

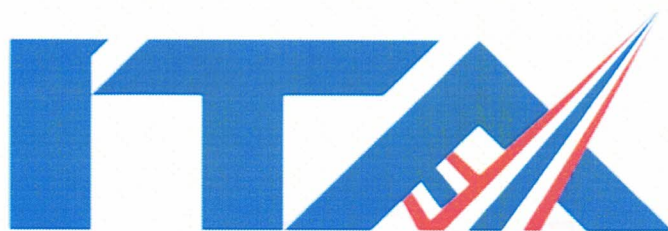


# รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ  
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เทศบาลนครลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง





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

เทศบาลนครลำปาง  
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

## คำนำ

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ป.ป.ช.) ได้กำหนดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้กำหนดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือระบบ ITAS นั้น

บัดนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยเทศบาลนครลำปาง ได้คะแนนภาพรวม : ๕๗.๑๙ คะแนน ระดับผลการประเมิน : D

ดังนั้น เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลนครลำปางให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพื่อรองรับการตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ในปีต่อไป งานวิจัยและประเมินผล กองวิชาการและแผนงาน จึงได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของเทศบาลนครลำปางขึ้น เพื่อให้ทุกสำนัก/กอง ปรับปรุงประสิทธิภาพ ประเด็นตามข้อเสนอของคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้ ได้จำแนกตามรายตัวชี้วัดในแต่ละตัวชี้วัด ซึ่งสามารถแสดงให้เห็นถึงจุดแข็งและจุดที่เทศบาลนครลำปางจะต้องมีการพัฒนาเพื่อปรับปรุงและยกระดับผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณต่อไป

# สารบัญ

หน้า

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

๑. ผลการประเมิน	๑
๒. การวิเคราะห์ข้อมูล	๒
๒.๑ จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ ๘๐) จำนวน ๒ ตัวชี้วัด	๒
❖ การปฏิบัติหน้าที่	๒
❖ การใช้อำนาจ	๓
๒.๒ จุดที่ต้องพัฒนา (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำกว่าร้อยละ ๘๐) จำนวน ๘ ตัวชี้วัด	๔
❖ การใช้ทรัพย์สินของราชการ	๔
❖ การใช้งบประมาณ	๔
❖ การแก้ไขปัญหาการทุจริต	๕
❖ คุณภาพการดำเนินงาน	๖
❖ ประสิทธิภาพการสื่อสาร	๖
❖ ปรับปรุงการทำงาน	๗
❖ ผลการตรวจประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)	๘
๓. ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน	๑๐
❖ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)	๑๑
❖ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)	๑๑
❖ แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)	๑๑
๔. ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาเพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส พ.ศ. ๒๕๖๔	๑๒



รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  
ในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
เทศบาลนครลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

\*\*\*\*\*

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เป็นการประเมินเชิงบวกที่ครอบคลุมการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐในทุกมิติ ตั้งแต่การบริหารงานของผู้บริหารและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ตลอดจนประเมิน “ระบบงาน” โดยเฉพาะกระบวนการเปิดเผยข้อมูล กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่มีความโปร่งใส รวมถึงขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานและการให้บริการที่มีมาตรฐานและมีความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ตลอดจนมีคุณลักษณะที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล รวมไปถึงจนถึงการประเมิน “วัฒนธรรม” ในหน่วยงานที่มุ่งเน้นการสร้างเสริมวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และประเมินแนวทางในการป้องกันการทุจริตและการป้องกันการปฏิบัติงานที่อาจจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวมที่จะสะท้อนได้จากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ซึ่งล้วนแต่มีความสำคัญและสามารถสะท้อนให้เห็นถึงคุณลักษณะที่ดีในการดำเนินงานที่มีคุณธรรม และมีธรรมาภิบาลที่หน่วยงานภาครัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐพึงจะต้องมี และยึดถือปฏิบัติได้เป็นอย่างดี

ประกอบกับ คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้กำหนดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือระบบ ITAS

❖ ผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของเทศบาลนครลำปาง

๑. ผลการประเมิน

สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓

จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ คะแนนภาพรวมหน่วยงานเทศบาลนครลำปาง : ๕๗.๑๙ คะแนน มีระดับผลการประเมิน : D เมื่อพิจารณาในแต่ละตัวชี้วัดสามารถเรียงลำดับผลคะแนนที่ได้ในแต่ละตัวชี้วัด จากผลคะแนนมากไปหาน้อยได้ตามลำดับ ดังนี้.-



ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ผลคะแนน	เครื่องมือวัด
๑	การปฏิบัติหน้าที่	๘๗.๓๕	IIT
๒	การใช้อำนาจ	๘๑.๗๔	IIT
๓	การใช้ทรัพย์สินของราชการ	๗๗.๙๔	IIT
๔	การใช้งบประมาณ	๗๖.๖๕	IIT
๕	การแก้ไขปัญหาการทุจริต	๗๕.๗๘	IIT
๖	คุณภาพการดำเนินงาน	๗๒.๐๗	EIT
๗	ประสิทธิภาพการสื่อสาร	๖๖.๙๔	EIT
๘	การปรับปรุงการทำงาน	๖๖.๕๐	EIT
๙	การเปิดเผยข้อมูล	๔๔.๖๒	OIT
๑๐	การป้องกันการทุจริต	๑๘.๗๕	OIT

จากตารางข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า จุดแข็งที่หน่วยงานได้คะแนนสูงสุด คือ ตัวชี้วัด “การปฏิบัติหน้าที่” โดยได้คะแนน ๘๗.๓๕ และตัวชี้วัดที่หน่วยงานได้คะแนนต่ำสุด คือ ตัวชี้วัด “การป้องกันการทุจริต” โดยได้คะแนน ๑๘.๗๕ คะแนน

## ๒. การวิเคราะห์ข้อมูล

จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของเทศบาลนครลำปาง มาวิเคราะห์ โดยจำแนกตามรายดัชนีในแต่ละตัวชี้วัด สามารถแสดงให้เห็นถึงจุดแข็งและจุดที่เทศบาลนครลำปาง จะต้องมีการพัฒนาเพื่อปรับปรุงและยกระดับผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณต่อไป รายละเอียดดังนี้

### ๒.๑ จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ ๘๐) จำนวน ๒ ตัวชี้วัด ได้แก่

#### ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่ ได้รับ ๘๗.๓๕ คะแนน ประเมินจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

ข้อ	ประเด็นคำถาม	คะแนน
๑๑	บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้ที่มาติดต่อเป็นไปตามขั้นตอนและเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด มากน้อยเพียงใด	๗๖.๖๑
๑๒	บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทั่ว ๆ ไป กับผู้มาติดต่อ ที่รู้จักเป็นการส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด	๗๕.๓๖
๑๓	บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงานมุ่งผลสำเร็จของงาน ให้ความสำคัญกับงานมากกว่า ธุระส่วนตัว พร้อมรับผิดชอบหากความผิดพลาดเกิดจากตนเองอย่างไร	๗๗.๕๐
๑๔	บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น จากผู้มาติดต่อ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่	๙๘.๖๗
๑๕	นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล ที่ให้กันในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคมแล้ว บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการรับเงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น หรือไม่	๙๗.๔๕
๑๖	บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการให้เงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น แก่บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต หรือไม่	๙๘.๕๔

จากตาราง ตัวชี้วัด “การปฏิบัติหน้าที่” โดยมีผลคะแนน ๘๗.๓๕ คะแนน เป็นผลคะแนนจากการประเมินการรับรู้จากบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรอื่นในหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดตามหลักมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือดำเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด เป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อทั่วไปหรือผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัว รวมไปถึงการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น เต็มความสามารถ และมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ ซึ่งล้วนถือเป็นลักษณะการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมีคุณธรรม นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมกรการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ๆ ของบุคลากรอื่นในหน่วยงาน ทั้งในกรณีที่แลกกับการปฏิบัติหน้าที่และในกรณีช่วงเทศกาลหรือวาระสำคัญต่าง ๆ ตามขนบธรรมเนียมประเพณี หรือแม้แต่กรณีการให้เงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ๆ ต่อบุคคลภายนอก ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดการรับสินบนได้ในอนาคต ซึ่งจากผลคะแนนสะท้อนให้เห็นได้ว่าบุคลากรในหน่วยงานมีการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน

**ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้อำนาจ ได้รับ ๘๑.๗๔ คะแนน ประเมินจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IT)**

ข้อ	ประเด็นคำถาม	คะแนน
๑๓	ท่านได้รับมอบหมายจากงานผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด	๗๕.๙๓
๑๔	ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอย่างถูกต้องมากน้อยเพียงใด	๗๓.๒๗
๑๕	ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด	๖๙.๗๓
๑๖	ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ท่านทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด	๙๑.๕๔
๑๗	ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต มากน้อยเพียงใด	๙๓.๙๔
๑๘	การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่าน มีลักษณะถูกแทรกแซงจากผู้มีอำนาจ มีการซื้อขายตำแหน่ง เอื้อประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด	๘๖.๐๖

จากตาราง ตัวชี้วัด “การใช้อำนาจ” โดยมีผลคะแนน ๘๑.๗๔ คะแนน เป็นผลคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากร เพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ รวมไปถึงการใช้อำนาจสั่งการให้ผู้บังคับบัญชาทำในธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชาหรือทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ ยังประเมินเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานบุคคลที่อาจเกิดการแทรกแซงจากผู้มีอำนาจ การซื้อขายตำแหน่ง หรือการเอื้อผลประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง ซึ่งจากผลคะแนนสะท้อนให้เห็นได้ว่า บุคลากรของเทศบาลนครลำปาง มีความเชื่อมั่นต่อการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชาในการมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การพิจารณาความดีความชอบ และการพิจารณาด้านอื่น ๆ ด้วยความเป็นธรรม ยกเว้นการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา

## ๒.๒ จุดที่ต้องพัฒนา (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำกว่าร้อยละ ๘๐) จำนวน ๘ ตัวชี้วัด ดังนี้

**ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้ทรัพย์สินของราชการ ได้รับ ๗๗.๙๔ คะแนน ประเมินจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย**

ภายใน (IT)

ข้อ	ประเด็นคำถาม	คะแนน
1๑๙	บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพย์สินของราชการไปเป็นของส่วนตัว หรือนำไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด	๙๑.๕๕
1๒๐	ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน มีความสะดวก มากน้อยเพียงใด	๖๘.๒๘
1๒๑	ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการขออนุญาต อย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด	๗๖.๑๗
1๒๒	บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง จากหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด	๙๑.๒๘
1๒๓	ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด	๖๙.๔๔
1๒๔	หน่วยงานของท่าน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการ นำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด	๗๐.๙๒

จากตาราง ตัวชี้วัด “การใช้ทรัพย์สินของราชการ” โดยมีผลคะแนน ๗๗.๙๔ เป็นผลคะแนน จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง กับพฤติกรรมของบุคลากรภายใน ในการนำทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเอง หรือนำไปให้ ผู้อื่น และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงานและการยืม โดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง เพื่อเผยแพร่ให้บุคลากร ภายในได้รับทราบและนำไปปฏิบัติ รวมไปถึงหน่วยงานจะต้องมีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของ ราชการของหน่วยงานด้วย ซึ่งจากผลคะแนนสะท้อนให้เห็นได้ว่า เทศบาลนครลำปางควรแจ้งแนวปฏิบัติของ หน่วยงานเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการให้ทุกสำนัก/กองทราบ และต้องมีกระบวนการในการขอ อนุญาตในการยืมทรัพย์สินของราชการที่ชัดเจนและสะดวก เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติที่เป็นแนวทาง เดียวกัน

**ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้งบประมาณ ได้รับ ๗๖.๖๕ คะแนน ประเมินจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IT)**

ข้อ	ประเด็นคำถาม	คะแนน
1๗	ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด	๕๗.๒๘
1๘	หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยคำนึงถึงความคุ้มค่า ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณ ที่ตั้งไว้ มากน้อยเพียงใด	๗๗.๓๓
1๙	หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด	๘๘.๘๑
1๑๐	บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือ ค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด	๙๑.๑๕
1๑๑	หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะโปร่งใส ตรวจสอบ ได้ หรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง มากน้อยเพียงใด	๘๐.๑๓
1๑๒	หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ในการสอบถาม ทักท้วง ร้องเรียน มากน้อยเพียงใด	๖๕.๑๘



จากตาราง ตัวชี้วัด “การใช้งบประมาณ” โดยมีผลคะแนน ๗๖.๖๕ เป็นผลคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานของตนเองในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และเผยแพร่อย่างโปร่งใส ไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในในเรื่องต่าง ๆ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้ ซึ่งจากผลคะแนนสะท้อนให้เห็นได้ว่า เทศบาลนครลำปางควรส่งเสริมการมีวินัยการเงินการคลัง การใช้จ่ายงบประมาณ ควรมีการแจ้งแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีให้ทุกสำนัก/กอง เพื่อให้ทราบถึงกรอบแนวทางในการใช้จ่ายหรือกำหนดผู้กักเงินงบประมาณรายจ่าย รวมถึงเพื่อเป็นการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้รับ ๗๕.๗๘ คะแนน ประเมินจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายใน (IT)

ข้อ	ประเด็นคำถาม	คะแนน
1๒๕	ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริต มากน้อยเพียงใด	๗๖.๘๗
1๒๖	หน่วยงานของท่าน มีการดำเนินการทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ จัดทำแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน หรือไม่	๘๘.๒๙
1๒๗	ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน ได้รับการแก้ไข มากน้อยเพียงใด	๗๐.๙๔
1๒๘	หน่วยงานของท่าน มีการดำเนินการเฝ้าระวังการทุจริต ตรวจสอบการทุจริต ลงโทษทางวินัย เมื่อมีการทุจริต ต่อการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด	๗๔.๑๓
1๒๙	หน่วยงานของท่าน มีการนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด	๗๓.๗๙
1๓๐	หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงานของท่าน ท่านมีความคิดเห็นต่อประเด็นในการสามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้ มั่นใจว่าจะมีการดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา และมั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อนตนเอง อย่างไร	๗๐.๗๐

จากตาราง ตัวชี้วัด “การแก้ไขปัญหาการทุจริต” โดยมีผลคะแนน ๗๕.๗๘ เป็นผลคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้ความสำคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงานจะต้องทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และจัดทำแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมไปถึงการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ที่จะต้องทำให้การทุจริตในหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย และจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้บุคลากรภายในในการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตภายในหน่วยงานด้วย นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีกระบวนการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงาน รวมถึงการนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ จากทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริต ซึ่งจากผลคะแนนสะท้อนให้เห็นได้ว่า ผู้บริหารของเทศบาลนครลำปางได้เล็งเห็นความสำคัญในการต่อต้านการทุจริต แต่จะต้องดำเนินการออกมาตรการ ควบคุม และป้องกันการทุจริตให้มากยิ่งขึ้นต่อไป

**ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน ได้รับ ๗๒.๐๗ คะแนน ประเมินจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย**

**ภายนอก (ET)**

ข้อ	ประเด็นคำถาม	คะแนน
E๑	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด มากน้อยเพียงใด	๖๒.๙๖
E๒	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน กับผู้มาติดต่ออื่น ๆ อย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด	๗๒.๑๕
E๓	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ/ให้บริการแก่ท่านอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล มากน้อยเพียงใด	๖๖.๘๗
E๔	ในระยะเวลา ๑ ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อร้องขอให้จ่ายหรือให้เงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การให้ความบันเทิง เป็นต้น เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่	๙๐.๕๗
E๕	หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวม เป็นหลัก มากน้อยเพียงใด	๖๗.๘๑

จากตาราง ตัวชี้วัด “คุณภาพการดำเนินงาน” โดยมีผลคะแนน ๗๒.๐๗ เป็นผลคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการคุณภาพการดำเนินงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ/ให้บริการของหน่วยงาน แก่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล ซึ่งสะท้อนถึงการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม และยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ตรงในการถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ๆ เพื่อแลกกับการปฏิบัติหน้าที่ด้วย นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการบริหารงานและการดำเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานที่จะต้องคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก ไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ซึ่งจากผลคะแนนสะท้อนให้เห็นได้ว่า ประชาชนผู้มารับบริการยังขาดความเชื่อมั่นต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลนครลำปาง ที่ยึดหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่เลือกปฏิบัติ มีคู่มือการทำงานเป็นมาตรฐานแนวทางเดียวกัน และคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนส่วนรวมเป็นสำคัญมากพอ

**ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้รับ ๖๖.๙๔ คะแนน ประเมินจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย**

**ภายนอก (ET)**

ข้อ	ประเด็นคำถาม	คะแนน
E๖	การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีลักษณะเข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน มีช่องทางหลากหลาย มากน้อยเพียงใด	๕๙.๐๕
E๗	หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด	๖๗.๒๐
E๘	หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การให้บริการหรือไม่	๗๔.๑๖
E๙	หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการชี้แจงและตอบคำถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด	๖๓.๕๑
E๑๐	หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่	๗๐.๗๙

จากตาราง ตัวชี้วัด “ประสิทธิภาพการสื่อสาร” โดยมีผลคะแนน ๖๖.๙๔ เป็นผลคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการสื่อสาร ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่าง ๆ ต่อสาธารณชน ผ่านช่องทางที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่าย และไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลที่เผยแพร่จะต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการดำเนินงานของหน่วยงาน และข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถส่งคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การให้บริการ และมีการชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวลสงสัยได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย ซึ่งสะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจากผลคะแนนสะท้อนให้เห็นได้ว่า ประชาชนผู้มารับบริการ หรือผู้มาติดต่อ ยังมีความเห็นว่าการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน และช่องทางการร้องเรียนการทุจริต มีลักษณะเข้าถึงยาก ซับซ้อน มีช่องทางไม่หลากหลาย รวมถึงการชี้แจงและการตอบคำถามเมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานไม่ชัดเจน

ตัวชี้วัดที่ ๔ ปรับปรุงการทำงาน ได้รับ ๖๖.๕๐ คะแนน ประเมินจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ข้อ	ประเด็นคำถาม	คะแนน
E๑๑	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้นเล็กน้อย เพียงใด	๖๑.๐๑
E๑๒	หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/การให้บริการดีขึ้น มากน้อยเพียงใด	๖๕.๗๗
E๑๓	หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน/การให้บริการ ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น หรือไม่	๗๘.๔๑
E๑๔	หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด	๖๒.๗๕
E๑๕	หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการดำเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใด	๖๔.๕๗

จากตาราง ตัวชี้วัด “การปรับปรุงการทำงาน” โดยมีผลคะแนน ๖๖.๕๐ เป็นผลคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการทำงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการทำงานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย ทั้งนี้ นอกจากหน่วยงานจะต้องปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้ดีขึ้นแล้ว ยังควรให้ความสำคัญกับการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีความโปร่งใสมากขึ้นอีกด้วย ซึ่งจากผลคะแนนสะท้อนให้เห็นได้ว่า เทศบาลนครลำปางยังขาดกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้มาติดต่องานได้มีโอกาสร่วมแสดงความคิดเห็นในการปรับปรุงพัฒนากระบวนการทำงานให้มีความโปร่งใสมากขึ้น รวมถึงยังขาดเทคโนโลยีมาใช้ในการปรับปรุงวิธีการในการลดขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วต่อการบริการ

ผลการตรวจประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประกอบด้วย ๒ ตัวชี้วัด ดังนี้  
**ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล** ได้รับ ๔๔.๖๒ คะแนน  
**ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๑ ข้อมูลพื้นฐาน**  
**ข้อมูลพื้นฐาน**

ข้อ	ประเด็นการตรวจ	ความคิดเห็น	คะแนน
๐๑	โครงสร้าง	ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าข้อมูลปรากฏในเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน	๐.๐๐
๐๒	ข้อมูลผู้บริหาร	ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าข้อมูลปรากฏในเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน	๐.๐๐
๐๓	อำนาจหน้าที่		๑๐๐.๐๐
๐๔	แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนา หน่วยงาน		๑๐๐.๐๐
๐๕	ข้อมูลการติดต่อ	ข้อมูลการติดต่อไม่ครบถ้วนทั้ง ๕ ประเภท (ขาดหมายเลขโทรสาร)	๐.๐๐
๐๖	กฎหมายที่เกี่ยวข้อง		๑๐๐.๐๐
๐๗	ข่าวประชาสัมพันธ์		๑๐๐.๐๐
๐๘	Q&A		๑๐๐.๐๐
๐๙	Social Network		๑๐๐.๐๐

**ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๒ การบริหารงาน**  
**แผนการดำเนินงาน**

ข้อ	ประเด็นการตรวจ	ความคิดเห็น	คะแนน
๐๑๐	แผนดำเนินงานประจำปี		๑๐๐.๐๐
๐๑๑	รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานประจำปี รอบ ๖ เดือน	ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าข้อมูลปรากฏในเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน	๐.๐๐
๐๑๒	รายงานผลการดำเนินงานประจำปี	ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าข้อมูลปรากฏในเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน	๐.๐๐

**การปฏิบัติงาน**

ข้อ	ประเด็นการตรวจ	ความคิดเห็น	คะแนน
๐๑๓	คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน	ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าข้อมูลปรากฏในเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน	๐.๐๐

**การให้บริการ**

ข้อ	ประเด็นการตรวจ	ความคิดเห็น	คะแนน
๐๑๔	คู่มือหรือมาตรการให้บริการ	ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าข้อมูลปรากฏในเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน	๐.๐๐
๐๑๕	ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ	ไม่พบการแบ่งแยกข้อมูลตามงานบริการ	๐.๐๐
๐๑๖	รายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจในการให้บริการ	ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าข้อมูลปรากฏในเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน	๐.๐๐
๐๑๗	E-Service		๑๐๐.๐๐

**ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๓ การบริหารเงินงบประมาณ**  
**แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี**

ข้อ	ประเด็นการตรวจ	ความคิดเห็น	คะแนน
๐๑๘	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี	ไม่ใช่แผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ ๑ ปี หรือไม่ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๓	๐.๐๐
๐๑๙	รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย งบประมาณ ประจำปี รอบ ๖ เดือน		๑๐๐.๐๐
๐๒๐	รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี		๑๐๐.๐๐

### การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ข้อ	ประเด็นการตรวจ	ความคิดเห็น	คะแนน
0๒๑	แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ		๑๐๐.๐๐
0๒๒	ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ		๑๐๐.๐๐
0๒๓	สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน	ข้อมูลไม่ครบทุกเดือน	๐.๐๐
0๒๔	รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี		๑๐๐.๐๐

### ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๔ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

#### การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อ	ประเด็นการตรวจ	ความคิดเห็น	คะแนน
0๒๕	นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล	ไม่มีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล	๐.๐๐
0๒๖	การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล	เนื่องจากไม่มีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลในข้อ 0๒๕ จึงไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าการดำเนินการที่เสนอสอดคล้องกับนโยบายหรือไม่	๐.๐๐
0๒๗	หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล	ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าข้อมูลปรากฏในเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน	๐.๐๐
0๒๘	รายงานผลการบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคลประจำปี	ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าข้อมูลปรากฏในเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน	๐.๐๐

#### การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ข้อ	ประเด็นการตรวจ	ความคิดเห็น	คะแนน
0๒๙	แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต	ไม่มีข้อมูล	๐.๐๐
0๓๐	ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต		๑๐๐.๐๐
0๓๑	ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตประจำปี	ไม่มีข้อมูล	๐.๐๐

#### การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ข้อ	ประเด็นการตรวจ	ความคิดเห็น	คะแนน
0๓๒	ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น		๑๐๐.๐๐
0๓๓	การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม		๑๐๐.๐๐

ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ได้รับ ๑๘.๗๕ คะแนน

#### ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

##### เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

ข้อ	ประเด็นการตรวจ	ความคิดเห็น	คะแนน
0๓๔	เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร		๑๐๐.๐๐
0๓๕	การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร		๑๐๐.๐๐

### การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อ	ประเด็นการตรวจ	ความคิดเห็น	คะแนน
๐๓๖	การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี	ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าข้อมูลปรากฏในเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน	๐.๐๐
๐๓๗	การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต	ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าข้อมูลปรากฏในเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน	๐.๐๐

### การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ข้อ	ประเด็นการตรวจ	ความคิดเห็น	คะแนน
๐๓๘	การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร		๑๐๐.๐๐

### แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

ข้อ	ประเด็นการตรวจ	ความคิดเห็น	คะแนน
๐๓๙	แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี	ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าข้อมูลปรากฏในเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน	๐.๐๐
๐๔๐	รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ ๖ เดือน	ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าข้อมูลปรากฏในเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน	๐.๐๐
๐๔๑	รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี	ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าข้อมูลปรากฏในเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน	๐.๐๐

### ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๒ มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

#### มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ข้อ	ประเด็นการตรวจ	ความคิดเห็น	คะแนน
๐๔๒	มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	มีการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ๒๕๖๒ (จาก ป.ป.ช.)	๐.๐๐
๐๔๓	การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	ไม่มีผลของการดำเนินการมาตรการ จากผลการประเมิน ITA ๒๕๖๒	๐.๐๐

### ๓. ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน

สำนักงาน ป.ป.ช. มีข้อเสนอแนะว่า จากเป้าหมาย “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี ๒๕๖๓” ที่กำหนดให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินร้อยละ ๘๐ จะต้องมีผลคะแนน ๘๕ คะแนนขึ้นไป ภายในปี ๒๕๖๕ พบว่า

ผลคะแนนการประเมินหน่วยงานของเทศบาลนครลำปางจาก ๓ แบบวัด คือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) จำนวนทั้งสิ้น ๑๐ ตัวชี้วัด เทศบาลนครลำปางผ่านเกณฑ์เป้าหมาย (๘๕ คะแนนขึ้นไป) เพียง ๑ ตัวชี้วัดเท่านั้น คือ การปฏิบัติหน้าที่ ดังนั้น คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จึงมีข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีผลการประเมินที่ดียิ่งขึ้นในปีถัดไป ดังต่อไปนี้



๑. แบบวัด IIT เป็นการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ การใช้จ่ายงบประมาณ และทรัพย์สินของราชการ โดยยึดระเบียบปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงควรดำเนินการ ดังนี้

๑) จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบในการให้บริการอย่างชัดเจน สร้างระบบการประเมินประสิทธิภาพการให้บริการของผู้มาติดต่อรับบริการ ณ จุดให้บริการได้โดยง่าย สะดวกและเป็นไปตามหลักการปกปิดความลับของผู้ให้ข้อมูล รวมทั้งกำหนดมาตรการการบริหารงานบุคคลและการพิจารณาให้คุณให้โทษตามหลักคุณธรรมและความสามารถ

๒) การใช้งบประมาณ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รวมถึงกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณโดยเปิดเผย และพร้อมรับการตรวจสอบจากทุกภาคส่วน ตลอดจนการจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างสม่ำเสมอ

๓) การใช้อำนาจของผู้บริหารด้านการบริหารงานบุคคล จัดทำรายละเอียดของตำแหน่งงาน (job description) และเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งการเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

๔) การใช้ทรัพย์สินของราชการ จัดทำคู่มือและระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ สร้างระบบการกำกับดูแลและติดตามตรวจสอบการยืม-คืน และการลงโทษอย่างเคร่งครัด

๕) การแก้ไขปัญหาการทุจริต มุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของส่วนรวม มีจิตสาธารณะและพร้อมให้บริการประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยจัดทำมาตรการการป้องกันและมีระบบการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมกรรมการทุจริตอย่างชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งการเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการแสดงความคิดเห็นและการติดตามตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานได้โดยง่ายและสะดวก

๒. แบบวัด EIT เป็นการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและไม่เลือกปฏิบัติ จึงควรดำเนินการ ดังนี้

๑) คุณภาพการดำเนินงาน ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบและขั้นตอนการให้บริการงานด้านต่าง ๆ อย่างทั่วถึง และส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มพูนทักษะและความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ

๒) ประสิทธิภาพการสื่อสาร จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล และมีการปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง

๓) การปรับปรุงระบบการทำงาน สร้างกระบวนการปรึกษาหารือระหว่างผู้บริหารและบุคลากรเพื่อร่วมกันทบทวนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมให้ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือให้คำแนะนำในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการได้โดยสะดวก

๓. แบบวัด OIT เป็นการเปิดเผยข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ ที่เป็นปัจจุบันของหน่วยงานสู่สาธารณะบนเว็บไซต์ของหน่วยงานอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และง่ายต่อการเข้าถึง และแสดงเจตนาารมณในการป้องปรามการทุจริตโดยมีมาตรการที่เป็นรูปธรรม จึงควรดำเนินการ ดังนี้

๑) การเปิดเผยข้อมูล เน้นการเผยแพร่ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยข้อมูลด้านการบริหารงานทั่วไป งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุและการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งข่าวประชาสัมพันธ์ และมีช่องทางการปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป และการให้บริการผ่านระบบ e-service โดยต้องเผยแพร่ในหัวข้อหรือตำแหน่งที่สามารถเข้าถึงและสืบค้นข้อมูลได้โดยง่าย ทุกช่วงเวลา ทั้งนี้ ต้องเป็นการเข้าถึงผ่าน URL บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานโดยตรง

๒) การป้องกันการทุจริต จัดประชุมเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมิน ITA ก่อนจะศึกษาและวิเคราะห์ผลการประเมินของปีที่ผ่านมาเพื่อกำหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา จากนั้นจัดทำแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการภายในและให้มีการกำกับติดตามการนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

๓) ต้องมีการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของบุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานในการปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและมีการติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

**๔. ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาเพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส พ.ศ. ๒๕๖๔**

เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลนครลำปางให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพื่อรองรับการตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ในปีถัดไป เทศบาลนครลำปางจึงได้กำหนดมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลนครลำปาง ดังนี้

มาตรการ/แนวทาง	วิธีการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	การติดตามผล
๑. การกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการ	๑. จัดทำแผนผังขั้นตอน และกำหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน	ทุกสำนัก/กอง	ม.ค. – เม.ย. ๖๔	แผนผังขั้นตอนการให้บริการ
๒. การสร้างฐานความคิดแยกแยะประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม เพื่อแก้ไขปัญหาการทุจริต	๑. เสริมสร้างฐานคิดแยกแยะประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวมในรูปแบบจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ ๒. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเทศบาลนครลำปาง ๓. เผยแพร่คู่มือฯ ผ่านทางเว็บไซต์เทศบาลนครลำปาง	กองวิชาการและแผนงาน	ต.ค. ๖๓ – มี.ค. ๖๔	ทุกสำนัก/กองได้รับคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
๓. ยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน	๑. จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมหรือเข้าร่วมรับการฝึกอบรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน	ทุกสำนัก/กอง	ม.ค. – เม.ย. ๖๔	รายงานผลการประชุมให้ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบ
๔. ปรับปรุงระบบการทำงาน	๑. สร้างกระบวนการปรึกษาหารือระหว่างผู้บริหารกับบุคลากรในองค์กร	ทุกสำนัก/กอง	ต.ค. ๖๓ – ก.ย. ๖๔	รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนการงาน
๕. การเปิดเผยข้อมูล	๑. เผยแพร่ข้อมูลพื้นฐานในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ข้อมูลด้านการบริหารงานทั่วไป งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การบริหารงานบุคคล ข่าวประชาสัมพันธ์ เป็นต้น	ทุกสำนัก/กอง	ต.ค. ๖๓ – ก.ย. ๖๔	ตรวจสอบข้อมูลจากเว็บไซต์หลักของเทศบาลนครลำปาง