

รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)



เทศบาลตำบลนาจาน
อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ เทศบาลตำบลนาจาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๖
 จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕
 นำมาสู่ข้อเสนอแนะในการกำหนดมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของ เทศบาลตำบลนาจาน ดังนี้

ประเด็นที่ต้องปรับปรุงแก้ไข/ ประเด็นที่ต้องพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนหรือวิธีการ/มาตรการ	การรายงานผลและการกำกับติดตาม กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	การดำเนินการ
เครื่องมือการประเมิน OIT ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร O35 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร	สำนักปลัดเทศบาล (นักจัดการงานทั่วไป)	1.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศึกษาทำความเข้าใจองค์ประกอบด้านข้อมูลให้เข้าใจและดูแนวทางจากสำนักงาน ป.ป.ช. และจัดทำข้อมูลให้ถูกต้อง 2.รายงานผู้บริหาร 3.เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์หน่วยงานและช่องทางอื่นๆ	1.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการแล้ว รายงานผู้บริหาร เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบัน ภายในเดือนมกราคม 2566 2.ผู้บริหารมีการติดตามการดำเนินการทุกเดือนเพื่อให้เจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาและเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน	1.คำสั่งเทศบาลตำบลนาจาน ที่ 1266/2566 เรื่อง แต่งตั้ง คณะทำงาน/คณะกรรมการเพื่อสนับสนุนการประเมินจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน หน่วยงานรัฐ ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2565 2.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศึกษาทำความเข้าใจองค์ประกอบด้านข้อมูลให้เข้าใจ และ ดู แนวทางจากสำนักงาน ป.ป.ช. และจัดทำข้อมูลให้ถูกต้อง และเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์หน่วยงาน เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566

ประเด็นที่ต้องปรับปรุงแก้ไข/ ประเด็นที่ต้องพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนหรือวิธีการ/มาตรการ	การรายงานผลและการกำกับติดตาม กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	การดำเนินการ
การเสริมสร้าง วัฒนธรรมองค์กร O38 การเสริมสร้าง วัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทาง จริยธรรม	สำนักปลัดเทศบาล (นักจัดการงานทั่วไป)	1.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศึกษาทำความเข้าใจ องค์ประกอบด้านข้อมูลให้เข้าใจและดูแนวทางจาก สำนักงาน ป.ป.ช. และจัดทำข้อมูลให้ถูกต้อง 2.รายงานผู้บริหาร 3.เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์หน่วยงานและช่องทาง อื่นๆ	1.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการแล้ว รายงานผู้บริหาร เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ ให้เป็นปัจจุบัน ภายในเดือนมกราคม 2566 2.ผู้บริหารมีการติดตามการดำเนินการทุก เดือนเพื่อให้เจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการให้แล้ว เสร็จตามระยะเวลาและเผยแพร่บนเว็บไซต์ หน่วยงาน	1.คำสั่งเทศบาลตำบลนาจาน ที่ 1266/2566 เรื่อง แต่งตั้ง คณะทำงาน/คณะกรรมการเพื่อ สนับสนุนการประเมินจริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน หน่วยงานรัฐ ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2565 2.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศึกษาทำ ความเข้าใจองค์ประกอบด้านข้อมูล ให้เข้าใจและดูแนวทางจาก สำนักงาน ป.ป.ช. และจัดทำข้อมูล ให้ถูกต้อง และเผยแพร่ข้อมูลบน เว็บไซต์หน่วยงาน เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อ ป้องกันการทุจริต มาตรการส่งเสริม ความโปร่งใสและ ป้องกันการทุจริต ภายในหน่วยงาน O42 มาตรการ ส่งเสริมคุณธรรมและ ความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน	หน่วยตรวจสอบ ภายใน (นักวิชาการ ตรวจสอบภายใน)	1.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการวิเคราะห์ผลการ ประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อกำหนด มาตรการ กำหนดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ วิธีการ ขั้นตอนการดำเนินการและการรายงานติดตามผล 2.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำรายงานการดำเนินการ ตามมาตรการ ระยะเวลาที่กำหนด 3.รายงานผู้บริหาร 4.เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์หน่วยงานและช่องทาง อื่นๆ	1.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการวิเคราะห์ ผลการประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อกำหนดมาตรการ กำหนด เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ วิธีการขั้นตอนการ ดำเนินการและการรายงานติดตามผล ภายในเดือนตุลาคม 2565 2.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำรายงานการ ดำเนินการตามมาตรการ ภายในเดือน เมษายน 2566 3.ผู้บริหารกำกับ ติดตามเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบดำเนินการให้ครบทุกขั้นตอน และให้เป็นไปตามกำหนดระยะเวลา	1.คำสั่งเทศบาลตำบลนาจาน ที่ 1266/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำ งาน/คณะกรรมการเพื่อสนับสนุน การประเมินจริยธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงาน รัฐ ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2565 2.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และ เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ หน่วยงาน เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566

ประเด็นที่ต้องปรับปรุงแก้ไข/ ประเด็นที่ต้องพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนหรือวิธีการ/มาตรการ	การรายงานผลและการกำกับติดตาม กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	การดำเนินการ
๐43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	หน่วยตรวจสอบภายใน (นักวิชาการตรวจสอบภายใน)	1.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อกำหนดมาตรการ กำหนดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ วิธีการ ขั้นตอนการดำเนินการและการรายงานติดตามผล 2.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำรายงานการดำเนินการตามมาตรการ ระยะเวลาที่กำหนด 3.รายงานผู้บริหาร 4.เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์หน่วยงานและช่องทางอื่นๆ	1.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อกำหนดมาตรการ กำหนดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ วิธีการขั้นตอนการดำเนินการและการรายงานติดตามผล ภายในเดือนตุลาคม 2565 2.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำรายงานการดำเนินการตามมาตรการ <u>ภายในเดือนเมษายน 2566</u> 3.ผู้บริหารกำกับติดตามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการให้ครบทุกขั้นตอน และให้เป็นไปตามกำหนดระยะเวลา	1.คำสั่งเทศบาลตำบลนาจาง ที่ 1266/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงาน/คณะกรรมการเพื่อสนับสนุนการประเมินจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงาน รัฐ ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2565 2.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานและเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์หน่วยงาน เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566
เครื่องมือการประเมิน IIT 111 หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด โปร่งใส ตรวจสอบได้	กองคลัง (งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ)	1.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน เช่น คู่มือการปฏิบัติงาน มาตรการสร้างความโปร่งใส การจัดซื้อจัดจ้าง 2.รายงานผู้บริหาร 3.เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์หน่วยงานและช่องทางอื่นๆ	1.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการแล้ว รายงานผู้บริหาร เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบัน <u>ภายในเดือนธันวาคม 2565</u> 2.ผู้บริหารมีการติดตามการดำเนินการทุกเดือนเพื่อให้เจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาและเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน	1.คำสั่งเทศบาลตำบลนาจาง ที่ 1266/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงาน/คณะกรรมการเพื่อสนับสนุนการประเมินจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงาน รัฐ ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2565 2.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำ คู่มือการปฏิบัติงาน มาตรการสร้างความโปร่งใส การจัดซื้อจัดจ้างและเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์หน่วยงาน เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2565

ประเด็นที่ต้องปรับปรุงแก้ไข/ ประเด็นที่ต้องพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนหรือวิธีการ/มาตรการ	การรายงานผลและการกำกับติดตาม กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	การดำเนินการ
112 หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วม ในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด	สำนักปลัดเทศบาล (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)	1.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน เช่น คู่มือการปฏิบัติงาน มาตรการการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้งบประมาณ 2.รายงานผู้บริหาร 3.เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์หน่วยงานและช่องทางอื่นๆ	1.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการแล้ว รายงานผู้บริหาร เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบัน ภายในเดือนธันวาคม 2565 2.ผู้บริหารมีการติดตามการดำเนินการทุกเดือนเพื่อให้เจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาและเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน	1.คำสั่งเทศบาลตำบลนาจาน ที่ 1266/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงาน/คณะกรรมการเพื่อสนับสนุนการประเมินจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานรัฐ ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2565 2.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำ คู่มือการปฏิบัติงาน มาตรการการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้งบประมาณและเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์หน่วยงาน เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565
120 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้	กองคลัง (งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ)	1.เจ้าหน้าที่ทุกภารกิจงานจัดทำข้อมูลการมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับตำแหน่งใดหรืองานใดในส่วนของงานตนเองอย่างน้อย 1 งาน	1.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการแล้ว รายงานผู้บริหาร เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบัน ภายในเดือนธันวาคม 2565	1.คำสั่งเทศบาลตำบลนาจาน ที่ 1266/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงาน/คณะกรรมการเพื่อสนับสนุนการประเมินจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานรัฐ ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2565 2.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำ คู่มือการยืมวัสดุ ครุภัณฑ์ และเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์หน่วยงาน เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2565

ประเด็นที่ต้องปรับปรุงแก้ไข/ ประเด็นที่ต้องพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนหรือวิธีการ/มาตรการ	การรายงานผลและการกำกับติดตาม กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	การดำเนินการ
ปฏิบัติงานใน หน่วยงานของท่าน มีความสะดวกมาก น้อยเพียงใด		2.รายงานผู้บริหาร 3.เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์หน่วยงานและช่องทาง อื่นๆ	2.ผู้บริหารมีการติดตามการดำเนินการทุก เดือนเพื่อให้เจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการให้แล้ว เสร็จตามระยะเวลาและเผยแพร่บนเว็บไซต์ หน่วยงาน	
I21 ถ้าต้องมีการขอ ยืมทรัพย์สินของ ราชการ ไปใช้ ปฏิบัติงาน บุคลากร ในหน่วยงานของ ท่าน มีการขอ อนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด	กองคลัง (งานทะเบียน ทรัพย์สินและพัสดุ)	1.เจ้าหน้าที่ทุกภารกิจงานจัดทำข้อมูลการมาตรฐาน การปฏิบัติงานสำหรับตำแหน่งใดหรืองานใดในส่วน งานตนเองอย่างน้อย 1 งาน 2.รายงานผู้บริหาร 3.เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์หน่วยงานและช่องทาง อื่นๆ	1.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการแล้ว รายงานผู้บริหาร เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ ให้เป็นปัจจุบัน ภายในเดือนธันวาคม 2565 2.ผู้บริหารมีการติดตามการดำเนินการทุก เดือนเพื่อให้เจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการให้แล้ว เสร็จตามระยะเวลาและเผยแพร่บนเว็บไซต์ หน่วยงาน	1.คำสั่งเทศบาลตำบลนาจาน ที่ 1266/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำ งาน/คณะกรรมการเพื่อสนับสนุน การประเพณีจริยธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงาน รัฐ ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2565 2.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำ คู่มือ การยืมวัสดุ ครุภัณฑ์ และเผยแพร่ ข้อมูลบนเว็บไซต์หน่วยงาน เมื่อ วันที่ 24 ธันวาคม 2565
I23 ท่านรู้แนวปฏิบัติ ของหน่วยงานของ ท่าน เกี่ยวกับการใช้ ทรัพย์สินของ ราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด	กองคลัง (งานทะเบียน ทรัพย์สินและพัสดุ)	1.เจ้าหน้าที่ทุกภารกิจงานจัดทำข้อมูลการมาตรฐาน การปฏิบัติงานสำหรับตำแหน่งใดหรืองานใดในส่วน งานตนเองอย่างน้อย 1 งาน 2.รายงานผู้บริหาร 3.เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์หน่วยงานและช่องทาง อื่นๆ	1.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการแล้ว รายงานผู้บริหาร เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ ให้เป็นปัจจุบัน ภายในเดือนธันวาคม 2565 2.ผู้บริหารมีการติดตามการดำเนินการทุก เดือนเพื่อให้เจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการให้แล้ว เสร็จตามระยะเวลาและเผยแพร่บนเว็บไซต์ หน่วยงาน	1.คำสั่งเทศบาลตำบลนาจาน ที่ 1266/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำ งาน/คณะกรรมการเพื่อสนับสนุน การประเพณีจริยธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงาน รัฐ ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2565 2.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำ คู่มือ การยืมวัสดุ ครุภัณฑ์ และเผยแพร่ ข้อมูลบนเว็บไซต์หน่วยงาน เมื่อ วันที่ 24 ธันวาคม 2565

ประเด็นที่ต้องปรับปรุงแก้ไข/ ประเด็นที่ต้องพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนหรือวิธีการ/มาตรการ	การรายงานผลและการกำกับติดตาม กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	การดำเนินการ
124 หน่วยงานของท่าน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด	กองคลัง (งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ)	1.เจ้าหน้าที่ทุกภารกิจงานจัดทำข้อมูลการมารฐานการปฏิบัติงานสำหรับตำแหน่งใดหรืองานใดในส่วนงานตนเองอย่างน้อย 1 งาน 2.รายงานผู้บริหาร 3.เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์หน่วยงานและช่องทางอื่นๆ	1.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการแล้ว รายงานผู้บริหาร เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบัน ภายในเดือนธันวาคม 2565 2.ผู้บริหารมีการติดตามการดำเนินการทุกเดือนเพื่อให้เจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาและเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน	1.คำสั่งเทศบาลตำบลนาจาน ที่ 1266/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อสนับสนุนการประเมินจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานรัฐ ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2565 2.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำ คู่มือการยืมวัสดุ ครุภัณฑ์ และเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์หน่วยงาน เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2565