



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน กองวิชาการและแผนงาน โทร.๐-๕๓๘๑-๑๖๗๑-๓ ต่อ ๒๐๓
ที่ กส ๕๒๐๐๘/๑๖๒ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓
เรื่อง การวิเคราะห์ความเสี่ยงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
เรียน ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช.ได้ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ซึ่งเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ได้คะแนน ๗๔.๑๔ คะแนน นั้น

ดังนั้น เพื่อเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงของการประเมินประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยนำผลการวิเคราะห์พร้อมข้อเสนอแนะจากผู้ประเมินมาปรับปรุงกระบวนการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินในปีต่อไป จึงสมควรวิเคราะห์ความเสี่ยงการประเมินฯ เพื่อหาแนวทางป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในหน่วยงาน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณากำหนดเป็นแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๓

๐๕

(นางสาวภัทราภา สุขสโมสร)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

เรียน ปลัดเทศบาล

- เพื่อโปรดทราบ / วิจัย

- ตามมติของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
และ เพื่อนำมาวางแผนป้องกันและลดความเสี่ยง

๑.๑๐.๖๓

เรียน นายกเทศมนตรี

- เพื่อโปรดทราบ / วิจัย ๑.๑๐.๖๓

- แจ้งมติของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
และ เพื่อนำมาวางแผนป้องกันและลดความเสี่ยง
๑.๑๐.๖๓

(นายอภิวัฒน์ ประกิจ)

รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

5 - มี.ค. 2563

8๐-

(นายจรรวัฒน์ บุญเพิ่ม)

นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์

- 5 มี.ค. 2563

**การวิเคราะห์ความเสี่ยงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓**

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกการสร้าง ความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรมโดยใช้ชื่อว่า “การประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)” และได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ โดยใช้แนวทางและเครื่องมือ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (๘๕ คะแนนขึ้นไป) และในปี พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ได้กำหนดค่าเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ ๘๐ นั้น

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ มีการพัฒนารอบการ ประเมินและรายละเอียดการประเมินต่างๆ เช่น ตัวชี้วัดการประเมิน เครื่องมือการประเมิน วิธีการและ ขั้นตอนการประเมินฯและเกณฑ์ระดับผลการประเมิน เป็นต้น เพื่อให้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงพัฒนาระบบ เทคโนโลยีสนับสนุนการประเมินเพื่อเป็นศูนย์กลางในการเก็บรวบรวมข้อมูลและบริหารจัดการข้อมูลอย่างมี ประสิทธิภาพ และทำให้สามารถประเมินได้อย่างรวดเร็วและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งผลการประเมินจะ สะท้อนให้หน่วยงานภาครัฐได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงพัฒนาการ ดำเนินงานให้มีคุณธรรม ความโปร่งใส เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลให้สูงขึ้น โดยไม่ได้มุ่งบ่งชี้ถึงการ ทุจริตหรือการกระทำผิดของหน่วยงานแต่อย่างใด ซึ่งการที่หน่วยงานภาครัฐมีธรรมาภิบาลที่ดีก็ย่อมจะ ส่งผลที่ดีต่อประชาชนและประเทศได้ รวมไปถึงส่งเสริมให้เกิดการยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของ ประเทศไทยในอนาคตได้ต่อไป

กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ (ITA) โดยประกอบด้วย เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ๓ เครื่องมือ โดยสรุป ดังนี้

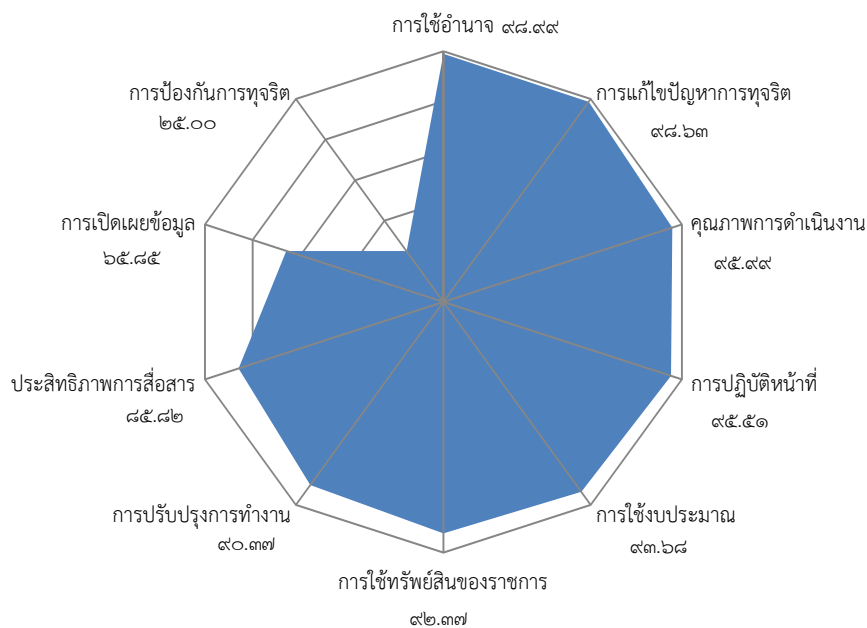
เครื่องมือในการประเมิน	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก
แบบวัดการรับรู้ของผู้ส่วนได้ส่วน เสียภายใน (IIT)	ตัวชี้วัดที่ ๑ การใช้อำนาจ	ร้อยละ ๓๐
	ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ	
	ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ	
	ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ	
	ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต	
แบบวัดการรับรู้ของผู้ส่วนได้ส่วน เสียภายนอก (EIT)	ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน	ร้อยละ ๓๐
	ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร	
	ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการทำงาน	

เครื่องมือในการประเมิน	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูล สาธารณะ (OIT)	ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล	ร้อยละ ๔๐
	ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต	

สำหรับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โดยเรียงลำดับจากคะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด คือ

อันดับ	ตัวชี้วัด	คะแนน
๑	การใช้อำนาจ	๙๘.๙๙
๒	การแก้ไขปัญหาการทุจริต	๙๘.๖๓
๓	คุณภาพการดำเนินงาน	๙๕.๙๙
๔	การปฏิบัติหน้าที่	๙๕.๕๑
๕	การใช้งบประมาณ	๙๓.๖๘
๖	การใช้ทรัพย์สินของราชการ	๙๒.๓๗
๗	การปรับปรุงการทำงาน	๙๐.๓๗
๘	ประสิทธิภาพการสื่อสาร	๘๕.๘๒
๙	การเปิดเผยข้อมูล	๖๕.๘๕
๑๐	การป้องกันการทุจริต	๒๕.๐๐

การประเมิน ITA เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ประจำปี ๒๕๖๒



กราฟแสดงคะแนนภาพรวมหน่วยงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ คะแนนที่ได้ ๗๔.๑๔ คะแนน

ข้อเสนอแนะจากผู้ประเมิน

จากผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ มีค่าคะแนนเท่ากับ ๗๔.๑๔ คะแนน อยู่ในระดับ C มี โดยมีข้อเสนอแนะจากผู้ประเมินดังนี้

๑. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) การใช้ทรัพย์สินของราชการ มีข้อเสนอแนะดังนี้ หน่วยงานต้องจัดทำข้อตกลงหรือประกาศให้บุคลากรทราบถึงนโยบายการไม่นำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว มีการจัดทำประกาศข้อปฏิบัติในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน ให้บุคคลภายในและภายนอกหน่วยงานทราบให้ชัดเจน

๒. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประสิทธิภาพการสื่อสาร มีข้อเสนอแนะดังนี้ หน่วยงานต้องทำการจัดทำการเผยแพร่ข้อมูลในหลากหลายช่องทาง เช่น Website , Instagram , Facebook ฯลฯ ควรมีช่องทางในการแจ้งเบาะแสการทุจริต เช่น สายด่วน หรือช่องทางอื่น ๆ ตามความเหมาะสม

๓. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) การป้องกันการทุจริต มีข้อเสนอแนะดังนี้ ผู้บริหารควรแสดงเจตจำนงหรือคำมั่นสัญญาว่าจะปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขการทุจริตประจำปีให้ชัดเจน และเผยแพร่ต่อสาธารณะ พร้อมทั้งให้กลุ่มองค์กรชุมชน มีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต เช่น เป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการวิเคราะห์และแนวทางการดำเนินงาน

จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ พบว่า ตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) คะแนนน้อยที่สุด คือ ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต ได้คะแนน ๒๕.๐๐ คะแนน และตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนน ๖๕.๘๕ คะแนน และจากข้อเสนอแนะของผู้ประเมิน เทศบาลควรนำผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและพัฒนาต่อยอดหรือกำหนดแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้เทศบาลมีผลการประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินในเป้าหมายระดับสูงสุด ดังนี้

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๑ ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อ O๘ Q&A (กองวิชาการและแผนงาน)

-ไม่พบช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของทางหน่วยงาน

แนวทางการดำเนินงาน ควรจัดให้มี Q&A ผ่านทางช่องทางทางเว็บไซต์ของทางหน่วยงาน

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๒ การบริหารงาน

ข้อ O๑๑ รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ ๖ เดือน

(กองวิชาการและแผนงาน)

-ไม่มีปี ๒๕๖๒

แนวทางการดำเนินงาน ควรจัดทำรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานปีละ ๒ ครั้ง และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีในแต่ละรอบ ผ่านทางช่องทางทางเว็บไซต์ของทางหน่วยงาน

ข้อ ๐๑๓ คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (สำนักปลัดฯ)

-ไม่มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

แนวทางการดำเนินงาน ควรจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ผ่านทางช่องทางทางเว็บไซต์ของทางหน่วยงาน

ข้อ ๐๑๗ E-Service (กองวิชาการและแผนงาน)

-ไม่พบข้อมูล ที่ตรงกับประเด็นการตรวจ

แนวทางการดำเนินงาน ควรจัดให้มีช่องทาง E-Service ผ่านทางช่องทางทางเว็บไซต์ของทางหน่วยงาน

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๓ การบริหารเงินงบประมาณ

ข้อ ๐๑๘ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (สำนักการคลัง)

-ไม่มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๒

แนวทางการดำเนินงาน ควรจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ผ่านทางช่องทางทางเว็บไซต์ของทางหน่วยงาน

ข้อ ๐๑๙ รายงานการกำกับติดตามการใช้งบประมาณ ประจำปี รอบ ๖ เดือน (สำนักการคลัง)

-ไม่มีรายงานกำกับติดตามการใช้งบประมาณ ประจำปีรอบ ๖ เดือนของปี ๒๕๖๒

แนวทางการดำเนินงาน ควรจัดทำรายงานการกำกับติดตามการใช้งบประมาณ ประจำปี รอบ ๖ เดือน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายงานการกำกับติดตามการใช้งบประมาณ ประจำปีในแต่ละรอบ ผ่านทางช่องทางทางเว็บไซต์ของทางหน่วยงาน

ข้อ ๐๒๑ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ (สำนักการคลัง)

-ไม่มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุปี ๒๕๖๒

แนวทางการดำเนินงาน ควรจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ผ่านทางช่องทางทางเว็บไซต์ของทางหน่วยงาน

ข้อ ๐๒๔ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สำนักการคลัง)

-ไม่มีการสรุปผลเป็นรายปี

แนวทางการดำเนินงาน ควรจัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ผ่านทางช่องทางทางเว็บไซต์ของทางหน่วยงาน

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๔ การบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อ ๐๒๗ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (สำนักปลัดฯ)

-ไม่ครบ ๕ หลักเกณฑ์ตามประเด็นการตรวจกำหนด

แนวทางการดำเนินงาน ควรจัดทำหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้ครบทั้ง ๕ หลักเกณฑ์ ผ่านทางช่องทางทางเว็บไซต์ของทางหน่วยงาน

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๕ การส่งเสริมความโปร่งใส

ข้อ 0๓๐ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต (กองวิชาการและแผนงาน)

-ควรจัดให้มีช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตเป็นเฉพาะผ่านเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

แนวทางการดำเนินงาน ควรจัดให้มีช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตเป็นเฉพาะผ่านเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

ข้อ 0๓๒ ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น (กองวิชาการและแผนงาน)

-ไม่มีช่องทางผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

แนวทางการดำเนินงาน ควรจัดให้มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อ 0๓๖ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี (กองวิชาการและแผนงาน)

-ไม่พบข้อมูลปี ๒๕๖๒

แนวทางการดำเนินงาน ควรจัดทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตประจำปีและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ผ่านทางช่องทางทางเว็บไซต์ของทางหน่วยงาน

ข้อ 0๓๗ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต (กองวิชาการและแผนงาน)

-ไม่พบข้อมูลปี ๒๕๖๒

แนวทางการดำเนินงาน ควรจัดทำแนวทางการดำเนินงานที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ผ่านทางช่องทางทางเว็บไซต์ของทางหน่วยงาน

ข้อ 0๔๐ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ ๖ เดือน (กองวิชาการและแผนงาน)

-ไม่พบ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ ๖ เดือน

แนวทางการดำเนินงาน ควรจัดทำรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ ๖ เดือนและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานการป้องกันการทุจริตประจำปีในแต่ละรอบ ผ่านทางช่องทางทางเว็บไซต์ของทางหน่วยงาน

ข้อ 0๔๑ รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี (กองวิชาการและแผนงาน)

-ไม่พบ รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

แนวทางการดำเนินงาน ควรจัดทำรายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ผ่านทางช่องทางทางเว็บไซต์ของทางหน่วยงาน

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๒ มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อ O๔๒ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ (กองวิชาการและแผนงาน)

-ไม่พบมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

แนวทางการดำเนินงาน ควรจัดทำมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านทางช่องทางทางเว็บไซต์ของทางหน่วยงาน

ข้อ O๔๓ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม (กองวิชาการและแผนงาน)

-ไม่พบมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

แนวทางการดำเนินงาน ควรจัดทำมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม ผ่านทางช่องทางทางเว็บไซต์ของทางหน่วยงาน

ข้อ O๔๔ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง (กองวิชาการและแผนงาน)

-ไม่พบมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

แนวทางการดำเนินงาน ควรจัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านทางช่องทางทางเว็บไซต์ของทางหน่วยงาน

ข้อ O๔๕ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (กองวิชาการและแผนงาน)

-ไม่พบมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

แนวทางการดำเนินงาน ควรจัดทำมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ผ่านทางช่องทางทางเว็บไซต์ของทางหน่วยงาน

ข้อ O๔๖ มาตรการป้องกันการรับสินบน (กองวิชาการและแผนงาน)

-ไม่พบมาตรการป้องกันการรับสินบน

แนวทางการดำเนินงาน ควรจัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันการรับสินบน ผ่านทางช่องทางทางเว็บไซต์ของทางหน่วยงาน

ข้อ O๔๗ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม (กองวิชาการและแผนงาน)

-ไม่พบมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

แนวทางการดำเนินงาน ควรจัดทำ O๔๗ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง

ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม ผ่านทางช่องทางทางเว็บไซต์ของทางหน่วยงาน

ข้อ ๐๔๘ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ (กองวิชาการและแผนงาน)

-ไม่พบมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

แนวทางการดำเนินงาน ควรจัดทำมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ผ่านทางช่องทางทางเว็บไซต์ของทางหน่วยงาน

สำหรับการประเมินคุณภาพการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีหลักเกณฑ์การประเมินที่แตกต่างจากการประเมินฯ ปี ๒๕๖๒ ซึ่งควรศึกษาทำความเข้าใจและดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินตามหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยแจ้งเวียนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมินเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นโดยหลักเกณฑ์การประเมินประจำปี ๒๕๖๓ มีดังนี้

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ ข้อมูล (2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนดำเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงาน และการดำเนินงานของหน่วยงาน ตัวชี้วัด ที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย (33 ข้อมูล) ดังนี้

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อ	ข้อมูล	องค์ประกอบด้านข้อมูล	หน่วยงานรับผิดชอบ
๐1	โครงสร้าง	○ แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน ○ ประกอบด้วยตำแหน่งที่สำคัญ และการแบ่งส่วนการงานภายใน เช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น	สำนักปลัด
๐2	ข้อมูลผู้บริหาร	○ แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน ○ ประกอบด้วยชื่อ-สกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย ช่องทางการติดต่อผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงาน และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน	สำนักปลัด
๐3	อำนาจหน้าที่	○ แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด	สำนักปลัด

ข้อ	ข้อมูล	องค์ประกอบด้านข้อมูล	หน่วยงาน รับผิดชอบ
04	แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนา หน่วยงาน	○ แสดงแผนการดำเนินการกิจของหน่วยงานที่มีระยะ มากกว่า 1 ปี ○ มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น ยุทธศาสตร์หรือ แนวทางเป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น ○ เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครบคลุมปี พ.ศ.2563	กองวิชาการฯ
05	ข้อมูลการติดต่อ	แสดงข้อมูลการติดต่อ ดังนี้ ○ ที่อยู่หน่วยงาน ○ หมายเลขโทรศัพท์ ○ หมายเลขโทรสาร ○ ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ○ แผนที่ตั้งหน่วยงาน	สำนักปลัด
06	กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	○ แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการ ปฏิบัติของหน่วยงาน	ทุกสำนัก/ กอง

การประชาสัมพันธ์

ข้อ	ข้อมูล	องค์ประกอบด้านข้อมูล	หน่วยงาน รับผิดชอบ
07	ข่าวประชาสัมพันธ์	○ แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน ○ เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ.2563	ทุกสำนัก/ กอง

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

ข้อ	ข้อมูล	องค์ประกอบด้านข้อมูล	หน่วยงาน รับผิดชอบ
08	Q/A	○ แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูล ต่าง ๆ ได้และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้ สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง เช่น Web board , กล่องข้อความถาม-ตอบ เป็นต้น ○ สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลัก ของหน่วยงาน	กองวิชาการฯ
09	Social Network	○ แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook , Twitter , Instagram เป็นต้น ○ สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลัก ของหน่วยงาน	กองวิชาการฯ

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

การปฏิบัติงาน

ข้อ	ข้อมูล	องค์ประกอบด้านข้อมูล	หน่วยงาน รับผิดชอบ
010	แผนการดำเนินงานประจำปี	○ แสดงแผนการดำเนินการกิจของหน่วยงานที่มีระยะเวลา 1 ปี ○ มีข้อมูลรายละเอียดแผนงานฯ เช่นโครงการหรือกิจกรรมงบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาในการดำเนินการเป็นต้น ○ เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ.2563	กองวิชาการฯ
011	รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน	○ แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี ○ มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น ○ เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ.2563	กองวิชาการฯ
012	รายงานผลการดำเนินงานประจำปี	○ แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี ○ มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน เช่น ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น ○ เป็นรายงานผลของปี พ.ศ.2562	กองวิชาการฯ

การปฏิบัติงาน

ข้อ	ข้อมูล	องค์ประกอบด้านข้อมูล	หน่วยงาน รับผิดชอบ
013	คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน	○ แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ○ มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือปฏิบัติการกิจใด สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น	สำนักปลัด

การให้บริการ

หมายเหตุ : การให้บริการ หมายถึง การให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจตามกฎหมายของหน่วยงาน สำหรับหน่วยงานที่มีการปฏิบัติงานหรือการให้บริการเป็นจำนวนมาก อาจมุ่งเน้นเผยแพร่การปฏิบัติงานหรือการให้บริการที่มีความสำคัญต่อภารกิจของหน่วยงาน

ข้อ	ข้อมูล	องค์ประกอบด้านข้อมูล	หน่วยงานรับผิดชอบ
O14	คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ	- แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน - มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ เช่น เป็นคู่มือสำหรับบริการหรือภารกิจใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร เป็นต้น	สำนักปลัด
O15	ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ	- แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน - เป็นข้อมูลการให้บริการที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ.2563	ทุกสำนัก/ กอง
O16	รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ	- แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน - เป็นรายงานผลของปี พ.ศ.2562	กองวิชาการฯ
O17	E-Service	- แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการตามอำนาจหน้าที่ภารกิจของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ - สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน	กองวิชาการฯ

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ข้อ	ข้อมูล	องค์ประกอบด้านข้อมูล	หน่วยงานรับผิดชอบ
O18	แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี	- แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี - มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย เป็นต้น - เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ.2563	สำนักการคลัง
O19	รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน	- แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี - มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นต้น - เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ.2563	สำนักการคลัง

ข้อ	ข้อมูล	องค์ประกอบด้านข้อมูล	หน่วยงานขอ รับผิดชอบ
020	รายงานผลการใช้ จ่ายงบประมาณ ประจำปี	○ แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ○ มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น ○ เป็นรายงานผลของปี พ.ศ.2562	สำนักงาน คลัง

การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ

ข้อ	ข้อมูล	องค์ประกอบด้านข้อมูล	หน่วยงาน รับผิดชอบ
021	แผนการจัดซื้อจัด จ้างหรือแผนการ จัดหาพัสดุ	○ แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ○ เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ.2563	สำนักงาน คลัง
022	ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการ จัดหาพัสดุ	○ แสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น ○ เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ.2563	สำนักงาน คลัง
023	สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการ จัดหาพัสดुरาย เดือน	○ แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ○ มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น งานที่ซื้อหรือจ้างวงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น ○ จำแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้ระบุว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง) ○ เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ.2563	สำนักงาน คลัง
024	รายงานผลการ จัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ ประจำปี	○ แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ○ มีข้อมูลรายละเอียด เช่น งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น ○ เป็นรายงานผลของปี พ.ศ.2562	สำนักงาน คลัง

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อ	ข้อมูล	องค์ประกอบด้านข้อมูล	หน่วยงานรับผิดชอบ
O25	นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล	○ แสดงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ เพื่อก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม ○ เป็นนโยบายของผู้บริหารสูงสุดหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย หรือนโยบายที่กำหนดในนามของหน่วยงาน ○ เป็นนโยบายที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ.2563	สำนักปลัดฯ
O26	การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล	○ แสดงการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การวางแผนกำลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจ ของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผล การปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรใน หน่วยงาน เป็นต้น ○ เป็นการดำเนินการที่มีความสอดคล้องกับนโยบายการบริหารทรัพยากร บุคคล ตามข้อ O25 หรือเป็นไปตามกิจกรรมที่อยู่ภายใต้ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลตามข้อ O25 ○ เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563	สำนักปลัดฯ
O27	หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนี้ ○ หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ○ หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ○ หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร ○ หลักเกณฑ์การประเมินผลการทำงานบุคลากร ○ หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ ○ หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ○ เป็นหลักเกณฑ์ที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2563	สำนักปลัดฯ
O28	รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี	○ แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ○ มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น ○ เป็นรายงานผลของปีที่ผ่านมา พ.ศ.2562	สำนักปลัดฯ

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อ	ข้อมูล	องค์ประกอบด้านข้อมูล	หน่วยงาน รับผิดชอบ
O29	แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	○ แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ○ มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ เป็นต้น	กองวิชาการฯ
O30	ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	○ แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ ○ สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน	กองวิชาการฯ
O31	ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี	○ แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ○ มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จำนวนเรื่อง เรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ เป็นต้น (กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้ระบุไม่มีเรื่องร้องเรียน) ○ เป็นข้อมูลในปี พ.ศ.2563	กองวิชาการฯ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ข้อ	ข้อมูล	องค์ประกอบด้านข้อมูล	หน่วยงาน รับผิดชอบ
O32	ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น	○ แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ ○ สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน	ทุกสำนัก/ กอง
O33	การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม	○ แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น ○ เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.2563	ทุกสำนัก/ กอง

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการดำเนินงานต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 2 ประเด็น คือ (1) การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการ ทุจริต และ (2) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและ ป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงการให้ ความส าคัญต่อผลการประเมินเพื่อ น ำไปสู่การจัดท ามาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และ มีการก ากับติดตามการน ำไปสู่การปฏิบัติ อย่างเป็นรูปธรรม ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย (10 ข้อมูล) ดังนี้

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อ	ข้อมูล	องค์ประกอบด้านข้อมูล	หน่วยงาน รับผิดชอบ
034	เจตจ านงสุจริต ของผู้บริหาร	- แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือค ำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล - ดำเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงาน	กองวิชาการฯ
035	การมีส่วนร่วมของ ผู้บริหาร	- แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน - เป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ ความส าคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริม หน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส - เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.2563	ทุกสำนัก/ กอง

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อ	ข้อมูล	องค์ประกอบด้านข้อมูล	หน่วยงาน รับผิดชอบ
036	การประเมินความ เสี่ยงการทุจริต ประจำปี	- แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือ การปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิด การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ ส่วนรวมของหน่วยงาน - มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์ ความเสี่ยง และระดับของความเสี่ยง มาตรการและการ ดำเนินการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง เป็นต้น - เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563	กองวิชาการฯ

ข้อ	ข้อมูล	องค์ประกอบด้านข้อมูล	หน่วยงาน รับผิดชอบ
037	การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต	○ แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงใน กรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ○ เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการ ดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ 036 ○ เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563	กองวิชาการฯ

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ข้อ	ข้อมูล	องค์ประกอบด้านข้อมูล	หน่วยงาน รับผิดชอบ
038	การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร	○ แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรม องค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงาน อย่างซื่อสัตย์สุจริตอย่างชัดเจน ○ เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563	ทุกสำนัก/ กอง

แผนป้องกันการทุจริต

ข้อ	ข้อมูล	องค์ประกอบด้านข้อมูล	หน่วยงาน รับผิดชอบ
039	แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต	○ แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือ พัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ○ มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ช่วงเวลาดำเนินการ เป็นต้น ○ เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2563	กองวิชาการฯ
040	รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน	○ แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการ ทุจริต ○ มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้า การ ดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ ดำเนินงาน เป็นต้น ○ เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563	กองวิชาการฯ
041	รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี	○ แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ○ มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ เช่น ผลการ ดำเนินการ โครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น ○ ใช้รายงานผลของปี พ.ศ. 2562	กองวิชาการฯ

ตัวชี้วัดที่ย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ข้อ	ข้อมูล	องค์ประกอบด้านข้อมูล	หน่วยงาน รับผิดชอบ
042	มาตรการส่งเสริม คุณธรรมและ ความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน	○ แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2562 ○ มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน เป็นต้น ○ มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ฯ โดยมี รายละเอียดต่างๆ เช่น การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การ กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกำหนดแนวทางการกำกับ ติดตามให้ นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น	กองวิชาการฯ
043	การดำเนินการ ตามมาตรการ ส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน	○ แสดงผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความ โปร่งใสภายในหน่วยงาน ○ มีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความ โปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ 042 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ○ เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563	กองวิชาการฯ

บทสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เมื่อนำผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ มาวิเคราะห์ ความเสี่ยงในประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน โดยการดำเนินการตามแนวทางการดำเนินงาน ในแต่ละประเด็นประกอบกับการกำหนดหน่วยงานรับผิดชอบในแต่ละประเด็นตัวชี้วัด ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ แล้วคาดว่าจะทำให้ความเสี่ยงใน ด้านการทุจริตในหน่วยงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์จะหมดไปหรืออยู่ในระดับที่ควบคุมได้ด้วยมาตรการที่ กำหนด

กองวิชาการและแผนงาน
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์