

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ของเทศบาลนครพิษณุโลก

## ผลการประเมิน ITA ของเทศบาลนครพิษณุโลก

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

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

ตัวชี้วัด	คะแนนรายตัวชี้วัด	คะแนนรายเครื่องมือ
ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่	๙๖.๘๑	
ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ	๙๐.๙๒	
ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้ยามนาจ	๙๒.๖๔	๙๒.๓๑
ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ	๙๐.๕๔	
ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต	๙๐.๖๔	
ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน	๙๔.๓๘	
ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร	๙๔.๖๖	๙๐.๓๔
ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการทำงาน	๙๔.๒๗	
ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล	๑๐๐.๐๐	
ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต	๑๐๐.๐๐	๑๐๐

ประเด็นการประเมิน	คะแนนที่ได้
<b>ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่</b>	๙๖.๘๑
๑. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอก เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากร้อยเพียงใด	๙๓.๖๒
๒. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกัน มากร้อยเพียงใด	๙๔.๓๑
๓. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ปฏิบัติงานหรือให้บริการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน และรับผิดชอบต่อหน้าที่ มากร้อยเพียงใด	๙๔.๕๙
๔. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน มีการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์ (นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ) เพื่อแลก مقابلการปฏิบัติงานหรือให้บริการ หรือไม่	๙๙.๓๑
๕. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน มีการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์จากบุคคลอื่น ที่อาจส่งผลให้มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรม เพื่อเป็นการตอบแทน หรือไม่	๙๙.๓๑
๖. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการให้เงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล	๙๙.๓๑

ประเด็นการประเมิน	คะแนนที่ได้
หรือผลประโยชน์ แก่บุคคลภายนอกเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต หรือไม่	
<b>ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ</b>	<b>๙๐.๘๙</b>
๑๗ ท่านทราบข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงานหรือของส่วนงานที่ท่านปฏิบัติหน้าที่มากน้อยเพียงใด	๘๖.๕๐
๑๘ ท่านเคยเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณ มากน้อยเพียงใด	๘๑.๑๙
๑๙ หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์และคุณค่ามากน้อยเพียงใด	๘๑.๓๓
๒๐ หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม พวกพ้องมากน้อยเพียงใด	๘๓.๓๔
๒๑ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุ อุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด	๘๗.๐๓
๒๒ หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายได้รายหนึ่ง มากน้อยเพียงใด	๘๖.๑๙
<b>ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ</b>	<b>๙๒.๖๕</b>
๒๓ ท่านได้รับมอบหมายงานตามตำแหน่งหน้าที่จากผู้บังคับบัญชาของท่านอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด	๙๐.๘๘
๒๔ ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชาของท่านอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด	๘๘.๕๗
๒๕ ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด	๘๗.๖๖
๒๖ ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชามากน้อยเพียงใด	๘๖.๗๙
๒๗ ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริตมากน้อยเพียงใด	๘๘.๑๗
๒๘ การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนตำแหน่ง ในหน่วยงานของท่าน มีการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด	๘๓.๘๓
<b>ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ</b>	<b>๙๐.๕๔</b>
๒๙ ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่านเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้องมากน้อยเพียงใด	๘๖.๕๐
๓๐ ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานมีความสะดวกมากน้อยเพียงใด	๘๘.๑๙
๓๑ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน มีการขออนุญาตยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด	๘๕.๗๙

ประเด็นการประเมิน	คะแนนที่ได้
๒๒ บุคคลภายนอกหรือเอกชน มีการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง มา กันน้อยเพียงใด	๙๖.๘๐
๒๓ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อประโยชน์ส่วนตัวมาก กันน้อยเพียงใด	๙๗.๐๓
๒๔ หน่วยงานของท่าน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวมาก กันน้อยเพียงใด	๙๙.๐๑
<b>ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต</b>	๙๐.๖๔
๒๕ ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่านให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ มา กันน้อยเพียงใด	๙๔.๐๖
๒๖ มาตรการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานท่านสามารถป้องกันการทุจริตได้จริงมาก กันน้อยเพียงใด	๙๑.๓๓
๒๗ ท่านทราบเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมหรือประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มา กันน้อยเพียงใด	๙๙.๙๗
๒๘ หน่วยงานของท่าน มีการนำผลการประเมิน ITA ไปปรับปรุงการทำงานเพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน มา กันน้อยเพียงใด	๙๘.๕๙
๒๙ หากท่านพบเห็นการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน ท่านมั่นใจที่จะแจ้งให้ข้อมูล หรือร้องเรียนต่อส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้ มา กันน้อยเพียงใด	๙๙.๕๐
๓๐ หากมีเจ้าหน้าที่กระทำการทุจริต หน่วยงานของท่านจะมีการตรวจสอบและลงโทษอย่างจริงจัง มา กันน้อยเพียงใด	๙๐.๔๑
<b>ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน</b>	๙๐.๗๖
๓๑ หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มา กันน้อยเพียงใด	๙๘.๓๔
๓๒ หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ มา กันน้อยเพียงใด	๙๙.๐๑
๓๓ หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ และรับผิดชอบต่อหน้าที่ มา กันน้อยเพียงใด	๙๐.๒๓
๓๔ ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์ (นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ เป็นต้น) เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน หรือไม่	๙๖.๖๘
๓๕ หน่วยงานมีการทำงาน หรือโครงการต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน และส่วนรวม มา กันน้อยเพียงใด	๙๙.๕๖

ประเด็นการประเมิน	คะแนนที่ได้
<b>ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร</b>	๘๙.๓๑
๑๖ หน่วยงานมีช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายมากน้อยเพียงใด	๘๙.๙๙
๑๗ หน่วยงานมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชน หรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด	๘๙.๔๔
๑๘ หน่วยงานมีช่องทางที่ท่านสามารถติดตามหรือแสดงความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการหรือไม่	๙๑.๐๔
๑๙ หน่วยงานสามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบาย แก่ท่านได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด	๘๙.๓๔
๒๐ หน่วยงานมีช่องทางที่ท่านสามารถแจ้งให้ข้อมูล หรือร้องเรียน ในกรณีที่พบว่ามีเจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนหรือทุจริตต่อหน้าที่ หรือไม่	๘๖.๗๙
<b>ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการทำงาน</b>	๙๐.๕๕
๒๑ การปฏิบัติหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด	๙๐.๓๓
๒๒ วิธีการขึ้นตอนการปฏิบัติหรือการให้บริการสะท้อนความรวดเร็วขึ้นกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด	๙๐.๖๖
๒๓ หน่วยงานมีระบบการให้บริการออนไลน์หรือไม่	๙๖.๐๒
๒๔ หน่วยงานเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด	๘๘.๑๐
๒๕ หน่วยงานมีการปรับปรุงองค์กรให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใด	๘๙.๖๖
<b>ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล</b>	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
๑๐ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	100
๑๑ แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี	100

**๑. การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน  
ภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

\*\*(หน่วยงานวิเคราะห์เอง)

ผลการประเมิน ITA ๒๕๖๖ ของ เทศบาลนครพิษณุโลก พบร่วมกับคณะกรรมการชุดที่ ๙๖.๒๒ คะแนน สูงกว่าปีที่ผ่านมา ๓.๖๓ คะแนน (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้ ๗๒.๔๙ คะแนน) ผลการประเมิน ITA สะท้อนให้เห็นว่าในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เทศบาลนครพิษณุโลก ต้องมีการปรับปรุงการให้บริการที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อประชาชนผู้รับบริการมากขึ้น ตลอดจนความพยายามที่จะทำให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของหน่วยงานได้รับการเผยแพร่ที่เว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงตามหรือตรวจสอบได้ 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	๑๗	๙๓.๖๒	
			๑๘	๙๔.๓๑	
			๑๙	๙๔.๙๙	
			๑๔	๙๙.๓๑	
			๑๕	๙๙.๓๑	
			๑๖	๙๙.๓๑	
	EIT		๑๗	๙๔.๓๔	
			๑๙	๙๙.๐๑	
			๑๓	๙๐.๔๓	
			๑๔	๙๖.๖๙	
			๑๑๗	๙๐.๓๓	
			๑๑๕	๙๐.๖๖	
			๑๑๔	๙๙.๖๖	
	OIT		๐๑๑	๑๐๐	
			๐๑๒	๑๐๐	
			๐๑๓	๑๐๐	
			๐๑๔	๑๐๐	

ประเด็น	ผลการประเมิน (คะแนน)	ข้อค้นพบ *แสดงการวิเคราะห์ผลการ ประเมิน*	แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗				
			วิธีการนำผลการวิเคราะห์ ไปสู่การปฏิบัติ	ขั้นตอน/วิธีการ	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลา ดำเนินการ	การติดตาม ประเมินผล
๐๑ หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไป ตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด	๘๘.๓๔	การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตาม ขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด	จัดทำบัตรคิวบริการ ประชาชนและกำหนด ขั้นตอนการให้บริการ ประชาชนที่ชัดเจน	๑ จัดทำทำป้าย ประชาสัมพันธ์ติดประกาศ ณ สถานที่ให้บริการ ประชาชนทราบ ๒ จัดจุดบริการบัตรคิวให้กับ ประชาชน ๓ จัดทำมาตราการณ์	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	๑๗	๙๓.๖๒	
			๑๘	๙๔.๓๑	
			๑๙	๙๔.๙๙	
		EIT	๒๐	๙๘.๓๔	
			๒๑	๙๙.๐๑	
			๒๒	๙๐.๒๓	
			๒๓	๙๙.๕๖	
			๒๔	๙๐.๓๓	
			๒๕	๙๐.๖๖	
			๒๖	๙๖.๐๒	
			๒๗	๙๘.๑๐	
		OIT	๓๑๕	๑๐๐	
			๓๑๖	๑๐๐	
			๓๑๗	๑๐๐	
			๓๑๘	๑๐๐	
			๓๓๐	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
๐๑๔ หน่วยงานเปิดโอกาสให้บุคลากรยกได้เข้าไปมีส่วนร่วม ปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด	๘๘.๑๐	มีผู้แสดงความ คิดเห็นว่า หน่วยงานขาด การเปิดโอกาส ให้ประชาชน เข้ามามีส่วน ร่วมในการ แสดงความ คิดเห็น	สำรวจความ พึงพอใจ ของผู้มา ติดตอรับ บริการโดย ให้แสดง ความ คิดเห็นหรือ ข้อเสนอแนะ	สำรวจ บริการ ประเภทต่าง ๆ เพื่อจัดทำ แบบสอบถาม ความพึง พอใจ	สำนักปลัดและ ทุกสำนักกอง	๑ มค ๖๗ ถึง ๓๑ มีค ๖๗	รายงานผล การดำเนินงานใน การประชุม ประจำเดือน

๓) ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

ที่	หัวข้อ	เครื่องมือการประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	หมายเหตุ
๑	ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ	EIT	๑๖	๔๙.๙๙	
			๑๗	๔๙.๔๔	
			๑๘	๙๑.๐๔	
			๑๙	๔๙.๓๔	
			๑๑๐	๔๖.๗๒	
		OIT	๐๑	๑๐๐	
			๐๒	๑๐๐	
			๐๓	๑๐๐	
			๐๔	๑๐๐	
			๐๖	๑๐๐	

ประเด็น	ผลการประเมิน (คะแนน)	ข้อค้นพบ *แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมิน*	แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗				
			วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ขันตอน/วิธีการ	ผู้รับผิดชอบ/ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลาดำเนินการ	การติดตามประเมินผล
๑๑๐ หน่วยงานมีช่องทางที่ท่านสามารถแจ้งให้ข้อมูล หรือร้องเรียน ในกรณีที่พบว่า มีเจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนหรือทุจริตต่อหน้าที่ หรือไม่	๘๖.๗๙	ประชาชนยังไม่ทราบว่ามีช่องทางการแจ้งข้อมูล ทราบถึงช่องทางการแจ้งข้อมูลข่าวสาร	ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงช่องทางการแจ้งข้อมูล ข่าวสารให้ประชาชนทราบ	ดำเนินการเผยแพร่คู่มือและช่องทาง การแจ้ง ข้อมูล ข่าวสารให้ประชาชนทราบ	สำนักปลัด และทุกสำนักกอง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๑มีนาคม ๒๕๖๗	รายงานผลการดำเนินงานในการประชุมประจำเดือน

๔) กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

ที่	หัวข้อ	เครื่องมือการประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	หมายเหตุ
๑	กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ	IIT	๑๗	๙๖.๕๐	
			๑๘	๙๙.๑๒	
			๑๙	๙๕.๗๙	
			๑๒	๙๖.๘๐	
			๑๓	๙๗.๐๓	
			๑๔	๙๙.๐๑	
		OIT	๐๓๔	๑๐๐	
			๐๓๕	๑๐๐	

ประเด็น	ผลการประเมิน (คะแนน)	ข้อค้นพบ *แสดงการวิเคราะห์ผล การประเมิน*	แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗				
			วิธีการนำผลการวิเคราะห์ ไปสู่การปฏิบัติ	ขั้นตอน/ วิธีการ	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลา ดำเนินการ	การติดตาม ประเมินผล
๒๓ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว มากน้อยเพียงใด	๔๕.๙๙	บุคลากรบางรายไม่ ทราบถึงวิธีการยึด ทรัพย์สินของ หน่วยงานราชการ	กำหนดแนวทางและระบุ วิธีการขั้นตอนการยึด ทรัพย์สินของหน่วยงาน ราชการให้บุคลากร ทราบ	จัดให้มี ระบบและ ช่อง ทางการยึด ทรัพย์สิน	สำนักปลัด และ สำนักงอง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง มีนาคม ๒๕๖๗	รายงานผล การดำเนินงาน ในการประชุม ประจำเดือน

๔) กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

ที่	หัวข้อ	เครื่องมือการประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	หมายเหตุ
๑	กระบวนการสร้างความโปร่งใส ในการใช้งบประมาณและการ จัดซื้อจัดจ้าง	IIT	๑๗	๕๖.๕๐	
			๑๘	๕๑.๙๙	
			๑๙	๕๑.๓๓	
			๑๑๐	๕๓.๓๔	
			๑๑๑	๕๗.๐๓	
			๑๑๒	๕๖.๒๒	
		OIT	๑๑๓	๑๐๐	
			๑๑๔	๑๐๐	
			๑๑๕	๑๐๐	
			๑๑๖	๑๐๐	
			๑๑๗	๑๐๐	
			๑๑๘	๑๐๐	

ประเด็น	ผลการประเมิน (คะแนน)	ข้อค้นพบ *แสดงการวิเคราะห์ผลการ ประเมิน*	แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ				
			เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	วิธีการนำผลการ วิเคราะห์ ไปสู่การปฏิบัติ	ขั้นตอน/วิธีการ	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลา ดำเนินการ
๔ ท่านเคยเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณ หากน้อยเพียงใด	๘๑.๓๙	บุคลากรบางรายไม่เคยเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดทำงบประมาณ	สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรภายในการรับทราบ	จัดทำแบบสอบถามความคิดเห็นเรื่องการจัดงบประมาณและจัดประชุมชี้แจ้งขั้นตอนกระบวนการ	สำนักคลัง	๑ มีนาคม ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	รายงานผลการดำเนินงานในการประชุมประจำเดือน

๖) กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

ที่	หัวข้อ	เครื่องมือการประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	หมายเหตุ
๑	กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล	IIT	๑๓๓	๙๐.๘๘	
			๑๓๔	๙๘.๕๗	
			๑๓๕	๙๗.๖๖	
			๑๓๖	๙๖.๗๙	
			๑๓๗	๙๔.๗๗	
			๑๓๘	๙๓.๘๓	
			๑๓๙	๙๗.๙๗	
		OIT	๐๒๓	๑๐๐	
			๐๒๔	๑๐๐	
			๐๒๕	๑๐๐	
			๐๒๖	๑๐๐	
			๐๒๗	๑๐๐	
			๐๒๘	๑๐๐	
			๐๒๙	๑๐๐	

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

๗) กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ที่	หัวข้อ	เครื่องมือการประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	หมายเหตุ
๑	กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน	IIT	๑๒๕	๙๔.๐๖	
			๑๒๖	๙๑.๓๓	
			๑๒๗	๙๘.๕๙	
			๑๒๘	๙๙.๕๐	
			๑๓๐	๙๐.๔๑	
		EIT	๑๑๐	๙๖.๗๙	
			๑๑๕	๙๙.๖๖	
		OIT	๐๒๗	๑๐๐	
			๐๒๘	๑๐๐	
			๐๒๙	๑๐๐	
			๐๓๑	๑๐๐	
			๐๓๒	๑๐๐	
			๐๓๓	๑๐๐	
			๐๓๔	๑๐๐	
			๐๓๕	๑๐๐	
			๐๓๖	๑๐๐	
			๐๓๗	๑๐๐	
			๐๓๘	๑๐๐	
			๐๓๙	๑๐๐	
			๐๓๑	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 ท่านมั่นใจว่า จะแจ้ง ให้ข้อมูล หรือร้องเรียนต่อส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้มากน้อย เพียงใด	๘๘.๕๐	ขาดการ ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการแจ้งการ ทุจริต	ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการแจ้งการ ทุจริตให้บุคลากร ภายในทราบ	จัดประชุมชี้แจ้งและ ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการร้องเรียน การทุจริตและ ประพฤติมิชอบให้ บุคลากรภายใน ทราบอย่างทั่วถึง	กองการ เจ้าหน้าที่	๑ มีนาคม ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	รายงานผล การดำเนินงาน ในการ ประชุม <sup>๑</sup> ประจำเดือน

## ๒. ข้อจำกัดของหน่วยงานในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เทศบาลนครพิษณุโลก มีข้อจำกัดในการดำเนินงานดังนี้

๑. ข้อจำกัดด้านบุคลากร ได้แก่ บุคลากรมีภาระงานเป็นจำนวนมากและมีการเปลี่ยนตัวชี้วัดในการประเมินเป็นประจำทุกปี ทำให้ขาดความต่อเนื่อง และความเข้าใจ

ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการจัดการกับข้อจำกัด (ถ้ามี)

๑. ส่งเสริมและฝึกอบรมให้บุคลากรได้รับการฝึกอบรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
-