

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในเทศบาลนครอุบลราชธานี ปี พ.ศ. 2566

ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ			
(1) กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	e1 หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่านเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด	ประชาชนผู้มารับบริการมีความเห็นว่า การปฏิบัติงานหรือการให้บริการยังไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด และยังมีการเลือกปฏิบัติในการให้บริการอยู่บ้าง	1. จัดทำแผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานของทุกภารกิจ และติดตั้งในจุดที่ผู้มารับบริการ สามารถเห็นได้ชัดเจน 2. กำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกคนดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด 3. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมีจิตสำนึกที่ดีในการให้บริการแก่ประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ	ไตรมาสที่ 1	ทุกสำนัก/กอง โดยกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เป็นผู้รับผิดชอบหลัก
	e2 หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่านอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ มากน้อยเพียงใด				
	e3 หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่านโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ และรับผิดชอบต่อหน้าที่ มากน้อยเพียงใด				
	O13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี	ไม่ได้ระบุปัญหา/อุปสรรค ในรายงานผลการดำเนินงานประจำปี	ในปีถัดไปได้มีการระบุปัญหา/อุปสรรคในรายงานผลการดำเนินงานประจำปี	ไตรมาสที่ 4	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ			
(2) การให้บริการและระบบ E-Service	e11 การปฏิบัติหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ที่ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด	ประชาชนผู้มารับบริการมีความเห็นว่า การให้บริการของเจ้าหน้าที่ยังไม่ดีขึ้นเท่าที่ควร และยังมีความล่าช้า	1. จัดฝึกอบรมให้เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการแก่ประชาชนอย่างสม่ำเสมอ และมีการประเมินการให้บริการจากประชาชน 2. จัดทำแผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานของทุกภารกิจ และติดตั้งในจุดที่ผู้มารับบริการ สามารถเห็นได้ชัดเจน 3. กำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกคนดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ อย่างเคร่งครัด	ไตรมาสที่ 1	ทุกสำนัก/กอง โดยกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เป็นผู้รับผิดชอบหลัก
	e12 วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติหรือการให้บริการ สะดวก รวดเร็วกว่าที่ผ่าน มา มากน้อยเพียงใด				
	e14 หน่วยงานเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด	ประชาชนมีความเห็นว่าตนเอง ยังไม่มีส่วนร่วมปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของเทศบาลมากนัก	หน่วยงานควรเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของเทศบาลฯ อย่างต่อเนื่อง	ไตรมาสที่ 1	ทุกสำนัก/กอง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองสวัสดิการสังคม เป็นผู้รับผิดชอบหลัก
	e15 หน่วยงานมีการปรับปรุงองค์กรให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใด				

ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ			
(3) ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ	e6 หน่วยงานมีช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายมากน้อยเพียงใด	ประชาชนมีความเห็นว่าการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานการเข้าถึงยังมีขั้นตอนที่ยุ่งยากและไม่มีความชัดเจน	ควรมีการประชาสัมพันธ์ช่องทางการเข้าถึงข้อมูลให้ประชาชนรับทราบอย่างสม่ำเสมอและมีความชัดเจนยิ่งขึ้น	ไตรมาสที่ 1	ทุกสำนัก/กอง โดยกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเป็นผู้รับผิดชอบหลัก
	e7 หน่วยงานมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด	ประชาชนผู้มารับบริการมีความเห็นว่าการตอบคำถามของผู้ให้บริการยังไม่ชัดเจนและไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน	จัดฝึกอบรมให้เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการแก่ประชาชนอย่างสม่ำเสมอ และให้ตอบข้อซักถามไปในทิศทางเดียวกัน	ไตรมาสที่ 1	ทุกสำนัก/กอง โดยกองการเจ้าหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบหลัก
	e9 หน่วยงานสามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบาย แก่ท่านได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด	ประชาชนผู้มารับบริการมีความเห็นว่าการสื่อสารหรือร้องเรียนในกรณีที่มีเจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนหรือทุจริตต่อหน้าที่ หรือไม่	ประชาชนผู้มารับบริการมีความเห็นว่าการร้องเรียนในกรณีที่มีเจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนหรือทุจริตต่อหน้าที่	จัดให้มีช่องทาง หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบในการรับข้อร้องเรียนจากประชาชนกรณีที่มีเจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนหรือทุจริตต่อหน้าที่	ไตรมาสที่ 1

ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
	ข้อความ ITA	ข้อค้นพบ			
(4) กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	<p>i19 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่านเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้องมากน้อยเพียงใด</p> <p>i21 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการขออนุญาตยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด</p> <p>i22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด</p> <p>i23 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว มากน้อยเพียงใด</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานทราบแนวปฏิบัติ และมีการขออนุญาตยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนดไว้</p> <p>- บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ โดยได้รับการอนุญาตอย่างถูกต้อง เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบที่กำหนด</p>	มีการจัดทำระเบียบ/แนวปฏิบัติการขออนุญาตใช้ทรัพย์สินของทางการ	ไตรมาสที่ 1	สำนักปลัดเทศบาล สำนักช่าง และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ			
(5) กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง	<p>i7 ท่านทราบข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงานหรือของส่วนงานที่ท่านปฏิบัติหน้าที่มากน้อยเพียงใด</p> <p>i8 ท่านเคยเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณ มากน้อยเพียงใด</p> <p>i9 หน่วยงานของท่านใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์และคุ้มค่า มากน้อยเพียงใด</p> <p>i10 หน่วยงานของท่านใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่มหรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานทราบข้อมูลงบประมาณของหน่วยงาน เนื่องจากมีการประกาศใช้งบประมาณ และรายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำเดือนในที่ประชุมทราบ และเวียนแจ้งให้บุคลากรทราบทุกคน</p> <p>- การใช้งบประมาณเพื่อเบิกค่าสวัสดิการต่าง ๆ เป็นไปตามจริง เพราะมีระเบียบการเบิกจ่ายรองรับ</p> <p>- สรุปลผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน เป็นการสรุปรวมเนื่องจากระบบเกิดข้อผิดพลาด</p>	<p>1. มีการประกาศการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ ละเวียนแจ้งบุคลากรทราบ</p> <p>2. มีการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน</p> <p>3. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการเบิกจ่ายสวัสดิการต่าง ๆ ของหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดเทศบาล</p> <p>4. กำชับและติดตามการสรุปลผลการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นรายเดือน</p>	ไตรมาสที่ 1	ทุกสำนัก/กอง โดยสำนักคลังเป็นผู้รับผิดชอบหลัก

ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ			
	<p>i11 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด</p> <p>i12 หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง ที่เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง มากน้อยเพียงใด</p> <p>o21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน</p>				

ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
	ข้อความ ITA	ข้อค้นพบ			
(6) กระบวนการควบคุม ตรวจสอบ การใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล	i13 ท่านได้รับมอบหมายงานตามตำแหน่งหน้าที่จากผู้บังคับบัญชาของท่านอย่างเป็นธรรมชาติมากน้อยเพียงใด	- ผู้บังคับบัญชามีการมอบหมายงานอย่างเป็นธรรม	- มีคำสั่งการมอบหมายงานที่เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน	ไตรมาสที่ 1	ทุกสำนัก/กอง โดยมีกองการเจ้าหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบหลัก
	i14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชาของท่านอย่างเป็นธรรมชาติมากน้อยเพียงใด	- ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นธรรม	- มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามผลงานที่ได้รับมอบหมาย		
	i15 ผู้บังคับบัญชาของท่านมีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษาอย่างเป็นธรรมชาติมากน้อยเพียงใด	- ผู้บังคับบัญชามีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษาอย่างเป็นธรรม	- มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงานตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้มีความรู้เพิ่มขึ้น		
	i16 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด	- ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชาน้อยมาก	- ทุกคนมีงานในหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติซึ่งเป็นไปตามคำสั่งมอบหมายงาน		

ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ			
	i7 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริตมากน้อยเพียงใด	- ผู้บังคับบัญชาไม่เคยสั่งการให้ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต	- มีระเบียบ/ข้อกำหนดที่ทุกคนต้องถือปฏิบัติ เพื่อให้การทำงานเกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุด		
	i18 การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนตำแหน่ง ในหน่วยงานของท่าน มีการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือพวกพ้องมากน้อยเพียงใด	- การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนตำแหน่ง ในหน่วยงานของท่าน ไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือพวกพ้อง	- มีระเบียบ/ข้อกำหนดที่ทุกคนต้องถือปฏิบัติ		
	o26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี	- มีการรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีผิดพลาด	- กำชับ ตรวจสอบการรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี		
	o40 การขับเคลื่อนจริยธรรม	- มีรายงานไม่ครบทุกองค์ประกอบ	- กำชับ ตรวจสอบการรายงานให้ครบทุกองค์ประกอบ		

ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ			
(7) กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน	<p>i25 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ มากน้อยเพียงใด</p> <p>i26 มาตรการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานท่าน สามารถป้องกันการทุจริตได้จริงมากน้อยเพียงใด</p> <p>i28 หน่วยงานของท่าน มีการนำผลการประเมิน ITA ไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด</p> <p>e10 หน่วยงานมีช่องทางที่ท่านสามารถแจ้ง ให้ข้อมูล หรือร้องเรียน ในกรณีที่พบว่า มีเจ้าหน้าที่ มีการเรียกรับสินบนหรือทุจริตต่อหน้าที่ หรือไม่</p>	<p>- ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ</p> <p>- มาตรการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานท่าน สามารถป้องกันการทุจริตได้</p> <p>- หน่วยงาน มีการนำผลการประเมิน ITA ไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน</p> <p>- หน่วยงานมีช่องทางที่ท่านสามารถแจ้ง ให้ข้อมูล หรือร้องเรียน ในกรณีที่พบว่า มีเจ้าหน้าที่ มีการเรียกรับสินบนหรือทุจริตต่อหน้าที่ ในหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน</p>	<p>- มีการประกาศนโยบายของผู้บริหารสูงสุด</p> <p>- ประกาศมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p> <p>- มีการประชุม และนำผลคะแนนที่ได้ไปปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น</p> <p>- บุคคลสามารถส่งข้อมูลในกรณีที่พบว่า มีเจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนหรือทุจริตต่อหน้าที่</p>	<p>ไตรมาสที่ 1</p> <p>ไตรมาสที่ 1</p>	<p>สำนักปลัดเทศบาล</p> <p>ทุกสำนัก/กอง โดยกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เป็นผู้รับผิดชอบหลัก</p>

ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ			
	e15 หน่วยงานมีการปรับปรุงองค์กรให้มีความโปร่งใสมากขึ้นมากน้อยเพียงใด	- หน่วยงานมีมาตรการป้องกันและแก้ไขปรับปรุงองค์กรให้มีความโปร่งใสมากขึ้น	- มีการประกาศมาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกันและแก้ไขปรับปรุงองค์กรให้มีความโปร่งใส	ไตรมาสที่ 1	สำนักปลัดเทศบาล