

การนำผลการประเมิน ITA ไปสู่การพัฒนาองค์กร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



เทศบาลตำบลพรณานคร
อำเภอพรณานิคม จังหวัดสกลนคร

๒๔ เมษายน ๒๕๖๘

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หลักการประเมิน

แนวคิด “Open to Transparency” ซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานสำคัญของการประเมิน ITA ที่มาจาก “เปิด” ๒ ประการ คือ “เปิดเผยข้อมูล” ของหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้สาธารณชนได้ทราบและสามารถตรวจสอบการดำเนินงานได้ และ “เปิดโอกาส” ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและประชาชนผู้รับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐได้เข้ามามีส่วนร่วมประเมินหรือแสดงความคิดเห็นต่อหน่วยงานภาครัฐผ่านการประเมิน ITA ซึ่งการ “เปิด” ทั้ง ๒ ประการข้างต้นนั้นจะช่วยส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใสและนำไปสู่การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของทุกภาคส่วน

ทั้งนี้ การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ไม่ได้มุ่งเน้นให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินปฏิบัติเพียงเพื่อให้ได้รับผลการประเมินที่สูงขึ้นเพียงเท่านั้น แต่มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้มีการปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ มีการดำเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐบรรลุตามเป้าหมาย มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ (๘๕ คะแนนขึ้นไป) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๔ ตามที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) ต่อไป

ระเบียบวิธีการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

กรอบแนวคิดและระเบียบวิธีการประเมิน ITA ในปีนี้ ยังคงมีความเชื่อมโยงและต่อเนื่องจากการประเมินในปีที่ผ่านมา โดยเป็นไปตามหลักการวิจัยประเมินผล (Evaluation Research) และหลักการทางสถิติ มีการจัดเก็บข้อมูลประกอบการประเมินอย่างรอบด้านและหลากหลายมิติ เพื่อให้ผลการประเมินสามารถสะท้อนผลการดำเนินงานและการรับรู้ในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างแท้จริง

กรอบแนวคิดและเกณฑ์การประเมิน

ผลการประเมิน ITA มีที่มาจากการเก็บรวบรวมข้อมูลและประมวลผลจาก ๓ ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ ๑ การเก็บข้อมูลจากบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภาครัฐทุกระดับที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ได้มีโอกาสสะท้อนและแสดงความคิดเห็นเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานของตนเอง โดยสอบถามการรับรู้และความคิดเห็นใน ๕ ตัวชี้วัด ๑๕ ข้อคำถาม ได้แก่

ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่

ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ

ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ

ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ

ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต

ส่วนที่ ๒ การเก็บข้อมูลจากผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐ (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้มีโอกาสสะท้อนและแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยสอบถามการรับรู้และความคิดเห็นใน ๓ หัวข้อ ๙ ข้อคำถาม ได้แก่

- หัวข้อที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน
- หัวข้อที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร
- หัวข้อที่ ๘ การปรับปรุงระบบการทำงาน

ส่วนที่ ๓ การเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) เป็นการตรวจสอบระดับการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐที่เผยแพร่ไว้ทางหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน โดยมีสำนักงาน ป.ป.ช. เป็นผู้ตรวจสอบข้อมูลและให้คะแนนตามหลักเกณฑ์การประเมินที่กำหนด พร้อมให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาในข้อคำถามที่ไม่ได้คะแนน แบ่งออกเป็น ๒ หัวข้อ ๒๘ ข้อคำถาม ได้แก่

- หัวข้อที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล
 - หัวข้อย่อยที่ ๙.๑ ข้อมูลพื้นฐาน
 - หัวข้อย่อยที่ ๙.๒ การบริหารงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
 - หัวข้อย่อยที่ ๙.๓ การจัดซื้อจัดจ้าง
 - หัวข้อย่อยที่ ๙.๔ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 - หัวข้อย่อยที่ ๙.๕ การส่งเสริมความโปร่งใส
- หัวข้อที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต
 - หัวข้อย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน
 - หัวข้อย่อยที่ ๑๐.๒ การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน

การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ใช้เครื่องมือการประเมินจำนวน ๓ เครื่องมือ ดังนี้

๑) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อหน่วยงานตนเอง ประกอบด้วยตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ตัวชี้วัดการใช้อำนาจ ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ และตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต

๒) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงานที่ประเมิน ประกอบด้วยตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร และตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการทำงาน

๓) แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน ประกอบด้วยตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

การประเมิน ITA ได้กำหนดประชากร กลุ่มตัวอย่าง และการเก็บรวบรวมข้อมูล ให้ครอบคลุมในทุกมิติของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้ได้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย มีความครบถ้วนตามตัวชี้วัดและเครื่องมือการประเมิน รวมถึงมีขนาดตัวอย่างตามหลักความเป็นตัวแทนที่ดี โดยกำหนดวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลตามความเหมาะสมของกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้

๑) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Stakeholders)

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน หมายถึง บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร ผู้อำนวยการ/หัวหน้าข้าราชการ/พนักงาน ไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานภาครัฐมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันที่นำเข้าสู่ข้อมูล

ขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ำของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน กำหนดจำนวนร้อยละ ๒๐ ของจำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในทั้งหมด แต่จะต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า ๓๐ คน กรณีหน่วยงานมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในจำนวนน้อยกว่า ๓๐ คน ให้เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในทั้งหมด กรณีหน่วยงานมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในจำนวนมากว่า ๒,๐๐๐ คน ให้เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในไม่น้อยกว่า ๔๐๐ คน โดยระบบ ITAS จะคำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ำของแต่ละหน่วยงานโดยอัตโนมัติ

วิธีการรวบรวมข้อมูลแบบวัด IIT เป็นบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่จะได้ประชาสัมพันธ์เพื่อให้บุคลากรภายในได้มีโอกาสได้เข้ามามีส่วนร่วมสะท้อนความคิดเห็นต่อการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน โดยจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนและกระบวนการ ดังนี้

- หน่วยงานนำช่องทางการเข้าตอบแบบวัด IIT และ Code ของหน่วยงาน ไปเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แก่บุคลากรภายในของหน่วยงาน โดยจะต้องคำนึงถึงการเผยแพร่ให้ทุกคนได้รับทราบอย่างเท่าเทียมกัน และจะต้องระมัดระวังและป้องกันไม่ให้เกิดการนำ Code ไปเผยแพร่แก่บุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด
- บุคลากรภายในของหน่วยงานเข้ามาตอบแบบวัด IIT ด้วยตนเองทางระบบ ITAS โดยผู้ตอบจะต้องยืนยันตัวตนโดยการระบุ Code ของหน่วยงานให้ถูกต้อง จึงจะสามารถเข้าตอบได้
- หน่วยงานจะต้องกำกับติดตามให้เข้ามาตอบตามระยะเวลาที่กำหนดให้ได้มากที่สุด โดยจะต้องไม่น้อยกว่าขนาดกลุ่มตัวอย่างตามที่กำหนด

๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Stakeholders)

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หมายถึง บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยในปีนี้ได้มีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดการจัดเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) แบ่งวิธีการจัดเก็บ ๒ วิธี ดังนี้

(๑) การจัดเก็บ EIT ส่วนที่ ๑ เป็นการเก็บข้อมูลโดยผู้รับบริการหรือผู้ที่มาติดต่อราชการเข้าตอบด้วยตนเอง โดยมุ่งเน้นถึงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการหรือผู้ที่มาติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐด้วยตนเองทางระบบ ITAS โดยผู้ตอบจะต้องยืนยันตัวตนผ่าน OTP ซึ่งคะแนนในส่วนของ EIT ส่วนที่ ๑ จะคิดเป็น ๑๕ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน

สำหรับขนาดของกลุ่มตัวอย่าง EIT ส่วนที่ ๑ กำหนดจำนวนไม่น้อยกว่า ๒๐ % ของประมาณการจำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกทั้งหมด แต่จะต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า ๓๐ คน กรณีหน่วยงานใดมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกน้อยกว่า ๓๐ คน ให้เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกทั้งหมด และกรณีหน่วยงานใดมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกจำนวนมากว่า ๒,๐๐๐ คน ให้เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกไม่น้อยกว่า ๔๐๐ คน

(๒) การจัดเก็บ EIT ส่วนที่ ๒ เป็นการเก็บข้อมูลโดยสำนักงาน ป.ป.ช. ในฐานะผู้ประเมินจะจัดเก็บข้อมูลให้เป็นไปตามระเบียบวิธีวิจัยอย่างเคร่งครัด ซึ่งผู้ประเมินจะเป็นผู้วิเคราะห์กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก คัดเลือก และจัดเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางใดทางหนึ่ง หรือได้รับผลกระทบจากการกำหนดนโยบาย การปฏิบัติหน้าที่หรือการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ทั้งนี้เพื่อลดปัญหาในส่วนของการขออนุญาตเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และลดโอกาสในกรณีการลือร่ำลือ คำตอบ ซึ่งคะแนนในส่วนของ EIT ส่วนที่ ๒ จะคิดเป็น ๑๕ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน

สำหรับขนาดของกลุ่มตัวอย่าง EIT ส่วนที่ ๒ กำหนดจำนวนไม่น้อยกว่า ๒๐ % ของจำนวนกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ำส่วนที่ ๑ แต่จะต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า ๒๐ คน

๓) หน่วยงานภาครัฐ

หน่วยงานภาครัฐที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการประเมินของจังหวัดสกลนคร มีจำนวน ๑๔๒ แห่ง โดยทำการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้จากเว็บไซต์ของหน่วยงานทุกแห่งในจังหวัดสกลนคร ผ่านแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment) หรือแบบวัด OIT ซึ่งหน่วยงานจะต้องนำ URL ที่ได้เผยแพร่ข้อมูลไว้ทางเว็บไซต์หลักของหน่วยงานมาระบุลงในระบบ ITAS จากนั้นสำนักงาน ป.ป.ช. ในฐานะผู้ประเมินจะดำเนินการตรวจให้คะแนนตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการตรวจให้คะแนนที่กำหนด

การประมวลผลและเกณฑ์การประเมินผล

การประมวลผลคะแนน มีขั้นตอนการประมวลผลคะแนนตามลำดับ ดังนี้

คะแนน	แบบวัด IIT	แบบวัด EIT (๑)	แบบวัด EIT (๒)	แบบวัด OIT
คะแนนข้อคำถาม	คะแนนเฉลี่ยของข้อคำถามจากผู้ตอบทุกคน	คะแนนเฉลี่ยของข้อคำถามจากผู้ตอบทุกคน	คะแนนเฉลี่ยของข้อคำถามจากผู้ตอบทุกคน	คะแนนของข้อคำถาม
คะแนนตัวชี้วัดย่อย	-	-	-	คะแนนเฉลี่ยของทุกข้อคำถามในตัวชี้วัดย่อย
คะแนนตัวชี้วัด	คะแนนเฉลี่ยของทุกข้อคำถามในตัวชี้วัด	คะแนนเฉลี่ยของทุกข้อคำถามในตัวชี้วัด	คะแนนเฉลี่ยของทุกข้อคำถามในตัวชี้วัด	คะแนนเฉลี่ยของทุกตัวชี้วัดย่อยในตัวชี้วัด
คะแนนแบบวัด	คะแนนเฉลี่ยของทุกตัวชี้วัดในแบบวัด	คะแนนเฉลี่ยของทุกตัวชี้วัดในแบบวัด	คะแนนเฉลี่ยของทุกตัวชี้วัดในแบบวัด	คะแนนเฉลี่ยของทุกตัวชี้วัดในแบบวัด
น้ำหนักแบบวัด	ร้อยละ ๓๐	ร้อยละ ๑๕	ร้อยละ ๑๕	ร้อยละ ๔๐
คะแนนรวม	ผลรวมของคะแนนแบบสำรวจที่ถ่วงน้ำหนัก			

หมายเหตุ : แบบวัด EIT (๑) หมายถึง ส่วนที่หน่วยงานประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้รับบริการหรือติดต่อราชการกับหน่วยงานได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมสะท้อนความคิดเห็นต่อการปฏิบัติราชการของหน่วยงานด้วยตนเอง แบบวัด EIT (๒) หมายถึง ส่วนที่ผู้ประเมินวิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่สำคัญของหน่วยงาน

เงื่อนไขการคำนวณและแสดงผลการประเมิน

กรณีที่เครื่องมือการประเมินใด ที่ไม่ได้มีการปฏิบัติการประเมินตามวิธีการ ขั้นตอน หรือระยะเวลาที่กำหนด เครื่องมือการประเมินนั้นจะไม่ถูกประมวลผลคะแนน ดังนี้

- > กรณีหน่วยงานไม่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมการประเมิน จะไม่ประมวลผลคะแนนทั้งหมด
- > กรณีหน่วยงานไม่ได้ระบุข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในตามวิธีการที่กำหนด หรือมีจำนวนผู้ตอบ

แบบวัด IIT น้อยกว่าจำนวนขั้นต่ำที่กำหนด จะไม่ประมวลผลคะแนนแบบวัด IIT

> กรณีหน่วยงานไม่ได้ระบุข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกตามวิธีการที่กำหนด หรือมีจำนวนผู้ตอบแบบวัด EIT (ส่วนที่ ๑) น้อยกว่าจำนวนขั้นต่ำที่กำหนด จะไม่ประมวลผลคะแนนแบบวัด EIT (ส่วนที่ ๑)

> กรณีมีจำนวนผู้ตอบแบบวัด EIT (ส่วนที่ ๒) น้อยกว่าจำนวนขั้นต่ำที่กำหนด จะไม่ประมวลผลคะแนนแบบวัด EIT (ส่วนที่ ๒)

> กรณีหน่วยงานไม่ได้ตอบแบบวัด OIT ตามวิธีการที่กำหนด จะไม่ประมวลผลคะแนนแบบวัด OIT

๒.๑.๕ ระดับผลการประเมิน (Rating Score)

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ กระบวนการประเมิน ITA ได้มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญประการหนึ่ง คือ การปรับเปลี่ยนระดับผลการประเมิน หรือ Rating Score โดยมีเหตุผลสำคัญคือ เพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนวิธีการตีความผลการประเมิน ITA ให้สอดคล้องกับค่าเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และสร้างให้สังคมมีความเข้าใจเกี่ยวกับระดับผลการประเมินมากยิ่งขึ้น

ตลอดระยะเวลาการประเมิน ITA ที่ผ่านมา สำนักงาน ป.ป.ช. ได้มีการลงพื้นที่กำกับติดตามการประเมินและการรับฟังความคิดเห็นจากทั้งหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินและหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับติดตามการประเมิน ประกอบกับเสียงสะท้อนจากสาธารณชนและสื่อมวลชนเกี่ยวข้องกับการประเมิน ITA พบปัญหาเกี่ยวกับความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในการตีความผลการประเมิน

ด้วยเหตุนี้ การประเมิน ITA ในปี ๒๕๖๘ จึงได้มีการปรับเปลี่ยนระดับผลการประเมิน หรือ Rating Score ใหม่ ที่มีความสอดคล้องกับค่าเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ โดยจำแนกค่าคะแนนออกเป็น ๒ กลุ่มหลัก ประกอบด้วย ๑) หน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์ค่าเป้าหมาย คือ หน่วยงานที่ได้ ๘๕ คะแนนขึ้นไป ๒) หน่วยงานที่ไม่ผ่านเกณฑ์ค่าเป้าหมาย คือ หน่วยงานที่ได้น้อยกว่า ๘๕ คะแนน ดังนี้

คะแนน	เงื่อนไข	ระดับ
๘๕.๐๐ - ๑๐๐	เครื่องมือการประเมิน คือ IIT , EIT ส่วนที่ ๑ , EIT ส่วนที่ ๒ , OIT จะต้องีผลคะแนนทุกเครื่องมือ ๘๕ คะแนนขึ้นไป	ผ่านดีเยี่ยม
๘๕.๐๐ ขึ้นไป	เครื่องมือการประเมิน คือ IIT , EIT ส่วนที่ ๑ , EIT ส่วนที่ ๒ , OIT จะต้องีผลคะแนนทุกเครื่องมือ ๘๕ คะแนนขึ้นไป	ผ่านดี
๘๕.๐๐ ขึ้นไป	เครื่องมือการประเมิน คือ IIT , EIT ส่วนที่ ๑ , EIT ส่วนที่ ๒ , OIT เครื่องมือใดเครื่องมือหนึ่ง มีผลคะแนนน้อยกว่า ๘๕ คะแนน	ผ่าน
๗๐.๐๐ - ๘๔.๙๙	ไม่มีเงื่อนไข	ต้องปรับปรุง
๐ - ๖๙.๙๙	ไม่มีเงื่อนไข	ต้องปรับปรุงโดยด่วน

การปรับเปลี่ยนระดับผลการประเมิน หรือ Rating Score ใหม่ นอกจากประโยชน์ที่จะช่วยให้การตีความผลการประเมิน ITA มีความสอดคล้องกับค่าเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ และป้องกันการเข้าใจผิดเกี่ยวกับผลการประเมิน ITA แล้ว ประโยชน์ที่ได้อีกประการหนึ่งจากการปรับเปลี่ยน Rating Score ใหม่ คือ การทำให้ผู้อ่านผลการประเมินได้ทราบถึงระดับคะแนนรายเครื่องมือของหน่วยงานได้ทันที

ยกตัวอย่างเช่น หากหน่วยงานใดมี Rating Score อยู่ที่ระดับ “ผ่านดีเยี่ยม” นั้นหมายความว่า หน่วยงานนั้นมีคะแนนในทุกเครื่องมือการประเมิน ทั้งจากบุคลากรภายใน ผู้มาติดต่อรับบริการจากภายนอก และระดับการเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ ทั้ง ๓ ด้าน ได้ ๙๕ คะแนนขึ้นไป เป็นต้น ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการตีความผลการประเมินผ่าน Rating Score แบบเดิมนั้น ผู้อ่านผลการประเมินจะทราบเพียงแค่ว่าหน่วยงานมีผลการประเมินในภาพรวมในระดับใด โดยไม่ทราบถึงค่าคะแนนในแต่ละเครื่องมือ แต่ในการตีความผลการประเมินผ่าน Rating Score แบบใหม่ จะทำให้ผู้อ่านผลการประเมินหรือผู้ที่มีความสนใจ สามารถทราบถึงระดับคะแนนรายเครื่องมือของหน่วยงานได้อย่างทันที และสามารถตีความผลการประเมินได้ชัดเจนขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับการนำผลการประเมินไปใช้ต่อยอดวิเคราะห์และตีความต่อไป ทั้งนี้ การปรับ Rating Score ไม่กระทบกับวิธีการคิดคะแนน ITA ที่กำหนดไว้เดิม ดังนั้น ในกรณีที่หน่วยงานใด ได้มีการกำหนดให้ผลการประเมิน ITA ๒๕๖๘ เป็นตัวชี้วัดหรือใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ยังคงสามารถใช้ “คะแนนผลการประเมิน ITA” ได้เช่นเดิม โดยไม่ต้องคำนึงถึงการจำแนกชื่อ Rating Score ใหม่

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของ เทศบาลตำบลพรหมานคร

คะแนนภาพรวมหน่วย เทศบาลตำบลพรหมานคร : ๙๗.๓๐ คะแนน ระดับผลการประเมิน ผ่านดี

เทศบาลตำบลพรหมานคร ได้วิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดย
จำแนกตามเครื่องมือการประเมิน และระบุประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน
ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ รวมถึงการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่
การปฏิบัติ โดยมีรายละเอียดดังนี้

การวิเคราะห์ผลการประเมินจำแนกตามเครื่องมือการประเมิน

ลำดับ	เครื่องมือ การประเมิน	ตัวชี้วัด	คะแนน	ผลการประเมิน
๑	IIT	การปฏิบัติหน้าที่	๑๐๐	ผ่านเกณฑ์
๒	IIT	การใช้งบประมาณ	๙๙.๗๘	ผ่านเกณฑ์
๓	IIT	การใช้อำนาจ	๙๙.๗๘	ผ่านเกณฑ์
๔	IIT	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	๑๐๐	ผ่านเกณฑ์
๕	IIT	การแก้ไขปัญหาการทุจริต	๑๐๐	ผ่านเกณฑ์
๖	EIT	คุณภาพการดำเนินงาน	๙๙.๑๕	ผ่านเกณฑ์
๗	EIT	ประสิทธิภาพการสื่อสาร	๙๘.๖๒	ผ่านเกณฑ์
๘	EIT	การปรับปรุงการทำงาน	๙๘.๙๘	ผ่านเกณฑ์
๙	OIT	การเปิดเผยข้อมูล	๘๘.๒๕	ผ่านเกณฑ์
๑๐	OIT	การป้องกันการทุจริต	๑๐๐	ผ่านเกณฑ์

เทศบาลตำบลพรหมานคร

จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไปสู่การปฏิบัติงานตามมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของ เทศบาลตำบลพรหมานคร ดังนี้

ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่

จากการวิเคราะห์ ถึงแม้จะได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ เทศบาลตำบลพรหมานครควรรักษามาตรฐานนี้ไว้

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
มาตรการป้องกันการรับสินบนและส่งเสริมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน	๑. ทบทวนและประกาศคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบัน ๒. ตรวจสอบความโปร่งใสในกระบวนการให้บริการที่มีความเสี่ยงสูง ๓. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนและการเข้าถึงข้อมูลเป็นปัจจุบัน	ไตรมาสที่ ๑ งบประมาณปี ๒๕๖๙	สำนักปลัด

ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ

จากการวิเคราะห์ ข้อที่ได้คะแนนต่ำของตัวชี้วัดที่ ๒ ข้อ ๑๕ ได้ ๙๙.๓๓ คะแนน ประเด็น เจ้าหน้าที่บางรายในหน่วยงานมีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ ดังนั้น หน่วยงานควรจัดให้มีการประเมินเสี่ยงในการทุจริตในประเด็นการเบิกจ่ายเงิน นอกเหนือจากประเด็นการเรียกรับสินบน และกำหนดมาตรการสำหรับการป้องกันการทุจริตจากการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ (อ้างอิงจาก ๐๒๓) ตลอดจนบังคับใช้จนเกิดผลสัมฤทธิ์

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
จัดให้มีการประเมินเสี่ยงในการทุจริตในประเด็นการเบิกจ่ายเงิน	จัดทำการประเมินความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินและเผยแพร่กำหนดมาตรการอย่างเคร่งครัด	ไตรมาสที่ ๑ งบประมาณปี ๒๕๖๙	สำนักปลัด/กองคลัง หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนทุกกอง
การประเมินความเสี่ยงในการทุจริตในประเด็นการเบิกจ่ายเงิน นอกเหนือจากประเด็นการเรียกรับสินบน	ทำมาตรการในการทุจริตในประเด็นการเบิกจ่ายเงิน นอกเหนือจากประเด็นการเรียกรับสินบน และแจ้ง	ไตรมาสที่ ๑ งบประมาณปี ๒๕๖๙	สำนักปลัด/กองคลัง หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนทุกกอง

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	ให้ทุกกอง ทุกฝ่าย ทราบและปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด		
กำหนดมาตรการสำหรับการป้องกันการทุจริตจากการเบิก จ่ายเงินที่เป็นเท็จ	จัดทำมาตรการสำหรับการป้องกันการ การทุจริตจากการเบิกจ่ายเงินที่เป็น เท็จ ให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทุกกองถือ ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	ไตรมาสที่ ๑ งบประมาณปี ๒๕๖๙	สำนักปลัด/กองคลัง หัวหน้าส่วน ราชการทุกส่วนทุกกอง

ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ

จากการวิเคราะห์ ข้อที่ได้คะแนนต่ำของตัวชี้วัดที่ ๓ ข้อ ๒๗ ได้ ๙๙.๓๓ คะแนน ประเด็น เจ้าหน้าที่บางรายในหน่วยงานเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งให้ทำธุระส่วนตัวของ
ผู้บังคับบัญชา ดังนั้น หน่วยงานควรมีกิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีในการรับผิดชอบต่อหน้าที่ การแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม หรือ
การเสริมสร้างจิตสำนึกการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีตามมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่ผู้บังคับบัญชา และมีการขับเคลื่อนจริยธรรมตามประเด็นที่มุ่งเน้นการแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (อ้างอิงจาก ๐๑๖)

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีในการรับผิดชอบต่อหน้าที่ การแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ ส่วนรวม	๑. จัดโครงการกิจกรรมเสริมสร้าง จิตสำนึกที่ดีในการรับผิดชอบต่อ หน้าที่ ๒. อบรมเจ้าหน้าที่ผู้รับชอบงานแต่ละ งาน	ไตรมาสที่ ๑ งบประมาณปี ๒๕๖๙	สำนักปลัด/กองคลัง หัวหน้าส่วน ราชการทุกส่วนทุกกอง

ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ

จากการวิเคราะห์ ถึงแม้จะได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ เทศบาลตำบลพรหมานนครควรรักษามาตรฐานนี้ไว้

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติตามระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการอย่างเคร่งครัด	๑. ประกาศหลักเกณฑ์การใช้ทรัพย์สินของราชการ ๒. ทำทะเบียนการยืมทรัพย์สินของราชการ	ไตรมาสที่ ๑ งบประมาณปี ๒๕๖๙	กองคลัง/สำนักปลัด

ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต

จากการวิเคราะห์ ถึงแม้จะได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ เทศบาลตำบลพรหมานนครควรรักษามาตรฐานนี้ไว้

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบเชิงรุก	๑. ประกาศนโยบาย No Gift Policy และนโยบายไม่รับสินบน ๒. พัฒนาและตรวจสอบช่องทางร้องเรียน (ศูนย์ดำรงธรรม/เว็บไซต์/กล่องรับความคิดเห็น) ให้ใช้งานได้จริง ๒๔ ชั่วโมง ๓. จัดคู่มือหรือมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ๔. รายงานผลการดำเนินเรื่องร้องเรียนทุจริตให้สาธารณชนทราบโดยไม่ระบุตัวตน	ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๙ โดยมีการสรุปรายงาน รอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน	สำนักปลัด

ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน

จากการวิเคราะห์ ข้อที่คะแนนต่ำสุด ของตัวชี้วัด ที่ ๖ ข้อ E๑ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา และ E๒ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่านและผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกัน คะแนน ๙๘.๒๒ บ่งชี้ว่าอาจจะมีส่วนน้อยที่โดนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา และเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่านและผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกัน

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
<p>ทำมาตรการยกระดับคุณภาพการให้บริการประชาชน ตามแนวทาง การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)</p>	<p>๑.การจัดทำคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน: มีการระบุขั้นตอนและระยะเวลาให้บริการที่ชัดเจน (SOP) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้เป็นเกณฑ์เดียวกัน</p> <p>๒.การนำระบบดิจิทัลมาปรับใช้: ช่วยลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อน และลดระยะเวลาในการรอคอยของประชาชน</p> <p>๓.ระบบกำกับและตรวจสอบ: มีการติดตั้งระบบจองคิว บันทึกลงเวลา หรือกล้องวงจรปิด เพื่อป้องกันการละเว้นหรือล่าช้าในการปฏิบัติหน้าที่</p>	<p>ไตรมาสที่ ๑ งบประมาณปี ๒๕๖๙</p>	<p>สำนักปลัด/ทุกกองที่ให้บริการประชาชน</p>
<p>จัดทำมาตรการด้านความเท่าเทียมและไม่เลือกปฏิบัติ</p>	<p>๑.การปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก: จัดให้มีทางลาด ห้องน้ำ หรือจุดบริการเฉพาะสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ เพื่อสร้างความเท่าเทียม</p> <p>๒.การฝึกอบรมจิตบริการ (Service Mind): อบรมเจ้าหน้าที่ให้มีพฤติกรรมบริการที่สุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส และปฏิบัติกับผู้รับบริการทุกคนอย่างเสมอภาค</p> <p>๓.ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน: มีกลไกรับฟังความคิดเห็นและข้อร้องเรียนเพื่อนำมาปรับปรุงระบบการทำงานอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>ไตรมาสที่ ๑ งบประมาณปี ๒๕๖๙</p>	<p>สำนักปลัด/ทุกกองที่ให้บริการประชาชน</p>

ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร

จากการวิเคราะห์ ข้อที่คะแนนต่ำสุด ของตัวชี้วัด ที่ ๗ ในแต่ละข้อมีแค่ส่วนน้อยที่ตอบที่ไม่เห็นด้วย E๔: หน่วยงานมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย ผลประเมิน: ได้ ๙๘.๐๐ คะแนน ช่องทางการสื่อสารของหน่วยงาน (เช่น เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย หรือป้ายประกาศ) มีประสิทธิภาพสูงมาก ประชาชนและผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกและไร้อุปสรรค E๕: หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน ผลประเมิน: ได้ ๙๘.๐๐ คะแนน วิเคราะห์: เนื้อหาและการประชาสัมพันธ์มีความชัดเจน โปร่งใส ข้อมูลสำคัญส่งถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และไม่สร้างความสับสน E๖: เจ้าหน้าที่สามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายแก่ท่านได้อย่างชัดเจนผลประเมิน: ได้ ๙๘.๐๐ คะแนน วิเคราะห์: บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีทักษะการสื่อสารที่ดีเยี่ยม สามารถให้ข้อมูล ตอบคำถาม และช่วยคลายความสงสัยให้กับผู้มาติดต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
มาตรการขับเคลื่อนช่องทางดิจิทัล ๒๔ ชั่วโมง (Digital Accessibility Measure)	๑.สำรวจและจัดทำบัญชีสินทรัพย์ดิจิทัล: รวบรวมช่องทางทั้งหมดที่มี (เช่น Website, Facebook, LINE OA) และจัดกลุ่มข้อมูลที่ประชาชนค้นหาบ่อยที่สุด ๕ อันดับแรก ๒.ตั้งระบบตอบกลับอัตโนมัติ: พัฒนาระบบ Chatbot เบื้องต้นใน LINE หรือ Messenger เพื่อตอบคำถามพบบ่อย (FAQs) ตลอด ๒๔ ชั่วโมง	ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๙	สำนักปลัด
มาตรการพัฒนาระบบสื่อสารและช่องทางการเข้าถึงข้อมูลภาครัฐเชิงรุก	๑.ปรับปรุงเว็บไซต์หน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน ๒.เพิ่มช่องทางการสื่อสารในช่องทางที่หลากหลาย Chatbot เบื้องต้นใน LINE หรือ Messenger	ไตรมาสที่ ๑ และปรับปรุงพัฒนาไปตลอดทั้งปีงบประมาณ ๒๕๖๙	สำนักปลัด

ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการทำงาน

จากการวิเคราะห์ ข้อที่คะแนนต่ำสุด ของตัวชี้วัด ที่ ๘ คือข้อ E๗ หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน คะแนน ๙๙.๒๓ ถือว่าสูงมาก ควรถอดบทเรียนจากกิจกรรมหรือช่องทางที่ดำเนินการอยู่ (เช่น ประชาพิจารณ์, บอร์ดรับฟังความคิดเห็น หรือช่องทางออนไลน์) เพื่อรักษามาตรฐานนี้ไว้ และพัฒนาให้ตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างยั่งยืนต่อไป

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
จัดกิจกรรมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม (Active Engagement)	๑. การประชุมรับฟังความคิดเห็น (Public Hearing): จัดเวทีประชาพิจารณ์ก่อนเริ่มโครงการสำคัญที่มีผลกระทบต่อประชาชนหรือชุมชนรอบข้าง ๒. การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop): เชิญตัวแทนภาคประชาชน ผู้เชี่ยวชาญภายนอก หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) มาร่วมระดมสมองและออกแบบแนวทางการทำงานร่วมกัน ๓. การตั้งคณะทำงานร่วม: แต่งตั้งตัวแทนบุคคลภายนอกหรือภาคประชาชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ คณะทำงาน หรือที่ปรึกษาในบางภารกิจ	ไตรมาสที่ ๑ งบประมาณปี ๒๕๖๙	สำนักปลัด

ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล

จากการวิเคราะห์ ข้อที่คะแนนต่ำสุด ของตัวชี้วัด ที่ ๙ การจัดซื้อจัดจ้าง คือข้อ ๐๑๒ รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ และความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ และ ๐๑๓ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้ง ๒ ข้อ ได้ ๕๐ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ลงเลขที่รหัสของสัญญาผิดในแบบ สขร. ซึ่งได้ดำเนินการแก้ไขและได้อุทธรณ์ไปเลยได้คะแนนกลับมา จึงต้องกำชับให้ได้ตรวจสอบให้ถี่ถ้วน

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพและตรวจสอบความถูกต้องในการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง	<p>๑. กำชับและเน้นย้ำเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ตรวจสอบความถูกต้องของเลขที่รหัสสัญญาในแบบ สขร. อย่างถี่ถ้วนทุกครั้งก่อนนำส่งข้อมูล</p> <p>๒. จัดให้มีระบบตรวจสอบทานคู่ขนาน (Double-check) โดยให้หัวหน้างานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายร่วมตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ๐๑๒ และ ๐๑๓ ก่อนเผยแพร่</p> <p>๓. จัดทำคู่มือหรือแนวทางการบันทึกรหัสสัญญาที่ถูกต้องเพื่อเป็นแนวปฏิบัติป้องกันการผิดพลาดซ้ำ</p>	ตลอดทั้งปีงบประมาณปี ๒๕๖๙	เจ้าหน้าที่พัสดุ/กองคลัง

ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต

จากการวิเคราะห์ ถึงแม้จะได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ เทศบาลตำบลพรหมานนครควรรักษามาตรฐานนี้ไว้

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑. โครงการฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกและความซื่อสัตย์สุจริตให้แก่บุคลากร	จัดอบรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนและการป้องกันการทุจริต	ไตรมาส ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	สำนักปลัด
๒. จัดกรมประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จาก การปฏิบัติหน้าที่	<p>๑. ประชุมมอบนโยบายป้องกันการรับสินบน</p> <p>๒. เผยแพร่นโยบายงดรับของขวัญผ่านสื่อประชาสัมพันธ์และเว็บไซต์หลัก</p> <p>๓. แจกเวียนทุกส่วนทุกกองในเทศบาลตำบลพรหมานนครให้ทราบถึงการรับสินบน</p>	ไตรมาส ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	สำนักปลัด

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓.มาตรการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๑.ประชุมประเมินจุดเสี่ยงทุจริตในกระบวนการทำงานและจัดทำแผนควบคุม ๒.รายงานผลการจัดการความเสี่ยงการทุจริต	ไตรมาส ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	สำนักปลัด

ผู้จัดทำ

(นายอัษฎายุธ กิณเรศ)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

ผู้รับรอง

(นายสมยศ ศรีสอาด)
นายกเทศมนตรีตำบลพรหมานคร