

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ของเทศบาลนครพิษณุโลก

ผลการประเมิน ITA ของเทศบาลนครพิษณุโลก

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

จากผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของเทศบาลนครพิษณุโลก พบว่ามีผลคะแนน ๙๖.๒๒ คะแนน อยู่ในระดับ ผ่านดี โดยมีผลการประเมินรายตัวชี้วัด ดังนี้

| ตัวชี้วัด | คะแนนรายตัวชี้วัด | คะแนนรายเครื่องมือ |
|---|-------------------|--------------------|
| ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่ | ๙๖.๘๑ | ๙๒.๓๑ |
| ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ | ๙๐.๙๒ | |
| ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ | ๙๒.๖๕ | |
| ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ | ๙๐.๕๔ | |
| ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต | ๙๐.๖๔ | |
| ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน | ๙๕.๓๘ | ๙๐.๓๔ |
| ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร | ๙๔.๖๖ | |
| ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการทำงาน | ๙๕.๒๗ | |
| ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล | ๑๐๐.๐๐ | ๑๐๐ |
| ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต | ๑๐๐.๐๐ | |

| ประเด็นการประเมิน | คะแนนที่ได้ |
|---|--------------|
| ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่ | ๙๖.๘๑ |
| i๑ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอก เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด | ๙๓.๖๒ |
| i๒ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด | ๙๔.๓๑ |
| i๓ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ปฏิบัติงานหรือให้บริการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน และรับผิดชอบต่อนหน้าที่ มากน้อยเพียงใด | ๙๔.๙๙ |
| i๔ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน มีการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์ (นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ) เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการ หรือไม่ | ๙๙.๓๑ |
| i๕ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน มีการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์จากบุคคลอื่น ที่อาจส่งผลให้มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรม เพื่อเป็นการตอบแทน หรือไม่ | ๙๙.๓๑ |
| i๖ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการให้เงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล | ๙๙.๓๑ |

| ประเด็นการประเมิน | คะแนนที่ได้ |
|---|-------------|
| หรือผลประโยชน์ แก่บุคคลภายนอกเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต หรือไม่ | |
| ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ | ๙๐.๙๒ |
| ๙๗ ท่านทราบข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงานหรือของส่วนงานที่ท่านปฏิบัติหน้าที่มากนักน้อยเพียงใด | ๘๖.๕๐ |
| ๙๘ ท่านเคยเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณ มากน้อยเพียงใด | ๘๑.๑๘ |
| ๙๙ หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์และคําค่า มากน้อยเพียงใด | ๙๑.๓๓ |
| ๑๐๐ หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม พวกพ้อง มากน้อยเพียงใด | ๙๓.๓๔ |
| ๑๐๑ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ เช่น ค่าทำงาน ล่วงเวลา ค่าวัสดุ อุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด | ๙๗.๐๓ |
| ๑๐๒ หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการ รายใดรายหนึ่ง มากน้อยเพียงใด | ๙๖.๑๒ |
| ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ | ๙๒.๖๕ |
| ๑๐๓ ท่านได้รับมอบหมายงานตามตำแหน่งหน้าที่จากผู้บังคับบัญชาของท่าน อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด | ๙๐.๘๘ |
| ๑๐๔ ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชาของท่านอย่าง เป็นธรรม มากน้อยเพียงใด | ๘๘.๕๗ |
| ๑๐๕ ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด | ๘๗.๖๖ |
| ๑๐๖ ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด | ๙๖.๗๙ |
| ๑๐๗ ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยง ต่อการทุจริตมากนักน้อยเพียงใด | ๙๘.๑๗ |
| ๑๐๘ การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนตำแหน่ง ในหน่วยงานของท่าน มีการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด | ๙๓.๘๓ |
| ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ | ๙๐.๕๔ |
| ๑๐๙ ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่านเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน ของราชการที่ถูกต้องมากนักน้อยเพียงใด | ๘๖.๕๐ |
| ๑๒๐ ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานมีความ สะดวกมากนักน้อยเพียงใด | ๘๘.๑๒ |
| ๑๒๑ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน มีการขออนุญาตยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด | ๘๕.๗๙ |

| ประเด็นการประเมิน | คะแนนที่ได้ |
|--|-------------|
| i๒๒ บุคคลภายนอกหรือเอกชน มีการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด | ๙๖.๘๐ |
| i๒๓ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อประโยชน์ส่วนตัวมากน้อยเพียงใด | ๙๗.๐๓ |
| i๒๔ หน่วยงานของท่าน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวมากน้อยเพียงใด | ๘๙.๐๑ |
| ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต | ๙๐.๖๔ |
| i๒๕ ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่านให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ มากน้อยเพียงใด | ๙๔.๐๖ |
| i๒๖ มาตรการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานท่านสามารถป้องกันการทุจริตได้จริงมากน้อยเพียงใด | ๙๑.๓๓ |
| i๒๗ ท่านทราบเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมหรือประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มากน้อยเพียงใด | ๘๙.๙๗ |
| i๒๘ หน่วยงานของท่าน มีการนำผลการประเมิน ITA ไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด | ๘๘.๕๙ |
| i๒๙ หากท่านพบเห็นการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน ท่านมั่นใจที่จะแจ้งให้ข้อมูล หรือร้องเรียนต่อส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้ มากน้อยเพียงใด | ๘๙.๕๐ |
| i๓๐ หากมีเจ้าหน้าที่กระทำการทุจริต หน่วยงานของท่านจะมีการตรวจสอบและลงโทษอย่างจริงจัง มากน้อยเพียงใด | ๙๐.๔๑ |
| ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน | ๙๐.๗๖ |
| e๑ หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด | ๘๘.๓๔ |
| e๒ หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ มากน้อยเพียงใด | ๘๙.๐๑ |
| e๓ หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ และรับผิดชอบ ต่อหน้าที่ มากน้อยเพียงใด | ๙๐.๒๓ |
| e๔ ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์ (นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ เป็นต้น) เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน หรือไม่ | ๙๖.๖๘ |
| e๕ หน่วยงานมีการทำงาน หรือโครงการต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน และส่วนรวม มากน้อยเพียงใด | ๘๙.๕๖ |

| ประเด็นการประเมิน | คะแนนที่ได้ |
|---|-------------|
| ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร | ๘๙.๓๑ |
| e๖ หน่วยงานมีช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย อย่างน้อยเพียงใด | ๘๙.๙๙ |
| e๗ หน่วยงานมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชน หรือผู้รับบริการ ควรได้รับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด | ๘๙.๔๔ |
| e๘ หน่วยงานมีช่องทางที่ท่านสามารถติชมหรือแสดงความคิดเห็นต่อการ ปฏิบัติงาน หรือการให้บริการหรือไม่ | ๙๑.๐๔ |
| e๙ หน่วยงานสามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบาย แก่ท่านได้อย่าง ชัดเจน มากน้อยเพียงใด | ๘๙.๓๔ |
| e๑๐ หน่วยงานมีช่องทางที่ท่านสามารถแจ้งให้ข้อมูล หรือร้องเรียน ในกรณีที่ พบว่ามีเจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนหรือทุจริตต่อหน้าที่ หรือไม่ | ๘๖.๗๒ |
| ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการทำงาน | ๙๐.๙๕ |
| e๑๑ การปฏิบัติหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา อย่างน้อยเพียงใด | ๙๐.๓๓ |
| e๑๒ วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติหรือการให้บริการสะดวกรวดเร็วขึ้นกว่าที่ผ่าน มาอย่างน้อยเพียงใด | ๙๐.๖๖ |
| e๑๓ หน่วยงานมีระบบการให้บริการออนไลน์หรือไม่ | ๙๖.๐๒ |
| e๑๔ หน่วยงานเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด | ๘๘.๑๐ |
| e๑๕ หน่วยงานมีการปรับปรุงองค์กรให้มีความโปร่งใสมากขึ้น อย่างน้อยเพียงใด | ๘๙.๖๖ |
| ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล | 100 |
| ๐๑ โครงสร้าง | 100 |
| ๐๒ ข้อมูลผู้บริหาร | 100 |
| ๐๓ อำนาจหน้าที่ | 100 |
| ๐๔ แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน | ๑๐๐ |
| ๐๕ ข้อมูลการติดต่อ | ๑๐๐ |
| ๐๖ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง | ๑๐๐ |
| ๐๗ ข่าวประชาสัมพันธ์ | 100 |
| ๐๘ Q&A | 100 |
| ๐๙ Social Network | 100 |
| ๐๑๐ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | 100 |
| ๐๑๑ แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี | 100 |

๑. การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

**** (หน่วยงานวิเคราะห์เอง)**

ผลการประเมิน ITA ๒๕๖๖ ของ เทศบาลนครพิษณุโลก พบว่ามีผลคะแนนเฉลี่ย ๙๖.๒๒ คะแนน สูงกว่าปีที่ผ่านมา ๓.๖๓ คะแนน (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้ ๙๒.๕๙ คะแนน) ผลการประเมิน ITA สะท้อนให้เห็นว่าในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เทศบาลนครพิษณุโลก ต้องมีการปรับปรุงการให้บริการที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อประชาชนผู้รับบริการมากขึ้น ตลอดจนความพยายามที่จะทำให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของหน่วยงานได้รับการเผยแพร่ที่เว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงติดตามหรือตรวจสอบได้ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม และเพื่อลดโอกาสหรือความเสี่ยงที่จะมีบุคลากรในหน่วยงานทุจริตประพฤติมิชอบ

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีความโปร่งใสและตอบสนองต่อประชาชน เทศบาลนครพิษณุโลก จึงได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ในการยกระดับผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น ๗ ประเด็นดังนี้

๑) กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

| ที่ | หัวข้อ | เครื่องมือการประเมิน | ข้อคำถาม | คะแนน | หมายเหตุ |
|-----|---|----------------------|----------|-------|----------|
| ๑ | กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ | IIT | i๑ | ๙๓.๖๒ | |
| | | | i๒ | ๙๔.๓๑ | |
| | | | i๓ | ๙๔.๙๙ | |
| | | | i๔ | ๙๙.๓๑ | |
| | | | i๕ | ๙๙.๓๑ | |
| | | | i๖ | ๙๙.๓๑ | |
| | | EIT | e๑ | ๘๘.๓๔ | |
| | | | e๒ | ๘๙.๐๑ | |
| | | | e๓ | ๙๐.๒๓ | |
| | | | e๔ | ๙๖.๖๘ | |
| | | | e๑๑ | ๙๐.๓๓ | |
| | | | e๑๒ | ๙๐.๖๖ | |
| | | | e๑๕ | ๘๙.๖๖ | |
| | | OIT | O๑๑ | ๑๐๐ | |
| | | | O๑๒ | ๑๐๐ | |
| | | | O๑๓ | ๑๐๐ | |
| | | | O๑๔ | ๑๐๐ | |

| ประเด็น | ผลการประเมิน (คะแนน) | ข้อค้นพบ *แสดงการวิเคราะห์ผลการ ประเมิน* | แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ | | | | |
|---|-------------------------|---|---|--|-----------------------------------|---------------------------------------|---|
| | | | วิธีการนำผลการวิเคราะห์ ไปสู่การปฏิบัติ | ขั้นตอน/วิธีการ | ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ที่เกี่ยวข้อง | ระยะเวลา ดำเนินการ | การติดตาม ประเมินผล |
| e๑ หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด | ๘๘.๓๔ | การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตาม ขั้นตอนและระยะที่กำหนด | จัดทำบัตรคิวบริการ ประชาชนและกำหนด ขั้นตอนการให้บริการ ประชาชนที่ชัดเจน | 1 จัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์ติดประกาศ ณ สถานที่ให้บริการ ประชาชนทราบ 2 จัดจุดบริการบัตรคิวให้กับ ประชาชน 3 จัดทำมาตรการณ์ | ทุกสำนักกอง | ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง กันยายน ๒๕๖๗ | รายงานผล การ ดำเนินงานใน การประชุม ประจำเดือน |

๒) การให้บริการและระบบ E-Service

| ที่ | หัวข้อ | เครื่องมือการประเมิน | ข้อคำถาม | คะแนน | หมายเหตุ |
|-----|-------------------------------|----------------------|----------|-------|----------|
| ๑ | การให้บริการและระบบ E-Service | IIT | i๑ | ๙๓.๖๒ | |
| | | | i๒ | ๙๔.๓๑ | |
| | | | i๓ | ๙๔.๙๙ | |
| | | EIT | e๑ | ๘๘.๓๔ | |
| | | | e๒ | ๘๙.๐๑ | |
| | | | e๓ | ๙๐.๒๓ | |
| | | | e๕ | ๘๙.๕๖ | |
| | | | e๑๑ | ๙๐.๓๓ | |
| | | | e๑๒ | ๙๐.๖๖ | |
| | | | e๑๓ | ๙๖.๐๒ | |
| | | | e๑๔ | ๘๘.๑๐ | |
| | | OIT | ๐๑๕ | ๑๐๐ | |
| | | | ๐๑๖ | ๑๐๐ | |
| | | | ๐๑๗ | ๑๐๐ | |
| | | | ๐๑๘ | ๑๐๐ | |
| | | | ๐๓๐ | ๑๐๐ | |

| ประเด็น | ผลการประเมิน (คะแนน) | ข้อค้นพบ *แสดงการ วิเคราะห์ผลการ ประเมิน* | แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ | | | | |
|---|-------------------------|---|--|--|-----------------------------------|--------------------------|---|
| | | | วิธีการนำผล การวิเคราะห์ ไปสู่การปฏิบัติ | ขั้นตอน/วิธีการ | ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ที่เกี่ยวข้อง | ระยะเวลา ดำเนินการ | การติดตาม ประเมินผล |
| | | | | | | | |
| e๑๔ หน่วยงานเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วม ปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด | ๘๘.๑๐ | มีผู้แสดงความ คิดเห็นว่า หน่วยงานขาด การเปิดโอกาส ให้ประชาชน เข้ามามีส่วน ร่วมในการ แสดงความ ความเห็น | สำรวจความ พึงพอใจ ของผู้มา ติดต่อรับ บริการโดย ให้แสดง ความ คิดเห็นหรือ ข้อเสนอแนะ | สำรวจงาน บริการ ประเภทต่าง ๆ เพื่อจัดทำ แบบสอบถาม ความพึง พอใจ | สำนักปลัดและ ทุกสำนักกอง | ๑ มค ๖๗ ถึง ๓๑ มีค ๖๗ | รายงานผล การ ดำเนินงานใน การประชุม ประจำเดือน |

๓) ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

| ที่ | หัวข้อ | เครื่องมือการประเมิน | ข้อคำถาม | คะแนน | หมายเหตุ |
|-----|--|----------------------|----------|-------|----------|
| ๑ | ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ | EIT | e๖ | ๘๙.๙๙ | |
| | | | e๗ | ๘๙.๔๔ | |
| | | | e๘ | ๙๑.๐๔ | |
| | | | e๙ | ๘๙.๓๔ | |
| | | | e๑๐ | ๘๖.๗๒ | |
| | | OIT | ๐๑ | ๑๐๐ | |
| | | | ๐๒ | ๑๐๐ | |
| | | | ๐๓ | ๑๐๐ | |
| | | | ๐๕ | ๑๐๐ | |
| | | | ๐๖ | ๑๐๐ | |
| | | | ๐๗ | ๑๐๐ | |
| | | | ๐๘ | ๑๐๐ | |
| | | | ๐๙ | ๑๐๐ | |
| | | | ๐๑๐ | ๑๐๐ | |

| ประเด็น | ผลการประเมิน (คะแนน) | ข้อค้นพบ *แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมิน* | แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ | | | | |
|--|-------------------------|--|--|--|-----------------------------------|---|---|
| | | | วิธีการนำผลการวิเคราะห์ ไปสู่การปฏิบัติ | ขั้นตอน/ วิธีการ | ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ที่เกี่ยวข้อง | ระยะเวลา ดำเนินการ | การติดตาม ประเมินผล |
| | | | | | | | |
| e๑๐ หน่วยงานมีช่องทางที่ท่านสามารถแจ้ง ให้ข้อมูล หรือร้องเรียน ในกรณีพบว่า มีเจ้าหน้าที่มี การเรียกรับสินบนหรือทุจริตต่อหน้าที่ หรือไม่ | ๘๖.๗๒ | ประชาชนยังไม่ ทราบว่า มีช่องทาง การแจ้ง ข้อมูล | ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน ทราบถึงช่อง ทางการแจ้ง ข้อมูลข่าวสาร | ดำเนินการ เผยแพร่ คู่มือและ ช่องทาง การแจ้ง ข้อมูล ข่าวสารให้ ประชาชน ทราบ | สำนักปลัด และ ทุกสำนักกอง | ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ | รายงานผล การ ดำเนินงานใน การประชุม ประจำเดือน |

๔) กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

| ที่ | หัวข้อ | เครื่องมือการประเมิน | ข้อคำถาม | คะแนน | หมายเหตุ |
|-----|--|----------------------|----------|-------|----------|
| ๑ | กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ | IIT | i๑๙ | ๘๖.๕๐ | |
| | | | i๒๐ | ๘๘.๑๒ | |
| | | | i๒๑ | ๘๕.๗๙ | |
| | | | i๒๒ | ๙๖.๘๐ | |
| | | | i๒๓ | ๙๗.๐๓ | |
| | | | i๒๔ | ๘๙.๐๑ | |
| | | OIT | O๓๔ | ๑๐๐ | |
| | | | O๓๕ | ๑๐๐ | |
| | | | | | |

| ประเด็น | ผลการประเมิน (คะแนน) | ข้อค้นพบ *แสดงการวิเคราะห์ผล การประเมิน* | แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ | | | | |
|--|-------------------------|---|---|---|-----------------------------------|--|---|
| | | | วิธีการนำผลการวิเคราะห์ ไปสู่การปฏิบัติ | ขั้นตอน/ วิธีการ | ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ที่เกี่ยวข้อง | ระยะเวลา ดำเนินการ | การติดตาม ประเมินผล |
| i๒๓ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว มากน้อยเพียงใด | ๘๕.๗๙ | บุคลากรบางรายไม่ ทราบถึงวิธีการยืม ทรัพย์สินของ หน่วยงานราชการ | กำหนดแนวทางและระบุ วิธีการขั้นตอนการยืม ทรัพย์สินของหน่วยงาน ราชการให้บุคลากร ทราบ | จัดให้มี ระบบและ ช่อง ทางการยืม ทรัพย์สิน | สำนักปลัด และ สำนักกอง | ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง มีนาคม ๒๕๖๗ | รายงานผล การดำเนินงาน ในการประชุม ประจำเดือน |

๕) กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

| ที่ | หัวข้อ | เครื่องมือการประเมิน | ข้อคำถาม | คะแนน | หมายเหตุ |
|-----|---|----------------------|----------|-------|----------|
| ๑ | กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง | IIT | i๗ | ๘๖.๕๐ | |
| | | | i๘ | ๘๑.๑๘ | |
| | | | i๙ | ๙๑.๓๓ | |
| | | | i๑๐ | ๙๓.๓๔ | |
| | | | i๑๑ | ๙๗.๐๓ | |
| | | | i๑๒ | ๙๖.๑๒ | |
| | | OIT | O๑๑ | ๑๐๐ | |
| | | | O๑๒ | ๑๐๐ | |
| | | | O๑๓ | ๑๐๐ | |
| | | | O๑๔ | ๑๐๐ | |
| | | | O๒๐ | ๑๐๐ | |
| | | | O๒๑ | ๑๐๐ | |
| | | | O๒๒ | ๑๐๐ | |

| ประเด็น | ผลการประเมิน (คะแนน) | ข้อค้นพบ *แสดงการวิเคราะห์ผลการ ประเมิน* | แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ | | | | |
|--|-------------------------|---|---|---|-----------------------------------|--------------------------------|---|
| | | | วิธีการนำผลการ วิเคราะห์ ไปสู่การปฏิบัติ | ขั้นตอน/วิธีการ | ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ที่เกี่ยวข้อง | ระยะเวลา ดำเนินการ | การติดตาม ประเมินผล |
| i๘ ท่านเคยเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณ มาก น้อยเพียงใด | ๘๑.๑๘ | บุคลากรบางรายไม่เคยเข้า ไปมีส่วนร่วมในการจัดทำ งบประมาณ | สร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับบุคลากร ภายในรับทราบ | จัดทำ แบบสอบถาม ความคิดเห็นเรื่อง การจัดงบประมาณ และจัดประชุมชี้ แจงขั้นตอน กระบวนการทำ งบประมาณ | สำนักคลัง | ๑ มีนาคม ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ | รายงานผล การ ดำเนินงานใน การประชุม ประจำเดือน |

๖) กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

| ที่ | หัวข้อ | เครื่องมือการประเมิน | ข้อคำถาม | คะแนน | หมายเหตุ |
|-----|--|----------------------|----------|-------|----------|
| ๑ | กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล | IIT | i๑๓ | ๙๐.๘๘ | |
| | | | i๑๔ | ๘๘.๕๗ | |
| | | | i๑๕ | ๘๗.๖๖ | |
| | | | i๑๖ | ๙๖.๗๙ | |
| | | | i๑๗ | ๙๘.๑๗ | |
| | | | i๑๘ | ๙๓.๘๓ | |
| | | | i๒๗ | ๘๙.๙๗ | |
| | | OIT | O๒๓ | ๑๐๐ | |
| | | | O๒๔ | ๑๐๐ | |
| | | | O๒๕ | ๑๐๐ | |
| | | | O๒๖ | ๑๐๐ | |
| | | | O๓๙ | ๑๐๐ | |
| | | | O๔๐ | ๑๐๐ | |
| | | | O๔๑ | ๑๐๐ | |

| ประเด็น | ผลการประเมิน (คะแนน) | ข้อค้นพบ *แสดงการวิเคราะห์ ผลการประเมิน* | แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ | | | | |
|---|-------------------------|---|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|---|
| | | | วิธีการนำผลการ วิเคราะห์ ไปสู่การปฏิบัติ | ขั้นตอน/วิธีการ | ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ที่เกี่ยวข้อง | ระยะเวลาดำเนินการ | การติดตาม ประเมินผล |
| i๑๔ ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชา ของท่านอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด | ๘๘.๕๗ | ขาดการ ประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนา บุคลากรให้ทราบ อย่างทั่วถึง | จัดทำช่องทาง และหนังสือแจ้ง เวียนข้อมูล ข่าวสารด้านการ พัฒนาบุคลากร | ประชาสัมพันธ์ โครงการ พัฒนา บุคลากรต่าง ๆ ให้ทุก หน่วยงาน ทราบ | กองการ เจ้าหน้าที่ | ๑ มีนาคม ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ | รายงานผล การ ดำเนินงาน ในการ ประชุม ประจำเดือน |

๗) กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

| ที่ | หัวข้อ | เครื่องมือการประเมิน | ข้อคำถาม | คะแนน | หมายเหตุ |
|-----|--|----------------------|----------|-------|----------|
| ๑ | กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน | IIT | i๒๕ | ๙๔.๐๖ | |
| | | | i๒๖ | ๙๑.๓๓ | |
| | | | i๒๘ | ๘๘.๕๙ | |
| | | | i๒๙ | ๘๙.๕๐ | |
| | | | i๓๐ | ๙๐.๔๑ | |
| | | EIT | e๑๐ | ๘๖.๗๒ | |
| | | | e๑๕ | ๘๙.๖๖ | |
| | | OIT | o๒๗ | ๑๐๐ | |
| | | | o๒๘ | ๑๐๐ | |
| | | | o๒๙ | ๑๐๐ | |
| | | | o๓๑ | ๑๐๐ | |
| | | | o๓๒ | ๑๐๐ | |
| | | | o๓๓ | ๑๐๐ | |
| | | | o๓๔ | ๑๐๐ | |
| | | | o๓๕ | ๑๐๐ | |
| | | | o๓๖ | ๑๐๐ | |
| | | | o๓๗ | ๑๐๐ | |
| | | | o๓๘ | ๑๐๐ | |
| | | | o๔๒ | ๑๐๐ | |
| | | | o๔๓ | ๑๐๐ | |

| ประเด็น | ผลการประเมิน (คะแนน) | ข้อค้นพบ *แสดงการวิเคราะห์ผล การประเมิน* | แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ | | | | |
|---|-------------------------|--|---|---|-----------------------------------|-----------------------------------|---|
| | | | วิธีการนำผลการ วิเคราะห์ ไปสู่การปฏิบัติ | ขั้นตอน/วิธีการ | ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ที่เกี่ยวข้อง | ระยะเวลา ดำเนินการ | การติดตาม ประเมินผล |
| ๒๙ หากท่านพบเห็นการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน ท่านมั่นใจที่จะแจ้ง ให้ข้อมูล หรือร้องเรียนต่อส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้ มากน้อยเพียงใด | ๘๙.๕๐ | ขาดการ ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการแจ้งการ ทุจริต | ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการแจ้งการ ทุจริตให้บุคลากร ภายในทราบ | จัดประชุมชี้แจงและ ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการร้องเรียน การทุจริตและ ประพฤติมิชอบให้ บุคลากรภายใน ทราบอย่างทั่วถึง | กองการ เจ้าหน้าที่ | ๑ มีนาคม ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ | รายงานผล การ ดำเนินงาน ในการ ประชุม ประจำเดือน |

๒. ข้อจำกัดของหน่วยงานในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เทศบาลนครพิษณุโลก มีข้อจำกัดในการดำเนินงานดังนี้

๑. ข้อจำกัดด้านบุคลากร ได้แก่ บุคลากรมีภาระงานเป็นจำนวนมากและมีการเปลี่ยนตัวชั่วคราวในการประเมินเป็นประจำทุกปี ทำให้ขาดความต่อเนื่องและความเข้าใจ

ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการจัดการกับข้อจำกัด (ถ้ามี)

๑. ส่งเสริมและฝึกอบรมให้บุคลากรได้รับการฝึกอบรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
-