

รายละเอียดตัวชี้วัดการรับรอง ระดับบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ตัวชี้วัด ๒.๑	ร้อยละการรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT)
ประเด็นยุทธศาสตร์	๔.ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์	๒.เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (HPO) ๓.เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล
กลุ่ม/ Cluster	กลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน / Cluster HR (กลุ่มยุทธศาสตร์กำลังคน)
กลุ่มงานเจ้าภาพหลัก	กลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน
กลุ่มงานที่รับการประเมิน	๑.ทุกกลุ่มงานที่ได้รับการมอบหมายตัวชี้วัด ๒.บุคลากรทุกระดับ
คำนิยาม	<p><b>การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส</b> เป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐจะต้องมีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เนื่องจากเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) เป็น “เครื่องมือในการยกระดับธรรมาภิบาล” และมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดำเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานดังกล่าว ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ เห็นชอบให้หน่วยงานรัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือ และเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้จำแนกตัวชี้วัดในการประเมิน ๑๐ ตัวชี้วัด ได้แก่ ๑) การปฏิบัติหน้าที่ ๒) การใช้งบประมาณ ๓) การใช้อำนาจ ๔) การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ๕) การแก้ไขปัญหาการทุจริต ๖) คุณภาพการดำเนินงาน ๗) ประสิทธิภาพการสื่อสาร ๘) การปรับปรุงระบบการทำงาน ๙) การเปิดเผยข้อมูล และ ๑๐) การป้องกันการทุจริต ใช้เครื่องมือในการประเมิน ๓ เครื่องมือ ได้แก่</p> <p>๑. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) เป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อหน่วยงานตนเอง ในตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้ทรัพย์สินของราชการ และการแก้ไขปัญหาการทุจริต</p> <p>๒. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) เป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ที่มีต่อหน่วยงานที่ประเมินในตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุงระบบการทำงาน</p> <p>๓. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) เป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อใช้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต</p>

รายละเอียดตัวชี้วัดการรับรอง ระดับบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

	<p><b>**มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต มี ๖ มาตรการ ดังนี้</b></p> <p>๑. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ</p> <p>๒. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๓. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต</p> <p>๔. มาตรการป้องกันการรับสินบน</p> <p>๕. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม (ผลประโยชน์ทับซ้อน)</p> <p>๖. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ</p>				
<b>วัตถุประสงค์</b>	เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ				
<b>กลุ่มเป้าหมาย</b>	บุคลากรของสถาบันพัฒนาสุภาพะเทศเมือง				
<b>ค่าเป้าหมาย</b>	ผ่านเกณฑ์ระดับ ๓				
<b>วิธีจัดเก็บข้อมูล</b>	ส่งรายงาน				
<b>แหล่งข้อมูล</b>	๑.รายงานจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม ๒.แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส และต้องได้รับความเห็นชอบ/อนุมัติจากผู้บริหารหน่วยงาน				
<b>รายการข้อมูล</b>	ขั้นตอน				
<b>ระยะเวลาการประเมินผล</b>	รอบที่ ๑ ๕ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๑ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒) รอบที่ ๒ ๕ เดือนหลัง (มีนาคม ๒๕๖๒ - กรกฎาคม ๒๕๖๒)				
<b>เกณฑ์การประเมิน</b>					
รอบที่ ๑ ๕ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๑ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)					
<b>ระดับคะแนน</b>	<b>ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานรอบ ๕ เดือน</b>				
	<b>ขั้นตอนที่ ๑</b>	<b>ขั้นตอนที่ ๒</b>	<b>ขั้นตอนที่ ๓</b>	<b>ขั้นตอนที่ ๔</b>	<b>ขั้นตอนที่ ๕</b>
๑	✓				
๒	✓	✓			
๓	✓	✓	✓		
๔	✓	✓	✓	✓	
๕	✓	✓	✓	✓	✓
<b>ระดับ</b>	<b>เกณฑ์การให้คะแนน</b>	<b>คะแนน</b>	<b>แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน</b>		
๑	๑. ทุกกลุ่มงานส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมวิเคราะห์/ ทบทวนสถานการณ์, Gap Analysis และ Key Factors ทั้งในเชิงความเสี่ยง การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส จากผลการประเมิน IIT และ EBIT ในรอบปี ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา (๐.๕) ๑.๒ หน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติการคุณธรรมและความโปร่งใส ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จากการวิเคราะห์และทบทวนสถานการณ์ (๐.๕)	๑	๑.รายงานจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม ๒.แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส และต้องได้รับความเห็นชอบ/อนุมัติจากผู้บริหารหน่วยงาน โดยกลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน		

รายละเอียดตัวชี้วัดการรับรอง ระดับบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

๒	<p>ทุกกลุ่มงานส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุม กำหนดและสื่อสาร มาตรการ กลไกที่สำคัญ เพื่อการขับเคลื่อน สร้างการมีส่วนร่วมการดำเนินงาน สู่บุคลากรทั่วทั้งหน่วยงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก</p>	๑	<p>รายงานจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม โดยกลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน</p>
๓	<p>ทุกกลุ่มงานส่งผู้แทนเข้าร่วมการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการคุณธรรมและความโปร่งใส ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ของหน่วยงานครอบคลุมประเด็นดังนี้</p> <p>๑) มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ</li> <li>- มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง</li> <li>- มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต</li> <li>- มาตรการป้องกันการรับสินบน</li> <li>- มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม (ผลประโยชน์ทับซ้อน)</li> <li>- มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ</li> </ul> <p>๒) การจัดทำคำมั่นและประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหารและบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต (๐.๑)</p> <p>๓) การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร MOPH TO HEALTH และ คุณธรรมตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” (๐.๒)</p> <p>๔) การสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (๐.๒)</p> <p>๕) การบริหารทรัพยากรบุคคล ในการส่งเสริมจริยธรรมและวินัยบุคลากร (๐.๒)</p>	๑	<p>รายงานจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม โดยกลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน</p>
๔	<p>บุคลากรทุกกลุ่มงาน/ทุกคน เข้าร่วมประเมินออนไลน์ผ่านระบบกองการเจ้าหน้าที่ ผลการประเมินการรับรู้การดำเนินงาน คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน (IIT) ร้อยละ ๘๕-๘๙.๙๙</p>	๑	<p>การลงรายมือชื่อรับทราบการเข้าประเมิน IIT ของบุคลากรในองค์กรผ่านระบบออนไลน์กองการเจ้าหน้าที่</p>
๕	<p>บุคลากรทุกกลุ่มงาน/ทุกคน เข้าร่วมประเมินออนไลน์ผ่านระบบกองการเจ้าหน้าที่ ผลการประเมินการรับรู้การดำเนินงาน คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน (IIT) ร้อยละ ๙๐</p>	๑	<p>การลงรายมือชื่อรับทราบการเข้าประเมิน IIT ของบุคลากรในองค์กรผ่านระบบออนไลน์กองการเจ้าหน้าที่</p>
	<b>คะแนนรวม</b>	<b>๕</b>	

**มาตรการสำคัญ (PIRAB) ที่ทำให้ตัวชี้วัดบรรลุผล :**

๑. ผู้บริหารของหน่วยงานขับเคลื่อน จัดทำมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน โดยการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) เข้ากับภารกิจหลักของหน่วยงานโดยมีมาตรการที่ครอบคลุมประเด็นดังต่อไปนี้

๑.๑ การแสดงเจตจำนงและการปรับฐานความคิดของบุคลากรภายในหน่วยงานให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม เสริมพลังการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันต่อต้านทุจริตและประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของบุคลากร

๑.๒ ให้ความสำคัญและปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในกระบวนการทางนโยบายทุกขั้นตอน ตั้งแต่ขั้นก่อตัวนโยบาย กำหนดนโยบายตัดสินใจนโยบาย ปฏิบัตินโยบาย และประเมินนโยบาย

๑.๓ พัฒนากลไกและกระบวนการด้านการป้องกันทุจริตของหน่วยงานให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อลดโอกาสการทุจริต โดยอาศัยทั้งการกำหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอื่น ๆ

๒. หน่วยงานมีการวิเคราะห์และจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน โดยการวิเคราะห์เชิงลึกในแต่ละประเด็นของแต่ละภารกิจให้ชัดเจน เพราะผลการวิเคราะห์ดังกล่าวสามารถนำข้อมูลไปใช้สำหรับการจัดทำแผนปฏิบัติการหรือกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในภาพรวมของหน่วยงานได้

๓. หน่วยงานควรมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือวาง ระบบในการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างให้ชัดเจนโดยเฉพาะประเด็นการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง แนวทางการบันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบแนวทางการป้องกันผู้มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา ตลอดจนกลไกการกำกับติดตามกระบวนการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม

๔. หน่วยงานควรกำหนดกรอบแนวทางที่แสดงถึงการให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ในทุกภารกิจ โดยจะต้องมีลักษณะคำสั่งหรือข้อสั่งการอย่างเป็นทางการจากผู้บริหารของหน่วยงาน และผลักดันให้มีการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน

๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงาน (Collaboration) โดยมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบการเข้ามามีส่วนร่วม ในภาพรวมของภารกิจของหน่วยงานที่ชัดเจน เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการงานที่ก่อให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

**Small Success :**

กลไก	รอบ ๓ เดือน	รอบ ๖ เดือน	รอบ ๙ เดือน	รอบ ๑๒ เดือน
	- หน่วยงานกำหนดผู้รับผิดชอบ ดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสระดับหน่วยงานที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม - วิเคราะห์/ทบทวนสถานการณ์ Gap Analysis จากผลการประเมิน IIT และ EBIT ดำเนินงานในรอบปี ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา - หน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติการคุณธรรม ความ	- ขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ปี ๒๕๖๒ ของหน่วยงาน - หน่วยงานตอบแบบวัดการรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน (IIT) รอบที่ ๑	- หน่วยงาน ทบทวนวิเคราะห์/สถานการณ์ Gap Analysis จากผลการประเมิน IIT รอบ ๕ เดือนแรก (รอบที่ ๑) และปรับปรุง/พัฒนามาตรการ กลไกสำคัญแผนปฏิบัติการฯ - หน่วยงานกำหนดและสื่อสารมาตรการ กลไกที่สำคัญและแผนปฏิบัติการคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อขับเคลื่อน และสร้างการมีส่วนร่วมการดำเนินงานสู่บุคลากรทั่ว	- หน่วยงานตอบแบบวัดการรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน (IIT) รอบที่ ๒

รายละเอียดตัวชี้วัดการรับรอง ระดับบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

	โปรงใส ปี พ.ศ. ๒๕๖๒		ทั้งหน่วยงานและผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียทั้งภายในและ ภายนอก รอบที่ ๒ - หน่วยงานขับเคลื่อนการ ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ การคุณธรรม ความ โปรงใส ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ของหน่วยงาน	
<b>วิธีการประเมินผล</b>	ระดับความสำเร็จที่ดำเนินการมีเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ในแต่ละขั้นตอน			
<b>ผู้กำกับตัวชี้วัด</b>	นายแพทย์เกษม เวชสุทธานนท์ โทรศัพท์ ๐๒-๕๒๑-๓๐๕๗ โทรสาร ๐๒-๕๒๑-๐๒๒๖	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง โทรศัพท์มือถือ ๐๘๘-๙๒๒-๔๗๖๙ E-mail : Ksmsoe@yahoo.com		
<b>ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ ผู้ประสานงานตัวชี้วัด</b>	๑.นางสาวเกศรา โชคนำชัยสิริ โทรศัพท์ ๐๒-๕๒๑-๖๕๕๐ ต่อ ๓๐๒ โทรสาร -	ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ โทรศัพท์มือถือ ๐๙๖-๕๓๕-๑๕๙๔ E-mail : ketsarachok@hotmail.com		
	๒.นางสาวชญาณิชฐ์ สมเจริญ โทรศัพท์ ๐๒-๕๒๑-๖๕๕๐ ต่อ ๓๐๓ โทรสาร -	ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โทรศัพท์มือถือ ๐๙๘-๘๓๒ -๑๕๕๙ E-mail : sinechayanit@gmail.com		
	๒.นางสาวอัจฉรา โพชะโน โทรศัพท์ ๐๒-๕๒๑-๖๕๕๐ ต่อ ๓๐๓ โทรสาร -	ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โทรศัพท์มือถือ ๐๙๐-๙๕๗-๙๒๑๙ E-mail : sinechayanit@gmail.com		
<b>กลุ่มงาน/คณะกรรมการ/ คณะทำงาน ประมวลผล และจัดทำข้อมูล</b>	๑.กลุ่มงานพัฒนางานองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน ๒.คณะทำงานจัดวางระบบการควบคุมภายในและคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบ ควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน			
<b>ผู้รับผิดชอบการรายงาน ผลการดำเนินงาน</b>	๑.นางสาวชญาณิชฐ์ สมเจริญ โทรศัพท์ ๐๒-๕๒๑-๖๕๕๐ ต่อ ๓๐๓ โทรสาร -	ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โทรศัพท์มือถือ ๐๙๘-๘๓๒ -๑๕๕๙ E-mail : sinechayanit@gmail.com		
	๒.นางสาวอัจฉรา โพชะโน โทรศัพท์ ๐๒-๕๒๑-๖๕๕๐ ต่อ ๓๐๓ โทรสาร -	ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โทรศัพท์มือถือ ๐๙๐-๙๕๗-๙๒๑๙ E-mail : sinechayanit@gmail.com		
<b>ผู้รับผิดชอบการ ประเมินผลให้คะแนน ตัวชี้วัด</b>	๑.นางสาวเกศรา โชคนำชัยสิริ โทรศัพท์ ๐๒-๕๒๑-๖๕๕๐ ต่อ ๓๐๒ โทรสาร -	ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ โทรศัพท์มือถือ ๐๙๖-๕๓๕-๑๕๙๔ E-mail : ketsarachok@hotmail.com		