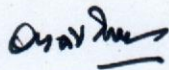


งานที่ส่ง

ที่ กท ๐๖๐๑/ ๕๐๙๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการแพทย์
รองผู้อำนวยการสำนักงานการแพทย์
และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด สนพ.

เพื่อโปรดทราบและ สก.สนพ.จักได้ดำเนินการ
ตามหนังสือ ที่ กท ๐๓๐๖/๖๐๒ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓



(นางอนงค์ภัทร โคตรสมบัติ)

เลขานุการสำนักงานการแพทย์

- ๒ เม.ย. ๒๕๖๓



ด่วนมาก บันทึกข้อความ



ส่วนราชการ สำนักงาน ก.ก. (กองวินัยและเสริมสร้างจริยธรรม โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๒๙๖๓ หรือโทร. ๑๑๘๐)

ที่ กท ๐๓๐๖/ ๕๖๓

วันที่ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๓

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

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขาธิการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

ด้วยปลัดกรุงเทพมหานครได้เห็นชอบให้ทุกหน่วยงานและส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานครดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของกรุงเทพมหานคร รายละเอียดปรากฏตามหนังสือสำนักงาน ก.ก. ด่วนมาก ที่ กท ๐๓๐๖/๖๐๒ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

(นายกอบชัย พงษ์เสริม)

หัวหน้าสำนักงาน ก.ก.

- ☐ กลุ่มงานช่วยนักบริหาร
- ☐ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
- ☐ กลุ่มงานการเงินเจ้าหน้าที่
- ☒ กลุ่มงานการคลัง *ทบ/ทอ ทบวิ 1, 2*
- ☒ กลุ่มงานนิติการ *ทบ/ทอ ทบวิ 3, 4*

ดำเนินการต่อไป

11-: Lawrence & Noah.

กลุ่มงานการคลัง สนพ.

รับที่ 1249

วันที่ ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๓

- ☐ งบประมาณ
- ☐ ตรวจสอบ
- ☐ พัสดุ
- ☒ ธุรการ

☒ ชุรการ
ดำเนินการ ๑๖ ม. ๗๖ โทษรวมได้ ๒๐ ก.
๓๑ ม. ๗๖ โทษ รวม ๑๑๑ ม. ๗๖

(นายรัชพล ตั้งเจริญ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

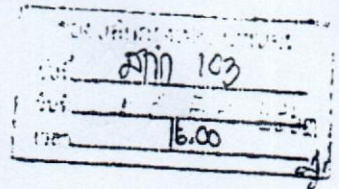
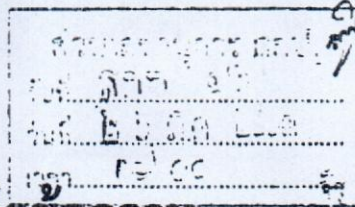
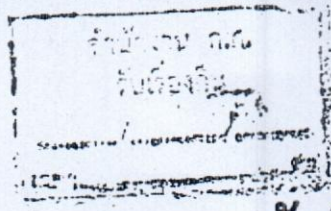
หัวหน้ากลุ่มงานการคลัง

สำนักงานเลขานุการ สำนักงานการแพทย์

นางอนงค์ภัทร์ โคตรสมบัติ

นางสาวดารารัตน์ นิลน้อย

၈၀ မီ.ဂျ. ၂၄၆၈



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงาน ก.ก. (กองวินัยและเสริมสร้างจริยธรรม โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๒๕๖๓ หรือโทร. ๑๑๘๐)

ที่ กท ๐๓๐๖/ ๖๐๒

วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓

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

เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร

ต้นเรื่อง

๑. ในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ได้มีมติรับทราบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำข้อสังเกตตามตารางข้อสังเกตในการพัฒนาไปดำเนินการแก้ไขปรับปรุง เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของกรุงเทพมหานคร มีผลการประเมินไม่ต่ำกว่าระดับ A โดยมีเป้าหมายอยู่ในระดับ AA และปลัดกรุงเทพมหานครได้เห็นชอบและสั่งการให้ทุกหน่วยงานดำเนินการตามมติที่ประชุม ศปท. ดังกล่าว ปรากฏตามสำเนาหนังสือกรุงเทพมหานคร ที่ กท ๐๓๐๖/๑๐๗ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ที่แนบมาพร้อมนี้

๒. สำนักงาน ป.ป.ช. มีหนังสือ ที่ ปช ๐๐๐๘/ว๐๐๗๒ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ขอเชิญผู้แทนกรุงเทพมหานครเข้าร่วม ประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ห้องรอยัล จูบิลลี บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก จำนวน ๒,๕๐๐ หน่วยงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีความรู้ความเข้าใจในกรอบและแนวทางการประเมินให้เป็นไปตามมาตรฐาน และทิศทางเดียวกัน ซึ่งปลัดกรุงเทพมหานคร ได้ให้หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. พิจารณาผู้แทนเข้าร่วมประชุมและรายงานผล ซึ่งหัวหน้าสำนักงาน ก.ก. ได้มอบให้กองวินัยและเสริมสร้างจริยธรรมเข้าร่วมประชุมฯ แล้วรายงานผลให้ทราบ กองวินัยและเสริมสร้างจริยธรรมได้เข้าร่วมประชุมในวันดังกล่าวแล้วสาระสำคัญของการประชุมประกอบด้วยกรอบแนวทางการประเมิน ITA ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ แหล่งข้อมูลในการประเมิน กลุ่มตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล IIT การเก็บรวบรวมข้อมูล EIT การเก็บรวบรวมข้อมูล OIT กรอบระยะเวลาการประเมิน ข้อมูลพื้นฐานที่ต้องเปิดเผยให้สาธารณชนรับทราบ ข้อควรระวัง โดยได้รายงานผลการประชุมให้ปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทราบ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ก. ที่ กท ๐๓๐๖/๓๐๔ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และเสนอศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกรุงเทพมหานครในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ ทราบแล้ว

๓. สำนักงาน ป.ป.ช. ได้มีหนังสือ ที่ ปช ๐๐๐๘/ว ๐๐๒๒ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ขอเชิญผู้บริหารและ Admin ระบบ ITAS หรือบุคลากรในสังกัดกรุงเทพมหานครที่รับผิดชอบในการกิจหลักหรือฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง ที่มีความรู้ความเข้าใจ สามารถร่วมแลกเปลี่ยนและพร้อมที่จะไปสื่อสารและให้คำแนะนำที่

/เป็นประโยชน์ ...

เป็นประโยชน์ต่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๓ คน เข้าร่วมโครงการคลินิกให้คำปรึกษาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (คลินิก ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กิจกรรมที่ ๑ : การให้คำปรึกษาทางวิชาการในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ครั้งที่ ๑๑ ในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องนนทบุรี ๑ อาคาร ๔ ชั้น ๓ สำนักงาน-ป.ป.ช. ซึ่งปลัดกรุงเทพมหานครได้มอบให้หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการและหัวหน้าสำนักงาน ก.ก. ได้มอบให้ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงาน ก.ก. (นายธนกร ไชยศรี) ผู้อำนวยการกองวินัยและเสริมสร้างจริยธรรม และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการ

ข้อเท็จจริง ผู้อำนวยการกองวินัยและเสริมสร้างจริยธรรม และเจ้าหน้าที่กองวินัยและเสริมสร้างจริยธรรมได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวของสำนักงาน ป.ป.ช. ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวแล้วสรุปสาระสำคัญของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ดังนี้

๑. การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นไปภายใต้แนวคิด “Open to Transparency” ซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานสำคัญของการประเมิน ITA มาจากการ “เปิด” ๒ ประการ คือ “เปิดเผยข้อมูล” ของหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบและสามารถตรวจสอบการดำเนินงานได้ และ “เปิดโอกาส” ให้ผู้มีส่วนได้เสียของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน และประชาชนผู้รับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐได้เข้ามามีส่วนร่วมประเมินหรือแสดงความคิดเห็นต่อหน่วยงานภาครัฐผ่านการประเมิน ITA ซึ่งการ “เปิด” ทั้ง ๒ ประการจะช่วยส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใสและนำไปสู่การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของทุกภาคส่วน

๒. การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ยังคงใช้กรอบแนวทางการประเมินเช่นเดียวกับการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยประเด็นในการประเมินจำแนกออกเป็น ๑๐ ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการทำงาน ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต แต่มีการปรับปรุงรายละเอียดของระเบียบวิธีการประเมินและประเด็นการประเมินเล็กน้อยคือ

๒.๑ ระเบียบวิธีการประเมิน ในส่วนของแหล่งข้อมูลในการประเมิน ๓ แหล่ง ดังนี้

- ผู้มีส่วนได้เสียภายใน คือ บุคลากรของกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร ผู้อำนวยการ/หัวหน้า ข้าราชการไปจนถึงลูกจ้างที่ทำงานให้กับกรุงเทพมหานครมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี เป็นกลุ่มตัวอย่างสำหรับการจัดเก็บข้อมูลในการประเมินกำหนดให้มีจำนวนตัวอย่างขั้นต่ำร้อยละ ๑๐ ของจำนวนผู้มีส่วนได้เสียภายใน กรณีหน่วยงานมีผู้มีส่วนได้เสียภายในจำนวนมากกว่า ๔,๐๐๐ คน ให้เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้เสียภายในไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตัวอย่าง

- ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก หมายถึงบุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐบาลอื่นที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของกรุงเทพมหานครนับตั้งแต่ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (ตั้งแต่ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นมา) เป็นกลุ่มตัวอย่างสำหรับการจัดเก็บข้อมูลในการประเมินกำหนดให้มีจำนวนตัวอย่างขั้นต่ำร้อยละ ๑๐ ของจำนวนผู้มีส่วนได้เสียภายนอก กรณีหน่วยงานมีผู้มีส่วนได้เสียภายนอกจำนวนมากกว่า ๔,๐๐๐ คน ให้เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้เสียภายนอกไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตัวอย่าง

- เว็บไซต์ของกรุงเทพมหานคร ข้อมูลต้องมาจากเว็บไซต์หลักของกรุงเทพมหานคร www.bangkok.go.th เท่านั้น โดยกรุงเทพมหานครจะต้องรักษาและคงสภาพเว็บไซต์หลักของกรุงเทพมหานคร ให้สาธารณชนสามารถเข้าถึงได้ทุกช่วงเวลา ในกรณีเกิดเหตุจำเป็นทางเทคนิคทำให้เว็บไซต์หลักของกรุงเทพมหานครไม่สามารถเข้าถึงได้ชั่วคราว กรุงเทพมหานครจะต้องแก้ไขให้สามารถเข้าถึงได้โดยเร็วและภายในระยะเวลาที่กำหนดในขั้นตอนการตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูล

๒.๒ การเปิดเผยข้อมูล พิจารณาจาก ๒ องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบของการเปิดเผย และองค์ประกอบข้อมูล โดยจะต้องสอดคล้องตามเงื่อนไขครบถ้วนทั้ง ๒ องค์ประกอบ จึงจะถือว่าเป็นการเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์การประเมินที่กำหนด

องค์ประกอบของการเปิดเผย พิจารณาตามเงื่อนไข ดังนี้

- สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ผ่าน URL
- ข้อมูลเผยแพร่ที่เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
- ข้อมูลเผยแพร่ในหัวข้อหรือตำแหน่งที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าใจและเข้าถึงได้

การเปิดเผยข้อมูล เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบใน ๕ ประเด็น คือ (๑) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (๒) การบริหารงาน ได้แก่ แผนดำเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (๓) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (๔) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (๕) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยงาน ทั้งนี้ตัวชี้วัด ที่ ๔ การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย ๕ ตัวชี้วัดย่อย (๓๓ ข้อมูล)

๒.๓ การป้องกันการทุจริต เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน ๒ ประเด็น คือ (๑) การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และ (๒) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงการให้ความสำคัญต่อผลการประเมินเพื่อนำไปสู่การจัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และมีการกำกับติดตามการนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย ๒ ตัวชี้วัดย่อย (๑๐ ข้อมูล)

๓. เครื่องมือในการประเมิน เครื่องมือในการประเมิน จะประกอบไปด้วย ๓ เครื่องมือเพื่อเก็บข้อมูลจากแต่ละแหล่งข้อมูล ดังนี้

๓.๑ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกคำตอบตามการรับรู้ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อหน่วยงานตนเอง ใน ๕ ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ตัวชี้วัดการใช้อำนาจ ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ และตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต

๓.๒ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกคำตอบตามการรับรู้ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ที่มีต่อหน่วยงานที่ประเมิน ใน ๓ ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร และตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการทำงาน

๓.๓ แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตอบมีหรือไม่มี การเปิดเผยข้อมูล พร้อมทั้งระบุ URL เพื่อเชื่อมโยงไปสู่แหล่งที่อยู่ของการเปิดเผยข้อมูล และระบุคำอธิบายเพิ่มเติมประกอบคำตอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้ ใน ๒ ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล (ประกอบด้วย ๕ ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน การบริหารงาน การบริหารเงิน งบประมาณ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการส่งเสริมความโปร่งใส) และตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต (ประกอบด้วย ๒ ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต และมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต)

๔. คะแนนและระดับผลการประเมิน ผลการประเมินจะมี ๒ ลักษณะ คือค่าคะแนน โดยมีคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน และระดับผลการประเมิน (Rating Score) โดยจำแนกออกเป็น ๗ ระดับ ดังนี้

คะแนน	ระดับ
๙๕.๐๐ - ๑๐๐	AA
๘๕.๐๐ - ๙๔.๙๙	A
๗๕.๐๐ - ๘๔.๙๙	B
๖๕.๐๐ - ๗๔.๙๙	C
๕๕.๐๐ - ๖๔.๙๙	D
๔๐.๐๐ - ๕๔.๙๙	E
๐ - ๓๙.๙๙	F

๕. กรอบระยะเวลาการประเมิน จะดำเนินการประเมินในช่วงเดือนเมษายน - สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยเริ่มตั้งแต่ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ นำเข้าข้อมูลในการประเมิน เก็บข้อมูลแบบสำรวจ IIT เก็บข้อมูลแบบสำรวจ EIT ตอบแบบสำรวจ OIT ตรวจและให้คะแนนแบบ OIT ประมวลผลคะแนน วิเคราะห์ผลและให้ข้อเสนอแนะ กลับกรองและนำเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง และประกาศผล และเผยแพร่รายงานผลการประเมิน ทั้งนี้ กรอบระยะเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด โดยสำนักงาน ป.ป.ช. จะแจ้งให้ได้รับทราบก่อนล่วงหน้า

ข้อพิจารณาและเสนอแนะ สำนักงาน ก.ก. พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของกรุงเทพมหานคร บรรลุผลตามเป้าหมาย เห็นควรดำเนินการดังนี้

๑. ให้หน่วยงานและส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร จัดส่งยอดจำนวนข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร ตามการเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการ/เงินค่าจ้างประจำ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ และจัดทำรายชื่อ ตำแหน่ง สังกัด ให้ครอบคลุมตั้งแต่ระดับผู้บริหาร ผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่าย/กลุ่มงาน/ข้าราชการ ไปจนถึงลูกจ้าง ที่ทำงานให้กับกรุงเทพมหานครมาเป็นระยะเวลา

/ไม่น้อยกว่า ...

ไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ จำนวนร้อยละ ๑๐ ของยอดจำนวนข้าราชการกรุงเทพมหานคร และบุคลากรกรุงเทพมหานคร ตามการเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการ/เงินค่าจ้างประจำ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ โดยจัดทำเป็นไฟล์ Excel ตามแบบฟอร์มที่แนบ ส่งให้สำนักงาน ก.ก. ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail : 1180bma@gmail.com) ภายในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ ✓

๒. ให้หน่วยงานและส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานครจัดทำรายชื่อผู้มีมีส่วนเสียภายนอก ซึ่งหมายถึงบุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของกรุงเทพมหานครนับตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นมา ตามตัวอย่างแบบฟอร์มที่แนบ ทั้งนี้ จะต้องใช้ไฟล์ Template ที่ดาวน์โหลดมาจากระบบเท่านั้น โดยไฟล์ Template จะต้องไม่มีการปรับปรุงแก้ไข เช่น การเพิ่มแถวตั้ง และจะต้องไม่มีรายชื่อซ้ำ โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มผู้มีมีส่วนเสียภายนอก ได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ป.ป.ช. (<https://itas.nacc.go.th/>) หัวข้อ เอกสารดาวน์โหลด “แบบฟอร์มผู้มีมีส่วนเสียภายนอก” ส่งให้สำนักงาน ก.ก. ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail : 1180bma@gmail.com) ภายในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ ✓

๓. ให้หน่วยงานและส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ดำเนินการในประเด็นการประเมินตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล และตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ และจัดส่ง URL เพื่อเชื่อมโยงไปสู่แหล่งที่อยู่ของข้อมูลและระบุคำอธิบายเพิ่มเติมประกอบคำตอบให้สำนักงาน ก.ก. ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ เพื่อนำเข้าข้อมูลบนเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานคร และตอบแบบสำรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ในระบบ ITAS ของสำนักงาน ป.ป.ช. ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดการประเมิน ITA ๒๕๖๓ ได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ป.ป.ช. (<https://itas.nacc.go.th/>) หัวข้อ เอกสารดาวน์โหลด “เอกสารรายละเอียดการประเมิน ITA ๒๕๖๓”

๔. มอบหมายให้หน่วยงานและส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานครดำเนินการในประเด็นการประเมินตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล และตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตามข้อ ๓. ตามบัญชีมอบหมายประเด็นการประเมินตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล และตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ที่แนบ

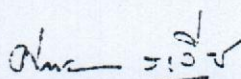
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบสำนักงาน ก.ก. จะได้ดำเนินการต่อไป



(นายเอกบชัย พงษ์เสริม)

ผู้อำนวยการสำนักงาน ก.ก.

เห็นชอบ - ดำเนินการตามเสนอ



ผู้อำนวยการสำนักงาน ก.ก.
๒๕๖๓

หน่วยงาน :

[illegible]

บัญชีมอบหมายประเด็นการประเมิน
ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล และตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๑ ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อ	ข้อมูล	องค์ประกอบด้านข้อมูล	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ข้อมูลพื้นฐาน			
๐๑	โครงสร้าง	- แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน - ประกอบด้วยตำแหน่งที่สำคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน เช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น	ทุกหน่วยงาน/ สำนักยุทธศาสตร์และ ประเมินผล/ สำนักงาน ประชาสัมพันธ์
๐๒	ข้อมูลผู้บริหาร	- แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน - ประกอบด้วยชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย ช่องทางการติดต่อผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงาน และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน	สำนักยุทธศาสตร์และ ประเมินผล/ สำนักงาน ประชาสัมพันธ์/ ทุกหน่วยงาน
๐๓	อำนาจหน้าที่	- แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด	ทุกหน่วยงาน/ สำนักยุทธศาสตร์และ ประเมินผล/ สำนักงาน ประชาสัมพันธ์
๐๔	แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน	- แสดงแผนการดำเนินการกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า ๑ ปี - มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น - เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. ๒๕๖๓	สำนักยุทธศาสตร์และ ประเมินผล/ สำนักงาน ประชาสัมพันธ์/ สถาบันพัฒนา ข้าราชการ กรุงเทพมหานคร
๐๕	ข้อมูลการติดต่อ	แสดงข้อมูลการติดต่อ ดังนี้ - ที่อยู่หน่วยงาน - หมายเลขโทรศัพท์ - หมายเลขโทรสาร - ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ - แผนที่ตั้งหน่วยงาน	ทุกหน่วยงาน/ สำนักยุทธศาสตร์และ ประเมินผล/ สำนักงาน ประชาสัมพันธ์
๐๖	กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	- แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน	สำนักงานกฎหมาย และคดี/ สำนักยุทธศาสตร์และ ประเมินผล/ ทุกหน่วยงาน

การประชาสัมพันธ์			
๐๗	ข่าวประชาสัมพันธ์	- แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจ ของหน่วยงาน - เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๖๓	สำนักยุทธศาสตร์และ ประเมินผล/ สำนักงาน ประชาสัมพันธ์/ ทุกหน่วยงาน

ข้อ	ข้อมูล	องค์ประกอบด้านข้อมูล	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล			
๐๘	Q&A	- แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถ สอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และหน่วยงาน สามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง เช่น Web board , กล่องข้อความถาม-ตอบ เป็นต้น - สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้ จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน	สำนักยุทธศาสตร์และ ประเมินผล/ สำนักงาน ประชาสัมพันธ์/ ทุกหน่วยงาน
๐๙	Social Network	- แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook , Twitter , Instagram เป็นต้น - สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จาก เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน	สำนักยุทธศาสตร์และ ประเมินผล/ สำนักงาน ประชาสัมพันธ์/ ทุกหน่วยงาน

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๒ การบริหารงาน

ข้อ	ข้อมูล	องค์ประกอบด้านข้อมูล	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
การดำเนินงาน			
๐๑๐	แผนดำเนินงานประจำปี	- แสดงแผนการดำเนินการกิจของหน่วยงาน ที่มีระยะเวลา ๑ ปี - มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาในการดำเนินการ เป็นต้น - เป็นแผนที่มีความละเอียดบังคับใช้ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓	สำนักยุทธศาสตร์และ ประเมินผล/ สำนักงาน ประชาสัมพันธ์/ ทุกหน่วยงาน

๐๑๑	รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานประจำปี รอบ ๖ เดือน	- แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี - มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น - เป็นข้อมูลในระยะเวลา ๖ เดือนแรกของปี พ.ศ. ๒๕๖๓	สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล/ ทุกหน่วยงาน
๐๑๒	รายงานผลการดำเนินงานประจำปี	- แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี - มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน เช่น ผลการดำเนินการ โครงการ/กิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น - เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. ๒๕๖๒	สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล/ สำนักงาน ประชาสัมพันธ์/ ทุกหน่วยงาน
การปฏิบัติงาน			
๐๑๓	คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ	- แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน - มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ เช่น เป็นคู่มือสำหรับการบริการหรือภารกิจใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร เป็นต้น	สำนักงาน ก.ก./ ทุกหน่วยงาน
การให้บริการ (หมายถึง การให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจตามกฎหมายของหน่วยงาน สำหรับหน่วยงานที่มีกาปฏิบัติงานหรือการให้บริการเป็นจำนวนมาก อาจมุ่งเน้นเผยแพร่การปฏิบัติงานหรือการให้บริการที่มีความสำคัญต่อภารกิจของหน่วยงาน)			
๐๑๔	มาตรฐานการให้บริการ	- แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน - มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ เช่น เป็นคู่มือสำหรับการบริการหรือภารกิจใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร เป็นต้น	สำนักงาน ก.ก./ สำนักการแพทย์/ สำนักป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย/ สำนักอนามัย/ สำนักงานเขต ๕๐ เขต
๐๑๕	ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ	- แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน - เป็นข้อมูลการให้บริการที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๖๓	สำนักการแพทย์ สำนักป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย/ สำนักอนามัย/

			สำนักงานเขต ๕๐ เขต /ทุกหน่วยงานที่ ให้บริการประชาชน ตามอำนาจหน้าที่หรือ ภารกิจตามกฎหมาย ของหน่วยงาน
O๑๖	รายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจการ ให้บริการ	- แสดงผลการสำรวจความพึงพอใจการ ให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของ หน่วยงาน - เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. ๒๕๖๒	สำนักการแพทย์/ สำนักป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย/ สำนักอนามัย/ สำนักงานเขต ๕๐ เขต /กองงานผู้ตรวจ ราชการ/ทุกหน่วยงาน ที่ให้บริการประชาชน ตามอำนาจหน้าที่หรือ ภารกิจตามกฎหมาย ของหน่วยงาน
O๑๗	E-Service	- แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับ บริการตามอำนาจหน้าที่ภารกิจของหน่วยงาน ผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ ผู้ขอรับบริการ - สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทาง ข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน	สำนักยุทธศาสตร์และ ประเมินผล/สำนักงาน ประชาสัมพันธ์/สำนัก การแพทย์/ สำนักป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย/ สำนักอนามัย/ สำนักงานเขต ๕๐ เขต /ทุกหน่วยงานที่ ให้บริการประชาชน ตามอำนาจหน้าที่หรือ ภารกิจตามกฎหมาย ของหน่วยงาน

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๓ การบริหารเงินงบประมาณ

ข้อ	ข้อมูล	องค์ประกอบด้านข้อมูล	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี			
๐๑๘	แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี	- แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะเวลา ๑ ปี - มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย เป็นต้น - เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓	สำนักงบประมาณ กรุงเทพมหานคร
๐๑๙	รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน	- แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี - มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นต้น - เป็นข้อมูลในระยะเวลา ๖ เดือนแรกของปี พ.ศ. ๒๕๖๓	สำนักงบประมาณ กรุงเทพมหานคร
๐๒๐	รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี	- แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี - มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น - เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. ๒๕๖๒	สำนักงบประมาณ กรุงเทพมหานคร
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ			
๐๒๑	แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ	- แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. ๒๕๖๓	สำนักการคลัง
๐๒๒	ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	- แสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น	สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล/ สำนักการคลัง/ ทุกหน่วยงาน
๐๒๓	สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	- แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน	สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล/

	รายเดือน	- มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ ราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่ และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น - จำแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้ระบุว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง) - เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. ๒๕๖๓	สำนักการคลัง/ ทุกหน่วยงาน
๐๒๔	รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี	- แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน - มีข้อมูลรายละเอียด เช่น งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น - เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. ๒๕๖๒	สำนักยุทธศาสตร์และ ประเมินผล/ สำนักการคลัง/ ทุกหน่วยงาน

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๔ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อ	ข้อมูล	องค์ประกอบด้านข้อมูล	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล			
๐๒๕	นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล	- แสดงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ เพื่อก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม - เป็นนโยบายของผู้บริหารสูงสุดหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย หรือนโยบายที่กำหนดในนามของหน่วยงาน - เป็นนโยบายที่ใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. ๒๕๖๓	สำนักงาน ก.ก.
๐๒๖	การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล	- แสดงการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การวางแผนกำลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริม	สำนักงาน ก.ก.

		จริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น - เป็นการดำเนินการที่มีความสอดคล้องกับนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล ตามข้อ ๐๒๕ หรือ เป็นไปตามกิจกรรมที่อยู่ภายใต้ นโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ตามข้อ ๐๒๕ - เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๓	
๐๒๗	หลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากร บุคคล	แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร บุคคล ดังนี้ - หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร - หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร - หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร - หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคคล - หลักเกณฑ์การให้ทุนให้โทษและการสร้างขวัญ กำลังใจ - เป็นหลักเกณฑ์ที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. ๒๕๖๓	สำนักงาน ก.ก.
๐๒๘	รายงานผลการบริหาร และพัฒนาทรัพยากร บุคคลประจำปี	- แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร - มีรายละเอียดของการดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น - เป็นรายงานผลของปีที่ผ่านมา พ.ศ. ๒๕๖๒	สำนักงาน ก.ก.

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๕ การส่งเสริมความโปร่งใส

ข้อ	ข้อมูล	องค์ประกอบด้านข้อมูล	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ			
๐๒๙	แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนทุจริตและ ประพฤติมิชอบ	- แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อ เรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและ ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน - มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำ การร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการ ในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่ รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ เป็นต้น	สำนักงานเลขาธิการ ผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร/ สำนักงานเลขาธิการ ปลัดกรุงเทพมหานคร/ ทุกหน่วยงาน
๐๓๐	ช่องทางแจ้งเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ	- แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้ง เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ	สำนักงานเลขาธิการ ผู้ว่าราชการ

		มีขอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ผ่านทาง ช่องทางออนไลน์ - สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นจาก เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน	กรุงเทพมหานคร/ สำนักงานเลขานุการ ปลัดกรุงเทพมหานคร/ ทุกหน่วยงาน
O๓๑	ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบประจำปี	- แสดงข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของ หน่วยงาน - มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่อง ร้องเรียน เช่น จำนวนเรื่อง เรื่องที่ดำเนินการ แล้วเสร็จ เรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ เป็นต้น (กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้ระบุไม่มี เรื่องร้องเรียน) - เป็นข้อมูลในปี พ.ศ. ๒๕๖๓	ทุกหน่วยงาน
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม			
O๓๒	ช่องทางการรับฟังความ คิดเห็น	- แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถ แสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตาม อำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานทาง ช่องทางออนไลน์ - สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทาง ข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน	สำนักยุทธศาสตร์ และประเมินผล/ ทุกหน่วยงาน
O๓๓	การเปิดโอกาสให้เกิดการ มีส่วนร่วม	- แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึง การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วม ในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล เป็น ต้น - เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๓	สำนักยุทธศาสตร์ และประเมินผล /สำนักงาน ประชาสัมพันธ์ /ทุกหน่วยงาน

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อ	ข้อมูล	องค์ประกอบด้านข้อมูล	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร			
๐๓๔	เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร	- แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล - ดำเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงาน	สำนักงานเลขาธิการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร/สำนักงานประชาสัมพันธ์/สำนักงานเลขาธิการปลัดกรุงเทพมหานคร
๐๓๕	การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร	- แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน - เป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุงพัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส - เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๓	สำนักงานเลขาธิการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร/สำนักงานประชาสัมพันธ์/สำนักงานเลขาธิการปลัดกรุงเทพมหานคร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต			
๐๓๖	การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี	- แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน - มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น - เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๓	สำนักสิ่งแวดล้อม/สำนักตรวจสอบภายใน/ทุกหน่วยงาน
๐๓๗	การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต	- แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่ยังก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน - เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ ๐๓๖ - เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๓	สำนักสิ่งแวดล้อม/สำนักตรวจสอบภายใน/ทุกหน่วยงาน

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร			
๐๓๘	การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร	- แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน - เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๓	สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร/ทุกหน่วยงาน

ข้อ	ข้อมูล	องค์ประกอบด้านข้อมูล	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต			
๐๓๙	แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี	- แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน - มีข้อมูลรายละเอียดแผนฯ เช่น โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ช่วงเวลาดำเนินการ เป็นต้น - เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. ๒๕๖๓	สำนักงาน ก.ก./สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
๐๔๐	รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ ๖ เดือน	- แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต - มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น - เป็นข้อมูลในระยะเวลา ๖ เดือนแรกของปี พ.ศ. ๒๕๖๓	สำนักงาน ก.ก.
๐๔๑	รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี	- แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต - มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น - ใช้รายงานผลของปี พ.ศ. ๒๕๖๒	สำนักงาน ก.ก.

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๒ มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อ	ข้อมูล	องค์ประกอบด้านข้อมูล	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต			
๐๔๒	มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	- แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ - มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติหน่วยงาน เป็นต้น - มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ฯ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ เช่น การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น	สำนักงาน ก.ก./ทุกหน่วยงาน
๐๔๓	การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	- แสดงผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน - มีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ ๐๔๒ ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม - เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๓	สำนักงาน ก.ก./ทุกหน่วยงาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก. โทร./โทรสาร ๐ ๒๒๕๔๕๖๓ หรือโทร.๑๑๔๐)

ที่ กท ๐๓๐๖/ ๙๐๗

วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง ให้ดำเนินการตามมติการประชุม ศปท. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขาธิการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

ตามที่ที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ได้พิจารณาและมีมติดังนี้

๑. การวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพจน์มิชอบในส่วนราชการ : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือที่ มท ๐๒๒๖.๒/๑๕๓๕๕ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ขอให้กรุงเทพมหานครคัดเลือกโครงการที่ใช้งบประมาณจำนวนมาก มีผลกระทบต่อประชาชนสูงและมีความเสี่ยงสูง เพื่อทำการประเมินความเสี่ยงและจัดส่งรายงานการประเมินความเสี่ยงภายในกรอบเวลาที่กำหนด ซึ่งที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกรุงเทพมหานคร ได้มีมติให้สำนักสิ่งแวดล้อมดำเนินการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการทุจริต โครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมและนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล พร้อมจัดทำร่างแผนบริการจัดการความเสี่ยงเพื่อให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกรุงเทพมหานครพิจารณา และให้หน่วยงานที่มีโครงการที่ใช้งบประมาณจำนวนมาก มีผลกระทบต่อประชาชนสูงและมีความเสี่ยงสูง ประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการทุจริตของโครงการทั้ง ๓ ด้านตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด ปรากฏรายละเอียดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่แนบมาพร้อมนี้ เมื่อหน่วยงานรายงานแล้วให้สรุปรูปแบบการประเมินทุจริตที่เข้าใจง่ายเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ข้อ ๐๓๐๗ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

๒. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีมติรับทราบและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำข้อสังเกตตามตารางข้อสังเกตในการพัฒนาที่แนบมาพร้อมนี้ ไปดำเนินการแก้ไขปรับปรุง เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในภาครัฐ (Integrity Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของกรุงเทพมหานคร มีผลการประเมินไม่ต่ำกว่าระดับ A โดยมีเป้าหมายอยู่ในระดับ AA

เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุมของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ จึงให้ทุกหน่วยงานพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามข้อ ๑ - ๒ แล้วแจ้งผลการดำเนินการให้กองวินัยและเสริมสร้างจริยธรรม สำนักงาน ก.ก. ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

(นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์)
ปลัดกรุงเทพมหานคร

รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกรุงเทพมหานคร

ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒

วันอังคารที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องเอร์ไวน์ ชั้น ๒ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

ผู้มาประชุม

๑. หัวหน้าสำนักงาน ก.ก.
(นายกอบชัย พงษ์เสริม)
๒. หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร
(นายธวัชชัย อรรถนิตย์ รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ผู้แทน)
๓. ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
(นายประเสริฐ ฉวีอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ผู้แทน)
๔. ผู้อำนวยการสำนักการคลัง
(นายชนะพนธ์ ศรีรัตนพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักการคลัง ผู้แทน)
๕. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
(นางสาวอำภา นรนาถตระกูล)
๖. ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงาน ก.ก. สังกัดการกองวินัยและเสริมสร้างจริยธรรม
(นายธนกร ไชยศรี)
๗. ประธานกลุ่มกรุงเทพใต้
(นายณัฐสันต์ จันทเดมีย์ ผู้อำนวยการเขตบางนา ผู้แทน)
๘. ประธานกลุ่มกรุงเทพเหนือ
(นายยอดขวัญ จุณณะปิยะ ผู้อำนวยการเขตสายไหม)
๙. หัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
(นายเพชร ภูมิมา ผู้อำนวยการส่วนเรื่องราวร้องทุกข์ ผู้แทน)
๑๐. เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
(นายประจิม เปี่ยมเต็ม)
๑๑. ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
(นางสาวพันทิพา สุขีกุล)
๑๒. ผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
(นางสาวเต็มศิริ เนตรทัศน์ ผู้อำนวยการส่วนวินัยและคดี ผู้แทน)
๑๓. ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
(นางมาศวัลย์ ปิ่นสุวรรณ)
๑๔. ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
(นางสาววรรณุช สวycastle ข้าว)
๑๕. ผู้อำนวยการกองวินัยและเสริมสร้างจริยธรรม สำนักงาน ก.ก.
(นางสาวมาลินี เขียรสุนทร)

ปฏิบัติหน้าที่
ประธานกรรมการ
กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการและ
เลขานุการ

/ผู้มาประชุม(ต่อ)...

มติที่ประชุม

๑, ให้สำนักสิ่งแวดล้อมดำเนินการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการทุจริตโครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมและนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลของสำนักสิ่งแวดล้อมตามรูปแบบที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกำหนด พร้อมจัดทำร่างแผนบริหารจัดการความเสี่ยงรวมทั้งมาตรการต่าง ๆ ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง หากมีข้อสงสัย ให้สำนักสิ่งแวดล้อมหรือสำนักงานตรวจสอบภายใน แล้วนำเสนอต่อศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกรุงเทพมหานคร โดยส่งให้ฝ่ายเลขานุการภายในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ เพื่อนำเสนอที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกรุงเทพมหานครพิจารณา เพื่อให้การวิเคราะห์ และจัดทำแผนครอบคลุมทุกด้านและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ซึ่งฝ่ายเลขานุการจะได้จัดส่งโครงการดังกล่าวให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงมหาดไทยภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓

๒, ให้ฝ่ายเลขานุการสรุปมตินำเสนอผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกรุงเทพมหานคร เพื่อนำเสนอปลัดกรุงเทพมหานครสั่งการให้หน่วยงานที่มีโครงการซึ่งใช้งบประมาณจำนวนมาก มีผลกระทบต่อประชาชนสูงและมีความเสี่ยงสูง ประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการทุจริตของโครงการทั้ง ๓ ด้านตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด เมื่อหน่วยงานรายงานแล้วให้สรุปรูปแบบการประเมินทุจริตที่เข้าใจง่ายเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ข้อ ๐๓๗ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อพิจารณา

เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๑. สำนักงาน ป.ป.ช. ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งกรุงเทพมหานครได้ ๘๘.๕ คะแนน อยู่ในระดับผลการประเมิน A โดยมีคะแนนรายตัวชี้วัด ดังนี้

- การป้องกันการทุจริต	๑๐๐	คะแนน
- การเปิดเผยข้อมูล	๙๗.๗๘	คะแนน
- การปฏิบัติหน้าที่	๘๙.๘๘	คะแนน
- การแก้ไขปัญหาการทุจริต	๘๔.๗๖	คะแนน
- การใช้อำนาจ	๘๔.๐๖	คะแนน
- การใช้งบประมาณ	๘๒.๓๗	คะแนน
- การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	๘๒.๓๐	คะแนน
- ประสิทธิภาพการสื่อสาร	๘๑.๘๐	คะแนน
- คุณภาพการดำเนินงาน	๗๙.๓๔	คะแนน
- การปรับปรุงการทำงาน	๗๔.๒๙	คะแนน

ซึ่งมีคะแนนที่ต่ำกว่า ๘๕ คะแนน จำนวน ๖ ตัวชี้วัด

๒. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ในส่วนของกรุงเทพมหานครแยกการประเมินเป็น ๒ ระดับ คือ ระดับกรุงเทพมหานคร และระดับสำนักงานเขต

ฝ่ายเลขานุการพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของกรุงเทพมหานคร ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีผลระดับการประเมินเป็นไปตามเป้าหมาย คือ AA จึงได้เชิญนางสาวชนิดา อาคมวัฒนะ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบและวิชาการ สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงาน ป.ป.ช. มาให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ที่เข้าร่วมการประเมินนำไปปรับปรุง

นอกจากนี้ในส่วนของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของสำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร มีข้อมูลพื้นฐานของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของสำนักงานเขต ที่กำหนดให้ต้องเชื่อมโยงข้อมูลมายังสำนักงานกฎหมายและคดี กรุงเทพมหานครจึงได้เชิญผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี และนางสาวหฤทัย เอ็บสภาพ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ ฝ่ายโปรแกรมระบบ กองระบบควบคุมคอมพิวเตอร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เข้าร่วมประชุมเพื่อจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องและทำให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของสำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

นางสาวชนิดา อาคมวัฒนะ ได้นำเสนอข้อสังเกตการพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในภาครัฐ (Integrity Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ว่าสำนักงาน ป.ป.ช. จะได้นำผลการประเมินฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาพิจารณา วิเคราะห์ สรุปปัญหาสำหรับใช้เป็นแนวทางการดำเนินการปรับปรุง และพัฒนา เพื่อให้การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของกรุงเทพมหานคร มีระดับผลการประเมินให้ดียิ่งขึ้น จึงมีข้อสังเกตแต่ละตัวชี้วัดเพื่อให้กรุงเทพมหานครนำไปพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไข

มติที่ประชุม

รับทราบและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำข้อสังเกตตามตารางข้อสังเกตในการพัฒนาไปดำเนินการแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในภาครัฐ (Integrity Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กรุงเทพมหานคร มีผลการประเมินไม่ต่ำกว่าระดับ A โดยมีเป้าหมายอยู่ในระดับ AA

ตัวชี้วัด	ข้อสังเกต	มติที่ประชุม
0๑ โครงสร้างหน่วยงาน	-	
0๒ ข้อมูลผู้บริหาร	-	
0๓ อำนาจหน้าที่	พบข้อมูลการนำเสนออยู่ในรูปของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร ฉบับต่างๆ ซึ่งประชาชนอาจจะทำความเข้าใจได้ยาก ทั้งนี้นอกจากการนำเสนอในรูปแบบของกฎหมายแล้ว ยังสามารถเพิ่มเติมสรุปความ หรือ คำอธิบาย เพื่อให้	- ให้สำนักงานประชาสัมพันธ์ (สปป.) และสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (สยป.) ประสานสำนักงานต่างประเทศ เพื่อนำเสนอภาพรวมของกรุงเทพมหานครในรูปแบบวิดิทัศน์

ตัวชี้วัด	ข้อสังเกต	มติที่ประชุม
	ประชาชนมีความเข้าใจอย่างง่ายว่า กรุงเทพมหานครมีอำนาจหน้าที่อย่างไร	
0๔ แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน	ได้แนบเอกสารแผนพัฒนา กรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)	มอบ สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สพข.) และสยป.ปรับปรุงแบบเนื้อหาในแผนฯ และนำเสนอในรูปแบบ infographic
0๕ ข้อมูลการติดต่อ	ต้องทำให้ครบ	สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร (สสป.) เพิ่มเบอร์โทรศัพท์
0๖ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	- Link มาที่ http://๒๐๓.๑๕๕.๒๒๐.๒๓๐/bmainfo/law/index.php ซึ่งไม่ใช่ website หลักตามที่แจ้งในระบบ ITAS - มีการแยกกฎหมายเป็นหมวดหมู่ แต่ข้อมูลไม่ update - มีข้อเสนอแนะจากสำนักงานเขตว่า เป็นไปได้หรือไม่นอกจากแบ่งกฎหมายตามหมวดหมู่แล้ว ควรมีการจัดกลุ่มประเด็นด้วยว่า เป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านใด เช่น ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการระบายน้ำ ด้านการแพทย์ ด้านการศึกษา ฯลฯ	- ให้สำนักกฎหมายและคดี (สกค.) เป็นหน่วยงานกลางในการจัดกฎหมายให้เป็นหมวดหมู่ และเป็นปัจจุบัน โดยในส่วนของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครให้สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร (สสส. กทม.) รวบรวมข้อมูลให้ สกค. - ให้ฝ่ายเลขานุการแต่งตั้งคณะทำงานฯ โดยมีผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงาน ก.ก. (นายธนกร ไชยศรี) เป็นที่ปรึกษา และผู้อำนวยการ สกค. เป็นประธาน มีตัวแทนแต่ละหน่วยงานร่วมเป็นกรรมการ และหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนากฎหมาย สกค. เป็นเลขานุการ เพื่อทำหน้าที่จัดแยกกฎหมายเป็นประเภทและเป็นหมวดหมู่ และให้ สยป. ดูแล Link
0๗ ข่าวประชาสัมพันธ์	มีการ update ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ เป็นปัจจุบันทันเหตุการณ์	มอบ สยป. ดำเนินการ Update อย่างต่อเนื่อง
0๘ Q&A	ขอทราบความคืบหน้าการพัฒนา เนื่องจากเข้าระบบเพื่อทราบ	มอบ สยป. ปรับปรุงระบบ ให้ประชาชนสามารถสอบถาม

ตัวชี้วัด	ข้อสังเกต	มติที่ประชุม
	รายละเอียดไม่ได้	และติดต่อได้ง่าย กรณีระบบ ขัดข้องควรมีข้อความแจ้งให้ ประชาชนทราบด้วย
0๙ Social network	พบ facebook ของ สำนักงาน ประชาสัมพันธ์ ควรเปลี่ยนชื่อ เป็นกรุงเทพมหานคร	มอบ สปส. ร่วมกับ สปย. จัดทำ facebook ของกรุงเทพมหานคร
0๑๐ แผนปฏิบัติราชการประจำปี	- การนำเสนอแผนในรูปแบบ infographic	มอบ สปย. ดำเนินการ
0๑๑ รายงานการกำกับติดตามการ ดำเนินงานประจำปี	ในรายงานมีเพียงแต่การแสดงตาราง สรุปจำนวนโครงการ สถานะโครงการ และงบประมาณที่ใช้ไป ประชาชนไม่ สามารถติดตามชื่อและรายละเอียดของ โครงการได้ (แผน-ผล)	ปรับปรุง โดยประสานสำนัก งบประมาณกรุงเทพมหานคร (สงม.) และจัดทำในรูปแบบ กราฟ สถิติ เพื่อให้ประชาชน เข้าใจได้ง่าย
0๑๒ รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี	ในรายงานจะมุ่งเน้นไปที่การรายงาน ตัวชี้วัด มากกว่าการรายงานสรุปผลตาม แผนปฏิบัติราชการประจำปี	มอบ สปส. นำข้อมูลการรายงาน ผลการดำเนินงานตาม นโยบายของผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานครแต่ละปีมา ลงไว้เพื่อให้ประชาชนได้ ติดตามผลการดำเนินงาน
0๑๓ คู่มือหรือมาตรฐานการ ปฏิบัติงาน (ของเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน)	ออกแบบการนำเสนอข้อมูลเป็น file RAR บาง file ไม่สามารถเปิดได้ และ เข้าถึงข้อมูลได้ยาก	มอบฝ่ายเลขานุการประสาน กองพัฒนาระบบราชการ สำนักงาน ก.ก. ปรับปรุง คู่มือขั้นตอนให้บริการฯ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์
0๑๔ คู่มือหรือมาตรฐานการ ให้บริการ	- เป็นข้อมูลการให้บริการของสำนักงาน เขต พบบาง file ยังเป็นการ scan แผ่นพับ หรือ คู่มือที่พิมพ์ไว้ มานำเสนอข้อมูล - งานบริการมีการนำเสนอครบถ้วนแล้ว หรือไม่	
0๑๕ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ	พบมีแค่เพียงสถิติงานทะเบียน งานการแพทย์ และงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย ควรมีการนำเสนอ ให้ครบ	มอบกองงานผู้ตรวจราชการ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร จัดทำข้อมูลและรายงานผล โดยอาจนำข้อมูลที่ NIDA จัดทำมาสรุปและนำเสนอ
0๑๖ รายงานผลการสำรวจความพึง พอใจการให้บริการ	พบข้อมูลจาก กองงานผู้ตรวจราชการ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร โดย scan เป็นกระดาษ และข้อมูลจาก สنج. คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งข้อมูลทั้ง ๒ ส่วน มีบริบทในการประเมินที่แตกต่าง	ในรูปของกราฟ หรือ infographic

ตัวชี้วัด	ข้อสังเกต	มติที่ประชุม
	กัน ข้อเสนอแนะการสรุปข้อมูล ปรับฐานข้อมูล โดยนำเสนอในรูปของ กราฟ หรือ infographic	
O๑๗ E-Service	เป็นการประชาสัมพันธ์ระบบการจองคิวออนไลน์ งานด้านทะเบียนการขออนุญาตต่าง ๆ แต่ยังไม่สามารถ Link เพื่อเข้าระบบไปดำเนินการได้	มอบ สปส. และ สยป. ดำเนินการปรับปรุงเพื่อให้ประชาชนสามารถ Link เข้าไปในระบบได้
O๑๘ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี	-	
O๑๙ รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ	เป็นรายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ ๖ เดือนหากเพิ่มข้อมูลงบประมาณที่ใช้ไป การเบิกจ่ายยอดคงเหลือ และปรับวิธีการนำเสนอให้เป็นแบบเดียวกัน ประชาชนจะดูได้ง่าย	มอบ สกม. ดำเนินการโดยนำกราฟหรือสถิติที่รายงานผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมานำเสนอ
O๒๐ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี	ข้อมูลดูยาก เป็นการรายงานผล ณ สิ้น ไตรมาส ๔ และมีข้อมูลสรุปเพียงร้อยละของการเบิกจ่าย	มอบ สกม. พิจารณาดำเนินการโดยข้อมูลที่นำมาลงให้เป็นรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีในภาพรวมทั้งปี
O๒๑ ปฏิทินแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ	การเข้า website ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ยังไม่พบเอกสารแนบที่เป็น “แผน” หรือปฏิทินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๓ ทั้งภาพรวม และรายโครงการ ที่ตรวจพบมีเพียงเอกสารสรุปผลและเอกสารการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง และไม่พบปฏิทินแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ด้วย	มอบสำนักงานการคลัง (สกค.) พิจารณาดำเนินการ
O๒๒ ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ป! แอลิ รยป. 089-6663357.	เป็นการนำเสนอข้อมูลรายหน่วยงาน เมื่อ click เข้าไปในแต่ละหน่วยงานแล้วพบว่าข้อมูลประกาศต่างๆ กระจัดกระจาย เรียงตามวันที่ upload ข้อมูล แต่ไม่ได้แบ่งหมวดหมู่ให้ชัดเจน เช่น - แผนการจัดซื้อจัดจ้างรายโครงการ - ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง - ผลการประกวดราคาซื้อ/จ้าง - ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก	สยป. ได้แจ้งว่า ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการขอเชื่อมโยง e-GP กับกรมบัญชีกลาง จึงให้ สยป. รายงานผลการคืบหน้าการดำเนินการให้ทราบเป็นระยะต่อไป

ตัวชี้วัด	ข้อสังเกต	มติที่ประชุม
	ประกาศสัญญาหรือข้อตกลง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปี ฯลฯ	
O๒๓ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุรายเดือน	การเข้า website ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ไม่พบข้อมูลเอกสารเผยแพร่ บนเว็บไซต์ Remote server not responding	
O๒๔ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี	การเข้า website ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ไม่พบข้อมูลเอกสารเผยแพร่บน เว็บไซต์ Remote server not responding ไม่พบข้อมูลเอกสาร เผยแพร่บนเว็บไซต์ โดยเอกสารที่นำขึ้น เผยแพร่บนเว็บไซต์ต้องเป็นเอกสารที่ แสดงถึงการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี โดยเอกสาร ที่ต้องนำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ต้องมี ข้อมูลสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ จัดหาพัสดุในปีงบประมาณที่ผ่านมา อย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย ๑)สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ จัดหาพัสดุ ๒) ปัญหาและอุปสรรคของการจัดซื้อจัด จ้างหรือการจัดหาพัสดุ ๓) ข้อเสนอแนะการปรับปรุงพัฒนาการ จัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ * หมายเหตุ ต้องเผยแพร่ข้อมูลภายในไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ	
O๒๕ นโยบายการบริหารทรัพยากร บุคคล	การเข้า website ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ไม่พบข้อมูลเอกสารเผยแพร่ บนเว็บไซต์ Remote server not responding โดยเอกสารที่นำขึ้น เผยแพร่บนเว็บไซต์ต้องเป็นประกาศ นโยบายหรือทิศทางของสำนักงานเขต เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มี ความโปร่งใส สอดคล้องกับการ ขับเคลื่อนภารกิจของสำนักงานเขต	มอบฝ่ายเลขานุการประสาน กองพัฒนาระบบราชการ สำนักงาน ก.ก. ดำเนินการ

ตัวชี้วัด	ข้อสังเกต	มติที่ประชุม
	ภารกิจของกรุงเทพมหานครที่มีความโปร่งใส และการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานและทิศทางการปฏิรูปประเทศในส่วนที่สำนักงานเขตดำเนินการได้	
0๒๖ การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล	การเข้า website ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ไม่พบข้อมูลเอกสารเผยแพร่บนเว็บไซต์ Remote server not responding	มอบกองพัฒนาระบบราชการ สำนักงาน ก.ก.
๐๒๗ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	การเข้า website ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ไม่พบข้อมูลเอกสารเผยแพร่บนเว็บไซต์ Remote server not responding เป็นไปได้ว่าข้อมูลการจัดกระจายอยู่ในหน่วยงานต่างๆ ที่รับผิดชอบ โดยเอกสารที่นำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ต้องเป็นประกาศหลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นไปตามกฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องได้แก่ - หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก - หลักเกณฑ์การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย บุคลากร - หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร - หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน - หลักเกณฑ์การให้ทุนให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ	มอบ กองพัฒนาระบบ - ราชการ สำนักงาน ก.ก.
0๒๘ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี	การเข้า website ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ไม่พบข้อมูลเอกสารเผยแพร่บนเว็บไซต์ Remote server not responding เป็นไปได้ว่าข้อมูลการจัดกระจายอยู่ในหน่วยงานต่างๆ ที่รับผิดชอบ	มอบ กองพัฒนาระบบ - ราชการ สำนักงาน ก.ก.
0๒๙ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต	เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล หน่วยงานกรุงเทพมหานครควรจัดทำเป็น Flow chat แสดงแนวทางหรือขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียน แล้วนำขึ้นเว็บไซต์	มอบฝ่ายเลขานุการสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (สผว.) และสำนักงานเลขานุการปลัด (สปล.)

ตัวชี้วัด	ข้อสังเกต	มติที่ประชุม
	เผยแพร่ ควบคู่กับบันทึกประกาศหรือคำสั่งหรือ หน้าเว็บไซต์ที่แสดงแนวทางการร้องเรียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน	กรุงเทพมหานครพิจารณา ดำเนินการ
O๓๐ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต	เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล หน่วยงานกรุงเทพมหานครควรจัดทำเป็น Flow chat แสดงช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน แล้วนำขึ้นเว็บไซต์เผยแพร่ ควบคู่กับบันทึกประกาศหรือคำสั่ง	
O๓๑ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี	-	
O๓๒ ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น	ไม่พบใน website หลัก	มอบ สยป. พิจารณา ดำเนินการ
O๓๓ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม	ไม่พบใน website หลัก	มอบ ๑. สยป.ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ เพิ่มช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชน ๒. สปส. รวบรวม และเผยแพร่ข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ หรือมุมมององค์การ การนำเสนอข่าว เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองในมิติต่าง ๆ
O๓๔ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร	ควรปรับปรุงแบบให้มีความน่าสนใจ	มอบ สปส. ประสาน สผว. กทม. และ สลป. จัดทำเกี่ยวกับเรื่องบทสัมภาษณ์ มุมมอง ทศนคติ หรือแนวทางการยกระดับองค์กรคุณธรรมของผู้บริหาร กทม.
O๓๕ การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร	ไม่พบใน website หลัก ควรเป็นเอกสารการที่แสดงถึงกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการให้ความสำคัญกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส	
O๓๖ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี	เข้าถึงข้อมูลยาก เป็น RAR ทั้ง เอกสารที่นำขึ้นเว็บไซต์ อาจจัดทำในรูปแบบที่ให้ประชาชนสามารถเข้าไปสืบค้นข้อมูลได้ง่ายขึ้น (ความยาก/ง่ายในการเข้าถึงข้อมูล)	ให้ทุกหน่วยงานพิจารณา ดำเนินการ
O๓๗ การดำเนินการเพื่อจัดการ	เข้าถึงข้อมูลยาก เป็น RAR	ให้ทุกหน่วยงานพิจารณา

ตัวชี้วัด	ข้อสังเกต	มิติที่ประชุม
ความเสี่ยงการทุจริต	ทั้ง เอกสารที่นำขึ้นเว็บไซต์ อาจจัดทำในรูปแบบที่ให้ประชาชนสามารถเข้าไปสืบค้นข้อมูลได้ง่ายขึ้น (ความยาก/ง่ายในการเข้าถึงข้อมูล)	ดำเนินการ
0๓๘ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร	ไม่พบใน website หลัก	มอบ ผ.ช.ธนกรฯ และ กส. พิจารณาดำเนินการโดยเน้นความโปร่งใสและสุจริต รวมทั้งประสาน สพข. เพิ่มในหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการ
0๓๙ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี	เป็นแผน ๕ ปี ไม่ได้ถอดเป็นแผนปฏิบัติการประจำปี	มอบเลขานุการพิจารณา ดำเนินการจัดทำแผนป้องกันการทุจริตประจำปีเพื่อให้หน่วยงานขับเคลื่อนไปในแนวทางเดียวกัน
0๔๐ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รายไตรมาส	ไม่พบใน website หลัก	
0๔๑ รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี	ไม่พบใน website หลัก	
0๔๒ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ	พบ link ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ และระเบียบ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ควรปรับให้เป็นมาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะที่ชัดเจน	
0๔๓ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม	พบเพียงข้อมูลต่อไปนี้ - โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวม กรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ ๔) - (หลักเกณฑ์เงื่อนไขในการแสดงความเห็นของประชาชน) - การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ก. วิสามัญ (มติ ก.ก. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘) - รับสมัครที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน - รับฟังความคิดเห็นกรณีปิดถนน กำแพงเพชร ๓ - งาน "BANGKOK STORIES เรื่องเล่าดีดีของคนกรุงเทพฯ ตอนมหานครแห่งโอกาส ครั้งที่ ๑" ควรปรับให้เป็นมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมที่ชัดเจน	

ตัวชี้วัด	ข้อสังเกต	มติที่ประชุม
๐๔๔ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง	-	
๐๔๕ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต	-	
๐๔๖ มาตรการป้องกันการรับสินบน	-	
๐๔๗ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม	พบเล่มรายงาน กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร แต่ยังไม่พบมาตรการ หรือแนวทางการสั่งการให้นำกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครไปปฏิบัติ	มอบ สทน. พิจารณาดำเนินการ
๐๔๘ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ	พบระเบียบว่าด้วยการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ ไม่พบมาตรการแนวทางการสั่งการการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ	มอบ สกค. พิจารณาหลักการทางกฎหมายในการใช้ดุลพินิจอย่างถูกต้อง และการใช้ดุลพินิจจะต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง และนำเสนอให้ประชาชนเข้าใจ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องเพื่อทราบ

เรื่องที่ ๕.๑ มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ

ฝ่ายเลขานุการขอรายงานข้อมูลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ กรณีกล่าวหาเรื่องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดกรุงเทพมหานครกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ และสำนักงาน ก.ค. ได้รายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบแล้ว

เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒

หน่วยงาน	เรื่องรับใหม่ (เรื่อง)	รายงานความคืบหน้า (เรื่อง)
สำนักงานคลัง	-	๖
สำนักงานระบายน้ำ	-	๓
สำนักงานเขตดอนเมือง	-	๔
สำนักงานเขตดุสิต	-	๑
สำนักงานเขตบางกอกใหญ่	-	๓
สำนักงานเขตบางนา	-	๑

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องอื่นๆ(ถ้ามี)

- ไม่มี

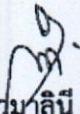
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องกำหนดวันประชุมศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกรุงเทพมหานคร

วัน เวลา การประชุมครั้งต่อไป ฝ่ายเลขานุการจะได้แจ้งให้ทราบต่อไป

เลิกประชุมเวลา

๑๖.๐๕ น.


(นางสาวมาลินี เจียรสุนทร)

ผู้อำนวยการกองวินัยและเสริมสร้างจริยธรรม

สำนักงาน ก.ก.

กรรมการและเลขานุการ

ผู้จตุรงานการประชุม