



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลแม่จัน สำนักปลัดเทศบาล

ที่ ขร ๕๒๒๐๑/ ๐๕๒

วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน รอบ ๖ เดือน  
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลแม่จัน

ตามที่ เทศบาลตำบลแม่จัน ได้กำหนดมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลแม่จัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น

ในการนี้ สำนักปลัดเทศบาล จึงขอรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางกิ่งชา เหล่าชุมพล)  
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(นางสาวปิยนุช ไชยกุล)  
นายกเทศมนตรีตำบลแม่จัน

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)

ลำดับ	มาตรการ/แนวปฏิบัติ	การดำเนินการ	
		อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑	มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ		
	๑.๑ ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีความทันสมัยเป็นปัจจุบัน โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับสถานการณ์และความพร้อมของบุคคล/ทรัพยากรในหน่วยงาน	✓	
	๑.๒ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	✓	
	๑.๓ ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การรักษาความมั่นคงปลอดภัยบนเว็บไซต์	✓	
	๑.๔ แสดงโครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินการ		✓
	๑.๕ แสดงสรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีดำเนินการ		✓
	๑.๖ แสดงสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ		✓
	๑.๗ แสดงกฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน และนโยบาย	✓	
	๑.๘ แสดงแผนงาน โครงการ ความก้าวหน้าของการดำเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ การประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน	✓	
๑.๙ แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี	✓		

ลำดับ	มาตรการ/แนวปฏิบัติ	การดำเนินการ	
		อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๑.๑๐ ระบุวิธีการ ขั้นตอนการดำเนินงาน ระบุระยะเวลาการดำเนินการและผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนอย่างชัดเจน	✓	
	๑.๑๑ กำหนดกลไกกำกับติดตามการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูล		✓
๒	มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม		
	๒.๑ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนงานหรือโครงการของเทศบาลตำบลแม่จัน	✓	
	๒.๒ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ความต้องการหรือปัญหา ที่เกี่ยวกับการดำเนินแผนงานหรือโครงการของเทศบาลตำบลแม่จัน	✓	
	๒.๓ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียร่วมจัดทำและดำเนินแผนงานหรือโครงการของเทศบาลตำบลแม่จัน	✓	
๓	มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง		
	๓.๑ ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ภายในระยะเวลา ๓๐ วันทำการ หลังจากวันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ	✓	
	๓.๒ เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้าง เพื่อให้สาธารณชน สามารถตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีองค์ประกอบ ชื่อโครงการ งบประมาณ ผู้ยื่นซอง ผู้ได้รับการคัดเลือก	✓	
	๓.๓ ตรวจสอบความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	✓	
	๓.๔ ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง แต่ละโครงการของเทศบาลตำบลแม่จัน ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่กฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้	✓	
	๓.๕ ประกาศเผยแพร่วิธีคำนวณราคากลางแต่ละโครงการของเทศบาลตำบลแม่จัน	✓	

ลำดับ	มาตรการ/แนวปฏิบัติ	การดำเนินการ	
		อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๓.๖ ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น ในการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการของเทศบาลตำบลแม่จัน	✓	
	๓.๗ ประกาศเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้าง แต่ละโครงการของเทศบาลตำบลแม่จันพร้อมระเบียบวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และเหตุผลที่ใช้ในการตัดสินใจผลการจัดซื้อจัดจ้าง	✓	
	๓.๘ ให้มีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ	✓	
	๓.๙ พิจารณานำผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ มาใช้ในการปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณถัดไป	✓	
๔	มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต		
	๔.๑ มีการกำหนดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และกระบวนการดำเนินการ		✓
	๔.๒ มีการกำหนดผู้รับผิดชอบ		✓
	๔.๓ มีการตอบสนอง หรือดำเนินการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์		✓
	๔.๔ มีการรายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ		✓
๕	มาตรการป้องกันการรับสินบน		
	๕.๑ ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ในสังกัดเทศบาลตำบลแม่จัน ต้องไม่เกี่ยวข้องกับการรับสินบน ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม		✓
	๕.๒ ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ในสังกัดเทศบาลตำบลแม่จัน ต้องไม่เรียกร้อง จัดหา หรือรับสินบนเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือประโยชน์หน่วยงาน หรือประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน หรือประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับตนไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัว เพื่อนหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในลักษณะอื่นใด		✓

ลำดับ	มาตรการ/แนวปฏิบัติ	การดำเนินการ	
		อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๕.๓ ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ในสังกัดเทศบาลตำบลแม่จัน ต้องไม่เสนอว่าจะทำให้สัญญาว่าจะให้หรือรับสินบนจากเจ้าหน้าที่ภาคเอกชนหรือบุคคลอื่นใดโดยมีจุดประสงค์เพื่อจูงใจให้กระทำการ ไม่กระทำการ หรือประวิงการกระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่และกฎหมาย		✓
	๕.๔ ห้ามมีการรับหรือให้สินบนในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกชนิด และห้ามมีการรับสินบนจากผู้มารับบริการทุกคน ทั้งนี้การดำเนินการเพื่อปฏิบัติภารกิจดังกล่าวต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ ตรวจสอบได้ และอยู่ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง		✓
	๕.๕ เมื่อผู้ใดพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายเป็นการรับหรือให้สินบน จะต้องรายงานผู้บังคับบัญชาหรือตามช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน และรายงานนายกเทศมนตรีทราบ		✓
	๕.๖ เทศบาลตำบลแม่จันคำนึงถึงความเป็นธรรมและปกป้องเจ้าหน้าที่ที่ปฏิเสธการรับหรือให้สินบน โดยจะไม่ดำเนินการดำเนินต่อเจ้าหน้าที่ผู้นั้น		✓
	๕.๗ การดำเนินการใด ๆ ตามนโยบายนี้ให้ใช้แนวทางปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติอื่นใดที่เทศบาลตำบลแม่จันเห็นสมควรกำหนดในภายหลังเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายนี้		✓
๖	มาตรการการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม		
	๖.๑ กำหนดให้นายกเทศมนตรีประกาศเจตจำนงในการบริหารองค์กรอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามตามหลักธรรมาภิบาล โดยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสียและบุคคลภายนอกทราบ		✓
	๖.๒ กำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารในระดับต่าง ๆ ให้ครอบคลุมถึงการประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี การควบคุมกำกับ ติดตาม สนับสนุนและขับเคลื่อนการดำเนินการเพื่อป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์รวมถึงการสอดส่องดูแลเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของผู้ได้บังคับบัญชา		✓
	๖.๓ กำหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากรทุกระดับ ให้ครอบคลุมถึงการสอดส่องและร่วมกันป้องกัน การกระทำที่เข้าข่ายการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม โดยไม่ละเลย เพิกเฉยต่อการกระทำที่เข้าข่ายดังกล่าว ตลอดจนให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ		✓
	๖.๔ การไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการแสวงหาผลประโยชน์ใดๆให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น		✓

ลำดับ	มาตรการ/แนวปฏิบัติ	การดำเนินการ	
		อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๖.๕ การไม่อาศัยโอกาสในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์ใดๆ ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น		✓
	๖.๖ การไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการเบียดบังผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด ในการปฏิบัติงานหรือเกี่ยวข้องกับงานของหน่วยงาน		✓
	๖.๗ การไม่นำข้อมูลความลับของหน่วยงาน ไปแสวงหาประโยชน์ส่วนตัว ประโยชน์ของพวกพ้องและครอบครัว		✓
	๖.๘ การไม่นำเงิน บุคลากร และทรัพย์สินใดๆ ของหน่วยงานไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น		✓
	๖.๙ การไม่ใช้เวลาว่าง ในการแสวงหาประโยชน์ส่วนตน		✓
	๖.๑๐ การไม่รับงานและปฏิบัติงานภายนอก ที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ขัดแย้งกับหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติงานชั่วคราวหรือถาวร เว้นแต่จะได้รับการอนุญาตเป็นการเฉพาะจากผู้บริหาร		✓
	๖.๑๑ การไม่นำความสัมพันธ์ส่วนตัว มาประกอบการใช้ดุลยพินิจในการให้คุณให้โทษ การพิจารณาตัดสิน/อนุมัติ โครงการ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง หรือเป็นเหตุในการเลือกปฏิบัติ		✓
	๖.๑๒ กำหนดให้นักทรัพยากรบุคคลจัดทำคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อหลีกเลี่ยงการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม โดยพิจารณาถึงนโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ เทศบาลตำบลแม่จัน และกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง	✓	
	๖.๑๓ กำหนดให้มีช่องทางเพื่อให้บุคคล หรือหน่วยงานภายนอก สามารถแจ้งข้อมูลทางลับแก่ผู้บริหาร เกี่ยวกับการกระทำที่เข้าข่ายการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม		✓
	๖.๑๔ กำหนดให้มีกระบวนการให้ความเป็นธรรมและปกป้องผู้บริหารและบุคลากรที่รายงานให้ข้อมูลเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม		✓

ลำดับ	มาตรการ/แนวปฏิบัติ	การดำเนินการ	
		อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๖.๑๕ กำหนดให้มีการดำเนินการทางวินัย ทางปกครอง และทางกฎหมาย ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหาร และบุคลากรซึ่งถูกตัดสินว่าได้กระทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ทั้งในฐานะตัวการหรือผู้สนับสนุน หรือมีการรับรองข้อมูลการมีส่วนได้เสียอันเป็นเท็จ รวมถึงการเพิกเฉยต่อการกระทำผิด หรือการรับทราบว่ามีกระทำความผิดแต่ไม่ดำเนินการจัดการให้ถูกต้อง	✓	
	๖.๑๖ ให้การสนับสนุน ยกย่อง ชมเชย ให้รางวัลแก่ผู้บริหารและบุคลากรที่มีความซื่อตรง ซื่อสัตย์สุจริตมีธรรมาภิบาล ในการปฏิบัติงาน สนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตและการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม		✓
	๖.๑๗ กำหนดให้หน่วยงานที่ได้รับการประเมินว่ามีความเสี่ยงด้านการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ดำเนินการจัดกิจกรรม เพื่อลดและป้องกันความเสี่ยงด้านการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต และการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม		✓
	๖.๑๘ กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบภายในสนับสนุนและส่งเสริมให้มีกระบวนการตรวจสอบและควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ในการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม	✓	
	๖.๑๙ กำหนดให้หน่วยงานภายใน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายงานผลการดำเนินการในการตรวจสอบและควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ต่อคณะกรรมการตรวจสอบภายใน อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง	✓	
๗	<b>มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ</b>		
	๗.๑ กำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารทุกระดับ ให้ครอบคลุมถึงการตรวจสอบ กำกับดูแลและติดตามการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ดุลยพินิจของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับมาตรการ / คู่มือการปฏิบัติงาน / ขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด		✓
	๗.๒ กำหนดจรรยาบรรณ บทบาทหน้าที่ของบุคลากรทุกระดับให้ครอบคลุมถึงการปฏิบัติงานตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ มาตรฐาน คู่มือการปฏิบัติงานและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยยึดหลักความถูกต้อง เสมอภาค และเป็นธรรม		✓

ลำดับ	มาตรการ/แนวปฏิบัติ	การดำเนินการ	
		อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	๗.๓ กำหนดให้นักทรัพยากรบุคคล จัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมถึงคู่มือหรือมาตรฐานในการให้บริการที่สำคัญ เพื่อลดการใช้ดุลพินิจของผู้ปฏิบัติงาน	✓	
	๗.๔ ส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลมาใช้ในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลอย่างเป็นระบบและสะดวกในการสืบค้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน		✓
	๗.๕ กำหนดให้บุคลากรรายงานการดำเนินงานปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับมาตรฐานคู่มือการปฏิบัติงานและขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง ต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการหาข้อเท็จจริง วิเคราะห์เหตุการณ์และเสนอแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหาต่อผู้บริหารที่รับผิดชอบ		✓
	๗.๖ กำหนดให้หน่วยตรวจสอบภายใน ดำเนินการตรวจสอบภายในให้ครอบคลุมถึงประเด็นด้านการดำเนินงานของหน่วยงาน ตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ มาตรฐานคู่มือการปฏิบัติงานและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องการควบคุมข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ มาตรฐานและคู่มือการปฏิบัติงานและขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง โดยรายงานผลต่อผู้บริหาร	✓	