

## รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลธาตุทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

### ๑. ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน (คะแนนต่ำกว่า 85 คะแนน)

| ข้อคำถาม                                                                                                                             | ผลการประเมิน | ข้อค้นพบ                                                                                                                         | มาตรการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน                                 | หน่วยงานรับผิดชอบ | แนวทางการกำกับติดตามฯ/รายงานผล                                                           | สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการฯ                                                                                | ผลลัพธ์/ความสำเร็จของการดำเนินการ                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| e2 หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ มากน้อยเพียงใด                                                | 83.50        | ผู้มาติดต่อบางส่วนมีความเห็นว่าหน่วยงานยังมีการให้บริการที่เลือกปฏิบัติและไม่เป็นธรรม                                            | ผู้บังคับบัญชากำกับให้เจ้าหน้าที่ให้บริการโดยไม่เลือกปฏิบัติยึดหลักความเสมอภาคและเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ | ทุกส่วนราชการ     | ทุกส่วนราชการดำเนินการรายงานให้นายกเทศมนตรีทราบ                                          | ทุกส่วนราชการให้บริการประชาชนโดยไม่เลือกปฏิบัติยึดหลักความเสมอภาค และเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์            | ผู้มาติดต่อมีความพึงพอใจต่อการให้บริการและไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการของเจ้าหน้าที่ |
| e8 หน่วยงานมีช่องทางที่ท่านสามารถติชมหรือแสดงความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการหรือไม่                                      | 83.33        | ผู้มาติดต่อบางส่วนไม่ทราบว่าหน่วยงานมีช่องทางที่สามารถติชมหรือแสดงความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ                    | ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแสดงความคิดเห็น                                                                        | ทุกส่วนราชการ     | ทุกส่วนราชการดำเนินการประชาสัมพันธ์ช่องทางการแสดงความคิดเห็นและรายงานให้นายกเทศมนตรีทราบ | มีการประชาสัมพันธ์ช่องทางการแสดงความคิดเห็น ผ่านช่องทางการสื่อสารของหน่วยงาน                                 | ผู้มาติดต่อ/ผู้รับบริการทราบช่องทางการแสดงความคิดเห็นมากขึ้น                                   |
| e10 หน่วยงานมีช่องทางที่ท่านสามารถแจ้ง ให้ข้อมูล หรือร้องเรียนในกรณีที่พบว่าเจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนหรือทุจริตต่อหน้าที่หรือไม่ | 50.00        | ผู้มาติดต่อบางส่วนไม่ทราบว่าหน่วยงานมีช่องทางในการแจ้งหรือให้ข้อมูลกรณีที่พบว่าเจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนหรือทุจริตต่อหน้าที่ | ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน/การแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ                                        | สำนักปลัด         | สำนักปลัดเทศบาลดำเนินการประชาสัมพันธ์และรายงานให้นายกเทศมนตรีทราบ                        | มีการประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน/การแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผ่านช่องทางการสื่อสารของหน่วยงาน | ผู้มาติดต่อ/ผู้รับบริการทราบช่องทางการร้องเรียน/การแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ          |

| ข้อคำถาม                                                                                                                                                      | ผลการประเมิน | ข้อค้นพบ                                                                                                | มาตรการหรือกิจกรรม<br>ที่ดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรม<br>และความโปร่งใสภายใน<br>หน่วยงาน                       | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | แนวทางการ<br>กำกับติดตาม/<br>รายงานผล                                                                                                  | สรุปผลการดำเนินการ<br>ตามมาตรการฯ                                                                                        | ผลลัพธ์/ความสำเร็จ<br>ของการดำเนินการ                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| e11 การปฏิบัติหรือการให้บริการ<br>ของเจ้าหน้าที่ ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา<br>มากน้อยเพียงใด                                                                        | 83.50        | ผู้มาติดต่อบางส่วนไม่ทราบ<br>ว่าเทศบาลตำบลธาตุทอง<br>มีการปรับปรุงการให้                                | ประชาสัมพันธ์การให้บริการ<br>ในรูปแบบ E-Service ให้ผู้มา<br>รับบริการทราบและติด<br>ประชาสัมพันธ์ ณ จุดให้บริการ | สำนักปลัด             | สำนักปลัดเทศบาล<br>ประชาสัมพันธ์การ<br>ให้บริการในรูปแบบ<br>E-Service ให้ผู้มารับ<br>บริการทราบ และราย<br>งานผลให้<br>นายกเทศมนตรีทราบ | มีการประชาสัมพันธ์ช่องทาง<br>การให้บริการ<br>รูปแบบออนไลน์ และ<br>รายงานนายกเทศมนตรี<br>ทราบแล้ว                         | ผู้มารับบริการ สามารถ<br>ขอรับบริการผ่านช่องทาง<br>ออนไลน์ได้                                               |
| e13 หน่วยงานมีระบบการ<br>ให้บริการออนไลน์หรือไม่                                                                                                              | 75.00        | บริการ โดยใช้รูปแบบ<br>ออนไลน์ เช่น การร้องเรียน<br>การทุจริต การยื่นคำร้อง<br>เพื่อขอรับถังขยะ เป็นต้น |                                                                                                                 |                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                          |                                                                                                             |
| i7 ท่านทราบข้อมูลเกี่ยวกับ<br>งบประมาณของหน่วยงานหรือส่วน<br>งานที่ท่านปฏิบัติหน้าที่ มากน้อย<br>เพียงใด                                                      | 81.13        | บุคลากรบางรายไม่ทราบ<br>แผนการใช้จ่ายงบประมาณ<br>ของหน่วยงาน                                            | จัดประชุมชี้แจงเพื่อเผยแพร่<br>แผนการใช้จ่ายงบประมาณของ<br>หน่วยงานให้บุคลากรภายใน<br>หน่วยงานทุกคนรับทราบ      | กองคลัง               | กองคลังดำเนินการ<br>รายงานผลการประชุม<br>ให้นายกเทศมนตรี<br>ทราบ                                                                       | ดำเนินการประชุมชี้แจงและ<br>ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่าย<br>งบประมาณและรายงานผล<br>การดำเนินการให้<br>นายกเทศมนตรีทราบแล้ว | บุคลากรทราบแผนการใช้<br>จ่ายงบประมาณของ<br>หน่วยงาน                                                         |
| i8 ท่านเคยมีส่วนร่วมในกระบวน<br>ประมาณ มากน้อยเพียงใด                                                                                                         | 77.77        | บุคลากรบางรายไม่เคยเข้า<br>ไปมีส่วนร่วมใน<br>กระบวนการงบประมาณ                                          | จัดประชุมชี้แจงเพื่อสร้างการรับรู้<br>และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม<br>เกี่ยวกับงบประมาณกับบุคลากร                | กองคลัง               | กองคลังดำเนินการ<br>รายงานผลการประชุม<br>ให้นายกเทศมนตรี<br>ทราบ                                                                       | ดำเนินการประชุมชี้แจงและ<br>สร้างการรับรู้เรียบร้อยแล้ว<br>และรายงานนายกเทศมนตรี<br>ทราบแล้ว                             | บุคลากรมีส่วนร่วมใน<br>กระบวนการงบประมาณ<br>เช่น เสนองบประมาณ<br>เสนอโครงการ จัดทำ<br>แผนการใช้จ่ายงบประมาณ |
| i24 หน่วยงานของท่าน มีการกำกับ<br>ดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สิน<br>ของราชการอย่างสม่ำเสมอ<br>เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำไปใช้<br>ประโยชน์ส่วนตัว มากน้อยเพียงใด | 81.13        | บุคลากรบางส่วน เข้าใจ<br>ว่าไม่มีการกำกับดูแลและ<br>ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สิน<br>ของทางราชการ              | กำหนดแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องให้<br>ชัดเจน                                                                       | สำนักปลัด             | สำนักปลัดเทศบาล<br>ดำเนินการแจ้งเวียน<br>แนวทางฯ ให้<br>เจ้าหน้าที่ทราบและ<br>รายงานผลให้<br>นายกเทศมนตรี<br>ทราบ                      | ประชาสัมพันธ์แนวทางฯ/แจ้ง<br>เวียนแนวทาง ดังกล่าวให้<br>บุคลากรถือปฏิบัติอย่าง<br>เคร่งครัด                              | บุคลากรรับทราบแนวทาง<br>ปฏิบัติ                                                                             |

## 2. ประเด็นที่จะต้องพัฒนาและยกระดับให้ดียิ่งขึ้น (85.01 - 94.99 คะแนน)

| ข้อคำถาม                                                                                        | ผลการประเมิน | ข้อค้นพบ                                                                                                     | มาตรการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน                                 | หน่วยงานรับผิดชอบ | แนวทางการกำกับติดตามฯ/รายงานผล                                                                                                              | สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการฯ                                                                             | ผลลัพธ์/ความสำเร็จของการดำเนินการ                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| e1 หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด               | 89.00        | ผู้มาติดต่อบางรายเห็นว่าตนไม่ได้รับการบริการตามขั้นตอน ระยะเวลา รวมถึง                                       | 1. เพิ่มช่องทางการให้บริการแบบออนไลน์<br>2. มีการปรับปรุงการทำงานให้สอดคล้องกับภารกิจหน้า                     | ทุกส่วนราชการ     | ทุกส่วนราชการดำเนินการรายงานให้นายกเทศมนตรีทราบ                                                                                             | มีช่องทางการให้บริการแบบออนไลน์ เช่น ให้บริการ ผ่านระบบ e – service                                       | ผู้มาติดต่อมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ และไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการของเจ้าหน้าที่          |
| e3 หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ และรับผิดชอบต่อหน้าที่ มากน้อยเพียงใด  | 86.25        | หน่วยงานไม่ให้บริการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ และรับผิดชอบต่อหน้าที่                                                 |                                                                                                               |                   |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                          |
| e5 หน่วยงานมีการทำงาน หรือโครงการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและส่วนรวม มากน้อยเพียงใด | 91.75        | ผู้มาติดต่อบางส่วนเข้าใจว่าหน่วยงานมีการทำงาน/โครงการ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและส่วนรมน้อยกว่าที่ควร | ประชาสัมพันธ์การทำงาน/ผลการดำเนินโครงการให้ประชาชนทราบ และสร้างการมีส่วนร่วมในขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | สำนักปลัด         | สำนักปลัด ดำเนินการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของหน่วยงาน และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบพร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานให้นายกเทศมนตรีทราบ | มีการประชาสัมพันธ์การทำงาน/ผลการดำเนินโครงการให้ประชาชนทราบและมีการรับฟังความคิดเห็นจากการประชาคมท้องถิ่น | ผู้มาติดต่อ/ผู้รับบริการทราบว่าหน่วยงานมีการดำเนินงาน/โครงการที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนและส่วนร่วมมากขึ้น |
| e6 หน่วยงานมีช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย มากน้อยเพียงใด                  | 89.00        | ผู้มาติดต่อบางรายเห็นว่า การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานเข้าถึงได้ยาก                                     | เพิ่มช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน                                                                | สำนักปลัด         | สำนักปลัด ดำเนินการรายงานให้นายกเทศมนตรีทราบ                                                                                                | มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ หรือแพลตฟอร์มที่ประชาชนสนใจ                        | ผู้มาติดต่อ/ผู้รับบริการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานได้ง่าย และรวดเร็วขึ้น                            |

| ข้อคำถาม                                                                                              | ผลการประเมิน | ข้อค้นพบ                                                                                                                               | มาตรการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน                                                                                                                                                                        | หน่วยงานรับผิดชอบ | แนวทางการกำกับติดตามฯ/รายงานผล                                                                                                                      | สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการฯ                                                                                  | ผลลัพธ์/ความสำเร็จของการดำเนินการ                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| e7 หน่วยงานมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด | 86.25        | ผู้มาติดต่อบางส่วนเห็นว่าหน่วยงานไม่มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ชัดเจน                                                                 | ปรับปรุงวิธีการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนเข้าใจข้อมูลข่าวสาร ได้ง่ายและชัดเจนขึ้น                                                                                                                                                        | สำนักปลัด         | สำนักปลัด ปรับปรุงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และรายงาน ให้นายกเทศมนตรีทราบ                                                                            | ปรับปรุงวิธีการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และรายงานนายกเทศมนตรีทราบแล้ว                                             | ผู้มาติดต่อ/ผู้รับบริการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ง่ายและชัดเจนขึ้น                                                                                                                                                                              |
| e9 หน่วยงานสามารถสื่อสารตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบาย แก่ท่านได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด             | 89.00        | ผู้มาติดต่อบางส่วนอาจได้รับคำชี้แจงและตอบคำถามไม่ชัดเจน เนื่องจากในประเด็นข้อคำถามหรือคำตอบนั้น อาจเกี่ยวข้องกับระเบียบและกฎหมายต่างๆ  | 1. จัดทำ FAQ หรือคู่มือการชี้แจงตอบคำถาม พร้อมทำเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ ติดไว้บริเวณที่ผู้มาติดต่อเห็นและจัดทำช่องทางที่สามารถตอบคำถามได้อย่างรวดเร็ว<br>2. ให้แต่ละส่วนราชการดำเนินการตอบคำถามแก่ผู้ถามตามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของตนเอง | ทุกส่วนราชการ     | ทุกส่วนราชการดำเนินการจัดทำ FAQ หรือคู่มือการชี้แจงตอบคำถามพร้อมทำเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ติดไว้บริเวณที่ผู้มาติดต่อเห็นและรายงานผลให้นายกเทศมนตรีทราบ | มีการดำเนินการจัดทำ FAQ หรือคู่มือการชี้แจงตอบคำถาม พร้อมทำเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ และรายงานนายกเทศมนตรีทราบแล้ว | 1. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้รับทราบแนวทางการชี้แจงและตอบข้อซักถามต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของตน หากมีผู้มาติดต่อราชการ สอบถามได้ รับคำชี้แจงในประเด็นต่างๆ ที่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน<br>2. ผู้มาติดต่อ/ผู้รับบริการได้รับคำตอบที่ชัดเจนขึ้น |
| e12 วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติหรือการให้บริการ สะดวก รวดเร็วขึ้นกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด            | 86.25        | มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติหรือการให้บริการไม่มีความสะดวกเร็วขึ้นกว่าที่ผ่านมา | ประชาสัมพันธ์การให้บริการในรูปแบบ E-Service ให้ผู้มารับบริการทราบ และติดประชาสัมพันธ์ จุดให้บริการ                                                                                                                                                   | สำนักปลัด         | สำนักปลัดประชาสัมพันธ์การให้บริการในรูปแบบ E-Service ให้ผู้มารับบริการทราบ และรายงานผลให้นายกเทศมนตรีทราบ                                           | มีการประชาสัมพันธ์ช่องทางการให้บริการรูปแบบออนไลน์ และรายงานนายกเทศมนตรีทราบแล้ว                               | ผู้มารับบริการ สามารถขอรับบริการผ่านช่องทางออนไลน์ได้                                                                                                                                                                                         |

| ข้อคำถาม                                                                                                   | ผลการประเมิน | ข้อค้นพบ                                                                                                     | มาตรการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน                                       | หน่วยงานรับผิดชอบ | แนวทางการกำกับติดตามฯ/รายงานผล                  | สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการฯ                                                                                         | ผลลัพธ์/ความสำเร็จของการดำเนินการ                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| e14 หน่วยงานเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด    | 86.17        | ผู้มาติดต่อบางรายเห็นว่าหน่วยงานยังขาดการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน | เพิ่มช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชนผู้รับบริการเพื่อสนับสนุนให้บุคคลภายนอกเข้าไปมีส่วนร่วมปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน | สำนักปลัด         | สำนักปลัด ดำเนินการรายงานให้นายกเทศมนตรีทราบ    | บุคคลภายนอกเข้าไปมีส่วนร่วมปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน ผ่านการประชุมสภาเทศบาล การประชุมและโครงการของหน่วยงาน            | บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น |
| e15 หน่วยงานมีการปรับปรุงองค์กรให้มีความโปร่งใสมากขึ้นมากน้อยเพียงใด                                       | 89.00        | ผู้มาติดต่อบางรายเห็นว่าหน่วยงานไม่มีการปรับปรุงองค์กรให้มีความโปร่งใสเท่าที่ควร                             | กำหนดแผนป้องกันการทุจริตที่มุ่งเน้นกิจกรรม/โครงการที่เป็น การเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน                   | สำนักปลัด         | สำนักปลัด ดำเนินการรายงานให้นายกเทศมนตรีทราบ    | หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตที่มีกิจกรรมเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน                               | ผู้มาติดต่อเห็นว่าหน่วยงานให้ความสำคัญต่อการปรับปรุงหน่วยงานให้มีความโปร่งใสมากขึ้น       |
| i1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่านปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอก เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด | 93.40        | บุคลากรบางรายเห็นว่าการปฏิบัติงาน/การให้บริการของหน่วยงานไม่เป็นไปตามขั้นตอนระยะเวลา                         | เพิ่มช่องทางการให้บริการแบบออนไลน์                                                                                  | ทุกส่วนราชการ     | ทุกส่วนราชการดำเนินการรายงานให้นายกเทศมนตรีทราบ | มีช่องทางการให้บริการแบบออนไลน์ เช่น ให้บริการผ่านระบบ e – service                                                    | คลากรเห็นความสำคัญต่อการปฏิบัติงาน/ให้บริการมากขึ้น                                       |
| i9 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ มากน้อยเพียงใด                                     | 91.17        | บุคลากรบางรายไม่ทราบ แนวปฏิบัติของหน่วยงานเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง                        | จัดทำอินโฟกราฟิกเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ และเผยแพร่คู่มือและอินโฟกราฟิกการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ         | สำนักปลัด         | สำนักปลัด ดำเนินการรายงานให้นายกเทศมนตรีทราบ    | ดำเนินการจัดทำอินโฟกราฟิกและเผยแพร่คู่มือและอินโฟกราฟิกการใช้ทรัพย์สินของทางราชการพร้อมทั้งรายงานนายกเทศมนตรีทราบแล้ว | บุคลากรเข้าใจแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานมากขึ้น                         |

| ข้อคำถาม                                                                                                                    | ผลการประเมิน | ข้อค้นพบ                                                                                                        | มาตรการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน                                                                | หน่วยงานรับผิดชอบ | แนวทางการกำกับติดตามฯ/รายงานผล                                                                                         | สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการฯ                                                                                                                | ผลลัพธ์/ความสำเร็จของการดำเนินการ                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| i13 ท่านได้รับมอบหมายงานตามตำแหน่งหน้าที่จากผู้บังคับบัญชาของท่านอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด                               | 90.10        | บุคลากรบางรายได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชาอย่างไม่เป็นธรรม                                                  | จัดทำคำสั่งมอบหมายงานที่ชัดเจนและเป็นไปตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง                                                                                | สำนักปลัด         | สำนักปลัด แจ้งให้ทุกส่วนราชการดำเนินการจัดทำคำสั่งมอบหมายงานภายในส่วนราชการ และรายงานผลการดำเนินการให้นายกเทศมนตรีทราบ | มีการจัดทำคำสั่งมอบหมายงานของแต่ละส่วนราชการ และมีการทบทวน/ปรับปรุงคำสั่งให้สอดคล้องกับบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ                                  | บุคลากรได้รับมอบหมายงานที่เป็นธรรมมากขึ้น                                                                                                                 |
| i14 ท่านได้รับผลการประเมินการปฏิบัติงาน จากผู้บังคับบัญชาของท่านอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด                                | 94.50        | บุคลากรบางรายได้ รับผลการประเมินจากผู้บังคับบัญชาอย่างไม่เป็นธรรม                                               | 1.จัดทำมาตรการการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล<br>2. จัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างผู้รับการประเมินกับผู้บังคับบัญชา | สำนักปลัด         | สำนักปลัด ดำเนินการรายงานให้นายกเทศมนตรีทราบ                                                                           | ดำเนินการประกาศใช้มาตรการการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล และมีการทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ เพื่อเสนอผลงานที่จะใช้ประเมิน | ผู้บังคับบัญชามีหลักในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ                                                                                                        |
| i15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษาอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด | 94.50        | บุคลากรบางรายเห็นว่าผู้บังคับบัญชาคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษาอย่างไม่เป็นธรรม | กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา                                                  | สำนักปลัด         | สำนักปลัด ดำเนินการรายงานให้นายกเทศมนตรีทราบ                                                                           | ดำเนินการประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา                                        | ผู้บังคับบัญชามีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษาที่เป็นธรรม และสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้ |

| ข้อคำถาม                                                                                                   | ผลการประเมิน | ข้อค้นพบ                                                                         | มาตรการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน                                                           | หน่วยงานรับผิดชอบ | แนวทางการกำกับติดตามฯ/รายงานผล              | สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการฯ                                                                                                                                 | ผลลัพธ์/ความสำเร็จของการดำเนินการ                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| i19 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่านเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด          | 86.73        | บุคลากรบางรายไม่ทราบแนวปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ     | ประชุมชี้แจงขั้นตอน/แนวปฏิบัติในการขออนุญาตเพื่อยืมใช้ทรัพย์สินของทางราชการ พร้อมทั้งจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ ของหน่วยงาน | สำนักปลัด         | สำนักปลัดดำเนินการรายงานให้นายกเทศมนตรีทราบ | ดำเนินการประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธ์แนวทางการใช้ทรัพย์สินของทางราชการและรายงานผลการดำเนินการให้นายกเทศมนตรีทราบเรียบร้อยแล้ว                                 | บุคลากรทราบแนวปฏิบัติการใช้ทรัพย์สินของทางราชการที่ชัดเจนขึ้น และสามารถปฏิบัติตามแนวทางการใช้ทรัพย์สินของทางราชการได้อย่างถูกต้อง |
| i20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานมีความสะดวก มากน้อยเพียงใด                 | 92.27        | บุคลากรบางรายเข้าใจว่าขั้นตอนการขออนุญาตยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ไม่มีความสะดวก | เพิ่มช่องทางการยืมทรัพย์สินของราชการแบบออนไลน์                                                                                          | สำนักปลัด         | สำนักปลัดดำเนินการรายงานให้นายกเทศมนตรีทราบ | สำนักปลัดเทศบาลจัดทำ google form สำหรับการยืม - คืน ทรัพย์สินของทางราชการ และประชาสัมพันธ์ช่องทางดังกล่าวให้บุคลากรทราบและรายงานนายกเทศมนตรีทราบเรียบร้อยแล้ว | บุคลากรทราบช่องทางการยืม- คืน และสามารถใช้ช่องทางดังกล่าวในการยืม - คืนทรัพย์สินของทางราชการได้                                   |
| i21 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่านมีการขออนุญาตยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด | 92.27        | บุคลากรบางรายยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ไม่ถูกต้อง                                | ประชุมชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ พร้อมทั้งจัดทำแผนผังขั้นตอนหรืออินโฟกราฟิกเผยแพร่           | สำนักปลัด         | สำนักปลัดดำเนินการรายงานให้นายกเทศมนตรีทราบ | จัดประชุมชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ พร้อมทั้งจัดทำแผนผังขั้นตอนหรืออินโฟกราฟิกเผยแพร่และรายงานนายกเทศมนตรีทราบ     | บุคลากรเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการมากขึ้น                                                              |

| ข้อคำถาม                                                                                                 | ผลการประเมิน | ข้อค้นพบ                                                                                              | มาตรการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน                                                                                                     | หน่วยงานรับผิดชอบ | แนวทางการกำกับติดตาม/รายงานผล               | สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                                                                                       | ผลลัพธ์/ความสำเร็จของการดำเนินการ                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| i25 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานท่านให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบมากน้อยเพียงใด     | ๙๔.๔๗        | บุคลากรบางรายเห็นว่านายกเทศมนตรีไม่ได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริต และประพฤติมิชอบเท่าที่ควร | 1. นายกเทศมนตรีประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ<br>2. จัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต<br>3. คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตน | สำนักปลัด         | สำนักปลัดดำเนินการรายงานให้นายกเทศมนตรีทราบ | 1. นายกเทศมนโยบายต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบและนโยบาย No Gift Policy<br>2. มีจัดกิจกรรมประกาศนโยบาย No Gift Policy<br>3. คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตน<br>4. ไม่มีการข่มขู่ความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการจากหน่วยงานตรวจสอบ | บุคลากรเห็นความตั้งใจในการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของนายกเทศมนตรีมากขึ้น |
| i26 มาตรการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน สามารถป้องกันการทุจริตได้จริง มากน้อยเพียงใด                      | 93.40        | บุคลากรบางรายเห็นว่ามาตรการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานไม่สามารถป้องกันการทุจริตได้จริง                | จัดทำมาตรการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ส่งเสริมการป้องกันการทุจริต เช่น มาตรการป้องกันการรับสินบน มาตรการการจัดซื้อจัดจ้าง                                                          | สำนักปลัด         | สำนักปลัดดำเนินการรายงานให้นายกเทศมนตรีทราบ | นายกเทศมนตรีประกาศใช้มาตรการการป้องกันการรับสินบน และมาตรการการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                       | บุคลากรเห็นว่าหน่วยงานตระหนักและให้ความสำคัญในการป้องกันการทุจริต                  |
| i27 ท่านทราบเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมหรือประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มากน้อยเพียงใด | 90.10        | บุคลากรบางรายไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมหรือประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่              | ประชาสัมพันธ์ประมวลจริยธรรมให้บุคลากรทราบ และจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจริยธรรม                                                                              | สำนักปลัด         | สำนักปลัดดำเนินการรายงานให้นายกเทศมนตรีทราบ | มีการประชาสัมพันธ์ประมวลจริยธรรมให้บุคลากรทราบแล้ว และจัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบัติตนภายในกฎ ระเบียบ และประมวลจริยธรรม                                                                                                                                         | บุคลากรเข้าใจมาตรฐานทางจริยธรรม หรือประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่มากขึ้น         |

| ข้อคำถาม                                                                                                                       | ผลการประเมิน | ข้อค้นพบ                                                                                                               | มาตรการหรือกิจกรรม<br>ที่ดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรม<br>และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน                                                                                                                                                       | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | แนวทางการ<br>กำกับติดตามฯ/<br>รายงานผล      | สรุปผลการดำเนินการ<br>ตามมาตรการฯ                                                                                                                                | ผลลัพธ์/ความสำเร็จ<br>ของการดำเนินการ                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| i29 หากท่านพบเห็นการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน ท่านมั่นใจจะแจ้ง ให้ข้อมูล หรือร้องเรียนต่อส่วนงานที่เกี่ยวข้อง มากน้อยเพียงใด | 90.03        | บุคลากรบางรายไม่มั่นใจที่จะแจ้งหรือให้ข้อมูลเมื่อพบเห็นการทุจริตและไม่มั่นใจว่าจะมีการลงโทษผู้กระทำความผิดอย่างจริงจัง | 1. จัดทำมาตรการการการปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลและมาตรการการคุ้มครองของผู้ร้องเรียน/ผู้แจ้งเบาะแส<br>2. มีการดำเนินการทางวินัย และทางอาญาแก่ผู้กระทำความผิดอย่างจริงจัง<br>3. ผู้บังคับบัญชาเปิดโอกาสให้บุคลากรร่วมตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงาน | สำนักปลัด             | สำนักปลัดดำเนินการรายงานให้นายกเทศมนตรีทราบ | 1. ประกาศใช้มาตรการการปกปิดข้อมูลส่วนบุคคล และมาตรการการคุ้มครอง ของผู้ร้องเรียน/ผู้แจ้งเบาะแส<br>2. ไม่มีการดำเนินการทางวินัย และทางอาญาเนื่องจากไม่พบการทุจริต | บุคลากรมีความมั่นใจที่จะแจ้งหรือให้ข้อมูลเมื่อพบเห็นการทุจริตและมั่นใจว่าจะมีการลงโทษผู้กระทำความผิดอย่างจริงจังมากขึ้น |
| i30 หากมีเจ้าหน้าที่กระทำการทุจริต หน่วยงานของท่านจะมีการตรวจสอบหรือลงโทษอย่างจริงจังมากน้อยเพียงใด                            | 94.47        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                                             |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                         |