

วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน						
ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ข้อกำหนดในการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ				
(๑) กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	<p>i๑ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่านปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอก เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด</p> <p>i๒ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด</p> <p>e๑ หน่วยงานปฏิบัติให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด</p> <p>e๒ หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ มากน้อยเพียงใด</p>	<p>เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามขั้นตอนในการให้บริการแก่ผู้มารับบริการอย่าเท่าเทียมและเป็นธรรมรวมทั้งมีการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์และคู่มือในการบริการเพื่อให้ประชาชนได้เข้าทำความเข้าใจได้มากขึ้น</p>	<p>การรักษามาตรฐานการปฏิบัติงานให้อยู่ในระดับเดิมต่อไป</p>	<p>ประชาชนบางกลุ่มอาจไม่ทราบถึงช่องทางการบริการออนไลน์แม้จะมีการประชาสัมพันธ์ช่องทางบริการแล้วก็ตามรวมทั้งประชาชนบางกลุ่มในสนใจอ่านคู่มือการบริการแต่มักจะสอบถามเจ้าหน้าที่โดยตรงอาจทำให้เพิ่มขั้นตอนการทำงานที่มากขึ้นในการอธิบายรายละเอียดต่างๆของการดำเนินงาน</p>	ไตรมาส ๑-๔	ทุกส่วนราชการ

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน						
ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ข้อก้ำจัดในการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ				
(๒) การให้บริการและระบบ E-Service	i๑๑ การปฏิบัติหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด e๑๓ หน่วยงานมีระบบการให้บริการออนไลน์หรือไม่ ๐๑๕ คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ	ประชาชนผู้มาใช้บริการบางคนอาจไม่รู้ถึงช่องทางการให้บริการ E-Service รวมทั้งผู้ให้บริการบางคนไม่สะดวกใช้งาน แต่สะดวกในช่องทางอื่น	ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงช่องทาง E-Service	การเข้าถึงช่องทางการให้บริการออนไลน์อาจจะไม่ครอบคลุมประชาชนในบางกลุ่ม ประชาชนบางกลุ่มอาจก้ำจัดด้วยอายุ การเข้าใจการให้บริการออนไลน์ทำให้ไม่สะดวกในการใช้บริการ, ประชาชนบางกลุ่มต้องการให้เจ้าหน้าที่ไปบริการนอกสถานที่ซึ่งมีข้อก้ำจัดคือต้องมีการลงนัดล่วงหน้าก่อนเจ้าหน้าที่จะลงไปให้บริการเพราะมีเจ้าหน้าที่ที่ก้ำจัดในการลงพื้นที่	ไตรมาส ๑-๔	ทุกส่วนราชการ

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน						
ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ข้อก้ำจัดในการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ				
(๓) ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ	<p>e๖ หน่วยงานมีช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย มากน้อยเพียงใด</p> <p>e๗ หน่วยงานมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ประชาสัมพันธ์หรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด</p> <p>e๘ หน่วยงานมีช่องทางที่สามารถติชมหรือแสดงความความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการหรือไม่</p> <p>e๙ หน่วยงานสามารถสื่อสารตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบาย แก่ท่านได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด</p> <p>e๑๐ หน่วยงานมีช่องทางที่สามารถแจ้ง ให้ข้อมูล หรือร้องเรียน ในกรณีที่พบว่า มีเจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนหรือทุจริตต่อหน้าที่ หรือไม่</p>	<p>บุคลากรและประชาชนผู้มาใช้บริการไม่ทราบถึงช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานเท่าที่ควร รวมทั้งอาจไม่ทราบว่าหน่วยงานมีช่องทางที่สามารถติชม แสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์</p>	<p>ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงช่องทางการแสดงความความคิดเห็น ช่องทางการการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่เห็นชัดเจน ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย</p>	<p>แม้มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์แต่ประชาชนบางกลุ่มไม่ทราบช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลเท่าที่ควร เช่น การเผยแพร่แผนการดำเนินงานต่างๆของหน่วยงานจะเผยแพร่ที่หน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน แต่ไม่ได้เผยแพร่ทางเพจ Facebook ของหน่วยงาน ซึ่งถือเป็นข้อจำกัดเพราะประชาชนส่วนใหญ่มักจะติดตามข่าวสารเพียงแค่ว่า เพจ Facebook ของหน่วยงาน โดยไม่ทราบว่าหน่วยงานมีเว็บไซต์หลักด้วย</p>	ไตรมาส ๑-๔	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน						
ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ข้อก้ำจัดในการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ				
(๔) กระบวนการกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ	<p>๑๘ ท่านรู้แนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้องมากน้อยเพียงใด</p> <p>๑๙ ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของทางราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานมีความสะดวกมากน้อยเพียงใด</p> <p>๒๐ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการขออนุญาตยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด</p> <p>๒๑ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว มากน้อยเพียงใด</p> <p>๒๒ หน่วยงานของท่าน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว มากน้อยเพียงใด</p>	<p>เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามขั้นตอนและถูกต้องตามระเบียบ</p>	<p>การรักษา</p> <p>มาตรฐานการปฏิบัติงานให้อยู่ในระดับเดิมต่อไป</p>	<p>หน่วยงานมีทรัพย์สินเพียงพอในการดำเนินงานด้านต่างๆ จึงไม่มีข้อจำกัดในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ</p>	<p>ไตรมาส ๑-๔</p>	<p>ทุกส่วนราชการ</p>

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน						
ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ข้อก้ำจัดในการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ				
(๕) กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง	<p>i๗ ท่านทราบข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงานหรือของส่วนงานที่ท่านปฏิบัติหน้าที่มากนัก้อยเพียงใด</p> <p>i๘ หน่วยงานของท่าน ใช้งบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์และค้มค่ามากนัก้อยเพียงใด</p> <p>i๑๐ หน่วยงานของท่าน ใช้งบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้องมากนัก้อยเพียงใด</p> <p>i๑๑ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน มีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทางฯ มากนักน้อยเพียงใด</p> <p>i๑๒ หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง ที่เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง มากนักน้อยเพียงใด</p>	<p>เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามขั้นตอนและถูกต้องตามระเบียบ มีการใช้งบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามแผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ไม่มีการเบิกจ่ายที่เป็นเท็จหรือเบิกจ่ายเพื่อประโยชน์ส่วนตัว รวมทั้งมีการรายงานผลการดำเนินงานประจำปี</p>	<p>กำชับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน รักษามาตรฐานการปฏิบัติงานให้อยู่ในระดับเดิมต่อไป</p>	<p>การเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นไปตามขั้นตอนถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด โดยมีโครงการในบางโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตรงตามไตรมาสที่ระบุไว้ในแผนดำเนินการซึ่งถือเป็นข้อจำกัดที่ไม่ทำให้สามารถทำการเบิกจ่ายได้ตรงตามไตรมาสที่กำหนดไปด้วย แต่ก็สามารถดำเนินการได้ภายในปีงบประมาณนั้นๆ</p>	<p>ไตรมาส ๑-๔</p>	<p>กองคลัง, กองพัสดุ และทรัพย์สิน</p>

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน						
ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ข้อกำหนดในการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ				
	๐๑๑ แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ๐๑๓ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี					
(๖) กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล	i๑๓ ท่านได้รับมอบหมายงานตามตำแหน่งหน้าที่จากผู้บังคับบัญชาของท่านอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด i๑๗ ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต มากน้อยเพียงใด i๒๗ ท่านทราบเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมหรือประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มากน้อยเพียงใด ๐๒๓ นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ๐๒๖ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี	เจ้าหน้าที่ได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชาโดยมีการออกคำสั่งแบ่งงานที่ชัดเจนตามระเบียบ และไม่มีการมอบหมายงานที่ขัดต่อระเบียบ หน่วยงานมีระเบียบมาตรฐานทางจริยธรรมประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ มีการทำกิจกรรมขับเคลื่อนการประเมินจริยธรรมของหน่วยงานและมีการจัดทำกรรณการรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	รักษามาตรฐานการบริหารงานทรัพยากรบุคคลให้คงเดิมต่อไป	เจ้าหน้าที่ได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชาโดยมีการออกคำสั่งแบ่งงานที่ชัดเจนตามระเบียบ และไม่มี การมอบหมายงานที่ขัดต่อระเบียบของทางราชการจึงไม่มีข้อกำหนดในการดำเนินงาน	ไตรมาส ๑-๔	ทุกส่วนราชการ

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน						
ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ข้อจำกัดในการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ				
	๐๓๙ ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ ๐๔๐ การขับเคลื่อนจริยธรรม					
(๗) กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน	<p>i๒๘ หน่วยงานของท่านมีการนำผลการประเมิน ITA ไปปรับปรุงการทำงานเพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงานมากน้อยเพียงใด</p> <p>i๒๙ หากท่านพบเห็นการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน ท่านมั่นใจที่จะแจ้ง ให้ข้อมูลหรือร้องเรียนต่อส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้ มากน้อยเพียงใด</p> <p>e๑๐ หน่วยงานมีช่องทางที่ท่านสามารถแจ้ง ให้ข้อมูลหรือร้องเรียน ในกรณี que พบว่ามีเจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนหรือทุจริตต่อหน้าที่หรือไม่</p>	<p>หน่วยงานมีการนำผลการประเมิน ITA ไปปรับปรุงการทำงานเพื่อป้องกันการทุจริต รวมทั้งมีช่องทางในการแจ้งเบาะแสหากมีการพบการกระทำที่ทุจริตและมีมาตรการในการดำเนินการต่อเจ้าหน้าที่ที่ทุจริตต่อหน่วยงานกรณีมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอันเป็นการทุจริต</p>	<p>ควรรักษามาตรฐานการปฏิบัติงานให้อยู่ในระดับเดิมต่อไป</p>	<p>หน่วยงานมีช่องทางการแจ้งเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและมีมาตรการในการดำเนินการหากพบเจ้าหน้าที่กระทำการทุจริตต่อหน้าที่ จึงไม่มีข้อจำกัดในการดำเนินงาน</p>	<p>ไตรมาส ๑-๔</p>	<p>ทุกส่วนราชการ</p>