ห้ามมีการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการ		
ประเด็นที่ ๒ การให้บริการและระบบ E-Service		
เครื่องมือ การประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน
EIT	ข้อ e๑ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา	๙๕.๖๐
	ข้อ e๒ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่านและผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกัน	๙๕.๔๑
	ข้อ e๓ ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน หรือไม่	๙๘.๑๗
	ข้อ e๗ หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน	๙๖.๘๘
	ข้อ e๘ หน่วยงานมีการปรับปรุงการดำเนินงานให้ตอบสนองต่อประชาชน	๙๗.๐๖
	ข้อ e๙ ท่านเคยใช้งานระบบการให้บริการออนไลน์(E-Service) ของหน่วยงานหรือไม่	๘๗.๑๖
OIT	ข้อ ๐๑๑ คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ*	๑๐๐.๐๐
	ข้อ ๐๑๒ ข้อมูลสถิติการให้บริการ*	๑๐๐.๐๐
	ข้อ ๐๑๓ E-Service	๐
	ข้อ ๐๒๕ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม	๑๐๐.๐๐
วิเคราะห์		
ข้อที่ต้องพัฒนา : ข้อ ๐13 ควรพัฒนาระบบการให้บริการ E-Service หรือระบบ การให้บริการระบบออนไลน์ ให้หลากหลาย ให้มีความสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน ลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการให้มีความรวดเร็ว โปร่งใส โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน จัดทำคู่มือการให้บริการที่เป็นมาตรฐาน เผยแพร่ให้ผู้ปฏิบัติงานได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการดำเนินงานให้ดีขึ้น		

ประเด็นที่ ๓ ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ		
เครื่องมือ การประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน
EIT	ข้อ e๔ หน่วยงานมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย	๙๕.๗๘
	ข้อ e๕ หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน	๙๗.๐๖
	ข้อ e๖ เจ้าหน้าที่สามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายแก่ท่านได้อย่างชัดเจน	๙๗.๐๖
เครื่องมือ การประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน
OIT	ข้อ ๐๑ โครงสร้าง	๑๐๐.๐๐
	ข้อ ๐๒ ข้อมูลผู้บริหาร	๑๐๐.๐๐
	ข้อ ๐๓ อำนาจหน้าที่	๑๐๐.๐๐
	ข้อ ๐๔ ข้อมูลการติดต่อ	๑๐๐.๐๐
	ข้อ ๐๕ ข่าวประชาสัมพันธ์	๑๐๐.๐๐
	ข้อ ๐๖ Q&A	๑๐๐.๐๐
วิเคราะห์		
ข้อที่ต้องพัฒนา : ข้อ e5 ควรพัฒนาช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน หน่วยงานต้องมีช่องทางที่ประชาชนสามารถติชมหรือแสดงความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ช่องทางที่ท่านสามารถแจ้ง ให้ข้อมูล หรือร้องเรียน ในกรณีที่พบว่ามีเจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนหรือทุจริตต่อหน้า		
ประเด็นที่ ๔ กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ		
เครื่องมือ การประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน
IIT	ข้อ i๑๐ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่ขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้อย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด	๖๗.๘๗
	ข้อ i๑๑ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่นำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว มากน้อยเพียงใด	๙๖.๐๗
	ข้อ i๑๒ หน่วยงานของท่าน มีการตรวจสอบเพื่อป้องกันการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวเป็นประจำ มากน้อยเพียงใด	๘๓.๒๘
วิเคราะห์		
ข้อบกพร่อง/ข้อปรับปรุง : ข้อ i10 บุคลากรไม่ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานที่ไม่สะดวกรวดเร็ว		

ข้อที่ต้องพัฒนา : ข้อ i11 ควรจัดทำแนวทางการยืมทรัพย์สินของทางราชการ และประชาสัมพันธ์แนวทาง/ขั้นตอนให้บุคลากรทราบและถือปฏิบัติ ให้ความรู้ ปลุกฝังไม่นาทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว ควรมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและพฤติกรรมขอให้เป็นไปอย่างถูกต้อง สามารถมาากกับติดตามเพื่อลดความเสี่ยงและโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประเด็นที่ ๕ กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

เครื่องมือ การประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน
IIT	ข้อ i๔ หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ มากน้อยเพียงใด	๙๒.๗๙
	ข้อ i๕ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ เบิกจ่ายเงินเป็นเท็จ เช่น ค่าทำงาน ล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด	๘๘.๘๕
	ข้อ i๖ หน่วยงานของท่าน มีการใช้งบประมาณหรือการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง มากน้อยเพียงใด	๙๖.๗๒
OIT	ข้อ ๐๑๔ รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	๑๐๐.๐๐
	ข้อ ๐๑๕ ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	๑๐๐.๐๐
	ข้อ ๐๑๖ ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	๐
	ข้อ ๐๑๗ รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี	๐

วิเคราะห์

ข้อบกพร่อง/ข้อปรับปรุง : ข้อ ๐16 ข้อ 017 เจ้าหน้าที่พัสดุไม่ทราบรายละเอียดและขั้นตอนการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งจำเป็นจะต้องมีการเปิดเผยข้อมูลความก้าวหน้า รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี บนเว็บไซต์หลักของหน่วย

ข้อที่ต้องพัฒนา : ข้อ 016 ข้อ ๐17 ควรส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้ทราบถึงในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และข้อมูลขั้นตอนการเปิดเผยการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงานเพิ่มมากขึ้น

ประเด็นที่ ๖ กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

เครื่องมือ การประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน
IIT	ข้อ i๗ ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่านมีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด	๙๗.๗๐
	ข้อ i๘ ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่านมีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำในสิ่งที่เป็น การทุจริตหรือประพฤติมิชอบมากน้อยเพียงใด	๙๗.๓๘
	ข้อ i๙ การบริหารงานบุคคลในหน่วยงานของท่าน มีการให้หรือรับสินบน เพื่อแลกกับการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลื่อนตำแหน่งหรือไม่	๑๐๐.๐๐
OIT	ข้อ ๐๑๘ แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	๑๐๐.๐๐
	ข้อ ๐๑๙ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี	๑๐๐.๐๐

	ข้อ ๐๒๐ ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ	๑๐๐.๐๐
	ข้อ ๐๒๑ การขับเคลื่อนจริยธรรม	๑๐๐.๐๐
วิเคราะห์		
ข้อบกพร่อง/ข้อปรับปรุง : ข้อ i7 และ i8 ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานต้องไม่มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา และประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวมออกจากกัน ข้อที่ต้องพัฒนา : ข้อ ข้อ i7 และ i8 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานต้องให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในหน่วยงานและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเจ้าหน้าที่ได้ถือปฏิบัติตาม รักษาระดับ : ข้อ ๐20 การจัดทำ/การเปิดเผยมาตรฐานทางจริยธรรมหรือประมวลจริยธรรมสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ให้บุคลากรทราบอย่างสม่ำเสมอ จัดกิจกรรม/โครงการเพื่อเป็นการขับเคลื่อนจริยธรรมของหน่วยงาน อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งการเผยแพร่ความรู้มาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรมบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน และช่องทางอื่นๆของหน่วยงาน		
ประเด็นที่ ๗ กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน		
เครื่องมือ การประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน
IIT	ข้อ i๑๓ ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบมากน้อยเพียงใด	๙๗.๐๕
	ข้อ i๑๔ ท่านคิดว่าการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานท่าน สามารถป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบได้มากน้อยเพียงใด	๙๐.๘๒
	ข้อ i๑๕ ท่านเชื่อมั่นในกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด	๘๙.๘๔
เครื่องมือ การประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน
OIT	ข้อ ๐๒๒ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐.๐๐
	ข้อ ๐๒๓ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐.๐๐
	ข้อ ๐๒๔ ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐.๐๐
	ข้อ ๐๒๖ ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่	๑๐๐.๐๐
	ข้อ ๐๒๗ การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy	๑๐๐.๐๐
	ข้อ ๐๒๘ รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy	๑๐๐.๐๐
	ข้อ ๐๒๙ รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา	๑๐๐.๐๐
	ข้อ ๐๓๐ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน	๑๐๐.๐๐
	ข้อ ๐๓๑ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี	๑๐๐.๐๐
	ข้อ ๐๓๒ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต	๑๐๐.๐๐
	ข้อ ๐๓๓ รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี	๑๐๐.๐๐

	ข้อ ๐๓๔ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	๑๐๐.๐๐
	ข้อ ๐๓๕ รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน	๑๐๐.๐๐
วิเคราะห์ข้อบกพร่อง/ข้อปรับปรุง ข้อที่ต้องพัฒนา หรือรักษาระดับ		
ข้อบกพร่อง/ข้อปรับปรุง : ข้อ i13 i14 และ i15 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบมากยิ่งขึ้น ข้อที่ต้องพัฒนา : ข้อ i13 i14 และ i15 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบมากยิ่งขึ้น โดยกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานท่าน สามารถป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ รักษาระดับ : ข้อ ๐๒๒, ๐๒๓, ๐๒๔, ๐๒๖, ๐๒๗, ๐๒๘, ๐๒๙, ๐๓๐, ๐๓๑, ๐๓๒, ๐๓๓, ๐๓๔, ๐๓๕ ควรมีการรักษาระดับผลการประเมินให้มีระดับเท่าเดิม การปรับปรุงหน่วยงานให้มีความโปร่งใสมากขึ้น การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริตที่มีและจัดให้มีช่องทางที่สะดวกและสามารถสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนหรือบุคลากรในการแจ้งข้อมูล/ร้องเรียนการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ให้ดีขึ้น		

๔. วิธีการนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในเทศบาลตำบลอุบล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเด็นที่	วิธีการนำผลวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ/ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ	วัน เดือน ปี
๑.กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	๓. เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ รับผิดชอบต่อหน้าที่	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษาฯ	๑.ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานมีความรู้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ๒.เมื่อดำเนินกิจกรรม /โครงการแล้ว ต้องมีการประเมินผลการดำเนินงาน สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่ ๓.จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจในการบริการของหน่วยงาน ๔.เพิ่มช่องทางการแสดงความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะในช่องทางการติดต่อทุกชนิด	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
	๔.จัดประชุมประจำเดือน เพื่อสร้างกระบวนการปรึกษาหารือระหว่างผู้บริหารและบุคลากร	สำนักปลัด	๑.จัดประชุมประจำเดือนเพื่อสร้างกระบวนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบในหน่วยงาน ๒.นำปัญหาข้อเสนอแนะที่ได้แจ้งเวียนให้บุคลากรภายในได้รับทราบและปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้น	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๒.การให้บริการและระบบ E-Service	จัดทำช่องทาง การติดต่อ-สอบถามข้อมูลให้มีลักษณะ เป็นการสื่อสารสองทาง และช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของผู้มาติดต่อหรือผู้รับบริการประชาชน	สำนักปลัด	๑. ผู้บริหารกำหนดผู้รับผิดชอบ ๒.จัดทำช่องทางการสื่อสารให้สะดวกและตอบสนองความต้องการแก่ผู้ที่มาใช้บริการ ๓.ดูแลเว็บไซต์ให้มีการเปิดเผยข้อมูลรวมถึงการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของ อบต.ซีทวน อย่างสม่ำเสมอ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๓.ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาคีรัฐ	มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย มีความชัดเจน และประชาชนสามารถติดตามหรือแสดงความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานได้ทาง	สำนักปลัด	กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการลงข้อมูลเว็บไซต์ให้มีการลงข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการลงข้อมูล และการติดต่อสื่อสารสองทาง เพื่อให้ความชัดเจนกับ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

	เว็บไซต์หน่วยงาน		ประชาชนที่ติดต่อ	
๔.กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	๑.เจ้าหน้าที่ทุกคนทราบแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการและขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้สำหรับการปฏิบัติงาน ๒.เจ้าหน้าที่มีการขออนุญาตยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง ๓. มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการอย่างสม่ำเสมอ	งานพัสดุ/กองคลัง	ส่งเสริมและสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ทุกคนเข้าใจและปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุญาตใช้ทรัพย์สินของทางราชการ และตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างสม่ำเสมอ โดยมีการจัดทำคำสั่งเจ้าหน้าที่ดูแลตรวจสอบทรัพย์สินของราชการที่อยู่ในความดูแลของแต่ละกอง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๕.กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง	๑.ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจให้บุคลากรภายในหน่วยงานทราบโดยทั่วกันและเปิดโอกาสให้บุคลากรเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทางงบประมาณ ๒. จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นปัจจุบัน ๓.มีการเบิกจ่ายเงินตามความเป็นจริงและถูกต้อง ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการรายหนึ่งรายใดแต่อย่างใด และไม่มีเจ้าหน้าที่รายใดที่มีการเบิกจ่ายเงินเป็นเท็จ	สำนักปลัด งานพัสดุ/กองคลัง	๑.จัดประชุมชี้แจงข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุ ให้ผู้บริหารทราบทุกเดือนสม่ำเสมอ ๓.ประกาศเผยแพร่แผนและผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนจัดหาพัสดุ ทางเว็บไซต์หน่วยงานหรือสื่อออนไลน์ ๔.มีการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินให้มีความถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบกฎหมายและความจริง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๖.กระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล	๑.เจ้าหน้าที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรมและได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม ๒.ผู้บังคับบัญชามีการสั่งงานใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรมในการทำงานเกี่ยวกับงานราชการ และอื่นๆ ๓.ผู้บังคับบัญชามีการมอบหมายให้ทำใน	สำนักปลัด	๑.ส่งเสริมและสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม ๒.แจ้งเวียนให้บุคลากรทราบข้อมูลรายละเอียดในการปฏิบัติงานตามระเบียบอย่างทั่วถึง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

	สิ่งที่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย			
๗.กลไกและมาตรการในการ แก้ไขและป้องกันการทุจริต ภายในหน่วยงาน	๑. มีการกำหนดมาตรการป้องกันการ ทุจริตภายในหน่วยงานพร้อมเผยแพร่ให้ บุคลากรภายในรับทราบและถือเป็นแนว ปฏิบัติอย่างจริงจัง	สำนักปลัด หน่วยตรวจสอบภายใน	จัดประชุม/อบรม/กิจกรรม เกี่ยวกับมาตรการ ป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงานพร้อม เผยแพร่ให้บุคลากรภายในรับทราบและถือเป็น แนวปฏิบัติอย่างจริงจัง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘