



มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วย
ของกรุงเทพมหานคร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

**การวิเคราะห์และกำหนดแนวทาง มาตรการผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

๑. ความเป็นมา

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ” เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐเครื่องมือหนึ่ง โดยสำนักงาน ป.ป.ช. เป็นหน่วยงานศูนย์กลางในการดำเนินการประเมิน เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐได้รับทราบถึงสถานะและปัญหา การดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร ผลการประเมินที่ได้จะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐสามารถ นำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การให้บริการ สามารถอำนวยความสะดวก และตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้น ขณะเดียวกันการประเมินนี้ ยังเป็นเครื่องมือในการยกระดับมาตรฐาน การดำเนินงานภาครัฐ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ ๒๑ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ ดังนั้น เพื่อเป็นการยกระดับการประเมินฯ จึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน สู่การประเมินและดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รวมถึงกำหนดมาตรการ เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน และแสดงผลการดำเนินการตามมาตรการ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานไปสู่การ ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

กรุงเทพมหานครได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีบทบาท ในการดำเนินการที่กำหนดในกระบวนการต่าง ๆ ในการประเมิน ซึ่งประกอบด้วยเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จำนวน ๑๐ ตัวชี้วัด และเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน จำแนก ออกเป็น ๓ เครื่องมือ ดังนี้

๑. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายในที่มีต่อหน่วยงานตนเอง ใน ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อำนาจ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ และการแก้ไขปัญหาการ ทุจริต

๒. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอกที่มีต่อ หน่วยงานที่ประเมิน ในตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุงระบบการทำงาน

๓. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต

การเก็บข้อมูลจาก ๓ เครื่องมือ ๑๐ ตัวชี้วัด มีดังนี้

เครื่องมือที่ ๑ การเก็บข้อมูลจากบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภาครัฐทุกระดับที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ได้มี โอกาสสะท้อน และแสดงความคิดเห็นต่อคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเอง โดยสอบถาม การรับรู้และความคิดเห็น ใน ๕ ตัวชี้วัด ได้แก่

- **ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่** ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลัก ตามมาตรฐาน มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงานหรือดำเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

และประเมินเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ๆ ของบุคลากรอื่นในหน่วยงานตาม ขนบธรรมเนียมประเพณี หรือแม้แต่กรณีการให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ๆ ต่อบุคคลภายนอก ซึ่งถือเป็น ความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดการรับสินบนได้ในอนาคต

- **ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ** ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงาน นับตั้งแต่การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและมีการเผยแพร่อย่างโปร่งใสไปจนถึงลักษณะการใช้จ่าย งบประมาณอย่างคุ้มค่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอื้อประโยชน์ต่อตนเองหรือพวกพ้อง และให้ความสำคัญ กับ การเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้

- **ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ** ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงานของผู้บังคับบัญชา ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งต้องเป็นธรรมและไม่เลือก ปฏิบัติ รวมไปถึงการใช้อำนาจสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชาหรือทำในสิ่งที่ ไม่ถูกต้อง

- **ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ** ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรใน การนำทรัพย์สินราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือนำไปให้ผู้อื่นและพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของ ราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในและการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการใน การขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก

- **ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต** ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการที่ผู้บริหารสูงสุดให้ ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยการทบทวนนโยบายจัดทำแผนงานด้านการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม และจะต้องสร้างความ เชื่อมั่นให้บุคลากรภายในเกี่ยวกับการร้องเรียน เมื่อพบเห็นการทุจริตภายในหน่วยงานต้องมีการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ การทุจริตภายในหน่วยงาน รวมถึงการนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบจากทั้งภายในและภายนอกไปปรับปรุง การทำงาน

เครื่องมือที่ ๒ การเก็บข้อมูลจากผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐ (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐในช่วง ปีงบประมาณที่มีการประเมินได้มีโอกาสสะท้อนและแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดย สอบถามการรับรู้และความคิดเห็นใน ๓ ตัวชี้วัด ได้แก่

- **ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน** ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดย ยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมไม่เลือก ปฏิบัติ รวมถึงจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ/ให้บริการของหน่วยงานแก่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วน ได้เสียอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล ซึ่งสะท้อนถึงการปฏิบัติหน้าที่อย่าง มีคุณธรรม และยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ตรงในการถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ๆ เพื่อ แลกกับการปฏิบัติหน้าที่ด้วย

- **ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร** ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานใน เรื่องต่าง ๆ ต่อสาธารณชน ผ่านช่องทางที่หลากหลายสามารถเข้าถึงได้ง่ายและไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลที่เผยแพร่ จะต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้เสียสามารถส่ง คำติชม หรือความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การให้บริการ รวมถึงการจัดให้ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- **ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการทำงาน** ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และกระบวนการทำงานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการ

นำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นและเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือมีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ

เครื่องมือที่ ๓ การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) เป็นการตรวจสอบระดับการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐที่เผยแพร่ไว้ทางหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน โดยมีคณะที่ปรึกษาการประเมิน ITA ในฐานะผู้เชี่ยวชาญและคนกลาง (third party) เป็นผู้ตรวจสอบข้อมูลและให้คะแนน พร้อมข้อเสนอแนะตามหลักเกณฑ์การประเมินที่กำหนด แบ่งออกเป็น ๒ ตัวชี้วัด ได้แก่

- **ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล** ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบใน ๕ ประเด็น คือ (๑) ข้อมูลพื้นฐาน (๒) การบริหารงาน (๓) การบริหารเงินงบประมาณ (๔) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (๕) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน

- **ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต** การเปิดเผยการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน ๒ ประเด็น คือ (๑) การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต (๒) มาตรการภายใน เพื่อป้องกันการทุจริต

ระดับผลการประเมิน (Rating Score) จำแนกออกเป็น ๗ ระดับ ดังนี้

AA (Excellence)	๙๕.๐๐ - ๑๐๐
A (Very Good)	๘๕.๐๐ - ๙๔.๙๙
B (Good)	๗๕.๐๐ - ๘๔.๙๙
C (Fair)	๖๕.๐๐ - ๗๔.๙๙
D (Poor)	๕๕.๐๐ - ๖๔.๙๙
E (Extremely Poor)	๕๐.๐๐ - ๕๔.๙๙
F (Fail)	๐ - ๔๙.๙๙

๒. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรุงเทพมหานครได้คะแนน ๙๐.๐๑ คะแนน อยู่ในระดับผลการประเมิน A (สูงกว่าผลการประเมินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งได้ ๘๘.๓๒ คะแนน) เป็นคะแนนรายตัวชี้วัด ดังนี้

เครื่องมือ	ตัวชี้วัด	คะแนนที่ได้	คะแนนเฉลี่ย
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT)	๑. การปฏิบัติหน้าที่	๙๐.๔๐	๘๔.๓๔
	๒. การใช้งบประมาณ	๘๐.๔๗	
	๓. การใช้อำนาจ	๘๖.๐๙	
	๔. การใช้ทรัพย์สินของราชการ	๘๐.๖๓	
	๕. การแก้ไขปัญหาการทุจริต	๘๔.๑๐	
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)	๖. คุณภาพการดำเนินงาน	๘๔.๑๖	๘๒.๓๖
	๗. ประสิทธิภาพการสื่อสาร	๘๓.๑๐	
	๘. การปรับปรุงการทำงาน	๗๙.๘๐	
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)	๙. การเปิดเผยข้อมูล	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
	๑๐. การป้องกันการทุจริต	๑๐๐.๐๐	

เปรียบเทียบผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ ของกรุงเทพมหานคร ได้ดังนี้

เครื่องมือ	ตัวชี้วัด	คะแนนที่ได้		
		พ.ศ. ๒๕๖๓	พ.ศ. ๒๕๖๔	พ.ศ. ๒๕๖๕
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT)	๑. การปฏิบัติหน้าที่	๙๐.๒๘	๘๙.๕๓	๙๐.๔๐
	๒. การใช้งบประมาณ	๘๑.๘๑	๗๙.๒๗	๘๐.๔๗
	๓. การใช้อำนาจ	๘๖.๓๗	๘๕.๒๕	๘๖.๐๙
	๔. การใช้ทรัพย์สินของราชการ	๘๑.๒๗	๗๘.๙๖	๘๐.๖๓
	๕. การแก้ไขปัญหาการทุจริต	๘๕.๓๔	๘๒.๐๗	๘๔.๑๐
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)	๖. คุณภาพการดำเนินงาน	๘๗.๙๔	๘๐.๓๕	๘๔.๑๖
	๗. ประสิทธิภาพการสื่อสาร	๘๖.๘๗	๗๘.๓๕	๘๓.๑๐
	๘. การปรับปรุงการทำงาน	๘๔.๙๘	๗๕.๔๖	๗๙.๘๐
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)	๙. การเปิดเผยข้อมูล	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
	๑๐. การป้องกันการทุจริต	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
ผลรวมคะแนน		๙๑.๔๘	๘๘.๓๒	๙๐.๐๑

๓. ตารางแสดงรายละเอียดคะแนนผลการประเมิน จำแนกตามเครื่องมือการประเมิน และการวิเคราะห์ผลการประเมิน

การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของกรุงเทพมหานคร และของสำนักงานเขต จะนำผลการประเมินมาจาก ๓ แหล่งข้อมูล คือ (๑) การตอบคำถามแบบประเมินการรับรู้ของข้าราชการและบุคลากรของกรุงเทพมหานครที่ปฏิบัติงานมากกว่า ๑ ปี (IIT) (๒) การตอบคำถามแบบประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และ (๓) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) **ที่มีผลคะแนนต่ำกว่า ๘๕ คะแนน** ซึ่งถือว่าเป็นจุดอ่อนที่กรุงเทพมหานคร ที่จะต้องปรับปรุงการดำเนินงาน เพื่อกำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของกรุงเทพมหานคร และสำนักงานเขต และกำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการรายงานผล

ผลการประเมิน IIT (การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในหน่วยงาน)

- กรุงเทพมหานคร ได้คะแนนเฉลี่ย รวม ๘๔.๓๔ คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน โดยมีคำถามที่ได้คะแนนต่ำกว่า ๘๕ คะแนน จำนวน ๑๖ คำถาม

ประเด็นการประเมิน IIT (การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในหน่วยงาน)	คะแนน กทม.
๑ บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติงานหรือให้บริการเป็นไปตามขั้นตอนและตามระยะเวลาที่กำหนด	๘๒.๔๖
๒ บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทั่ว ๆ ไปกับผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน	๘๑.๔๗
๓ บุคลากรในหน่วยงานมีพฤติกรรมในการปฏิบัติงานมุ่งผลสำเร็จของงาน ให้ความสำคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว พร้อมรับผิดชอบความผิดพลาดเกิดจากตนเอง	๘๒.๐๙
๔ บุคลากรในหน่วยงานไม่มีการเรียกรับ เงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์อื่นๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น ลดราคา การรับความบันเทิง จากผู้มาติดต่อ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ	๙๘.๘๑

ประเด็นการประเมิน IIT (การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในหน่วยงาน)	คะแนน กทม.
15 นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคลที่ให้อำนาจในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้อำนาจตามมารยาทในสังคมแล้ว บุคลากรในหน่วยงานไม่มีการรับเงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง	๙๘.๗๓
16 บุคลากรในหน่วยงานไม่มีการให้เงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์อื่น ๆ เช่น การยกเว้นค่าบริการ การอำนวยความสะดวกเป็นพิเศษ แก่บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต	๙๘.๘๒
17 บุคลากรในหน่วยงานรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน	๕๗.๑๔
18 หน่วยงานมีการใช้จ่ายงบประมาณโดยคำนึงถึงความคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณที่ตั้งไว้	๘๓.๑๔
19 หน่วยงานไม่มีการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง	๙๑.๘๖
1๑๐ บุคลากรในหน่วยงานไม่มีการเบิกจ่ายที่เป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุ อุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ	๙๔.๕๔
1๑๑ หน่วยงานมีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และตรวจรับพัสดุ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	๘๕.๑๗
1๑๒ หน่วยงานเปิดโอกาสให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ โดยมีช่องทางสอบถาม ทักท้วง และร้องเรียน	๗๐.๙๘
1๑๓ ผู้บังคับบัญชาหมอบหมายงานแก่บุคลากรในหน่วยงานอย่างเป็นธรรม	๗๙.๕๕
1๑๔ บุคลากรในหน่วยงานได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม	๗๘.๖๖
1๑๕ ผู้บังคับบัญชามีการคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษา การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม	๗๘.๗๓
1๑๖ ผู้บังคับบัญชาไม่มีการสั่งการให้บุคลากรในหน่วยงานทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา	๙๒.๑๔
1๑๗ ผู้บังคับบัญชาไม่มีการสั่งการให้บุคลากรในหน่วยงานทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต	๙๕.๗๗
1๑๘ การบริหารงานบุคคลไม่ได้ถูกแทรกแซงจากผู้มีอำนาจ ไม่มีการซื้อขายตำแหน่ง และไม่เอื้อประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง	๙๑.๖๙
1๑๙ บุคลากรในหน่วยงานไม่มีการเอาทรัพย์สินของราชการไปเป็นของส่วนตัว หรือนำไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง	๙๔.๗๘
1๒๐ ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน ในหน่วยงาน มีความสะดวก	๖๖.๑๐
1๒๑ ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานมีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง	๗๙.๖๖
1๒๒ บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชนมีการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้โดยขออนุญาตอย่างถูกต้องจากหน่วยงาน	๙๓.๘๙
1๒๓ บุคลากรในหน่วยงานรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ	๗๐.๐๐
1๒๔ หน่วยงานมีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่มหรือพวกพ้อง	๗๙.๓๓

ประเด็นการประเมิน IIT (การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในหน่วยงาน)	คะแนน กทม.
1๒๕ ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน/ผู้อำนวยการเขตให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริต	๘๖.๗๑
1๒๖ หน่วยงานมีการทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ มีการจัดทำแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริตของหน่วยงาน ผู้อำนวยการเขตมีการกำชับ สั่งการ เผื่อระวัง ป้องกันการทุจริตในฝ่ายต่าง ๆ และแต่ละฝ่ายในสำนักงานเขตมีแนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ชัดเจน	๙๑.๒๕
1๒๗ ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานได้รับการแก้ไข	๘๗.๑๕
1๒๘ หน่วยงานมีการเผื่อระวัง ตรวจสอบการทุจริต และลงโทษทางวินัย หากมีการทุจริต	๘๑.๓๘
1๒๙ หน่วยงานมีการนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอกไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน	๘๐.๔๖
1๓๐ หากบุคลากรในหน่วยงานพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก สามารถติดตามผลการร้องเรื่องได้ มั่นใจว่าจะมีการดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา และมั่นใจว่าจะปลอดภัยไม่มีผลกระทบต่อตนเอง	๗๗.๖๗

ผลการประเมิน EIT (การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกหน่วยงาน)

- กรุงเทพมหานคร ได้คะแนนเฉลี่ย รวม ๘๒.๓๖ คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน โดยมีคำถามที่ได้คะแนนต่ำกว่า ๘๕ คะแนน จำนวน ๑๑ คำถาม

ประเด็นการประเมิน EIT (การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกหน่วยงาน)	คะแนน กทม.
E๑ บุคลากรของหน่วยงานที่ติดต่อปฏิบัติงานหรือให้บริการเป็นไปตามขั้นตอนและตามระยะเวลาที่กำหนด	๗๘.๘๓
E๒ บุคลากรของหน่วยงานที่ติดต่อปฏิบัติงานหรือให้บริการกับผู้มาติดต่ออื่น ๆ อย่างเท่าเทียมกัน	๘๑.๑๗
E๓ บุคลากรของหน่วยงานที่ติดต่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ/ให้บริการอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล	๘๑.๔๘
E๔ ในระยะเวลา ๑ ปีที่ผ่านมา เคยถูกบุคลากรของหน่วยงานที่ติดต่อขอให้จ่ายหรือให้เงินทรัพย์สิน ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น ลดราคา การรับความบันเทิง เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ	๙๘.๑๒
E๕ หน่วยงานที่ติดต่อมีการดำเนินงานโดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก	๘๑.๒๒
E๖ การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ติดต่อ เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน มีช่องทางหลากหลาย	๗๖.๕๔
E๗ หน่วยงานที่ติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน	๗๘.๐๘
E๘ หน่วยงานที่ติดต่อ มีช่องทางรับฟังคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือการให้บริการ	๙๓.๖๒
E๙ หน่วยงานที่ติดต่อ มีการชี้แจงและตอบคำถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน	๗๘.๙๕
E๑๐ หน่วยงานที่ติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของบุคลากรในหน่วยงาน	๘๘.๓๓
E๑๑ บุคลากรของหน่วยงานมีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานหรือการให้บริการให้ดีขึ้น	๗๗.๙๔
E๑๒ หน่วยงานที่ติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงานหรือการให้บริการดีขึ้น	๗๘.๓๖

ประเด็นการประเมิน EIT (การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกหน่วยงาน)	คะแนน กทม.
E๑๓ หน่วยงานที่ติดต่อ มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานหรือการให้บริการให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น	๙๔.๕๓
E๑๔ หน่วยงานที่ติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานหรือการให้บริการของหน่วยงานได้ดีขึ้น	๗๐.๑๓
E๑๕ หน่วยงานที่ติดต่อ มีการปรับปรุงการดำเนินงานหรือการให้บริการให้มีความโปร่งใสมากขึ้น	๗๘.๐๓

ผลการประเมิน OIT (การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ)

ผลการประเมิน OIT กรุงเทพมหานคร ได้คะแนนเฉลี่ย รวม ๑๐๐ คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน

ประเด็นการประเมิน OIT (การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ) ของกรุงเทพมหานคร	คะแนนที่ได้
O๑ - O๔๓ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล แผนการดำเนินงาน การปฏิบัติงาน การให้บริการ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน	๑๐๐

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

จากผลการประเมินข้างต้น คำถามจากแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ที่ได้คะแนนต่ำกว่า ๘๕ คะแนน จำนวน ๑๖ คำถาม ข้อคำถามที่มีคะแนนน้อยที่สุดของการประเมินของกรุงเทพมหานคร คือ ข้อ ๗ บุคลากรในหน่วยงานรู้จักเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และคำถามจากแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ที่ได้คะแนนต่ำกว่า ๘๕ คะแนน จำนวน ๑๑ คำถาม ข้อคำถามที่มีคะแนนน้อยที่สุด คือ ข้อ E๑๔ หน่วยงานที่ติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานหรือการให้บริการของหน่วยงานได้ดีขึ้น

๔. ข้อเสนอแนะ/หมายเหตุของผู้ประเมิน

กรุงเทพมหานครมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๕ อยู่ในระดับที่ดี ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ในประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีเป้าหมายหลักเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใสตลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีคะแนนอยู่ที่ ๙๐.๐๑ คะแนน

โดยในเครื่องมือแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) กรุงเทพมหานครได้มีคะแนนการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่สูงสุด ทั้งนี้ควรพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการ ดังนี้

ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ ซึ่งผู้ตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานในตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินต่ำ

โดยเฉพาะประเด็นบุคลากรในหน่วยงานบางรายไม่ทราบถึงแผนการใช้จ่ายงบประมาณในหน่วยงานเท่าที่ควร (อ้างอิงจากแบบวัด IIT ข้อ ๗) หน่วยงานควรมีการพัฒนาวิธีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (อ้างอิงจากแบบวัด OIT ข้อ O๑๘) โดยอาจพิจารณาจัดประชุมชี้แจงแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน หรืออาจจัดทำในสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบการสรุปข้อมูล หรืออินโฟกราฟิก หรือข่าวประชาสัมพันธ์ภายใน และเผยแพร่ให้

บุคลากรภายในหน่วยงานได้รับทราบอย่างทั่วถึงผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ เช่น ช่องทางออนไลน์ (Line, Facebook) หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

ประเด็นบุคลากรในหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานไม่เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณเท่าที่ควร (อ้างอิงจากแบบวัด IIT ข้อ ๑๒) หน่วยงานควรประชาสัมพันธ์ ช่องทางในการติดต่อ - สอบถาม (อ้างอิงจากแบบวัด OIT ข้อ ๐๘) เพื่อให้บุคลากรได้แสดงความคิดเห็น สอบถาม หรือทักท้วงในเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณ รวมถึงพัฒนาและประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้บุคลากรสามารถร้องเรียนในกรณีที่มีการใช้จ่ายงบประมาณ ไม่ถูกต้อง (อ้างอิงจากแบบวัด OIT ข้อ ๐๒๙, ๐๓๐)

ประเด็นบุคลากรในหน่วยงานบางรายไม่คำนึงถึงการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์สูงสุด (อ้างอิงจากแบบวัด IIT ข้อ ๘) หน่วยงานควรจัดให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (อ้างอิงจากแบบวัด OIT ข้อ ๐๑๘) พร้อมทั้ง กำกับติดตามให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ของแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ตั้งไว้ (อ้างอิงจากแบบวัด OIT ข้อ ๐๑๙) เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม ในการกำกับ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ มีความคุ้มค่า และเกิดผลประโยชน์ สูงสุดต่อประชาชน (อ้างอิงจากแบบวัด OIT ข้อ ๐๒๐)

ในเครื่องมือแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) กรุงเทพมหานครได้มีคะแนนการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพ การดำเนินงานสูงสุด ทั้งนี้ควรพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการ ดังนี้

ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการทำงานซึ่งผู้ตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานในตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินต่ำ

โดยเฉพาะในประเด็นการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายนอก เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น (อ้างอิง จากแบบวัด EIT ข้อ ๑๔) หน่วยงานควรเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ตามภารกิจของหน่วยงาน (อ้างอิงจากแบบวัด OIT ข้อ ๐๓๓) ผ่านการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ อีกทั้งหน่วยงานควรจัดทำและเผยแพร่ช่องทางการติดต่อ - สอบถามข้อมูล (อ้างอิงจากแบบวัด OIT ข้อ ๐๘) โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารสองทาง และช่องทางการรับฟังความคิดเห็น (อ้างอิงจากแบบวัด OIT ข้อ ๐๓๒) ของผู้ที่มาติดต่อหรือรับบริการ

ประเด็นการปรับปรุงคุณภาพและการสำรวจความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน/การให้บริการ ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้ดีขึ้น (อ้างอิงจากแบบวัด EIT ข้อ ๑๑) หน่วยงานควรนำเสนอผลงานที่แสดง ให้เห็นถึงการปรับปรุง การพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานของหน่วยงาน โดยสามารถสรุปจากรายงานผล การดำเนินงานประจำปี (อ้างอิงจากแบบวัด OIT ข้อ ๐๑๒) หรือจากมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส (อ้างอิงจากแบบวัด OIT ข้อ ๐๔๒) และการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส (อ้างอิงจากแบบวัด OIT ข้อ ๐๔๓) รวมถึงสามารถสรุปได้จากรายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจในการให้บริการ (อ้างอิงจากแบบวัด OIT ข้อ ๐๑๖) นอกจากนี้ หน่วยงานอาจแสดงผลงาน ดังกล่าวเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า เพื่อให้เห็นถึงการปรับปรุง พัฒนาอย่างชัดเจน และควรนำไปเผยแพร่ ให้ประชาชนรับทราบในรูปแบบต่าง ๆ เช่น แผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ ผ่านเครือข่ายสังคม ออนไลน์ เป็นต้น

ประเด็นการปรับปรุงการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงาน ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น (อ้างอิงจากแบบวัด EIT ข้อ ๑๕) หน่วยงานควรนำเสนอผลงานที่แสดงให้เห็นถึงการปรับปรุง การพัฒนา คุณภาพการดำเนินงานของหน่วยงาน โดยสามารถสรุปจากรายงานผลการดำเนินงานประจำปี (อ้างอิงจาก แบบวัด OIT ข้อ ๐๑๒) หรือจากมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส (อ้างอิงจากแบบวัด OIT

ข้อ O๔๒) และการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส (อ้างอิงจากแบบวัด OIT ข้อ O๔๓)

กรุงเทพมหานครได้ คะแนนผลการประเมินตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ที่ดีเยี่ยม ควรรักษามาตรฐานไว้และควรพัฒนาประสิทธิภาพของการทำงานอย่างต่อเนื่อง

การกำหนดมาตรการการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงาน ก.ก. ได้นำประเด็นการประเมิน ITA ของกรุงเทพมหานคร โดยมีคำถามจากแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ที่ได้คะแนนต่ำกว่า ๘๕.๐๐ คะแนน จำนวน ๑๖ คำถาม และคำถามจากแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ที่ได้คะแนนต่ำกว่า ๘๕.๐๐ คะแนนจำนวน ๑๑ คำถาม มาวิเคราะห์ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนในด้านต่าง ๆ ที่กรุงเทพมหานครต้องปรับปรุง/พัฒนา เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสตามข้อเสนอแนะ/หมายเหตุของผู้ประเมิน

ประเด็นการประเมิน	ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง/จุดอ่อน	ขั้นตอนหรือวิธีการที่ต้องปรับปรุง/พัฒนา ให้ดีขึ้น	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การกำกับติดตาม
แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT)				
ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่				
- ๑๒ บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้ที่มาติดต่อเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด (กทม. ๘๒.๔๖ คะแนน)	- บุคลากรในหน่วยงานบางส่วนยังมีการปฏิบัติงาน หรือให้บริการแก่ผู้มาติดต่อไม่เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด หรือล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนด	๑.๑ จัดทำและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานให้บุคลากรในหน่วยงานรับทราบ ทำความเข้าใจและยึดถือปฏิบัติเพื่อให้เกิดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ๑.๒ ผู้บังคับบัญชาการกำกับดูแล และควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามขั้นตอน และระยะเวลาที่กำหนด โดยมีการซักซ้อมทำความเข้าใจให้เกิดทักษะการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามมาตรฐานของการปฏิบัติงาน รวมทั้ง แจ้งให้ทราบถึงความผิด และโทษทางวินัย กรณีการปฏิบัติงานล่าช้าเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย	ทุกหน่วยงานและส่วนราชการในสังกัดกรุงเทพมหานคร	รายเดือน

ประเด็นการประเมิน	ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง/จุดอ่อน	ขั้นตอนหรือวิธีการที่ต้องปรับปรุง/พัฒนาให้ดีขึ้น	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การกำกับติดตาม
<p>- ๒ บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทั่ว ๆ ไปกับผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน</p> <p>(กทม. ๘๑.๔๗ คะแนน)</p>	<p>- ยังมีความไม่เท่าเทียมกันในการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการระหว่างผู้มาติดต่อทั่ว ๆ ไป กับผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัวกับข้าราชการและบุคลากรของสำนักงานเขต</p>	<p>- มีการจัดระบบคิว โดยใช้แอปพลิเคชัน เครื่องจัดระบบคิวไฟฟ้าอัตโนมัติ หรือใช้ระบบบัตรคิวแบบธรรมดาที่ทำด้วยกระดาษ หรือวัสดุอื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง และกำชับให้ดำเนินการให้บริการเป็นไปตามลำดับก่อน – หลัง อย่างชัดเจน โปร่งใส และเกิดความเป็นธรรม โดยไม่คำนึงว่าผู้มาติดต่อจะเป็นบุคคลทั่วไป หรือคนรู้จักเป็นการส่วนตัว</p>	<p>ทุกหน่วยงานและส่วนราชการในสังกัดกรุงเทพมหานคร</p>	<p>รายเดือน</p>
<p>- ๓ บุคลากรในหน่วยงานมีพฤติกรรมในการปฏิบัติงานมุ่งผลสำเร็จของงานให้ความสำคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว พร้อมรับมือหากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง</p> <p>(กทม. ๘๒.๐๙ คะแนน)</p>	<p>- บุคลากรในหน่วยงานบางส่วนยังมีพฤติกรรมในการปฏิบัติงานที่ไม่ได้มุ่งต่อผลสำเร็จของงาน ให้ความสำคัญกับงานน้อยกว่าธุระส่วนตัว และยังไม่มีความรับผิดชอบอย่างเพียงพอ ในความผิดพลาดของตน</p>	<p>๓.๑. สร้างจิตสำนึกและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยมุ่งผลสำเร็จของงานเป็นสำคัญ มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย และให้ความสำคัญกับงานมากกว่าภารกิจส่วนตัว</p> <p>๓.๒ ผู้บังคับบัญชากำกับ ติดตาม และสร้างกำลังใจให้บุคลากรปฏิบัติงานตามเป้าหมายหรือตักเตือน กรณีที่เกิดข้อผิดพลาดบกพร่องในการปฏิบัติงาน</p> <p>๓.๓ มีระบบติดตามงาน (Tracking System) ที่สามารถตรวจสอบ และติดตามความคืบหน้าได้</p>	<p>ทุกหน่วยงานและส่วนราชการในสังกัดกรุงเทพมหานคร</p>	<p>รายเดือน</p>

ประเด็นการประเมิน	ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง/จุดอ่อน	ขั้นตอนหรือวิธีการที่ต้องปรับปรุง/พัฒนาให้ดีขึ้น	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การกำกับติดตาม
		ตามช่วงเวลาที่กำหนด (พ.ร.บ. อำนาจความสะดวกฯ) โดยจัดลำดับความสำคัญของการทำงาน		
ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ				
<p>- ๗ บุคลากรในหน่วยงานรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน</p> <p>(กทม. ๕๗.๑๔ คะแนน)</p>	<p>- บุคลากรในหน่วยงานไม่ทราบและไม่เข้าใจเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของสำนักงานเขต</p> <p>- แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของสำนักงานเขตจะทราบเฉพาะระดับผู้บริหารเท่านั้น</p>	<p>- หน่วยงานควรมีการพัฒนาการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี โดยอาจจัดประชุมชี้แจงแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงานทราบ หรืออาจจัดทำในสื่อประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบการสรุปข้อมูล หรืออินโฟกราฟิก หรือข่าวประชาสัมพันธ์ภายใน และเผยแพร่ให้บุคลากรภายในหน่วยงาน ได้รับทราบอย่างทั่วถึงผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ เช่น ช่องทางออนไลน์ (Line, Facebook) หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น</p>	<p>- สำนักงานงบประมาณ</p> <p>- ทุกหน่วยงานและส่วนราชการในสังกัดกรุงเทพมหานคร</p>	รายไตรมาส
<p>- ๘ หน่วยงานใช้จ่ายงบประมาณโดยคำนึงถึงความคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณที่ตั้งไว้</p> <p>(กทม. ๘๓.๑๔ คะแนน)</p>	<p>- บุคลากรของหน่วยงานมองว่าหน่วยงานมีการใช้จ่ายงบประมาณโดยไม่คำนึงถึงความคุ้มค่า และไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณที่ตั้งไว้</p>	<p>๘.๑ มีหลักการพิจารณาการของบประมาณของหน่วยงานที่ของบประมาณ โดยคำนึงถึงความคุ้มค่าที่จะนำไปใช้</p> <p>๘.๒ มีการกำกับติดตามการใช้งบประมาณของหน่วยงานโดยพิจารณาถึงความคุ้มค่า</p>	<p>- สำนักงานงบประมาณ กรุงเทพมหานคร</p> <p>- ทุกหน่วยงานและส่วนราชการในสังกัด กรุงเทพมหานคร</p>	รายเดือน

ประเด็นการประเมิน	ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง/จุดอ่อน	ขั้นตอนหรือวิธีการที่ต้องปรับปรุง/พัฒนาให้ดีขึ้น	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การกำกับติดตาม
		๘.๓ ผู้บังคับฯ กำชับ กำกับ ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ โดยพิจารณาถึงประสิทธิภาพ และความคุ้มค่าในการดำเนินงาน เพื่อให้การใช้งบประมาณมีประโยชน์สูงสุด และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณที่ตั้งไว้		
<p>- ๑๒ หน่วยงานเปิดโอกาสให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ โดยมีช่องทางสอบถาม ทักท้วง และร้องเรียน</p> <p>(กทม. ๗๐.๙๘ คະແນມ)</p>	<p>- หน่วยงานยังไม่มีเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณโดยการสอบถาม ทักท้วง ร้องเรียน รวมทั้งบุคลากรไม่ทราบช่องทางการตรวจสอบ</p>	<p>๑๒.๑ หน่วยงานควรประชาสัมพันธ์ช่องทางในการติดต่อ - สอบถาม เพื่อให้บุคลากรได้แสดงความคิดเห็น สอบถาม หรือทักท้วงในเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณ รวมถึงพัฒนาและประชาสัมพันธ์ ขั้นตอน และช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้บุคลากรสามารถร้องเรียน ในกรณีที่มีการใช้จ่ายงบประมาณไม่ถูกต้อง</p> <p>๑๒.๒ มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแผนการดำเนินงานด้านงบประมาณ และมีการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งปัญหา อุปสรรคข้อเสนอแนะ และผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของแต่ละหน่วยงาน เว็บบอร์ด หรือ</p>	<p>ทุกหน่วยงานและส่วนราชการในสังกัด กรุงเทพมหานคร</p>	<p>รายเดือน</p>

ประเด็นการประเมิน	ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง/จุดอ่อน	ขั้นตอนหรือวิธีการที่ต้องปรับปรุง/พัฒนาให้ดีขึ้น	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การกำกับติดตาม
		<p>ประชุมกับบุคลากรในหน่วยงาน เพื่อให้ทราบอย่างทั่วถึง</p> <p>๑๒.๓ มีช่องทางสำหรับเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานได้ กรณีที่พบการใช้จ่ายงบประมาณโดยไม่ถูกต้อง หรือไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณที่ตั้งไว้ จะต้องมีการดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร็ว รวมทั้งมีมาตรการในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส</p>		
ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ				
<p>- ๑๓ ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานแก่บุคลากรในหน่วยงานอย่างเป็นธรรม</p> <p>(กทผ. ๗๙.๕๕ คະແນນ)</p>	<p>- ผู้บังคับบัญชามีการมอบหมายงานแก่บุคลากรในหน่วยงานอย่างไม่เป็นธรรม</p>	<p>๑๓.๑ การมอบหมายงานผู้บังคับบัญชา ต้องคำนึงถึงภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ความเหมาะสม ขอบเขตของงาน ความรู้ความสามารถในการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ อีกทั้ง ยังต้องคำนึงถึงภาระงานที่อยู่ในความรับผิดชอบโดยต้องไม่มากเกินไป</p> <p>๑๓.๒ มีการกระจายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน</p>	<p>ทุกหน่วยงานและส่วนราชการในสังกัดกรุงเทพมหานคร</p>	<p>รายเดือน</p>

ประเด็นการประเมิน	ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง/จุดอ่อน	ขั้นตอนหรือวิธีการที่ต้องปรับปรุง/พัฒนาให้ดีขึ้น	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การกำกับติดตาม
		๑๓.๓ ผู้บังคับบัญชาควรจัดทำบัญชีการมอบหมายงาน ซึ่งต้องสามารถชี้แจงเหตุผลในการมอบหมายงานได้		
<p>- ๑๔ บุคลากรในหน่วยงานได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม</p> <p>(กทม. ๗๘.๖๖ คະແນນ)</p>	<p>- ผู้บังคับบัญชามีการใช้ดุลพินิจในการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างไม่เป็นธรรมโดยเลือกปฏิบัติ และไม่กล้าประเมินผลการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตรงตามความจริงได้</p>	<p>๑๔.๑ การประเมินผลงานต้องเป็นไปโดยสุจริต เปิดเผย โปร่งใส และตรวจสอบได้</p> <p>๑๔.๒ ผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานต้องกล้าประเมินผลข้าราชการ และบุคลากรของหน่วยงานอย่างถูกต้องตามความเป็นจริง โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ คุณธรรม ความสามารถ และผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพอย่างถูกต้องตรงตามความจริง ด้วยความเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ</p> <p>๑๔.๓ มีการประชาสัมพันธ์และทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากรของหน่วยงาน และประกาศผลการประเมินให้รับทราบโดยสามารถทักท้วง และขอทราบเหตุผลของการประเมินได้</p>	<p>ทุกหน่วยงานและส่วนราชการในสังกัด กรุงเทพมหานคร</p>	<p>รายเดือน</p>

ประเด็นการประเมิน	ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง/จุดอ่อน	ขั้นตอนหรือวิธีการที่ต้องปรับปรุง/พัฒนาให้ดีขึ้น	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การกำกับติดตาม
<p>- ๑๕ ผู้บังคับบัญชา มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษา การศึกษา ดูงาน หรือให้ทุนการศึกษา ฯลฯ อย่างเป็นธรรม</p> <p>(กทม. ๗๘.๗๓ คະແນນ)</p>	<p>- การคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษา การศึกษา ดูงาน หรือให้ทุนการศึกษา ฯลฯ มีการเลือกปฏิบัติ หรือเห็นแก่กลุ่มพวกพ้องของตน โดยใช้ทัศนคติส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา</p>	<p>๑๕.๑ หน่วยงานควรคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษา การศึกษา การศึกษา ดูงาน หรือให้ทุนการศึกษา ฯลฯ โดยพิจารณาตามเหมาะสมกับขอบเขตของงาน ความรับผิดชอบ ความจำเป็นในการทำงาน และภารกิจขององค์กร โดยเชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมความก้าวหน้าให้กับผู้ปฏิบัติงาน ตามความตั้งใจและความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาตามแนวทางของสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร</p> <p>๑๕.๒ มีระบบมอบหมายงาน และการบริหารจัดการภาพรวม เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบบกกับการดำเนินการของหน่วยงาน</p> <p>๑๕.๓ การคัดเลือกจะต้องมีความโปร่งใส สุจริต เป็นธรรม สามารถชี้แจง และตรวจสอบได้ โดยไม่เลือกปฏิบัติ เห็นแก่พวกพ้อง หรือใช้ทัศนคติส่วนตัวของผู้บังคับบัญชาในการดำเนินการ</p> <p>๑๕.๔ มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวทางการส่งข้าราชการไปศึกษา การศึกษา การศึกษา ดูงาน หรือให้ทุนการศึกษา เพื่อให้ผู้บังคับ</p>	<p>- ทุกหน่วยงานและส่วนราชการในสังกัด กรุงเทพมหานคร</p>	<p>รายไตรมาส</p>

ประเด็นการประเมิน	ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง/จุดอ่อน	ขั้นตอนหรือวิธีการที่ต้องปรับปรุง/พัฒนาให้ดีขึ้น	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การกำกับติดตาม
		<p>ปัญหาของแต่ละหน่วยงานมีการคัดเลือกผู้ถูกคัดเลือกหรืออนุมัติ ได้อย่างเป็นธรรมและถูกต้องตามลำดับขั้นตอน</p>	<p>- สถาบันพัฒนาข้าราชการ กรุงเทพมหานคร</p>	
ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ				
<p>- 1๒๐ ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่ออียัมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานมีความสะดวก (กทม. ๖๖.๑๐ คະແນນ)</p>	<p>- ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่ออียัมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานยังคงมีขั้นตอนที่ยุ่งยาก ไม่สะดวกในการอียัม รวมถึงการขอยืมยังคงใช้ระบบแมนนวลในการลงบัญชีการใช้ทรัพย์สิน</p>	<p>๒๐.๑ มีการพัฒนาหรือจัดทำระบบการอียัมทรัพย์สินและแสดงข้อมูลสถานการณ์อียัมทรัพย์สินของหน่วยงานให้สะดวกทันสมัย โดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ดำเนินการและต้องเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>๒๐.๒ เผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์คู่มือ/ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้</p>	<p>- ทุกหน่วยงานและส่วนราชการในสังกัดกรุงเทพมหานคร</p> <p>- สำนักงานการคลัง</p>	<p>- รายเดือน</p> <p>- รายไตรมาส</p>

ประเด็นการประเมิน	ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง/จุดอ่อน	ขั้นตอนหรือวิธีการที่ต้องปรับปรุง/พัฒนาให้ดีขึ้น	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การกำกับติดตาม
<p>- ๒๑ ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานบุคลากรในหน่วยงานมีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง (กทม. ๗๙.๖๖ คະແນນ)</p>	<p>- บุคลากรในหน่วยงานมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ในการปฏิบัติงานอย่างไม่ถูกต้อง รวมถึงผู้ดูแลการใช้ทรัพย์สินบางส่วนยังคงไม่เข้าใจหลักเกณฑ์ในการยืมที่ถูกต้อง</p>	<p>๒๑.๑ แจ้งเวียนระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๐๗ – ๒๑๑ หรือแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้บุคลากรของหน่วยงานทราบอย่างทั่วถึง และยึดถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒๑.๓ ควรเปิดช่องทางให้ข้าราชการ และบุคลากรของหน่วยงานสามารถแจ้งเบาะแส ร้องเรียน และทักท้วง กรณีที่มีการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้อย่างไม่ถูกต้อง</p> <p>๒๑.๔ สร้างจิตสำนึกของข้าราชการ และบุคลากรให้มีการใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างถูกต้อง โดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว</p>	<p>ทุกหน่วยงานและส่วนราชการในสังกัด กรุงเทพมหานคร</p>	<p>รายเดือน</p>
<p>- ๒๓ บุคลากรในหน่วยงานรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ</p>	<p>- บุคลากรของหน่วยงานไม่ทราบแนวปฏิบัติของหน่วยงาน ในการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง</p>	<p>๒๓.๑ แจ้งเวียนระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๐๗ –</p>	<p>ทุกหน่วยงานและส่วนราชการในสังกัด กรุงเทพมหานคร</p>	<p>รายเดือน</p>

ประเด็นการประเมิน	ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง/จุดอ่อน	ขั้นตอนหรือวิธีการที่ต้องปรับปรุง/พัฒนาให้ดีขึ้น	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การกำกับติดตาม
(กทม. ๗๐.๐๐ คะแนน)		<p>๒๑๑ หรือแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้บุคลากรของหน่วยงานทราบอย่างทั่วถึง และยึดถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒๓.๒ มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติในการใช้ทรัพย์สินของราชการผ่านทุกช่องทาง เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ หรือการประชุม ในรูปแบบที่เข้าใจได้โดยง่าย</p>		
<p>- ๒๔ หน่วยงานมีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง</p> <p>(กทม. ๗๙.๓๓ คะแนน)</p>	<p>- หน่วยงานไม่มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรในหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแส หากพบเห็นว่า มีผู้นำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง</p>	<p>- ผู้บริหารของหน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม สอดส่องดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง</p>	<p>ทุกหน่วยงานและส่วนราชการในสังกัดกรุงเทพมหานคร</p>	<p>รายเดือน</p>
ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาคาการทุจริต				
<p>- ๒๕ หน่วยงานมีการเฝ้าระวังตรวจสอบการทุจริต และลงโทษทางวินัย หากมีการทุจริต</p> <p>(กทม. ๘๑.๓๘ คะแนน)</p>	<p>- ยังไม่มีมาตรการการเฝ้าระวังการทุจริต และสามารถตรวจสอบการทุจริตได้อย่างเพียงพอ</p>	<p>๒๕.๑ มีการร่วมกันจัดตั้งเครือข่ายเพื่อเฝ้าระวังการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งจากการร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ และประชาชน</p>	<p>ทุกหน่วยงานและส่วนราชการในสังกัดกรุงเทพมหานคร</p>	<p>รายเดือน</p>

ประเด็นการประเมิน	ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง/จุดอ่อน	ขั้นตอนหรือวิธีการที่ต้องปรับปรุง/พัฒนาให้ดีขึ้น	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การกำกับติดตาม
		<p>๒๘.๒ ผู้บริหารหน่วยงานดำเนินการผลักดันให้การจัดตั้งเครือข่าย เพื่อเฝ้าระวังการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดำเนินการให้เป็นรูปธรรม</p> <p>๒๘.๓ มีการจัดการประชุมเพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหา การปรับปรุง และการพัฒนา ตามที่ได้มีการร้องเรียนจากประชาชน อีกทั้งควรมีการเผยแพร่ผลการดำเนินงาน ตามคำแนะนำ ดิชมร้องทุกข์ หรือร้องเรียน เพื่อให้ประชาชนรับทราบ</p> <p>๒๘.๔ หน่วยงานมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การลงโทษให้เกิดการรับรู้รับทราบ เพื่อให้การลงโทษทางวินัยมีความเป็นรูปธรรม และบุคลากรเกิดความเกรงกลัวต่อการกระทำ ความผิด</p>		
<p>- ๒๙ หน่วยงานมีการนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน (กทม. ๘๐.๔๖ คะแนน)</p>	<p>- หน่วยงานยังมีการกำกับติดตาม ให้มีการนำผลการตรวจสอบไปดำเนินการปรับปรุงการทำงานเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต หรือกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการทุจริตไม่เพียงพอ</p>	<p>๒๙.๑ ฝ่ายบริหารของหน่วยงานมีการประชุมปรึกษาหารือร่วมกัน โดยนำผลการตรวจสอบจากหน่วยงาน ทั้งจากภายในและภายนอกมาวิเคราะห์ ปรับปรุง หาแนวทางป้องกันการทุจริตร่วมกัน</p>	<p>ทุกหน่วยงานและส่วนราชการในสังกัด กรุงเทพมหานคร</p>	<p>รายเดือน</p>

ประเด็นการประเมิน	ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง/จุดอ่อน	ขั้นตอนหรือวิธีการที่ต้องปรับปรุง/พัฒนาให้ดีขึ้น	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การกำกับติดตาม
		๒๙.๒ มีการเผยแพร่ข้อมูลผลการดำเนินการตรวจสอบทั้งภายใน และภายนอกให้ข้าราชการและบุคลากรของหน่วยงานทราบ และนำไปปรับปรุงการดำเนินงานได้		
<p>- ๓๐ หากบุคลากรในหน่วยงานพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้</p> <p>(กทผ. ๓๗.๖๗ คะแนน)</p>	<p>- หน่วยงานยังไม่มีช่องทางการร้องเรียน การติดตามผลการร้องเรียน และสร้างความมั่นใจในการจัดการการทุจริตอย่างเพียงพอ</p>	<p>๓๐.๑ มีการเพิ่มช่องทางการรับฟังคำแนะนำ ทิชม เรื่องร้องทุกข์ เรื่องเรียน จากประชาชนที่หลากหลาย สะดวกเข้าถึงได้ง่ายมีประสิทธิภาพ สามารถติดตาม และตรวจสอบขั้นตอนการดำเนินการได้ โดยมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานโดยตรง</p> <p>๓๐.๒ มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ข้าราชการ และบุคลากรของหน่วยงาน ไม่ทน ไม่เพิกเฉย ต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ หากพบเห็นการทุจริตและประพฤติมิชอบต้องร้องเรียนทันที</p>	<p>ทุกหน่วยงานและส่วนราชการในสังกัด กรุงเทพมหานคร</p>	<p>รายเดือน</p>
<p>แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT)</p>				
<p>ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน</p>				

ประเด็นการประเมิน	ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง/จุดอ่อน	ขั้นตอนหรือวิธีการที่ต้องปรับปรุง/พัฒนาให้ดีขึ้น	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การกำกับติดตาม
<p>- E๑ บุคลากรของหน่วยงานที่ติดต่อปฏิบัติงานหรือให้บริการเป็นไปตามขั้นตอนและตามระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>(กทม. ๗๘.๘๓ คะแนน)</p>	<p>- บุคลากรในหน่วยงานยังมีการปฏิบัติงานและให้บริการแก่ประชาชนไม่เป็นไปตามขั้นตอน และระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>๑.๑ มีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์คู่มือมาตรฐานการให้บริการ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ จุดให้บริการ ให้เจ้าหน้าที่และประชาชนทราบถึงขั้นตอนการดำเนินการ หรือการให้บริการของหน่วยงาน ที่เป็นไปตามลำดับ ขั้นตอนของการให้บริการ ตลอดทั้งระยะเวลาในการดำเนินงาน</p> <p>๑.๒ มีระบบติดตามกำกับดูแลการทำงาน (Tracking System) ให้เป็นไปตามมาตรฐานการให้บริการ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด (พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ) ด้วยความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้</p>	<p>ทุกหน่วยงานและส่วนราชการในสังกัด กรุงเทพมหานคร</p>	<p>รายเดือน</p>
<p>- E๒ บุคลากรของหน่วยงานที่ติดต่อปฏิบัติงานหรือให้บริการกับผู้มาติดต่ออื่น ๆ อย่างเท่าเทียมกัน</p> <p>(กทม. ๘๑.๑๗ คะแนน)</p>	<p>- บุคลากรในหน่วยงานยังคงปฏิบัติงานให้บริการแก่ผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัว โดยไม่คำนึงถึงผู้มาติดต่อทั่วไป</p>	<p>๒.๑ มีการจัดระบบคิว โดยใช้นวัตกรรม/เทคโนโลยี หรือใช้ระบบบัตรคิวแบบธรรมดาที่ทำด้วยกระดาษ หรือวัสดุอื่นใดอย่างหนึ่ง และกำชับเจ้าหน้าที่ให้บริการตามลำดับก่อนหลัง อย่างชัดเจน โปร่งใส และเกิดความเป็นธรรม โดยไม่คำนึงถึงผู้มาติดต่อจะเป็นบุคคลทั่วไป หรือคนรู้จักเป็นการส่วนตัว</p>	<p>ทุกหน่วยงานและส่วนราชการในสังกัด กรุงเทพมหานคร</p>	<p>รายเดือน</p>

ประเด็นการประเมิน	ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง/จุดอ่อน	ขั้นตอนหรือวิธีการที่ต้องปรับปรุง/พัฒนาให้ดีขึ้น	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การกำกับติดตาม
		<p>๒.๒ มีช่องทางการให้บริการประชาชนยื่นเอกสาร ณ จุดเดียว (One Stop Service) เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ และประชาชนสามารถติดตาม ตรวจสอบสถานะการดำเนินการได้ผ่านระบบ Tracking System</p> <p>๒.๓ มีการสร้างจิตสำนึกที่ดีในการให้บริการ (Service Mind) ให้กับข้าราชการและบุคลากรในหน่วยงาน เพื่อให้บริการด้วยจิตสำนึกสาธารณะ มีใจรักบริการ และปฏิบัติต่อประชาชนด้วยความเท่าเทียมกัน</p>		
<p>- En บุคลากรของหน่วยงานที่ติดต่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ/ให้บริการอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล</p> <p>(กทม. ๘๑.๔๘ คะแนน)</p>	<p>- บุคลากรในหน่วยงานยังไม่มีดำเนินการหรือให้บริการอย่างตรงไปตรงมา หรืออาจมีการปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูลบางส่วน</p>	<p>๓.๑ การดำเนินการ/การให้บริการต่าง ๆ ของหน่วยงานต้องเป็นไปโดยสุจริต โปร่งใส ตรงไปตรงมา ตามนโยบาย “โปร่งใส ไม่ส่วย”</p> <p>๓.๒ ข้อมูลการดำเนินงานต่าง ๆ ต้องสามารถตรวจสอบ และติดตามผลการดำเนินงานได้ หน่วยงานอาจมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานด้านต่าง ๆ ผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เพื่อสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงาน อีกทั้งยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนด้วย โดยนำเทคโนโลยีมาใช้ให้</p>	<p>ทุกหน่วยงานและส่วนราชการในสังกัด กรุงเทพมหานคร</p>	<p>รายเดือน</p>

ประเด็นการประเมิน	ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง/จุดอ่อน	ขั้นตอนหรือวิธีการที่ต้องปรับปรุง/พัฒนาให้ดีขึ้น	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การกำกับติดตาม
		ประชาชนสามารถติดตามการดำเนินการได้ (Tracking System) โดยมอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ		
<p>- E๕ หน่วยงานที่ติดต่อมีการดำเนินงานโดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก</p> <p>(กทม. ๘๑.๒๒ คะแนน)</p>	<p>- บุคลากรของหน่วยงานมีการดำเนินงานโดยไม่ได้คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวม</p>	<p>๕.๑ มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ เพื่อสร้างค่านิยมที่ดีให้ข้าราชการ และบุคลากรในหน่วยงานถือปฏิบัติ เช่น ความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกสาธารณะ มีความอดทน ขยันหมั่นเพียร มีระเบียบวินัย รับผิดชอบต่อหน้าที่ เป็นต้น</p> <p>๕.๒ มีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ข้าราชการ และบุคลากรของหน่วยงานดำเนินงาน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก โดยกำหนดเป็นกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมเรื่องดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม</p> <p>๕.๓ ผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรของหน่วยงานตั้งใจปฏิบัติตามภารกิจหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายอย่างดีเยี่ยม โดยมุ่งให้บริการที่ดี เป็นไปตามมาตรฐาน มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ ด้วยความรับผิดชอบต่อส่วนรวม พัฒนา และปรับปรุงให้ก้าวหน้า</p>	<p>ทุกหน่วยงานและส่วนราชการในสังกัด กรุงเทพมหานคร</p>	<p>รายเดือน</p>

ประเด็นการประเมิน	ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง/จุดอ่อน	ขั้นตอนหรือวิธีการที่ต้องปรับปรุง/พัฒนาให้ดีขึ้น	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การกำกับติดตาม
		เปลี่ยนแปลงเสมอ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก		
ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร				
<p>- E๖ การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานเข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน และมีช่องทางหลากหลาย</p> <p>(กทม. ๗๖.๕๔ คะแนน)</p>	<p>การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานยังมีการเปิดเผยในรูปแบบกระดาษที่เข้าถึงยาก หรืออาจมีการเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้รับบริการต้องลงทะเบียนในการขอข้อมูล</p>	<p>- มีการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างง่าย และสะดวก อีกทั้งข้อมูลต่าง ๆ ที่เผยแพร่จะต้องเป็นข้อมูลที่เข้าใจได้โดยง่าย และมีความเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ</p>	<p>ทุกหน่วยงานและส่วนราชการในสังกัดกรุงเทพมหานคร</p>	<p>รายเดือน</p>
<p>- E๗ หน่วยงานมีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน</p> <p>(กทม. ๗๘.๐๘ คะแนน)</p>	<p>- หน่วยงานยังไม่มี ความเข้าใจ ในการเผยแพร่ผลงาน หรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน</p>	<p>- มีการเปิดเผย และเผยแพร่ ข้อมูลการดำเนินงาน ผลการดำเนินงานของหน่วยงานผ่านช่องทางต่าง ๆ โดยเป็นข้อมูลที่มีคุณภาพ ไม่ซ้ำซ้อน สามารถเข้าถึงได้ง่าย ทันสมัยเป็นปัจจุบัน ซึ่งต้องจัดทำในรูปแบบไฟล์ที่สามารถนำไปวิเคราะห์ และประเมินผลต่อยอดได้ (XLS, CSV เป็นต้น)</p>	<p>ทุกหน่วยงานและส่วนราชการในสังกัดกรุงเทพมหานคร</p>	<p>รายเดือน</p>
<p>- E๘ หน่วยงานที่ติดต่อ มีการชี้แจงและตอบคำถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน</p> <p>(กทม. ๗๘.๙๕ คะแนน)</p>	<p>- หน่วยงานยังไม่มีมาตรการชี้แจง และตอบคำถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยจากประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินงานของกรุงเทพมหานคร</p>	<p>๘.๑ ผู้บังคับบัญชากำกับ หรือมีมาตรการให้ผู้ปฏิบัติงานชี้แจง และตอบคำถาม หรือข้อกังวลสงสัยให้กับประชาชนอย่างชัดเจน และรวดเร็ว</p> <p>๘.๒ มีการนำเทคโนโลยี เข้ามามีส่วนในการให้บริการด้านต่าง ๆ ที่ยังสามารถตอบข้อ</p>	<p>ทุกหน่วยงานและส่วนราชการในสังกัดกรุงเทพมหานคร</p>	<p>รายเดือน</p>

ประเด็นการประเมิน	ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง/จุดอ่อน	ขั้นตอนหรือวิธีการที่ต้องปรับปรุง/พัฒนาให้ดีขึ้น	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การกำกับติดตาม
		ร้องเรียน ข้อซักถาม ชี้แจง และการดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ประชาชนสามารถติดตามตรวจสอบได้ สะดวกรวดเร็ว		
ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงการทำงาน				
<p>- E๑๑ บุคลากรของหน่วยงาน มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการให้ดีขึ้น</p> <p>(กทม. ๗๗.๙๔ คະແນນ)</p>	<p>- เนื่องจากหน่วยงานยังไม่มีเพิ่มกลไกการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น</p>	<p>- หน่วยงานควรนำเสนอผลงานที่แสดงให้เห็นถึงการปรับปรุง การพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานของหน่วยงาน โดยสามารถสรุปจากรายงานผลการดำเนินงานประจำปี หรือจากมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส และการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส รวมถึง สามารถสรุปจากรายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจในการให้บริการ นอกจากนี้ หน่วยงานอาจแสดงผลงาน ดังกล่าวเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า เพื่อให้เห็นถึงการปรับปรุง พัฒนาอย่างชัดเจน และควรนำไปเผยแพร่ให้ ประชาชนรับทราบในรูปแบบต่าง ๆ เช่น แผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ ผ่านเครือข่ายสังคม ออนไลน์ เป็นต้น</p>	<p>ทุกหน่วยงานและส่วนราชการในสังกัดกรุงเทพมหานคร</p>	<p>รายเดือน</p>

ประเด็นการประเมิน	ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง/จุดอ่อน	ขั้นตอนหรือวิธีการที่ต้องปรับปรุง/พัฒนาให้ดีขึ้น	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การกำกับติดตาม
<p>- E๑๒ หน่วยงานที่ติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงานหรือการให้บริการดีขึ้น (กทม. ๗๘.๓๖ คะแนน)</p>	<p>- บุคลากรในหน่วยงานยังไม่มีควมใส่ใจในการรับฟังความคิดเห็นจากผู้รับบริการ ในการนำมาพัฒนาปรับปรุงวิธีการ และขั้นตอนการดำเนินงาน หรือการให้บริการให้ดีขึ้น</p>	<p>- หน่วยงานมีช่องทางในการรับฟังปัญหาของประชาชนที่หลากหลาย เข้าถึงง่าย สะดวก มีประสิทธิภาพ โดยการนำเทคโนโลยีมาใช้ (Taffy Fondue) เพื่อแก้ปัญหาที่มีการร้องเรียนได้อย่างรวดเร็วทันต่อความต้องการของประชาชน</p>	<p>ทุกหน่วยงานและส่วนราชการในสังกัด กรุงเทพมหานคร</p>	<p>รายเดือน</p>
<p>- E๑๔ หน่วยงานที่ติดต่อเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานหรือการให้บริการของหน่วยงานได้ดีขึ้น (กทม. ๗๐.๑๓ คะแนน)</p>	<p>- ในบางกรณีผู้ปฏิบัติงานยังไม่มีควมเข้าใจในการเปิดโอกาสรับฟังการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานจึงควรมีการเปิดโอกาสให้ผู้มารับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาได้จากหลากหลายช่องทาง</p>	<p>๑๔.๑ มีการรวบรวมปัญหา ข้อเสนอแนะ ของประชาชน หรือผู้มีส่วนได้เสียนำมาพัฒนาปรับปรุง ระบบการดำเนินงาน/การบริการในหน่วยงานให้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น</p> <p>๑๔.๒ หัวหน้าหน่วยงาน/หัวหน้าฝ่ายประเมินผลการปฏิบัติงาน และปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น โดยพิจารณาร่วมกับข้อเสนอแนะที่ได้รับจากประชาชน</p> <p>๑๔.๓ หน่วยงานควรเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานผ่านการดำเนินการ โครงการ หรือกิจกรรมต่างๆ อีกทั้งหน่วยงานควรจัดทำเผยแพร่ช่องทางติดต่อสอบถามข้อมูล โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสาร</p>	<p>ทุกหน่วยงานและส่วนราชการในสังกัด กรุงเทพมหานคร</p>	<p>รายเดือน</p>

ประเด็นการประเมิน	ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง/จุดอ่อน	ขั้นตอนหรือวิธีการที่ต้องปรับปรุง/พัฒนาให้ดีขึ้น	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การกำกับติดตาม
		<p>สองช่องทาง และช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของผู้มาติดต่อหรือรับบริการ</p> <p>๑๔.๔ มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ เพื่อเปิดช่องทางในการรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากประชาชน หรือผู้มารับบริการ ด้วยช่องทางที่หลากหลาย และเข้าถึงได้ง่าย ในเรื่องการให้บริการ รวมทั้งการดำเนินการในภารกิจที่สำคัญต่างๆ และพร้อมนำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะนั้นมาพัฒนา ปรับปรุงองค์กรให้ก้าวไปสู่ความเป็นมาตรฐานสากล เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน</p>		

ประเด็นการประเมิน	ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง/จุดอ่อน	ขั้นตอนหรือวิธีการที่ต้องปรับปรุง/พัฒนาให้ดีขึ้น	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การกำกับติดตาม
<p>- E๑๕ หน่วยงานที่ติดต่อ มีการปรับปรุงการดำเนินงาน หรือการให้บริการให้มีความโปร่งใสมากขึ้น</p> <p>(กทม. ๗๘.๐๓ คะแนน)</p>	<p>- ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ทราบถึงการดำเนินงานของหน่วยงาน รวมถึงไม่ทราบข้อมูลที่หน่วยงานดำเนินการอยู่</p>	<p>๑๕.๑ หน่วยงานควรนำเสนอผลงานที่แสดงถึงการปรับปรุง การพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานของหน่วยงาน โดยสามารถสรุปจากรายงานผลการดำเนินงานประจำปี หรือจากมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส และการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส</p> <p>๑๕.๒ มีการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานบนเว็บไซต์ของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง และเป็นปัจจุบัน เพื่อให้เกิดความโปร่งใส</p> <p>๑๕.๓ มีช่องทางให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถติดตามผลความคืบหน้าของการดำเนินงานให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด (Tracking System) เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการดำเนินการ</p>	<p>ทุกหน่วยงาน</p>	<p>รายเดือน</p>

๖. การรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ให้รายงานผลการดำเนินการในข้อ ๕ (หน้า ๑๑) “การกำหนดมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร” ตั้งแต่เริ่มดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการและผลสำเร็จของการดำเนินการ จัดส่งเอกสารแบบรายงานและเอกสารประกอบทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ๑๑๘๐bma@gmail.com กำหนดส่งครั้งแรกภายในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖ ครั้งถัดไปทุกวันที่ ๒๐ ของเดือน และรายงานผลสำเร็จของการดำเนินการไม่เกินวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๖

โดยหัวหน้าหน่วยงานหรือหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร หรือ ผู้ที่หัวหน้าหน่วยงานหรือหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานครมอบหมายการกำกับดูแล มีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และรายงานผลการดำเนินการตามกรอบระยะเวลา รายละเอียดตัวอย่างแบบรายงานตามตาราง ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแบบรายงานได้ที่ QR Code ด้านล่างนี้

แบบรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

หน่วยงาน.....

วันที่.....

ประเด็นการประเมิน	ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน	ขั้นตอนหรือวิธีการ	ผลการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
“ระบุประเด็นการประเมิน”	“ระบุข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน”	“ระบุขั้นตอนหรือวิธีการ”	“ระบุผลการดำเนินการ” *	ระบุ - ชื่อผู้รับผิดชอบ - ตำแหน่ง - หมายเลข-โทรศัพท์ ระบุ ชื่อหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ ได้รับมอบหมายการกำกับดูแล

มีเอกสารประกอบการรายงาน (ระบุประเด็นการประเมิน เช่น 1๑)

ไม่มีเอกสารประกอบการรายงาน (ระบุประเด็นการประเมิน เช่น 1๑)

* หากตัวชี้วัดได้อยู่ระหว่างดำเนินการหรือดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ โปรดระบุ “อยู่ระหว่างดำเนินการ”

** หน่วยงานสามารถรายงานผลการดำเนินการที่แตกต่างจากขั้นตอนหรือวิธีการที่กำหนดได้ หากหน่วยงานเห็นว่าสอดคล้องและสามารถแก้ไขข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของหน่วยงานตามประเด็นการประเมินในหน้า ๑๑ - ๒๖

ดาวน์โหลดแบบรายงานฯ



<https://shorturl.asia/qfICE>

๗. วิเคราะห์ประเด็นรายละเอียดคะแนนผลการประเมินที่อยู่ในระดับผลการประเมิน AA (๙๕.๐๐ – ๑๐๐.๐๐) และระดับผลการประเมิน A (๘๕.๐๐ – ๙๔.๙๙)

ตัวชี้วัด	การวิเคราะห์	ผู้รับผิดชอบ
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)		
ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่ ๙๐.๔๐ คะแนน	ผลการประเมิน IIT ของกรุงเทพมหานคร	ทุกหน่วยงาน และ
<p>๑๔ บุคลากรในหน่วยงานไม่มีการเรียกรับ เงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์อื่น ๆ จากผู้มาติดต่อ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือการให้บริการ (๙๘.๘๑ คะแนน)</p>	๑๓ คำถาม มีคะแนนสูงกว่า ๘๕ คะแนน ซึ่ง แสดงให้เห็นว่าข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และตรวจรับพัสดุ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง ทำให้ผู้เข้ามาติดต่อหรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นและแสดงความไว้วางใจที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหาร	ส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
<p>๑๕ นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคลที่ให้อำนาจในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม หรือการให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติในสังคมแล้ว บุคลากรในหน่วยงานไม่มีการรับ เงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์อื่น ๆ (๙๘.๗๓ คะแนน)</p>	ของกรุงเทพมหานครที่มุ่งเน้นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ แต่อย่างไรก็ดี ทุกหน่วยงานและส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัด	
<p>๑๖ บุคลากรในหน่วยงานไม่มีการให้ เงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์อื่น ๆ แก่บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้ มีการตอบแทนในอนาคต (๙๘.๘๒ คะแนน)</p>	กรุงเทพมหานคร จะต้องรักษามาตรฐานในการปฏิบัติงานต่าง ๆ ไว้เช่นเดิม หรือปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น	
ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ ๘๐.๔๗ คะแนน		
<p>- ๑๙ หน่วยงานไม่มีการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง (๙๑.๘๖ คะแนน)</p>		
<p>๑๐ บุคลากรในหน่วยงานไม่มีการเบิกจ่ายที่เป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือ ค่าเดินทาง (๙๔.๕๔ คะแนน)</p>		
<p>๑๑ หน่วยงานมีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และตรวจรับพัสดุ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง (๘๕.๑๗ คะแนน)</p>		
ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ ๘๖.๐๙ คะแนน		
<p>๑๖ ผู้บังคับบัญชาไม่มีการสั่งการให้บุคลากรในหน่วยงานทำธุรกรรมส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา - คะแนนเฉลี่ย ๙๒.๑๔ คะแนน</p>		
<p>๑๗ ผู้บังคับบัญชามีการสั่งการให้บุคลากรในหน่วยงานทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต (๙๕.๗๗ คะแนน)</p>		

ตัวชี้วัด	การวิเคราะห์	ผู้รับผิดชอบ
<p>๑๘ การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานไม่ได้ถูกแทรกแซงจากผู้มีอำนาจ ไม่มีการซื้อขายตำแหน่ง ไม่เอื้อประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง (๙๑.๖๙ คะแนน)</p>		
<p>ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ ๘๐.๖๓ คะแนน</p>		
<p>๑๙ บุคลากรในหน่วยงานไม่มีการเอาทรัพย์สินของราชการไปเป็นของส่วนตัว หรือนำไปให้กลุ่มหรือ พวกพ้อง (๙๔.๗๘ คะแนน)</p>		
<p>๒๒ ไม่มีบุคลากรภายนอกหรือภาคเอกชนนำทรัพย์สินของราชการไปใช้โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้องจากหน่วยงาน (๙๓.๘๙ คะแนน)</p>		
<p>ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต ๘๔.๑๐ คะแนน</p>		
<p>๒๕ ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริต (๘๖.๗๑ คะแนน)</p>		
<p>๒๖ หน่วยงานมีการทบทวนนโยบาย มาตรการป้องกันการทุจริต แผนการป้องกันและปราบปรามทุจริต (๙๑.๒๕ คะแนน)</p>		
<p>๒๗ หน่วยงานมีการแก้ไขปัญหาการทุจริต (๘๗.๑๑๕ คะแนน)</p>		
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)		
<p>ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน ๘๔.๑๖ คะแนน</p>	<p>ผลการประเมิน EIT ของกรุงเทพมหานคร 4 คำถาม มีคะแนนสูงกว่า 85 คะแนน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าประชาชนหรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการดำเนินงานของกรุงเทพมหานครว่า ไม่พบว่ามีการเรียกรับสินบนที่เป็นเงิน</p> <p>ทรัพย์สิน และผลประโยชน์อื่น ๆ อันอาจคำนวณเป็นเงินได้ มีช่องทางรับฟังคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของกรุงเทพมหานคร มีช่องทางให้ผู้มารับบริการหรือผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของข้าราชการกรุงเทพมหานครและ</p>	
<p>E๔ ไม่มีเจ้าหน้าที่ติดต่อร้องขอให้จ่ายเงินทรัพย์สิน ประโยชน์อื่น ๆ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน อนุมัติ อนุญาต หรือการให้บริการ (๙๘.๑๒ คะแนน)</p>		
<p>ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร ๘๓.๑๐ คะแนน</p>		
<p>E๘ หน่วยงานมีช่องทางรับฟังคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือการให้บริการ (๙๓.๖๒ คะแนน)</p>		
<p>E๑๐ หน่วยงานมีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน (๘๘.๓๓ คะแนน)</p>		

ตัวชี้วัด	การวิเคราะห์	ผู้รับผิดชอบ
<p>ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงการทำงาน (๗๙.๘๐ คะแนน)</p> <p>E๑๓ หน่วยงานมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานหรือการให้บริการให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น (๙๔.๕๓ คะแนน)</p>	<p>บุคลากรกรุงเทพมหานคร และมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานของกรุงเทพมหานคร แต่อย่างไรก็ดีทุกหน่วยงานและส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร จะต้องรักษามาตรฐานในการปฏิบัติงานต่าง ๆ ไว้ เช่นเดิม หรือปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น</p>	
แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)		
<p>ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล</p> <ul style="list-style-type: none"> - คะแนนเฉลี่ย ๑๐๐ คะแนน <p>ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต</p> <ul style="list-style-type: none"> - คะแนนเฉลี่ย ๑๐๐ คะแนน 	<p>คะแนน OIT ของกรุงเทพมหานคร มีคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนนทุกตัวชี้วัด ซึ่งแสดงให้เห็นว่าทุกหน่วยงานและส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร มีการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชน ได้รับทราบอย่างเป็นปัจจุบัน ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นทั้งหมดแสดงให้เห็นถึงนโยบายและการบริหารงานของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ที่มุ่งเน้นถึงการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งทุกหน่วยงานและส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานครมีความพยายามที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่มีการทุจริตเกิดขึ้นเลย</p>	