

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 และรับผิดชอบต่อหน้าที่ 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
i๗ ท่านทราบข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงานหรือของส่วนงานที่ท่านปฏิบัติหน้าที่มากน้อยเพียงใด	๘๖.๕๐
i๘ ท่านเคยเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณ มากน้อยเพียงใด	๘๑.๑๘
i๙ หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์และคําค่ามากน้อยเพียงใด	๙๑.๓๓
i๑๐ หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม พวกพ้องมากน้อยเพียงใด	๙๓.๓๔
i๑๑ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุ อุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด	๙๗.๐๓
i๑๒ หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง มากน้อยเพียงใด	๙๖.๑๒
ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ	๙๒.๖๕
i๑๓ ท่านได้รับมอบหมายงานตามตำแหน่งหน้าที่จากผู้บังคับบัญชาของท่าน อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด	๙๐.๘๘
i๑๔ ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชาของท่านอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด	๘๘.๕๗
i๑๕ ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด	๘๗.๖๖
i๑๖ ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด	๙๖.๗๙
i๑๗ ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริตมากน้อยเพียงใด	๙๘.๑๗
i๑๘ การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนตำแหน่ง ในหน่วยงานของท่าน มีการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด	๙๓.๘๓
ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ	๙๐.๕๔
i๑๙ ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่านเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้องมากน้อยเพียงใด	๘๖.๕๐
i๒๐ ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานมีความสะดวกมากน้อยเพียงใด	๘๘.๑๒
i๒๑ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน มีการขออนุญาตยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง 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 วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติหรือการให้บริการสะดวกรวดเร็วขึ้นกว่าที่ ผ่านมาอย่างน้อยเพียงใด	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. การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ 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	การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระยะที่กำหนด	จัดทำบัตรคิวบริการประชาชนและกำหนดขั้นตอนการให้บริการประชาชนที่ชัดเจน	1 จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ติดประกาศ ณ สถานที่ให้บริการประชาชนทราบ 2 จัดจุดบริการบัตรคิวให้กับประชาชน 3 จัดทำมาตรการอื่น	ทุกสำนักกอง	ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง กันยายน ๒๕๖๗	รายงานผลการดำเนินงานในการประชุมประจำเดือน

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 ความคิดเห็น	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				
			วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ขั้นตอน/วิธีการ	ผู้รับผิดชอบ/ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลาดำเนินการ	การติดตามประเมินผล
e๑๐ หน่วยงานมีช่องทางที่ท่านสามารถแจ้ง ให้ข้อมูล หรือร้องเรียน ในกรณีที่พบว่า มีเจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนหรือทุจริตต่อหน้าที่ หรือไม่	๘๖.๗๒	ประชาชนยังไม่ทราบว่ามีช่องทางแจ้งข้อมูล	ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงช่องทางแจ้งข้อมูลข่าวสาร	ดำเนินการเผยแพร่คู่มือและช่องทางแจ้งข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบ	สำนักปลัด และทุกสำนักกอง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗	รายงานผลการดำเนินงานในการประชุมประจำเดือน

๔) งบประมาณการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

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	๐๑๑	๑๐๐	
			๐๑๒	๑๐๐	
			๐๑๓	๑๐๐	
			๐๑๙	๑๐๐	
			๐๒๐	๑๐๐	
			๐๒๑	๑๐๐	
			๐๒๒	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	บุคลากรบางรายไม่เคยเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดทำ 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	ระยะเวลา ดำเนินการ	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 ประพตติมิชอบให้ 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
-