

การดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย

1. ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน (ต่ำกว่า 85 คะแนน)

ข้อคำถาม	ผลการประเมิน	ข้อค้นพบ	มาตรการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	แนวทางการกำกับติดตามฯ รายงานผล	สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการฯ	ผลลัพธ์/ความสำเร็จของการดำเนินการ
e1 หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่านเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด	83.47	มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายเห็นว่า การปฏิบัติงานให้บริการของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด	ควรระบุทั้งขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการแต่ละขั้นตอนไว้ในคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานหรือคู่มือการให้บริการและประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่คู่มือดังกล่าวให้แก่ ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการ ได้รับทราบ นอกจากนี้ หน่วยงานควรนำข้อมูลจากคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานมาจัดทำเป็นสื่อในรูปแบบอื่น ๆ ที่สะดวกและดึงดูดต่อการอ่าน เช่น แผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น และประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์หรือ จุดประชาสัมพันธ์ ณ สถานที่ตั้ง	สำนักปลัดฯ	สำนักปลัดฯดำเนินการแก้ไขและรายงานนายก อบต. ทราบ	ดำเนินการตามคู่มือ และเผยแพร่คู่มือให้ประชาชนได้รับทราบ	ผู้รับบริการ ได้รับการบริการเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด
e12 วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติหรือการให้บริการ สะดวกรวดเร็วกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด	84.59	มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังไม่มีปรับปรุงวิธีการ ขั้นตอน การปฏิบัติงานหรือการให้บริการให้มีความสะดวกรวดเร็วกว่าที่ผ่านมา	หน่วยงานควรปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน และคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ โดยมุ่งเน้นการอำนวยความสะดวกและการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้ผู้มาติดต่อหรือรับบริการได้รับการที่รวดเร็วกว่าที่ผ่านมา นอกจากนี้ หน่วยงานอาจเผยแพร่ผลการดำเนินงานที่แสดงให้เห็นถึงการปรับปรุง พัฒนาอย่างชัดเจน ให้ประชาชนรับทราบในรูปแบบต่าง ๆ เช่น รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ข่าวประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เป็นต้น	สำนักปลัดฯ	สำนักปลัดฯ ประชาสัมพันธ์การให้บริการในรูปแบบ E-Service ให้ผู้มาใช้บริการทราบและรายงานผลให้ นายก อบต.ทราบ	ดำเนินการแล้ว	ผู้มาใช้บริการสามารถขอรับบริการผ่านช่องทางออนไลน์ได้

ข้อคำถาม	ผลการประเมิน	ข้อค้นพบ	มาตรการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	แนวทางการกำกับติดตามฯ รายงานผล	สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการฯ	ผลลัพธ์/ความสำเร็จของการดำเนินการ
e13 หน่วยงานมีระบบการให้บริการออนไลน์หรือไม่	84.44	มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังไม่มีหรือยังไม่ทราบว่ามีการให้บริการออนไลน์มาใช้ในการดำเนินการ/การให้บริการให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น	จัดทำ E-Service ที่บุคคลภายนอก หรือผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงาน เพื่อสร้างความเท่าเทียมในการดำเนินงาน และเกิดความสะดวกรวดเร็ว และควรเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การให้บริการผ่านระบบ E-Service ให้บุคคลภายนอกได้รับทราบโดยทั่วถึง	สำนักปลัดฯ	สำนักปลัดฯ ประชาสัมพันธ์การให้บริการในรูปแบบ E-Service ให้ผู้มาใช้บริการทราบและรายงานผลให้ นายก อบต.ทราบ	ดำเนินการแล้ว	ผู้มาใช้บริการสามารถขอรับบริการผ่านช่องทางออนไลน์ได้
e14 หน่วยงานเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด	83.53	มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังขาดการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้นเท่าที่ควร	เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ผ่านการดำเนินการ โครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ และเผยแพร่ผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงาน ให้สาธารณชนรับทราบด้วย	สำนักปลัดฯ	สำนักปลัดฯ ประชาสัมพันธ์การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน	ดำเนินการแล้ว	ผู้มาติดต่อราชการสามารถเข้ามาให้ข้อคิดเห็นเสนอแนะต่อการให้บริการของ อบต.จำป่าหวาย
o22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี	0	รายละเอียดไม่ครบถ้วนเนื่องจากไม่มีหัวข้อ "ข้อเสนอแนะ"	ปรับปรุงแบบรายงานผลให้ถูกต้อง ครบถ้วน	สำนักปลัดฯ	สำนักปลัดฯ ดำเนินการแก้ไข รายงานผลให้ นายก อบต.ทราบ	ดำเนินการแล้ว	รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง มีรายละเอียดเปิดเผยถูกต้องครบถ้วน
o27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	0	แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ต้องเป็นคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ซึ่งจะต้องแยกต่างหากจากงานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ทั่วไป แต่ที่แสดงมาเป็นคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องทุกข์ทั่วไป	สำนักปลัดฯ	สำนักปลัดฯ ดำเนินการแก้ไข รายงานผลให้ นายก อบต.ทราบ	ดำเนินการแล้ว	ผู้ร้องเรียนมีแนวทางปฏิบัติต่อการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o40 การขับเคลื่อนจริยธรรม	0	โครงการไม่ได้บ่งบอกว่าได้ดำเนินการจริงว่าดำเนินการ วัน เวลา สถานที่ใด	แก้ไข ปรับปรุงรายละเอียดเพิ่มเติม	สำนักปลัดฯ	สำนักปลัดฯ ดำเนินการแก้ไข รายงานผลให้ นายก อบต.ทราบ	ดำเนินการแล้ว	ปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง

2. ประเด็นที่จะต้องพัฒนาและยกระดับให้ดียิ่งขึ้น (85.1-94.99 คะแนน)

ข้อคำถาม	ผลการประเมิน	ข้อค้นพบ	มาตรการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	แนวทางการกำกับติดตามฯ รายงานผล	สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการฯ	ผลลัพธ์/ความสำเร็จของการดำเนินการ
110 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด	94.58	บุคลากรบางรายในหน่วยงานใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง	จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงในการทุจริตในประเด็นการเบิกจ่ายเงิน และกำหนดมาตรการสำหรับการป้องกันการทุจริตจากการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ ตลอดจนบังคับใช้จนเกิดผลสัมฤทธิ์	สำนักปลัดฯ	ประเมินความเสี่ยง รายงานผล นายก อบต.	ดำเนินการแล้ว	สามารถควบคุมความเสี่ยงในการทุจริต
e2 หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่านอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ มากน้อยเพียงใด	92.88	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีการปฏิบัติงาน/ให้บริการกับผู้มาติดต่ออย่างไม่เป็นธรรมและเลือกปฏิบัติ	วิเคราะห์ว่าภารกิจหรือบริการใดภายในหน่วยงานที่เกิดการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อหรือรับบริการอย่างไม่เท่าเทียมกัน จากนั้นจึงพัฒนาช่องทางการให้บริการในรูปแบบออนไลน์ หรือ E-Service เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจหรือการเลือกปฏิบัติในภารกิจหรือบริการนั้น ๆ ซึ่งจะช่วยสร้างความเท่าเทียมในการดำเนินงานและช่วยให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ หน่วยงานควรระบุขั้นตอนที่ใช้ในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการไว้ในคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน หรือคู่มือการให้บริการ โดยละเอียด หรืออาจจัดทำเป็นสื่อรูปแบบต่าง ๆ เช่น แผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น แล้วเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการ ได้รับทราบ	สำนักปลัดฯ	สำนักปลัด ดำเนินการตามมาตรการแล้วรายงานผล นายก อบต.	ดำเนินการแล้ว	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีการปฏิบัติงาน/ให้บริการกับผู้มาติดต่ออย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ
e6 หน่วยงานมีช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย มากน้อยเพียงใด	86.63	ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานเข้าถึงได้ยาก	ควรมีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ผ่านช่องทางที่หลากหลายและอำนวยความสะดวกในการเข้าใช้งาน โดยดำเนินการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานในเว็บไซต์ของหน่วยงาน ให้มีความครบถ้วน เป็นปัจจุบัน	สำนักปลัดฯ	สำนักปลัด ดำเนินการตามมาตรการแล้วรายงานผล นายก อบต.	ดำเนินการแล้ว	ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ อบต.จำป่าหวายเผยแพร่ได้จากหลายช่องทาง

ข้อคำถาม	ผลการประเมิน	ข้อค้นพบ	มาตรการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	แนวทางการกำกับติดตามฯ รายงานผล	สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการฯ	ผลลัพธ์/ความสำเร็จของการดำเนินการ
e7 หน่วยงานมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชน หรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด	86.66	ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ให้ประชาชนหรือผู้รับบริการได้รับทราบนั้นยังขาดความชัดเจนเพียงพอ	ควรมีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผ่านช่องทางที่หลากหลายและอำนวยความสะดวกในการเข้าใช้งาน โดยดำเนินการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานในเว็บไซต์ของหน่วยงาน ให้มีความครบถ้วน เป็นปัจจุบัน	สำนักปลัดฯ	สำนักปลัดฯ ดำเนินการตามมาตรการแล้วรายงานผล นายก อบต.	ดำเนินการแล้ว	ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ อบต.จำป่าหวายเผยแพร่ได้จากหลายช่องทาง อีกทั้งข่าวที่เผยแพร่นั้น มีข้อความกระชับ เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน
e9 หน่วยงานสามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายแก่ท่านได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด	88.75	การสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายของหน่วยงานยังขาดความชัดเจน	มอบหมายผู้รับผิดชอบในการสื่อสารตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายผ่านช่องทางการติดต่อ รวมทั้ง ควรสื่อสารข้อมูลที่มีความชัดเจน เข้าใจง่ายผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น Facebook Twitter หรือ Instagram เป็นต้น นอกจากนี้ ควรเผยแพร่ช่องทางดังกล่าวในจุดที่บุคคลภายนอก สามารถสังเกตเห็นได้ง่าย	สำนักปลัดฯ	จัดทำคู่มือการชี้แจงตอบคำถาม พร้อมทำเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ แล้วรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ	ดำเนินการแล้ว	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ได้รับทราบแนวทางการชี้แจงและตอบข้อซักถามต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของตน
e15 หน่วยงานมีการปรับปรุงองค์กรให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใด	90.81	หน่วยงานยังขาดการปรับปรุงองค์กรให้มีความโปร่งใสมากเท่าที่ควร	กำหนดแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ที่มุ่งเน้นโครงการ/กิจกรรมที่เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ นอกจากนี้ควรมีการรายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำปีที่มีโครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการให้สาธารณชนทราบด้วย	สำนักปลัดฯ	ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบทุกช่องทาง และรายงานผลการปฏิบัติงานให้ นายก อบต.	ดำเนินการแล้ว	ประชาชน สามารถตรวจสอบความโปร่งใสของหน่วยงาน ก่อให้เกิดความเชื่อมั่น และเชื่อถือต่อหน่วยงาน