



รายงานการวิเคราะห์

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการ

(Integrity and Transparency Assessment : ITA)

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

คำนำ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและนำข้อมูล ผลการประเมิน รวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการดำเนินงานของหน่วยงาน ได้อย่างเหมาะสม เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวก ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสะท้อนถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับสากล

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐฉบับนี้ ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง ๑๐ ตัวชี้วัด ได้แก่ (๑) การปฏิบัติหน้าที่ (๒) การใช้งบประมาณ (๓)การใช้อำนาจ (๔)การใช้ทรัพย์สินของราชการ (๕)การแก้ไขปัญหาการทุจริต (๖)คุณภาพการดำเนินงาน (๗)ประสิทธิภาพการสื่อสาร (๘) การปรับปรุงระบบการทำงาน (๙) การเปิดเผยข้อมูล และ (๑๐) การป้องกันการทุจริต โดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) การรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) และการเผยแพร่ข้อมูล ที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data) ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการประเมินครั้งนี้ จะช่วยสนับสนุน ส่งเสริม และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทุกหน่วยงานได้ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานภาครัฐภายใต้กรอบธรรมาภิบาล และประการสำคัญ คือ ได้มีบทบาทในการผลักดันกลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศ ซึ่งจะสามารถสะท้อนภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index:CPI) ของประเทศไทยให้มีอันดับและผลคะแนนที่ดียิ่งขึ้นต่อไป

งานนิติการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

สารบัญ

หน้า

คำนำ

สารบัญ

๑. หลักการและเหตุผล	๑
๒. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ITA	๑
๒.๑ แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)	๑
๒.๒ แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)	๒
๒.๓ แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)	๒
๓. กลุ่มตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูล	๒
๓.๑ ผู้มีส่วนได้เสียภายใน	๒
๓.๒ ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก	๓
๓.๓ เว็บไซต์ของหน่วยงาน	๓
๔. เกณฑ์การประเมิน	๓
๕. ผู้ประเมิน	๓
๖. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๔
๗. การวิเคราะห์ข้อมูลจากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลเมือง เขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๕
๗.๑ ตัวชี้วัดที่เป็นจุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ ๘๕)	๕
๗.๒ ตัวชี้วัดที่เป็นจุดอ่อน/ข้อบกพร่อง ที่ต้องได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้น (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนน้อยกว่าร้อยละ ๘๕)	๗
๘. มาตรการ/แนวทางพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕	๙
- แบบรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการ/แนวทางการพัฒนาเพื่อยกระดับคะแนนผล การประเมิน ITA ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๑๑
๙. กำหนดงานเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ สำหรับการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูล สาธารณะ (OIT) (กำหนดงานที่รับผิดชอบ)	๑๒

**รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการ
ของหน่วยงานภาครัฐ
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔**

.....

๑. หลักการและเหตุผล

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment : ITA)” ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูกกำหนดเป็น กลยุทธ์ที่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ซึ่งถือเป็น การยกระดับให้เป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดำเนินการโดยมุ่งหวังให้หน่วยงาน ภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับ หน่วยงานในด้าน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม

๒. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ITA มี ๓ เครื่องมือ ได้แก่

๒.๑ แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกคำตอบตามการรับรู้ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อ หน่วยงานตนเองใน ๕ ตัวชี้วัด ได้แก่

- **การปฏิบัติหน้าที่** เป็นการวัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน ระยะเวลาและผู้รับผิดชอบ ในการให้บริการอย่างชัดเจน สร้างระบบการประเมินประสิทธิภาพการให้บริการของผู้มาติดต่อรับบริการ ณ จุด ให้บริการได้โดยง่าย สะดวกและเป็นไปตามหลักการปกปิดความลับของผู้ให้ข้อมูล รวมทั้งกำหนดมาตรการ บริหารงานบุคคลและการพิจารณาให้ทุน ให้โทษ ตามหลักคุณธรรมและความสามารถ

- **การใช้งบประมาณ** วัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ รวมถึงกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณโดยเปิดเผยและพร้อมรับการตรวจสอบจากทุกภาคส่วน ตลอดจนการจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างสม่ำเสมอ

- **การใช้อำนาจของผู้บริหารด้านการบริหารงานบุคคล** การกำหนดเกณฑ์การประเมินผลการ ปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งการเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน

- **การใช้ทรัพย์สินของราชการ** เป็นการสร้างระบบการกำกับดูแลและติดตามตรวจสอบการยืม- คืน และการลงโทษอย่างเคร่งครัด

- **การแก้ไขปัญหาการทุจริต** มุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของส่วนรวม มีจิตสำนึกและพร้อมให้บริการประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยจัดทำมาตรการการป้องกันและมี ระบบการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมทุจริตอย่างชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งการเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการแสดงความคิดเห็นและการติดตามตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานได้โดยง่ายและสะดวก

๒.๒ แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกคำตอบตามการรับรู้ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงานที่ประเมิน ใน ๓ ตัวชี้วัด ได้แก่

- **คุณภาพการดำเนินงาน** เป็นการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบและขั้นตอนการให้บริการงานด้านต่างๆ อย่างทั่วถึง และส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มพูนทักษะและความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ
- **ประสิทธิภาพการสื่อสาร** เป็นการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล และมีการปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง
- **การปรับปรุงระบบการทำงาน** เป็นการสร้างกระบวนการปรึกษาหารือระหว่างผู้บริหารและบุคลากรเพื่อร่วมกันทบทวนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมให้ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือให้คำแนะนำในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการได้โดยสะดวก

๒.๓ แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตอบมีหรือไม่มีการเปิดเผยข้อมูล พร้อมทั้งระบุ URL เพื่อเชื่อมโยงไปสู่แหล่งที่อยู่ของการเปิดเผยข้อมูล และระบุคำอธิบายเพิ่มเติมประกอบคำตอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้ ใน ๒ ตัวชี้วัด ได้แก่

- **การเปิดเผยข้อมูล** เน้นการเผยแพร่ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยข้อมูลด้านการบริหารงานทั่วไป งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุและการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งข่าวประชาสัมพันธ์ และมีช่องทางการปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป และการให้บริการผ่านระบบ e-service โดยต้องเผยแพร่ในหัวข้อหรือตำแหน่งที่สามารถเข้าถึงและสืบค้นข้อมูลได้โดยง่าย ทุกช่วงเวลา ทั้งนี้ ต้องเป็นการเข้าถึงผ่าน URL บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานโดยตรง
- **การป้องกันการทุจริต** จัดประชุมเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมิน ITA ก่อนจะศึกษาและวิเคราะห์ผลการประเมินของปีที่ผ่านมาเพื่อกำหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา จากนั้นจัดทำแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการภายในและให้มีการกำกับติดตามการนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ที่สำคัญ ต้องมีการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของบุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานในการปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและมีการติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

๓. กลุ่มตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูล

๓.๑ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน การกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ำจำนวนร้อยละ ๑๐ ของจำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน แต่จะต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า ๓๐ ตัวอย่าง กรณีหน่วยงานมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในจำนวนน้อยกว่า ๓๐ คน ให้เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในทั้งหมด กรณีหน่วยงานมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในจำนวนมากกว่า ๔,๐๐๐ คน ให้เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตัวอย่าง ในส่วนของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีผู้ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน จำนวน ๘๒ คน

๓.๒ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก การกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ำจำนวนร้อยละ ๑๐ ของจำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกจะต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า ๓๐ ตัวอย่าง กรณีหน่วยงานมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกจำนวนน้อยกว่า ๓๐ คน ให้เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกทั้งหมด กรณีหน่วยงานมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกจำนวนมากกว่า ๔,๐๐๐ คน ให้เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตัวอย่าง ในส่วนของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีผู้ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก จำนวน ๙๒ คน

๓.๓ เว็บไซต์ของหน่วยงาน เก็บข้อมูลจากเว็บไซต์หลักของหน่วยงานทุกส่วนราชการซึ่งเป็นข้อมูลจำนวน ๔๓ ข้อมูล ที่จะต้องเผยแพร่ตามเกณฑ์การประเมิน

๔. เกณฑ์การประเมิน

สำนักงาน ป.ป.ช. ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ออกเป็น ๗ ระดับ และให้ค่าน้ำหนักตามเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินดังต่อไปนี้

เกณฑ์คะแนน	ระดับ
ผลคะแนน ๙๕ - ๑๐๐	AA
ผลคะแนน ๘๕ - ๙๔	A
ผลคะแนน ๗๕ - ๘๔	B
ผลคะแนน ๖๕ - ๗๔	C
ผลคะแนน ๕๕ - ๖๔	D
ผลคะแนน ๕๐ - ๕๔	E
ผลคะแนน ๐ - ๔๙	F

ทั้งนี้ ต้องได้คะแนน ๘๕ คะแนน (ระดับ A) ขึ้นไปจึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน

ค่าน้ำหนักตามแต่ละเครื่องมือ

IIT	=	๓๐%
EIT	=	๓๐%
OIT	=	๔๐%

๕. ผู้ประเมิน

สำนักงาน ป.ป.ช. มอบหมายให้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นคณะที่ปรึกษาการประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ในหน่วยงานภาครัฐกลุ่มที่ ๕ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

๖. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ในภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘๙.๗๖ คะแนน ซึ่งถือว่ามีความคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานอยู่ในระดับ A ตามรายละเอียด ดังนี้



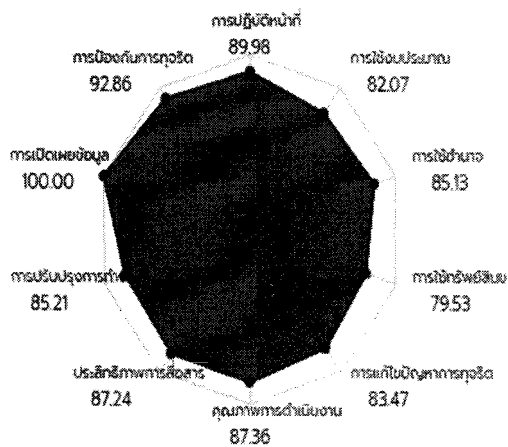
คะแนน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

89.76 คะแนน

ระดับผลการประเมิน

A

ดูเกณฑ์การประเมิน



คะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด

อันดับ	ตัวชี้วัด	คะแนน
1	การเปิดเผยข้อมูล	100.00
2	การป้องกันการทุจริต	92.86
3	การปฏิบัติหน้าที่	89.98
4	คุณภาพการดำเนินงาน	87.36
5	ประสิทธิภาพการสื่อสาร	87.24
6	การปรับปรุงการทำงาน	85.21
7	การใช้อำนาจ	85.13
8	การแก้ไขปัญหาการทุจริต	83.47
9	การใช้อำนาจ	82.07
10	การใช้อิทธิพลของราชการ	79.53

คะแนนสูงสุด 100.00 คะแนน

คะแนนต่ำสุด 79.53 คะแนน

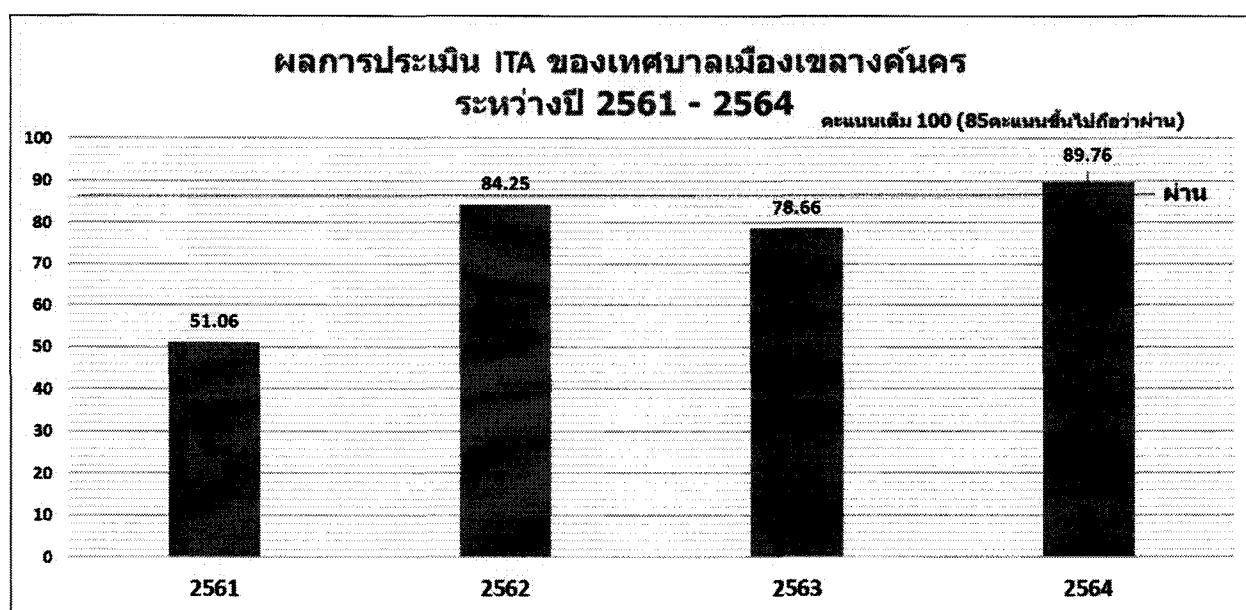
Activate Window

ตารางที่ ๑ สรุปภาพรวมผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ผลคะแนน จำแนกตามเครื่องมือที่ใช้ ในการประเมิน พบว่า คะแนนจากแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) เท่ากับร้อยละ ๘๔.๐๕ คะแนน จากแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) เท่ากับร้อยละ ๘๖.๖๐ คะแนนจากแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) เท่ากับร้อยละ ๙๖.๔๓

อันดับที่	ตัวชี้วัด	คะแนนที่ได้	ตัวชี้วัด	เครื่องมือประเมิน
๑	การเปิดเผยข้อมูล	๑๐๐	๙	OIT
๒	การป้องกันการทุจริต	๙๒.๘๖	๑๐	OIT
๓	การปฏิบัติหน้าที่	๘๙.๙๘	๑	IIT
๔	คุณภาพการดำเนินงาน	๘๗.๓๖	๖	EIT
๕	ประสิทธิภาพการสื่อสาร	๘๗.๒๔	๗	EIT
๖	การปรับปรุงการทำงาน	๘๕.๒๑	๘	EIT
๗	การใช้อำนาจ	๘๕.๑๓	๓	IIT
๘	การแก้ไขปัญหาการทุจริต	๘๓.๔๗	๕	IIT
๙	การใช้งบประมาณ	๘๒.๐๗	๒	IIT
๑๐	การใช้ทรัพย์สินทางราชการ	๗๙.๕๓	๔	IIT

ตารางที่ ๒ การแสดงผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
จำแนกรายละเอียดตามตัวชี้วัด



ตาราง ๓ ตารางแสดงเปรียบเทียบผลการประเมินเป็นรายปีระหว่างปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔

๗. การวิเคราะห์ข้อมูลจากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลเมือง เขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

จากตาราง ๒ แสดงให้เห็นผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำแนกตามตัวชี้วัด ซึ่งพบว่า

๗.๑ ตัวชี้วัดที่เป็นจุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ ๘๕) มีจำนวน ๗ ตัวชี้วัด ดังนี้

๑. ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘๘.๘๘ เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงาน หรือดำเนินการตามขั้นตอน และระยะเวลาที่กำหนดไว้ และพฤติกรรมการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นๆ ของบุคลากรอื่นในหน่วยงานเมื่อวิเคราะห์ผลคะแนนแต่ละข้อคำถามที่ใช้ในการประเมินการรับรู้แล้ว สะท้อนให้เห็นว่า บุคลากรเทศบาลเมืองเขลางค์นครส่วนใหญ่เชื่อมั่นว่า บุคลากรในหน่วยงานไม่มีพฤติกรรมในการเรียกรับ หรือให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นๆ ทั้งที่แลกกับการปฏิบัติหน้าที่ และช่วงเทศกาลหรือวาระสำคัญต่างๆ ตามขนบธรรมเนียมประเพณี มีการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสและเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด แต่อย่างไรก็ดี หน่วยงานควรให้ความสำคัญ เรื่องการปฏิบัติงาน/การให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทั่วไปกับผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน

๒. ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘๕.๑๓ เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ รวมไปถึงการใช้อำนาจสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำในธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา หรือทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ ยังประเมินเกี่ยวกับการระบอบการบริหรงานบุคคลที่อาจเกิดการแทรกแซงจากผู้มีอำนาจ การซื้อขายตำแหน่ง หรือการเอื้อผลประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง แต่อย่างไรก็ดีหน่วยงานควรให้ความสำคัญ ในเรื่องการมอบหมายงานอย่างเป็นธรรม และการประเมินผลการปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพของผลงานเป็นสำคัญ

๓. ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘๗.๓๖ เป็นคะแนนจากการประเมินจากการรับรู้ของผู้รับบริการผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการคุณภาพการดำเนินงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ/ให้บริการของหน่วยงาน แก่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล ซึ่งสะท้อนถึงการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรมและยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการประสพการณ์ตรงในการถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ๆ เพื่อแลกกับการปฏิบัติหน้าที่ด้วย นอกจากนี้ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการบริหารงานและการดำเนินงาน ในภาพรวมของหน่วยงานที่จะต้องคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลักไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเมื่อวิเคราะห์ผลคะแนนแต่ละคำถามที่ใช้ในการประเมินการรับรู้แล้ว สะท้อนให้เห็นว่า ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน มีความเชื่อมั่นในคุณภาพการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขลางค์นครว่า ได้ยึดตามมาตรฐานในการปฏิบัติงาน มีการปฏิบัติงาน/ให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน มีการให้ข้อมูลแก่ผู้รับบริการอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล ทั้งนี้ ควรทบทวน ทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อรักษาคุณภาพการดำเนินงาน

๔. ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘๗.๒๔ เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการสื่อสาร เมื่อวิเคราะห์ผลคะแนนแต่ละข้อคำถามที่ใช้ในการประเมินการรับรู้แล้ว สะท้อนให้เห็นว่า หน่วยงาน ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ติดต่อเข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน มีช่องทางหลากหลาย รวมถึงให้การเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น

๕. ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงการทำงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘๕.๒๑ เป็นคะแนนจากการประเมินจากการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการทำงาน เมื่อวิเคราะห์ผลคะแนนสะท้อนให้เห็นว่า การเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย ทั้งนี้จากหน่วยงานจะต้องปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้ดีขึ้นแล้ว ยังควรให้ความสำคัญกับการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีความโปร่งใสมากขึ้นอีกด้วย ในจุดที่ต้องพัฒนาตัวชี้วัดนี้หน่วยงานต้องให้ความสำคัญ คุณภาพการปฏิบัติงาน และการให้บริการผู้มาติดต่อราชการมากขึ้น มีการปรับปรุงวิธีการ ขั้นตอนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและพัฒนาศักยภาพการบริการให้ทันสมัยยิ่งขึ้น โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการได้แนะนำและแสดงความคิดเห็นต่อการรับบริการจากเจ้าหน้าที่ ณ จุดบริการ เพื่อนำผลการประเมินความพึงพอใจ และข้อเสนอแนะต่างๆ มาเป็นส่วนสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอน การกิจ งาน กิจกรรม/โครงการ ให้มีศักยภาพยิ่งขึ้น

๖. ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๑๐๐ เป็นคะแนนจากการประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน ๕ ประเด็น คือ (๑) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (๒) การบริหารงาน ได้แก่ แผนดำเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (๓) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (๔) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (๕) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใส ในการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยงาน เมื่อวิเคราะห์ผลคะแนนแล้ว สะท้อนให้เห็นว่าเทศบาลได้มีการพัฒนา เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมิน เพื่อนำข้อมูลมาเปิดเผยให้สาธารณชนทราบอย่างทั่วถึงและให้หน่วยตรวจประเมินเข้าถึงข้อมูลได้อย่างครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การประเมินอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ประชาชนรับรู้และเข้าถึงข้อมูลที่เปิดเผยได้อย่างง่าย

๗. ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๙๒.๘๖ เป็นคะแนนจากการเผยแพร่ข้อมูลที่แสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงาน ที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูล/การดำเนินการต่างๆให้สาธารณชนได้รับทราบ เมื่อวิเคราะห์ผลคะแนนแล้ว สะท้อนให้เห็นว่าผู้รับผิดชอบไม่มีความเข้าใจในการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงานในระบบ ITAS (ด้าน OIT) เพื่อเปิดเผยการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน ๒ ประเด็น คือ (๑) การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและ (๒) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความพยายามของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน โดยหน่วยงานต้องให้ความสำคัญ

ในเรื่องความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน รวมถึงการมีแนวทางมาตรการในการป้องกันการทุจริตที่ชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรมและเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนได้รับทราบ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก

๗.๒ ตัวชี้วัดที่เป็นจุดอ่อน/ข้อบกพร่อง ที่ต้องได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้น (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนน้อยกว่าร้อยละ ๘๕) จำนวน ๓ ตัวชี้วัด ดังนี้

๑. ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๗๘.๙๗ เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายใน หน่วยงานต่อการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เมื่อวิเคราะห์ผลคะแนนแต่ละข้อคำถามที่ใช้ในการประเมินการรับรู้แล้วสะท้อนให้เห็นว่าบุคลากรเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เห็นว่าหน่วยงานมีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่า ไม่มีการใช้งบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัวมีการเบิกจ่ายเงินเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำพัสดุ การตรวจรับพัสดุโปร่งใสตรวจสอบได้ และไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง เมื่อวิเคราะห์ผลคะแนนที่ใช้ในการประเมินการรับรู้แล้ว จุดที่ควรพิจารณา คือ ควรมีการส่งเสริมให้ส่วนราชการจัดทำแผนการดำเนินงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และมีการรายงานผลอย่างต่อเนื่อง และมีการเผยแพร่ข้อมูลทุกช่องทางตามที่ระเบียบกำหนด

๒. ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๗๘.๔๖ เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายใน หน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของราชการ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายใน ในการนำทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือนำไปให้ผู้อื่น และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงานและการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตชัดเจนและสะดวก ซึ่งจะเห็นได้ว่า หน่วยงานมีนโยบายในการควบคุม ดูแลทรัพย์สินของราชการอย่างเคร่งครัด มีขั้นตอน กระบวนการในการยืมทรัพย์สินราชการที่รัดกุม และมีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการยืม-คืนทรัพย์สินของราชการโดยตรง เมื่อวิเคราะห์ผลคะแนนที่ใช้ในการประเมินการรับรู้แล้ว จุดที่ควรพัฒนา คือ ควรมีการจัดทำแผนผังหรือคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทราบถึงขั้นตอนการยืมทรัพย์สินที่ถูกต้องให้ครอบคลุม และให้ความสำคัญเรื่องการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างสม่ำเสมอยิ่งขึ้น

๓. ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘๒.๖๖ เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายใน หน่วยงานต่อการใช้ปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้ความสำคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง การทบทวนนโยบายป้องกันการทุจริต จัดทำแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีการเฝ้าระวังตรวจสอบเรื่องทุจริต และการลงโทษทางวินัย ความเชื่อมั่นของช่องทางการร้องเรียน ระดับการแก้ไขปัญหาการทุจริต

เมื่อวิเคราะห์ผลคะแนนแต่ละข้อคำถามที่ใช้ในการประเมินการรับรู้แล้ว หน่วยงานควรปรับปรุงในการจัดกิจกรรม หรือสร้างค่านิยมในการป้องกันการทุจริต

๘. มาตรการ/แนวทางพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในเทศบาลเมือง
เขลางค์นครประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ที่	มาตรการ/ แนวทางการพัฒนา	วิธีการปฏิบัติ/ขั้นตอน	ผู้รับผิดชอบ	การกำกับติดตาม
๑	มาตรการสร้างความ คุ้มค่าในการใช้ งบประมาณ	-จัดทำและแสดงแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ -แสดงประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น ประกาศ เชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น -แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานที่ มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ รายเดือน -รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างที่มีข้อมูลอย่าง น้อย ประกอบด้วย งบประมาณที่ใช้ในการ จัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะในงบประมาณที่ผ่านมา (รายงานผลของปี พ.ศ.๒๕๖๔) ทั้งนี้ เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน	กองคลัง	รายงาน ความก้าวหน้า ๓ ครั้ง ดังนี้ ๑.เดือนมี.ค. ๒๕๖๕ ๒.เดือนมิ.ย. ๒๕๖๕ ๓.เดือนก.ย. ๒๕๖๕
๒	การเผยแพร่แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ ประจำปีให้บุคลากร ได้รับรู้อย่างทั่วถึง ผ่าน ช่องทางต่างๆ	-แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณครอบคลุมทั้ง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ -แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตาม แผนการใช้จ่ายงบประมาณฯโดยจัดทำข้อมูล เป็นรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย ๖ เดือน ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ -รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่าย มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่าย งบประมาณอย่างน้อยประกอบด้วย ผลการใช้ จ่ายงบประมาณ ปัญหาอุปสรรคและ ข้อเสนอแนะ ซึ่งเป็นรายงานผลของปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งนี้ เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน	กองคลัง	รายงาน ความก้าวหน้า ๓ ครั้ง ดังนี้ ๑.เดือนมี.ค. ๒๕๖๕ ๒.เดือนมิ.ย. ๒๕๖๕ ๓.เดือนก.ย. ๒๕๖๕

ที่	มาตรการ/ แนวทางการพัฒนา	วิธีการปฏิบัติ/ขั้นตอน	ผู้รับผิดชอบ	การกำกับติดตาม
๓	การกำหนดแนวทางในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	มีคู่มือแนวปฏิบัติ/ขั้นตอน ในการขออนุญาตยืมหรือใช้ทรัพย์สินของราชการที่ชัดเจน และเผยแพร่ให้บุคลากรรับรู้อย่างทั่วถึง รวมถึงมีการกำกับ ติดตาม การตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการให้เป็นไปตามระเบียบ	กองคลัง	รายงานความก้าวหน้า ๓ ครั้ง ดังนี้ ๑.มี.ค. ๒๕๖๕ ๒.มิ.ย. ๒๕๖๕ ๓.ก.ย. ๒๕๖๕
๔	มาตรการดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต	แสดงแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต , ผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ และที่ได้ประกาศขยายแผนป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เช่น ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น ตามที่ได้รายงานในระบบ E-plan NACC	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	รายงานความก้าวหน้า ๒ ครั้ง ดังนี้ -เดือน เม.ย. ๒๕๖๕ -เดือน ต.ค. ๒๕๖๕
๕	มาตรการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน	-แสดงนโยบายว่าผู้บริหาร/ประกาศเจตจำนงของผู้บริหารสูงสุด เจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกคน ของหน่วยงานต้องมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตอย่างชัดเจน ต้องไม่มีการรับของขวัญ (No Gift Policy) --จัดกิจกรรมปฎิญาณตนและแสดงเจตนารมณ์ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ	สำนักปลัด	ผู้รับผิดชอบดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ -

(ตัวอย่าง)แบบรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการ/แนวทางการพัฒนาเพื่อยกระดับคะแนนผลการประเมิน ITA
ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วยงาน.....

ผู้ประสานงาน.....ตำแหน่ง.....

มาตรการ/แนวทางการพัฒนา	การดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
มาตรการสร้างความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณ			
การเผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีให้บุคลากรได้รับรู้อย่างทั่วถึง ผ่านช่องทางต่างๆ			
การกำหนดแนวทางในการขออนุญาตยืมทรัพย์สินของทางราชการ			
การดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต			
มาตรการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน			

๙.กำหนดงานเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ สำหรับการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
(กำหนดงานที่รับผิดชอบ)

ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูลประกอบด้วย ๕ ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๑ ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อ	ข้อมูล	รายละเอียด/องค์ประกอบ	ผู้รับผิดชอบ
๐๑	โครงสร้าง	● แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน ● แสดงตำแหน่งที่สำคัญและการแบ่งส่วนงานภายใน ยกตัวอย่าง เช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น *กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แสดงแผนผังโครงสร้าง ทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการประจำ	๑.กองยุทธศาสตร์ฯ ๒.กองการเจ้าหน้าที่
๐๒	ข้อมูลผู้บริหาร	● แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุด และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย ผู้บริหารสูงสุดและรองผู้บริหารสูงสุด ● แสดงข้อมูล อย่างน้อยประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย และช่องทางการติดต่อของผู้บริหารแต่ละคน *กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แสดงข้อมูลผู้บริหารในฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการประจำ	๑.กองยุทธศาสตร์ฯ ๒.สำนักปลัด
๐๓	อำนาจหน้าที่	● แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด ●	๑.กองยุทธศาสตร์ฯ ๒.สำนักปลัด
๐๔	แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน	● แสดงแผนการดำเนินการกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า ๑ ปี ● มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น ● เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ●	กองยุทธศาสตร์ฯ
๐๕	ข้อมูลการติดต่อ	● แสดงข้อมูลการติดต่อของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย ○ ที่อยู่หน่วยงาน ○ หมายเลขโทรศัพท์ ○ E-mail ○ แผนที่ตั้ง	กองยุทธศาสตร์ฯ
๐๖	กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	● แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน	ทุกส่วนราชการ

การประชาสัมพันธ์

ข้อ	ข้อมูล	รายละเอียด/องค์ประกอบ	ผู้รับผิดชอบ
๐๗	ข่าวประชาสัมพันธ์	● แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน ● เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2565	กองยุทธศาสตร์ฯ

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

ข้อ	ข้อมูล	รายละเอียด/องค์ประกอบ	ผู้รับผิดชอบ
๐๘	Q&A	● แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง ทางหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Q&A) ยกตัวอย่างเช่น Web board, กล่องข้อความถาม-ตอบ, Messenger Live Chat, Chatbot เป็นต้น	กองยุทธศาสตร์ฯ
๐๙	Social Network	● แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น	กองยุทธศาสตร์ฯ

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๒ การบริหารงาน

การดำเนินงาน

ข้อ	ข้อมูล	รายละเอียด/องค์ประกอบ	ผู้รับผิดชอบ
๐๑๐	แผนดำเนินงานประจำปี	● แสดงแผนการดำเนินการของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี ● มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาในการดำเนินการ ● เป็นแผนที่มีระยะเวลาดำเนินการบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2565	กองยุทธศาสตร์ฯ
๐๑๑	รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน	● แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีในข้อ ๐๑๐ ● มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม และรายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน ● สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565	กองยุทธศาสตร์ฯ
๐๑๒	รายงานผลการดำเนินงานประจำปี	● แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี ● มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน อย่างน้อยประกอบด้วย ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ● เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564	กองยุทธศาสตร์ฯ

การปฏิบัติงาน

ข้อ	ข้อมูล	รายละเอียด/องค์ประกอบ	ผู้รับผิดชอบ
๐๑๓	คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน	● แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ● มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วยเป็นคู่มือปฏิบัติการกิจใด สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร ● จะต้องมียังน้อย 1 คู่มือ	ทุกส่วนราชการ

การให้บริการ

ข้อ	ข้อมูล	รายละเอียด/องค์ประกอบ	ผู้รับผิดชอบ
๐๑๔	คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ	● แสดงคู่มือการให้บริการประชาชนหรือคู่มือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน ● มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ อย่างน้อยประกอบด้วยบริการหรือภารกิจใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร ● หน่วยงานจะต้องเปิดเผยอย่างน้อย 1 คู่มือ	กองยุทธศาสตร์ฯ
๐๑๕	ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ	● แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน ● สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565	กองยุทธศาสตร์ฯ
๐๑๖	รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ	● แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน ● เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564	กองยุทธศาสตร์ฯ
๐๑๗	E-Service	● แสดงช่องทางการให้บริการข้อมูลหรือธุรกรรมภาครัฐที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงาน ● สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ●	กองยุทธศาสตร์ฯ

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๓ การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ข้อ	ข้อมูล	รายละเอียด/องค์ประกอบ	ผู้รับผิดชอบ
๐๑๘	แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี	● แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี ● มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วยงบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรร และงบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย ● เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2565	กองคลัง
๐๑๙	รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน	● แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีในข้อ ๐18 ● มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วยความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ ● สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565	กองคลัง
๐๒๐	รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี	● แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ● มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ อย่างน้อยประกอบด้วย ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ● เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564	กองคลัง

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ข้อ	ข้อมูล	รายละเอียด/องค์ประกอบ	ผู้รับผิดชอบ
๐๒๑	แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ	● แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ● เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2565 * กรณีไม่มีการจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 5 แสนบาทหรือการจัดจ้างที่กฎหมายไม่ได้กำหนดให้ต้องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้หน่วยงานอธิบายเพิ่มเติมโดยละเอียด หรือเผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในกรณีดังกล่าว	กองคลัง
๐๒๒	ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	● แสดงประกาศการจัดซื้อจัดจ้างตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ยกตัวอย่างเช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น ● เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2565	กองคลัง

ข้อ	ข้อมูล	รายละเอียด/องค์ประกอบ	ผู้รับผิดชอบ
๐๒๓	สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน	● แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ● มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง ยกตัวอย่างเช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคาากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น ● เป็นข้อมูลแบบรายเดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565 *กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้เผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนนั้น	กองคลัง
๐๒๔	รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี	● แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ● มีข้อมูลรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ● เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564	กองคลัง

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๔ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อ	ข้อมูล	รายละเอียด/องค์ประกอบ	ผู้รับผิดชอบ
๐๒๕	นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล	● เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2565 ● แสดงนโยบายของผู้บริหารสูงสุด หรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่กำหนดในนามของหน่วยงาน	กองการเจ้าหน้าที่
๐๒๖	การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล	● แสดงการดำเนินการที่มีความสอดคล้องตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในข้อ ๐25 ● เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565	กองการเจ้าหน้าที่
๐27	หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2565 อย่างน้อยประกอบด้วย ● การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ● การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ● การพัฒนาบุคลากร ● การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร	กองการเจ้าหน้าที่

ข้อ	ข้อมูล	รายละเอียด/องค์ประกอบ	ผู้รับผิดชอบ
		● การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ * กรณีหน่วยงานใช้หลักเกณฑ์ขององค์กรกลางบริหารงานบุคคล หน่วยงานสามารถนำหลักเกณฑ์ดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน	
๐28	รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี	● แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ● มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วยผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ● เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564	กองการเจ้าหน้าที่

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๕ การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อ	ข้อมูล	รายละเอียด/องค์ประกอบ	ผู้รับผิดชอบ
๐29	แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	● แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ● มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วยรายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ และระยะเวลาดำเนินการ	กองยุทธศาสตร์ฯ
๐30	ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	● แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ของหน่วยงาน โดยแยกต่างหากจากช่องทางการร้องเรียนเรื่องทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ● สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน	กองยุทธศาสตร์ฯ

ข้อ	ข้อมูล	รายละเอียด/องค์ประกอบ	ผู้รับผิดชอบ
๐31	ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	● แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ● มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ อย่างน้อยประกอบด้วย จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด จำนวนเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ และจำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ● สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565 *กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้เผยแพร่ว่าไม่มีเรื่องร้องเรียน	กองยุทธศาสตร์ฯ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ข้อ	ข้อมูล	รายละเอียด/องค์ประกอบ	ผู้รับผิดชอบ
๐32	ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น	● แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ ● สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน	กองยุทธศาสตร์ฯ
๐33	การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม	● แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ● เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565	ทุกส่วนราชการ

ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

ข้อ	ข้อมูล	รายละเอียด/องค์ประกอบ	ผู้รับผิดชอบ
๐34	นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)	● แสดงนโยบายว่าผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกคน จะต้องไม่มีการรับของขวัญ (No Gift Policy) ● ดำเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน *ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามแนวทางที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด	สำนักปลัด
๐35	การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร	● แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุด ● เป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส ● เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565	สำนักปลัด

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อ	ข้อมูล	รายละเอียด/องค์ประกอบ	ผู้รับผิดชอบ
๐36	การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี	● แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ● มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน อย่างน้อยประกอบด้วย เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง ● เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565	หน่วยตรวจสอบภายใน
๐37	การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	● แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่น่าจะก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ● เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ ๐36 ● เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565	หน่วยตรวจสอบภายใน

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ข้อ	ข้อมูล	รายละเอียด/องค์ประกอบ	ผู้รับผิดชอบ
๐38	การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม	● แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ● เป็นการดำเนินการที่หน่วยงานเป็นผู้ดำเนินการเอง ● เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565	สำนักปลัด

แผนป้องกันการทุจริต

ข้อ	ข้อมูล	รายละเอียด/องค์ประกอบ	ผู้รับผิดชอบ
๐39	แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต	● แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ● มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ และช่วงเวลาดำเนินการ ● เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2565	กองยุทธศาสตร์ฯ
๐40	รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน	● แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตามข้อ ๐39 ● มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม และรายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ ● สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565	กองยุทธศาสตร์ฯ

ข้อ	ข้อมูล	รายละเอียด/องค์ประกอบ	ผู้รับผิดชอบ
๐41	รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี	● แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ● มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ● เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564	กองยุทธศาสตร์ฯ

ตัวชี้วัดย่อย ๑๐.๒ มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อ	ข้อมูล	รายละเอียด/องค์ประกอบ	ผู้รับผิดชอบ
๐42	มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	● แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2564 ● มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ อย่างน้อยประกอบด้วย ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ ● มีการกำหนดแนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติหรือมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ อย่างน้อยประกอบด้วย การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติ และการรายงานผล	กองยุทธศาสตร์ฯ
๐43	การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	● แสดงความก้าวหน้าหรือผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ● นำมาตรการ/แนวทางการพัฒนา จากรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (๐42) มาจัดทำเพื่อไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และรายงานผลการดำเนินการต่อผู้บังคับบัญชา ● เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565	กองยุทธศาสตร์ฯ, กองคลัง, สำนักปลัด