

**ผลการดำเนินงานตามมาตรการขับเคลื่อน
การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส**

(Result of the Performance under the
Measure for the Integrity and Transparency Promotion)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เครื่องมือการประเมิน

IIT

บุคลากรในหน่วยงาน ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร ข้าราชการ ไปจนถึงพนักงานจ้าง ที่ทำงานให้กับหน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี

จำนวนร้อยละ 10 ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน

หน่วยงานเผยแพร่ช่องทางการตอบให้เป็นไปตามที่กำหนด

EIT

บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่มารับบริการของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จำนวนร้อยละ 10 ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

ผู้จ้างประเมินจัดเก็บรวบรวมข้อมูลและติดตามให้มีคุณภาพและเป็นไปตามที่กำหนด

หน่วยงานเผยแพร่ช่องทางการตอบ

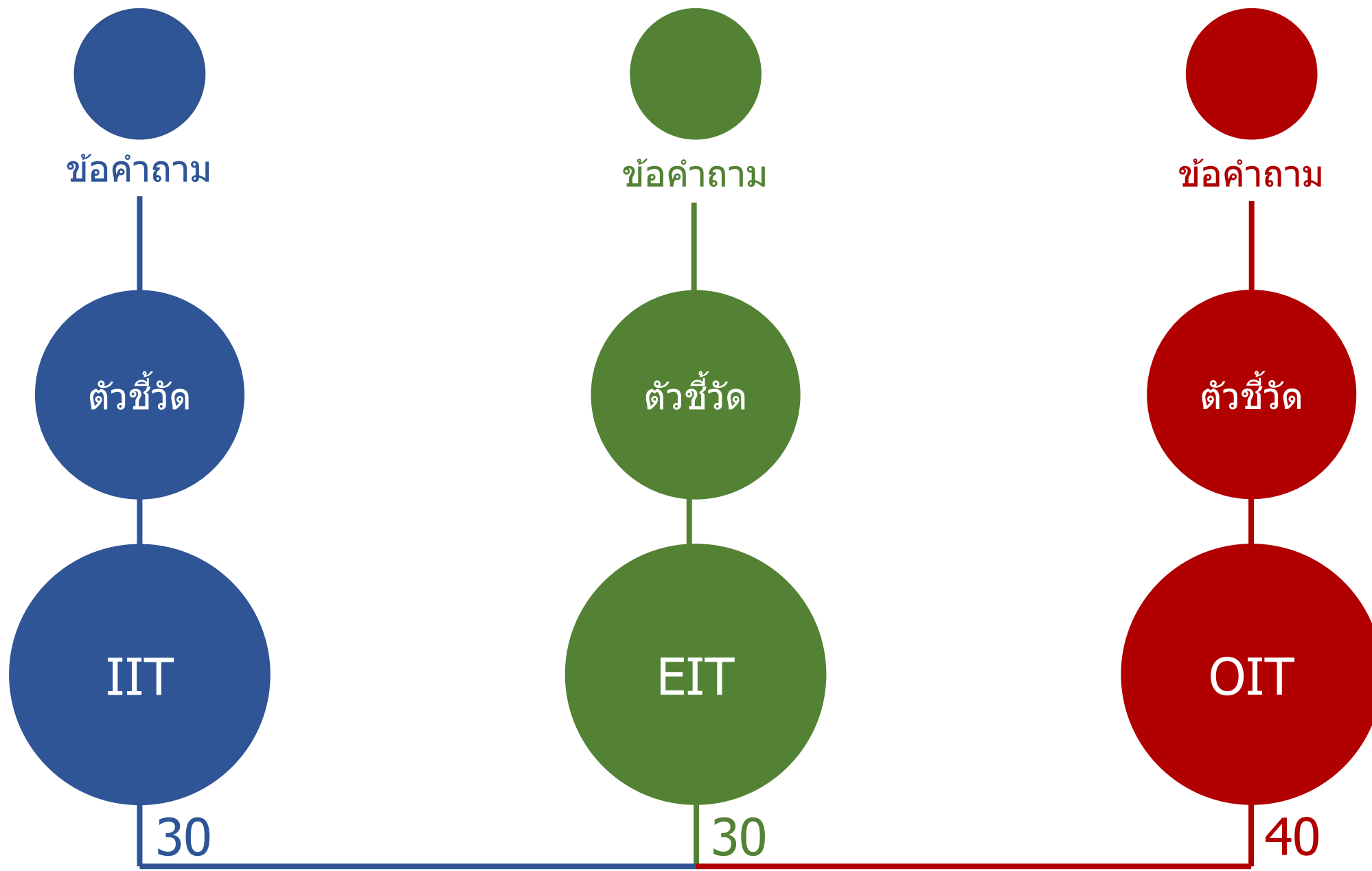
OIT

หน่วยงาน
(เว็บไซต์ของหน่วยงาน)

ทุกหน่วยงาน

หน่วยงานตอบ

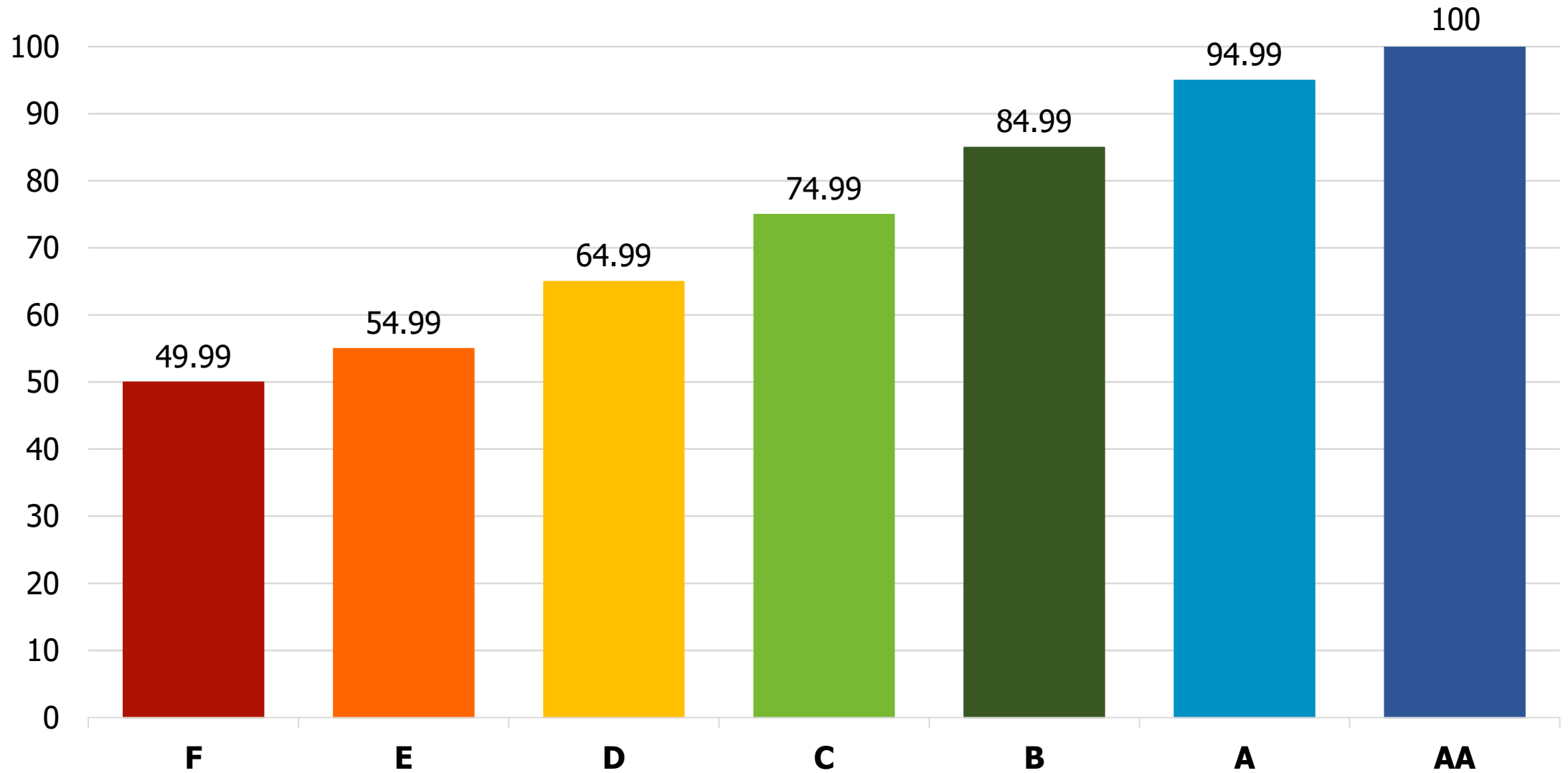
ผู้รับจ้างประเมินตรวจสอบและให้คะแนนตามรายละเอียดที่กำหนด



เกณฑ์ระดับผลการประเมินผล

คะแนน	ระดับ
95.00 – 100	AA
85.00 – 94.99	A
75.00 – 84.99	B
65.00 – 74.99	C
55.00 – 64.99	D
50.00 – 54.99	E
0 – 49.99	F

ระดับผลการประเมิน

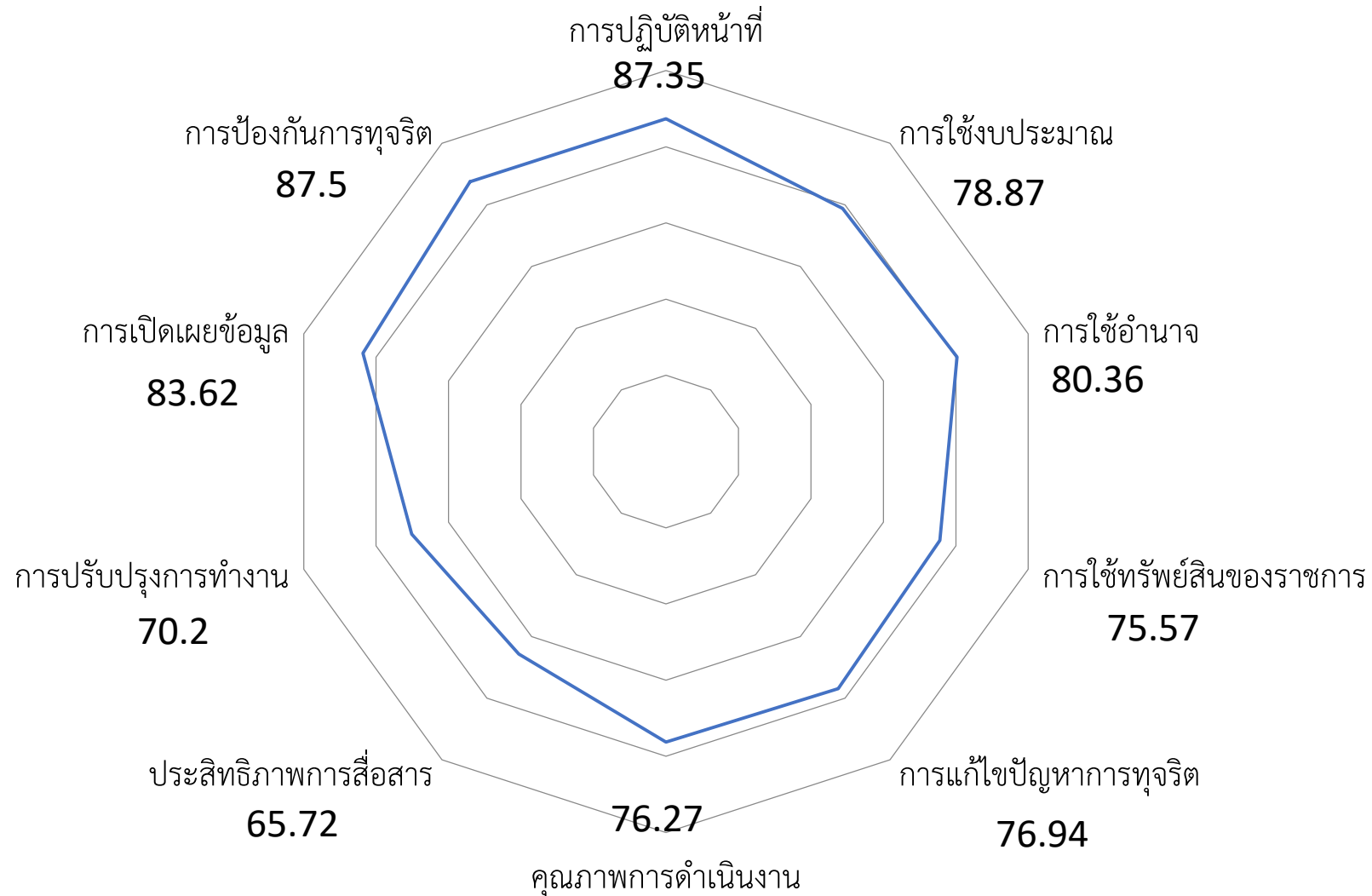


การประมวลผลคะแนน

คะแนน	แบบ IIT	แบบ EIT	แบบ OIT
คะแนนข้อคำถาม	คะแนนเฉลี่ยของ ข้อคำถามจากผู้ตอบทุกคน	คะแนนเฉลี่ยของ ข้อคำถามจากผู้ตอบทุกคน	คะแนนของข้อคำถาม
คะแนนตัวชี้วัดย่อย	-	-	คะแนนเฉลี่ยของ ทุกคำถามในตัวชี้วัดย่อย
คะแนนตัวชี้วัด	คะแนนเฉลี่ยของ ทุกข้อคำถามในตัวชี้วัด	คะแนนเฉลี่ยของ ทุกข้อคำถามในตัวชี้วัด	คะแนนเฉลี่ยของ ทุกตัวชี้วัดย่อยในตัวชี้วัด
คะแนนแบบสำรวจ	คะแนนเฉลี่ยของ ทุกตัวชี้วัดในแบบสำรวจ	คะแนนเฉลี่ยของ ทุกตัวชี้วัดในแบบสำรวจ	คะแนนเฉลี่ยของ ทุกตัวชี้วัดในแบบสำรวจ
น้ำหนักแบบสำรวจ	ร้อยละ 30	ร้อยละ 30	ร้อยละ 40
คะแนนรวม	ผลรวมของคะแนนแบบสำรวจที่ถ่วงน้ำหนัก		

คะแนนภาพรวมหน่วยงานเทศบาลนครเชียงใหม่ : 79.39 คะแนน
ระดับผลการประเมิน : B

กราฟแสดงคะแนนภาพรวมหน่วยงานเทศบาลนครเชียงใหม่



ตารางแสดงสรุปจำนวนข้อคำถามแต่ละตัวชี้วัด

แบบ	น้ำหนัก	ตัวชี้วัด	ตัวชี้วัดย่อย	คะแนนที่ได้(62)	คะแนนรวม
IIT	30	การปฏิบัติหน้าที่	-	87.35	23.945
		การใช้งบประมาณ	-	78.87	
		ใช้อำนาจ	-	80.36	
		ใช้ทรัพย์สินของราชการ	-	75.57	
		แก้ไขปัญหาการทุจริต	-	76.94	
EIT	30	คุณภาพการดำเนินงาน	-	76.27	21.219
		ประสิทธิภาพการสื่อสาร	-	65.72	
		ปรับปรุงการทำงาน	-	70.20	
OIT	40	การเปิดเผยข้อมูล	ข้อมูลพื้นฐาน	83.62	34.224
			การบริหารงาน		
			การบริหารเงินงบประมาณ		
			การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล		
			การส่งเสริมความโปร่งใส		
		การป้องกันการทุจริต	การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต	87.50	
			มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต		
คะแนนรวม					79.39

ข้อเสนอแนะ/หมายเหตุ (IIT)

- การแก้ไขปัญหาการทุจริต มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
หน่วยงานต้องมีแผนหรือมาตรการป้องกันการทุจริต
อย่างมีคุณภาพ จัดทำมาตรการในการป้องกันปัญหา
การทุจริตของหน่วยงานให้ชัดเจนและวางแนวทางใน
การสร้างแรงจูงใจแก่ผู้เฝ้าระวังการทุจริต รวมถึงให้นำ
ข้อเสนอแนะของบุคลากรทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงานมาพัฒนาและปรับปรุงหน่วยงานของท่านให้
ชัดเจน แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

ข้อเสนอแนะ/หมายเหตุ (EIT)

- ประสิทธิภาพการสื่อสาร มีข้อเสนอแนะดังนี้
หน่วยงานต้องจัดทำการเผยแพร่ข้อมูลใน
หลากหลายช่องทาง เช่น Website , Instagram ,
Facebook ฯลฯ ควรมีช่องทางในการแจ้งเบาะแส
การทุจริต เช่น สายด่วน หรือ ช่องทางอื่นๆ ตาม
ความเหมาะสม

ข้อเสนอแนะ/หมายเหตุ (OIT)

- การเปิดเผยข้อมูล หน่วยงานต้องจัดทำเว็บไซต์องค์กร โดยต้องนำข้อมูลต่างๆ ลงให้ครบถ้วน เช่น ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร แผนดำเนินงานงบประมาณ บุคลากร โครงการและกิจกรรมจะต้องมีการตรวจสอบและต่ออายุเว็บไซต์ให้ทันกำหนดเวลา พร้อมทั้งจะเผยแพร่ข้อมูลให้แก่ประชาชนทราบ

คะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด

อันดับ	ตัวชี้วัด	คะแนน
1	การปฏิบัติหน้าที่	IIT 87.35
2	การใช้งบประมาณ	IIT 78.87
3	การใช้อำนาจ	IIT 80.36
4	การใช้ทรัพย์สินของราชการ	IIT 75.57
5	การแก้ไขปัญหาการทุจริต	IIT 76.94
6	คุณภาพการดำเนินงาน	EIT 76.27
7	ประสิทธิภาพการสื่อสาร	EIT 65.72
8	การปรับปรุงการทำงาน	EIT 70.20
9	การเปิดเผยข้อมูล	OIT 83.62
10	การป้องกันการทุจริต	OIT 87.50

กรอบระยะเวลาการประเมิน

ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.



หน่วยงานปรับปรุงแก้ไขระบบงานและการเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน รวมทั้งเตรียมตัวบุคลากรผู้รับผิดชอบ

เม.ย



ลงทะเบียนและเปิดใช้งานรหัสผ่านในระบบ ITAS นำเข้าข้อมูลเพื่อเตรียมการประเมิน

พ.ค.



หน่วยงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบสำรวจ IIT เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเข้ามาตอบในระบบ ITAS พร้อมทั้งกำกับติดตามให้ได้ตามที่กำหนด

มิ.ย.



หน่วยงานตอบคำถามแบบสำรวจ OIT

ก.ค.



ผู้รับจ้างประเมินเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสำรวจ EIT และตรวจสอบและให้คะแนนแบบสำรวจ OIT

ส.ค.



ผู้รับจ้างประเมินสรุปผลและให้ข้อเสนอแนะระบบประมวลผลการประเมิน

ก.ย.



รายงานผลการประเมินแก่คณะกรรมการ ป.ป.ช. และคณะรัฐมนตรี รวมทั้งเสนอเพื่อประกาศผลการประเมินและมอบรางวัล

ตัวอย่างแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

- I10 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงหน้า ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด

หัวข้อการประเมิน	น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน
บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงหน้า ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด	80.48%	17.14%	2.38%	0.00%	92.80

- I20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่านมีความสะดวกมากน้อยเพียงใด

หัวข้อการประเมิน	น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน
ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่านมีความสะดวกมากน้อยเพียงใด	8.06%	19.43%	56.87%	15.64%	60.35

ตัวอย่างแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

- I4 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับสิ่งดังต่อไปนี้จากผู้มาติดต่อเพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการหรือไม่

หัวข้อการประเมิน	มี	ไม่มี	คะแนน
เงิน	1.90%	98.10%	98.55
ทรัพย์สิน	0.95%	99.05%	99.52
ประโยชน์อื่นๆที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง	3.32%	96.68%	97.10
		รวมคะแนน	98.39

- I16 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการสั่งการให้ท่านทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด

หัวข้อการประเมิน	น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน
ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการสั่งการให้ท่านทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด	72.51%	26.54%	0.95%	0.00%	90.58

ตัวอย่างแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

- E5 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก มากน้อยเพียงใด

หัวข้อการประเมิน	น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน
หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก มากน้อยเพียงใด	0.00%	12.90%	58.06%	29.03%	72.19

- E9 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการชี้แจงและตอบคำถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด

หัวข้อการประเมิน	น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน
หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการชี้แจงและตอบคำถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด	3.23%	29.03%	51.61%	16.13%	60.29

ตัวอย่างแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

- E14 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานได้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด

หัวข้อการประเมิน	น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน
หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานได้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด	12.90%	32.26%	38.71%	16.13%	52.71

- E10 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน หรือไม่

หัวข้อการประเมิน	มี	ไม่มี	คะแนน
หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน หรือไม่	83.87%	16.13%	83.87

ตารางแสดงตัวชี้วัดแบบประเมิน การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน
(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)

ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน ที่ได้	การดำเนินงานตาม ตัวชี้วัด	แนวทาง/ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน					
1 โครงสร้าง	สำนัก ปลัดเทศบาลฯ (ฝ่ายการ เจ้าหน้าที่)	0/100	ข้อมูลการแบ่งส่วนงาน ภายในของหน่วยงาน เช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น	- เห็นควรให้สำนักปลัดฯ ประสานส่งผังโครงสร้างที่ เป็นปัจจุบัน โดยแบ่งส่วน งานภายในที่ชัดเจนของแต่ละ สำนักและกอง ฝ่ายใน ส่วนงานต่างๆ และส่งให้กับ กองวิชาการเพื่อทำการ บันทึกข้อมูลลงในเว็บไซต์ เทศบาลฯ	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
2 ข้อมูลผู้บริหาร	สำนัก ปลัดเทศบาลฯ	100	ข้อมูล ชื่อ-นามสกุล และตำแหน่งของ ผู้บริหารสูงสุด และรอง ผู้บริหารสูงสุด	- เห็นควรให้สำนักปลัดฯทำ การตรวจสอบข้อมูล ชื่อ- นามสกุล และตำแหน่งของ ผู้บริหารสูงสุด และรอง ผู้บริหารสูงสุด หากมีข้อ แก้ไขให้ทำการแก้ไขให้เป็น ปัจจุบัน (มีข้อมูลครบถ้วน)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน ที่ได้	การดำเนินงานตาม ตัวชี้วัด	แนวทาง/ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
3 อานาจหน้าที่	สำนัก ปลัดเทศบาลฯ	100	ข้อมูลเกี่ยวกับอำนาจ หน้าที่หรือภารกิจของ หน่วยงาน ตามที่ กฎหมายกำหนด	- เห็นควรให้สำนักปลัดฯทำ การตรวจสอบข้อมูลอำนาจ หน้าที่ของเทศบาลนคร เชียงใหม่ ว่าตรงตามที่ กฎหมายกำหนดหรือไม่	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
4 แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนา หน่วยงาน	กองวิชาการ และแผนงาน (งานวิเคราะห์ฯ)	100	ข้อมูลเกี่ยวกับแผน ยุทธศาสตร์หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน ซึ่ง มีระยะของแผนมากกว่า 1 ปี พร้อมรายละเอียด ทั้งนี้ จะต้องครอบคลุมปี พ.ศ. 2563	- เห็นควรให้กองวิชาการฯ จัดเตรียมข้อมูลเพื่อทำแผน ยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนา หน่วยงานประจำปี พ.ศ. 2563 และทำการเพิ่มข้อมูล ลงในเว็บไซต์ในปีต่อไป (มีข้อมูลครบถ้วน)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
5 ข้อมูลการติดต่อ	สำนัก ปลัดเทศบาลฯ (ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป)	0/100	ข้อมูลการติดต่อกับ หน่วยงานอย่างน้อย จะต้องประกอบด้วย 1) ที่อยู่ 2) หมายเลขโทรศัพท์ 3) หมายเลขโทรสาร 4) ที่อยู่ไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) 5) แผนที่ตั้งหน่วยงาน	- เห็นควรให้สำนัก ปลัดเทศบาลฯทำการสำรวจ หมายเลขโทรสารกลางและ ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ของเทศบาลนครเชียงใหม่ และประสานส่งข้อมูลให้กับ ทางกองวิชาการเพื่อทำการ บันทึกลงเว็บไซต์ต่อไป (ขาดข้อมูล)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ	คะแนนที่ได้	การดำเนินงานตามตัวชี้วัด	แนวทาง/ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	กองวิชาการและแผนงาน (กลุ่มงานนิติการ)	0/100	ข้อมูลกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน เช่น พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือมติ คณะรัฐมนตรี เป็นต้น	- เห็นควรให้กองวิชาการทำการตรวจสอบข้อมูลกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือมติ คณะรัฐมนตรี เป็นต้น และทำการเพิ่มเติมลงไปในเว็บไซต์เทศบาล (ขาดข้อมูล)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์ 7 ข่าวประชาสัมพันธ์	กองวิชาการและแผนงาน (ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ)	100	ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2563	- เห็นควรให้กองวิชาการฯ ทำการนำเข้าข้อมูลข่าวสารกิจกรรมประจำปี พ.ศ. 2563 ของเทศบาลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ หรือภารกิจของหน่วยงานลงในเว็บไซต์อย่างสม่ำเสมอ (มีข้อมูลครบถ้วน)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน ที่ได้	การดำเนินงานตาม ตัวชี้วัด	แนวทาง/ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
การปฏิสัมพันธ์ ข้อมูล 8 Q&A	กองวิชาการ และแผนงาน (งานวิจัย ประเมินผลฯ)	100	ช่องทางที่ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถสอบถามข้อมูล หรือข้อกังวลสงสัย และ หน่วยงานสามารถตอบข้อ สอบถาม หรือสื่อสาร โต้ตอบกันได้ โดยจะต้อง เป็นช่องทางผ่านทาง เว็บไซต์ของหน่วยงาน	- เห็นควรให้กองวิชาการ ฯทำการตรวจสอบการใช้ งานช่องทางการสื่อสาร ผ่านเว็บไซต์ให้สามารถ ใช้งานได้เป็นปกติอย่าง สม่ำเสมอ (มีข้อมูลครบถ้วน)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
9 Social Network	กองวิชาการ และแผนงาน (งานวิจัย ประเมินผลฯ)	100	ช่องทางการเชื่อมโยง ไปสู่เครือข่ายสังคม ออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook, Twitter, Instagram หรือ Line เป็นต้น โดย จะต้องเป็นช่อง ทางผ่านทางเว็บไซต์ ของหน่วยงาน	- เห็นควรให้กองวิชาการ ฯทำการตรวจสอบ ช่องทางการเชื่อมโยงไป ยังเครือข่ายสังคม ออนไลน์ผ่านทาง เว็บไซต์ให้สามารถ ใช้งานได้เป็นปกติ (มีข้อมูลครบถ้วน)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน ที่ได้	การดำเนินงานตาม ตัวชี้วัด	แนวทาง/ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงานแผนดำเนินงาน					
10 แผน ดำเนินงาน ประจำปี	กองวิชาการ และแผนงาน (งานวิเคราะห์ ฯ)	100	ข้อมูลแผนดำเนินงาน ประจำปีของหน่วยงาน พร้อมรายละเอียด ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูล ของปี พ.ศ. 2563	- เห็นควรให้กองวิชาการฯ จัดทำข้อมูลแผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2563 และทำ การบันทึกข้อมูลลงใน เว็บไซต์เทศบาล (มีข้อมูลครบถ้วน)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
11 รายงานการ กำกับติดตามการ ดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน	กองวิชาการ และแผนงาน (งานวิจัย ประเมินผลฯ)	100	ข้อมูลที่แสดงว่าหน่วยงาน มีการกำกับติดตามการ ดำเนินงาน ให้เป็นไปตาม แผนดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูล ของปี พ.ศ. 2562	- เห็นควรให้กองวิชาการ ฯทำการกำกับติดตามการ ดำเนินงานของเทศบาล ให้เป็นไปตามแผน ดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
12 รายงานผล การดำเนินงาน ประจำปี	กองวิชาการ และแผนงาน (งานวิจัย ประเมินผลฯ)	100	ข้อมูลสรุปผลการ ดำเนินงาน ตามแผน ดำเนินงานประจำปี ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้อง มีข้อมูลของปี พ.ศ. 2562	- เห็นควรให้กองวิชาการฯ ทำการจัดทำข้อมูลสรุปผล การดำเนินงานตามแผน ดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2562 และบันทึกข้อมูล ลงในเว็บไซต์เทศบาล	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน ที่ได้	การดำเนินงานตาม ตัวชี้วัด	แนวทาง/ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
การปฏิบัติงาน 13 คู่มือหรือ มาตรฐานการ ปฏิบัติงาน	สำนัก ปลัดเทศบาลฯ (ฝ่ายการ เจ้าหน้าที่)	100	ข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือ หรือมาตรฐานการ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่พร้อม รายละเอียด	- เห็นควรให้สำนักปลัดฯ จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน และรายละเอียดเป็นรูปเล่ม และทำการเพิ่มข้อมูลนั้นลง ในเว็บไซต์เทศบาล	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
การให้บริการ 14 คู่มือหรือ มาตรฐานการ ให้บริการ	สำนัก ปลัดเทศบาลฯ (ฝ่าย บริหารงาน ทั่วไป)	100	ข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือหรือ มาตรฐานการให้บริการ ตามอำนาจหน้าที่หรือ ภารกิจของหน่วยงาน ตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมรายละเอียด	- เห็นควรให้สำนักปลัดฯ จัดทำคู่มือมาตรฐานการ บริการและรายละเอียดการ ให้บริการตามอำนาจหน้าที่ เป็นรูปเล่ม และทำการเพิ่ม ข้อมูลนั้นลงในเว็บไซต์ เทศบาล	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
15 ข้อมูลเชิงสถิติ การให้บริการ	สำนัก ปลัดเทศบาลฯ (ฝ่าย บริหารงาน ทั่วไป)	100	ข้อมูลสถิติการให้บริการ ตามอำนาจหน้าที่หรือ ภารกิจของหน่วยงาน ตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูล ของปี พ.ศ. 2563	- เห็นควรให้สำนักปลัดเทศบาล ฯ ทำการรวบรวมข้อมูลสถิติการ ให้บริการจัดทำเป็นแฟ้มข้อมูล สรุปรายปีเริ่มต้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2563 เพื่อส่งให้กอง วิชาการนำไปเพิ่มลงในเว็บไซต์ ต่อไป	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน ที่ได้	การดำเนินงานตาม ตัวชี้วัด	แนวทาง/ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ	สำนักปลัดเทศบาลฯ (ฝ่ายการเจ้าหน้าที่)	100	ข้อมูลสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี พ.ศ. 2562	- เห็นควรให้สำนักปลัดเทศบาลฯ จัดทำข้อมูลผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของเทศบาลจัดทำเป็นรายงานประจำปี เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.2562 เพื่อส่งให้กองวิชาการนำไปเพิ่มลงในเว็บไซต์ต่อไป	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
17 E-Service	กองวิชาการและแผนงาน (งานวิจัยประเมินผลฯ)	100	ช่องทางที่ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถขอรับบริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน	- เห็นควรให้กองวิชาการฯรวบรวมข้อมูลการให้บริการของเทศบาลฯ และจัดทำเป็นรูปแบบ E-Service ลงในเว็บไซต์	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน ที่ได้	การดำเนินงานตาม ตัวชี้วัด	แนวทาง/ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ					
แผนการใช้จ่าย งบประมาณ ประจำปี 18 แผนการใ้ จ่ายงบประมาณ ประจำปี	สำนักการคลัง (งานการเงิน และบัญชี)	100	ข้อมูลแผนการใ้จ่าย งบประมาณ ประจำปี พร้อมรายละเอียด ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2563	- เห็นควรให้สำนักการ คลังจัดทำข้อมูลแผนการ ใ้จ่ายงบประมาณ ประจำปีพ.ศ. 2563 แล้ว เพิ่มลงในเว็บไซต์	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
19 รายงานการ กำกับติดตาม การใ้จ่าย งบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน	สำนักการคลัง (งานการเงิน และบัญชี)	0/100	ข้อมูลการกำกับติดตาม การใ้จ่ายงบประมาณ ของหน่วยงาน ตาม แผนการใ้จ่าย งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562	- เห็นควรให้สำนักการ คลังจัดทำข้อมูลการ กำกับติดตามการใ้จ่าย งบประมาณเพิ่มเติมจากปี ละ 1 ครั้ง เป็นปีละ 2 ครั้งในรอบ 6 เดือน	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน ที่ได้	การดำเนินงานตาม ตัวชี้วัด	แนวทาง/ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
20 รายงานผลการ ใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี	สำนักการคลัง (งานการเงินและ บัญชี)	100	ข้อมูลสรุปการใช้จ่าย งบประมาณ ตามแผนการ ใช้จ่ายงบประมาณทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูล ของปี พ.ศ. 2562 การ จัดซื้อจัดจ้างหรือการ จัดหาพัสดุ	- เห็นควรให้สำนักการคลัง จัดทำข้อมูลสรุปการใช้จ่าย งบประมาณ ตามแผนการใ้ จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562 เป็นรูปเล่มแล้ว นำขึ้นเว็บไซต์ (มีข้อมูลครบถ้วน)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
21 แผนการจัดซื้อ จัดจ้างหรือ แผนการจัดหา พัสดุ	สำนักการคลัง (งานพัสดุ และทรัพย์สิน)	0/100	แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ ตามที่ หน่วยงานจะต้องดำเนินการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2563	- เห็นควรให้สำนักการคลังจัดทำ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุประจำปีพ.ศ. 2563 แล้วจัดส่งให้กับกอง วิชาการเพื่อที่จะได้นำขึ้น เว็บไซต์	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการ จัดหาพัสดุ	สำนักการคลัง (งานพัสดุ และทรัพย์สิน)	100	ประกาศตามที่หน่วยงาน จะต้องดำเนินการตาม พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น ทั้งนี้ จะต้องเป็น ข้อมูลของปี พ.ศ. 2563	- เห็นควรให้สำนักการคลัง ตรวจสอบและการประกาศ ข้อมูลของปีพ.ศ. 2563 ที่ หน่วยงานอื่นทำการเพิ่ม ข้อมูลในหน้าเว็บไซต์ให้ เป็นไปอย่างถูกต้อง (มี ข้อมูลครบถ้วน)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน ที่ได้	การดำเนินงานตาม ตัวชี้วัด	แนวทาง/ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
23 สรุปผลการ จัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ รายเดือน	สำนักงานคลัง (งานพัสดุ และทรัพย์สิน)	100	สรุปผลการจัดซื้อหรือจัด จ้างตามแบบ สขร.1 ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2563	- เห็นควรให้สำนักงานคลัง จัดทำสรุปผลการจัดซื้อหรือ จัดจ้าง(แบบ สขร.1)แล้วนำ ข้อมูลเข้าในเว็บไซต์ (มีข้อมูล ครบถ้วน)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
24 รายงานผล การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหา พัสดุประจำปี	สำนักงานคลัง (งานพัสดุ และทรัพย์สิน)	100	สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุประจำปี ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมี ข้อมูลของปี พ.ศ. 2562	- เห็นควรให้สำนักงานคลัง จัดทำสรุปการจัดซื้อหรือจัด จ้างประจำปีแล้วนำข้อมูล เข้าในเว็บไซต์ (มีข้อมูล ครบถ้วน)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและ พัฒนา ทรัพยากร บุคคล 25 นโยบายการ บริหารทรัพยากร บุคคล	สำนัก ปลัดเทศบาลฯ (ฝ่ายการ เจ้าหน้าที่)	100	นโยบายหรือทิศทางของ หน่วยงานเกี่ยวกับการ บริหารทรัพยากรบุคคลที่มี ความโปร่งใส สอดคล้อง กับการขับเคลื่อนภารกิจ ของหน่วยงาน และทิศ ทางการปฏิรูปประเทศ	- เห็นควรให้สำนักปลัด จัดทำนโยบายหรือทิศทาง ของหน่วยงานเกี่ยวกับการ บริหารทรัพยากรบุคคลให้ เป็นปัจจุบันและจัดทำรูปเล่ม และนำขึ้นเว็บไซต์	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
---	--	-----	---	---	------------------------

ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน ที่ได้	การดำเนินงานตาม ตัวชี้วัด	แนวทาง/ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล	สำนักปลัดเทศบาลฯ (ฝ่ายการเจ้าหน้าที่)	100	หน่วยงานมีการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การวางแผนกำลังคน การสรรหาคandidateคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร (การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ) การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง	- เห็นควรให้สำนักปลัดดำเนินกิจกรรมตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลและจัดทำเป็นรายงานเพื่อนำขึ้นบนเว็บไซต์ต่อไป	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน ที่ได้	การดำเนินงานตาม ตัวชี้วัด	แนวทาง/ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
27 หลักเกณฑ์ การบริหารและ พัฒนาทรัพยากร บุคคล	สำนัก ปลัดเทศบาลฯ (ฝ่ายการ เจ้าหน้าที่)	100	หน่วยงานมีการกำหนด หลักเกณฑ์การบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หลักเกณฑ์การสรร หาและคัดเลือกบุคลากร หลักเกณฑ์การบรรจุและ แต่งตั้งบุคลากร หลักเกณฑ์การพัฒนา บุคลากร หลักเกณฑ์การ ประเมินผลการปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์การให้คุณให้ โทษและการสร้างขวัญ กำลังใจ	- เห็นควรให้สำนักปลัด จัดทำหลักเกณฑ์การ บริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคลเป็น รูปเล่มและนำขึ้นเว็บไซต์ (มีข้อมูลครบถ้วน)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
28 รายงานผล การบริหารและ พัฒนาทรัพยากร บุคคลประจำปี	สำนัก ปลัดเทศบาลฯ (ฝ่ายการ เจ้าหน้าที่)	100	หน่วยงานมีการ ประเมินผล การบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคลและ จัดทำเป็นรายงานผล การดำเนินงานประจำปี	- เห็นควรให้สำนักปลัด จัดทำการประเมินผลการ บริหารและพัฒนาทรัพยากร บุคคลและรายงานผลการ ดำเนินงานประจำปีเป็น รูปเล่มและนำขึ้นเว็บไซต์ (มี ข้อมูลครบถ้วน)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน ที่ได้	การดำเนินงานตาม ตัวชี้วัด	แนวทาง/ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต	สำนักปลัดเทศบาลฯ	100	แนวปฏิบัติหรือเนื้อหาเกี่ยวกับรายละเอียดการจัดการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน	- เห็นควรให้สำนักปลัดจัดทำหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติหรือเนื้อหาเกี่ยวกับรายละเอียดการจัดการต่อเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่เป็นรูปเล่มและนำขึ้นเว็บไซต์ (มีข้อมูลครบถ้วน)	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต	สำนักปลัดเทศบาลฯ	0/100	ส่วนที่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน	- เห็นควรให้สำนักปลัดเทศบาลเสนอแนะแนวทางการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่เพื่อจะได้นำไปใช้เป็นแนวปฏิบัติในการสร้างช่องทางการร้องเรียนภายในเว็บไซต์เทศบาลฯ เพิ่มเติมอีกหนึ่งช่องทาง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี	สำนักปลัดเทศบาลฯ	100	สรุปจำนวนและประเภทเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี พ.ศ. 2562	- เห็นควรให้สำนักปลัดจัดทำการประเมินผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลและรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562 เป็นรูปเล่มและนำขึ้นเว็บไซต์	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน ที่ได้	การดำเนินงานตาม ตัวชี้วัด	แนวทาง/ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
การเปิดโอกาส ให้เกิดการมีส่วนร่วม 32 ช่องทางการรับ ฟังความคิดเห็น	กองวิชาการ และแผนงาน (งานวิจัย ประเมินผลฯ)	100	ส่วนที่ผู้รับบริการ ผู้มา ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วน เสียสามารถให้ความ คิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่ เกี่ยวข้องกับการ ดำเนินงานของหน่วยงาน ให้มีประสิทธิภาพมาก ยิ่งขึ้น โดยจะต้องเป็น ช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ ของหน่วยงาน	- เห็นควรให้สำนักปลัด ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนที่ ประชาชนเข้ามาร้องเรียน หรือให้ความคิดเห็นใน ช่องทางระบบเว็บไซต์หาก พบปัญหาในการร้องเรียน ต้องดำเนินการแก้ไขและ แจ้งให้ผู้ร้องได้รับทราบ ผ่านทางเว็บไซต์เทศบาล	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
33 การเปิดโอกาส ให้เกิดการมีส่วนร่วม	ทุกหน่วยงาน	100	การดำเนินการหรือกิจกรรมที่ แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วม ในการดำเนินงานตามภารกิจ ของหน่วยงาน เช่น ร่วม วางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือ ร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น ทั้งนี้ จะต้องเป็น ข้อมูลของปี พ.ศ. 2563	- เห็นควรให้ทุกหน่วยที่มีการ ดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดง ถึงการเปิดโอกาสให้ ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการ ดำเนินงานตามภารกิจ ของ หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล รายละเอียดการทำกิจกรรม ดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์จัดส่งให้ กองวิชาการและแผนงาน ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปีพ.ศ. 2563	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน ที่ได้	การดำเนินงานตาม ตัวชี้วัด	แนวทาง/ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต					
เจตจำนงสุจริต ของผู้บริหาร 34 เจตจำนงสุจริต ของผู้บริหาร	กองวิชาการ (กลุ่มงานนิติการ)	100	การแสดงเจตนารมณ์หรือ คำมั่นของผู้บริหารสูงสุด คนปัจจุบันว่าจะปฏิบัติ หน้าที่และบริหาร หน่วยงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสและเป็นไป ตามหลักธรรมาภิบาล	- เห็นควรให้กลุ่มงานนิติการ กอง วิชาการจัดทำเอกสารแสดง เจตนารมณ์หรือคำมั่นของผู้บริหาร สูงสุดคนปัจจุบันว่าจะปฏิบัติหน้าที่ และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลัก ธรรมาภิบาลประจำปี พ.ศ. 2563 และนำขึ้นเว็บไซต์	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
35 การมีส่วนร่วม ของผู้บริหาร	ทุกหน่วยงาน	100	การดำเนินการหรือ กิจกรรมที่แสดงถึงการมี ส่วนร่วมของผู้บริหาร สูงสุดคนปัจจุบัน ในการ ให้ความสำคัญกับการ ปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ด้านคุณธรรมและโปร่งใส ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูล ของปี พ.ศ. 2563	- เห็นควรให้ทุกหน่วยงานที่จัด กิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วม ของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน ใน การให้ความสำคัญกับการ ปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานด้าน คุณธรรมและโปร่งใสทำการเก็บ ข้อมูลรายละเอียดการทำ กิจกรรมประจำปี พ.ศ. 2563 ดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์และทำ การสำรองข้อมูลเก็บไว้ใน หน่วยงาน	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน ที่ได้	การดำเนินงานตาม ตัวชี้วัด	แนวทาง/ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
การประเมิน ความเสี่ยงเพื่อ การป้องกันการ ทุจริต 36 การประเมิน ความเสี่ยงการ ทุจริตประจำปี	กองวิชาการ และแผนงาน (งานวิเคราะห์)	100	การประเมินความเสี่ยงของ การดำเนินงานหรือการปฏิบัติ หน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการ ทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวมของ หน่วยงาน ทั้งนี้ จะต้องเป็น ข้อมูลของปี พ.ศ. 2563	- เห็นควรให้กองวิชาการ จัดทำเอกสารการประเมิน ความเสี่ยงของการ ดำเนินงานหรือการปฏิบัติ หน้าที่เป็นรูปเล่มและนำขึ้น เว็บไซต์ ทั้งนี้ จะต้องเป็น ข้อมูลของปี พ.ศ. 2563	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
37 การดำเนินการ เพื่อจัดการความ เสี่ยงการทุจริต	ทุกหน่วยงาน	100	การดำเนินการหรือ กิจกรรมที่แสดงถึงการ จัดการความเสี่ยงของการ ดำเนินงานในกรณีที่น่า จะก่อให้เกิดการทุจริต หรือ ก่อมลให้เกิดการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วน ตนและผลประโยชน์ ส่วนรวมของหน่วยงาน ทั้งนี้จะต้องเป็นปี พ.ศ. 2563	- เห็นควรให้ทุกหน่วยงานที่จัด กิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการ ความเสี่ยงของการดำเนินงานใน กรณีที่น่าจะก่อให้เกิดการทุจริต หรือก่อมลให้เกิดการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ ผลประโยชน์ส่วนรวมของ หน่วยงานทำการเก็บข้อมูล รายละเอียดการทำกิจกรรม ดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์และทำ การสำรองข้อมูลเก็บไว้ใน หน่วยงาน ทั้งนี้ จะต้องเป็น ข้อมูลของปี พ.ศ. 2563	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน ที่ได้	การดำเนินงานตาม ตัวชี้วัด	แนวทาง/ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
การเสริมสร้าง วัฒนธรรม องค์กร 38 การเสริมสร้าง วัฒนธรรมองค์กร	สำนัก ปลัดเทศบาลฯ (ฝ่ายการ เจ้าหน้าที่ฯ)	0/100	การดำเนินการหรือกิจกรรม ที่แสดงถึงการเสริมสร้าง วัฒนธรรมองค์กรให้ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมี ทัศนคติ ค่านิยม ในการ ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต ทั้งนี้ จะต้องเป็น ข้อมูลของปี พ.ศ. 2563	- เห็นควรให้สำนักปลัด จัดทำโครงการ เอกสาร คู่มือ และกิจกรรมที่แสดงถึง การเสริมสร้างวัฒนธรรม องค์กรและนำบรรจุไว้ใน เว็บไซต์เทศบาล	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
แผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริต 39 แผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริต ประจำปี	กองวิชาการ และแผนงาน (กลุ่มงานนิติ การ)	100	ข้อมูลแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริตประจำปี พร้อมรายละเอียดทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2563	- เห็นควรให้กองวิชาการ จัดทำข้อมูลแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2563 พร้อมราย ละเอียดและนำขึ้นเว็บไซต์	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
40 รายงานการ กำกับติดตามการ ดำเนินการป้องกัน การทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน	กองวิชาการ และแผนงาน (กลุ่มงานนิติ การ)	100	ข้อมูลการกำกับติดตาม การดำเนินการ ตามแผน ป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน ทั้งนี้ จะต้อง เป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2563	- เห็นควรให้กองวิชาการจัดทำ ข้อมูลการกำกับติดตามการ ดำเนินการ ตามแผนป้องกัน การทุจริตประจำปี พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือนและนำขึ้น เว็บไซต์	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน ที่ได้	การดำเนินงานตาม ตัวชี้วัด	แนวทาง/ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี	กองวิชาการและแผนงาน (กลุ่มงานนิติการ)	0/100	การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ทั้งนี้จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2563	- เห็นควรให้กลุ่มงานนิติการ กองวิชาการ จัดทำข้อมูลติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนการป้องกันการทุจริตในปี พ.ศ. 2563 และนำบรรจุไว้ในเว็บไซต์เทศบาล	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 42 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ	กองวิชาการและแผนงาน (ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ)	100	แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และ ส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ	- เห็นควรให้กองวิชาการจัดทำข้อมูลการกำหนดขั้นตอน วิธีการ ของเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะ และนำขึ้นเว็บไซต์	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน ที่ได้	การดำเนินงานตาม ตัวชี้วัด	แนวทาง/ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
43 มาตรการให้ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วม	สำนักการคลัง (งานพัสดุและ ทรัพย์สิน)	100	แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/ เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการ ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการ ดำเนินงาน	- เห็นควรให้สำนักการคลัง จัดทำข้อมูลการกำหนด ขั้นตอน วิธีการ ของ เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการ ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วน ร่วมในการดำเนินงาน และ นำขึ้นเว็บไซต์	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
44 มาตรการ ส่งเสริมความ โปร่งใสในการ จัดซื้อจัดจ้าง	สำนักการคลัง (งานพัสดุและ ทรัพย์สิน)	100	แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/ เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการ ส่งเสริมความโปร่งใส ในการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ	-เห็นควรให้สำนักการคลัง จัดทำข้อมูลแนวปฏิบัติของ หน่วยงาน การกำหนด ขั้นตอน วิธีการ ที่เกี่ยวข้อง กับการส่งเสริมความโปร่งใส ในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ จัดหาพัสดุ	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
45 มาตรการ จัดการเรื่อง ร้องเรียน การ ทุจริต	สำนัก ปลัดเทศบาลฯ	100	แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/ เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการ จัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริตของเจ้าหน้าที่ ในหน่วยงาน	- เห็นควรให้สำนักปลัด จัดทำข้อมูลการกำหนด ขั้นตอน วิธีการ ของ เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการ จัดการเรื่องร้องเรียนการ ทุจริตของเจ้าหน้าที่ใน หน่วยงานและนำขึ้นเว็บไซต์	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ	คะแนน ที่ได้	การดำเนินงานตาม ตัวชี้วัด	แนวทาง/ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
46 มาตรการ ป้องกันการรับ สินบน	สำนัก ปลัดเทศบาลฯ	100	แนวปฏิบัติของ หน่วยงาน เช่น การ กำหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการ ป้องกันการรับสินบน	- เห็นควรให้สำนักปลัด จัดทำข้อมูลการกำหนด ขั้นตอน วิธีการ ของ เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการ ป้องกันการรับสินบนและนำ ขึ้นเว็บไซต์	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
47 มาตรการ ป้องกันการขัดกัน ระหว่าง ผลประโยชน์ส่วน ตนกับ ผลประโยชน์ ส่วนรวม	สำนัก ปลัดเทศบาลฯ	100	แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/ เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการ ป้องกันการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วน ตนกับผลประโยชน์ ส่วนรวม	- เห็นควรให้สำนักปลัด จัดทำข้อมูลการกำหนด ขั้นตอน วิธีการ ของ เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการ ป้องกันการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวมและนำ ขึ้นเว็บไซต์	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
48 มาตรการ ตรวจสอบการใช้ ดุลพินิจ	สำนัก ปลัดเทศบาลฯ	100	แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/ เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการ ตรวจสอบการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในการใช้ดุลพินิจในการ ปฏิบัติหน้าที่ การ เสริมสร้างวัฒนธรรม องค์กร	- เห็นควรให้สำนักปลัดจัดทำ ข้อมูลการกำหนดขั้นตอน วิธีการ ของเจ้าหน้าที่ ที่ เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ใน การใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติ หน้าที่ การเสริมสร้าง วัฒนธรรมองค์กรและนำขึ้น เว็บไซต์	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

คำสั่งเทศบาลนครเชียงใหม่

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลนครเชียงใหม่

คณะทำงานติดตามและประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลนครเชียงใหม่ ประกอบด้วย

1.	ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่	ประธานคณะทำงาน
2.	รองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ (นายประสงค์ เรือนสอน)	รองประธานคณะทำงาน
3.	รองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ (นายสุรพล ภูบุบผา)	รองประธานคณะทำงาน
4.	รองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ (นายมนต์ชัย พงษ์เกียรติ์ก้อง)	รองประธานคณะทำงาน
5.	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	คณะทำงาน
6.	ผู้อำนวยการสำนักการคลัง	คณะทำงาน
7.	หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี	คณะทำงาน
8.	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล	คณะทำงาน
9.	หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล	คณะทำงาน
10.	หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน	คณะทำงาน
11.	หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง	คณะทำงาน
12.	หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ กองวิชาการและแผนงาน	คณะทำงาน
13.	หัวหน้างานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองวิชาการและแผนงาน	คณะทำงาน
14.	หัวหน้างานพัฒนาชุมชน	คณะทำงาน
15.	หัวหน้าแขวงนครพิงค์	คณะทำงาน
16.	หัวหน้าแขวงกาวิละ	คณะทำงาน
17.	หัวหน้าแขวงศรีวิชัย	คณะทำงาน
18.	หัวหน้าแขวงเม็ງราย	คณะทำงาน

(ต่อ)

คำสั่งเทศบาลนครเชียงใหม่

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลนครเชียงใหม่

คณะกรรมการติดตามและประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลนครเชียงใหม่ ประกอบด้วย

19.	ผู้อำนวยการกองวิชาการ	คณะกรรมการและเลขานุการ
20.	หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน	คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
21.	หัวหน้างานธุรการ สำนักปลัดเทศบาล	คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
22.	หัวหน้างานวิจัยประเมินผลฯ กองวิชาการและแผนงาน	คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
23.	นายปิยะวัฒน์ รุ่งเรืองวงศา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ	คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
24.	นายปริญญา จอมแปง นักวิชาการคอมพิวเตอร์	คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ