



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

ที่ นก 79401.1/ ๕๕๒

วันที่ ๑๑ กันยายน 2567

เรื่อง รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2567  
เพื่อดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

### เรื่องเดิม

ตามยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีการพัฒนาและปรับระบบการบริหารจัดการให้ไปสู่เป้าหมายที่สำคัญ คือ การเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีความโปร่งใส ปลอดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยใช้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มุ่งหมายให้หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งมีการพัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการให้เป็นไปอย่างมีธรรมาภิบาล มีคุณธรรมและความโปร่งใส และปราศจากการทุจริต โดยการประเมิน ITA ประกอบด้วย 10 ตัวชี้วัด ผ่าน 3 เครื่องมือ ได้แก่ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) และแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) โดยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้กำหนดเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญ คือในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ร้อยละ 80 ของหน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมิน ITA ต้องมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ที่ 85 คะแนนขึ้นไป และภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2580 หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งที่เข้ารับการประเมิน ITA ต้องมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ที่ 90 คะแนนขึ้นไป

### ข้อเท็จจริง

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้แจ้งผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอनावัง จังหวัดหนองบัวลำภู คะแนนเฉลี่ยภาพรวม = 73.67 คะแนน ระดับ D พร้อมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคะแนนการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อเป็นการนำผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงพัฒนาและยกระดับ ตลอดจนเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินต่อไป

### ข้อพิจารณา

เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปีงบประมาณ 2568 สามารถป้องกันการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส จึงเห็นควรแจ้งทุกส่วนราชการนำผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2567 และมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน มาเป็นแนวทางในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ประจำปีงบประมาณ 2568 ให้ดีขึ้นและผ่านเกณฑ์การประเมิน (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

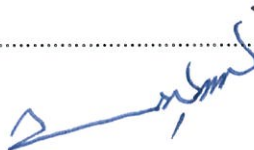


(นางสาวอุดมพร ทองน้ำ)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง.....

~~ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง~~

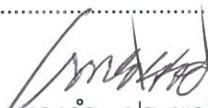


(นายนิรุธ วอแพง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง



(นายทองคำ ประพฤติธรรม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส  
ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

ตามคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ข้อ O35 การรายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน กำหนดองค์ประกอบด้านข้อมูลว่า : แสดงผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย (1) มาตรการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (2) สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการหรือกิจกรรม (3) ผลลัพธ์หรือความสำเร็จของการดำเนินการเป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.2567

อนึ่งคู่มือการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสภายในหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ข้อ O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน มีองค์ประกอบด้านข้อมูล

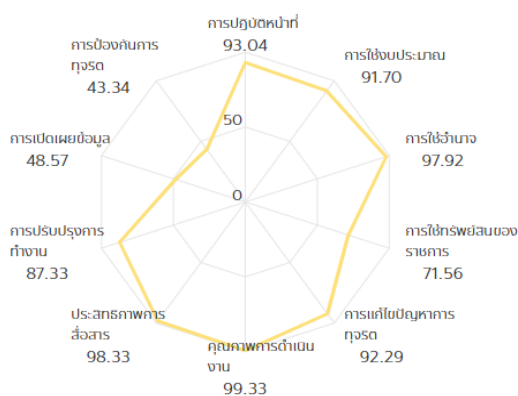
- แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2567

- มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ อย่างน้อยประกอบด้วย (1) ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ต้องพัฒนาแก้ไขโดยเร่งด่วน (2) ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ

- มีการกำหนดแนวทางการนำผลวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติหรือมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์การประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่างๆ อย่างน้อยประกอบด้วย (1)การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง (2) การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติและ (3) การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้นำผลไปสู่การปฏิบัติและการรายงาน

ดังนั้น การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567สามารถนำข้อมูลที่เดิมในข้อ O42 ที่มีการกำหนดมาตรการไว้แล้วมาใช้เพื่อตอบตัวชี้ข้อ O35 การรายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานตามคู่มือการประเมิน ITA พ.ศ. 2567 ได้ดังนี้

**คะแนนเฉลี่ยภาพรวม = 73.67 คะแนน ระดับ D**



| ตัวชี้วัดที่ | รายละเอียดตัวชี้วัด      | คะแนน |
|--------------|--------------------------|-------|
| 1            | การปฏิบัติหน้าที่        | 93.04 |
| 2            | การใช้งบประมาณ           | 91.70 |
| 3            | การใช้อำนาจ              | 97.92 |
| 4            | การใช้ทรัพย์สินของราชการ | 71.56 |
| 5            | การแก้ไขปัญหาการทุจริต   | 92.29 |
| 6            | คุณภาพการดำเนินงาน       | 99.33 |
| 7            | ประสิทธิภาพการสื่อสาร    | 98.33 |
| 8            | การปรับปรุงการทำงาน      | 87.33 |
| 9            | การเปิดเผยข้อมูล         | 48.57 |
| 10           | การป้องกันการทุจริต      | 43.34 |

| ตัวชี้วัดของการประเมิน ITA                         |             | ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง/รักษาระดับ                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)     |             |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1. การปฏิบัติหน้าที่                               | 93.04 คะแนน | ผลคะแนน IIT พบว่ามีประเด็นที่ต้องปรับปรุง ดังนี้<br>ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ                                                                                                                                                               |
| 2. การใช้งบประมาณ                                  | 91.70 คะแนน |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3. การใช้อำนาจ                                     | 97.92 คะแนน |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ                        | 71.56 คะแนน |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต                          | 92.29 คะแนน |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) |             |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 6. คุณภาพการดำเนินงาน                              | 99.33 คะแนน | ผลคะแนน EIT พบว่ามีประเด็นที่ต้องปรับปรุง ดังนี้<br>ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการทำงาน                                                                                                                                                                    |
| 7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร                           | 98.33 คะแนน |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 8. การปรับปรุงการทำงาน                             | 87.33 คะแนน |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)                |             |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 9. การเปิดเผยข้อมูล                                | 48.57 คะแนน | ผลการประเมิน OIT พบว่ามีเป็นประเด็นที่ต้องปรับปรุง<br>ดังนี้<br>ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารและงบประมาณ<br>ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง<br>ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล<br>ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส |
|                                                    |             |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 10.การป้องกันการทุจริต                             | 43.34 คะแนน | ผลการประเมิน OIT พบว่ามีเป็นประเด็นที่ต้องปรับปรุง<br>ดังนี้<br>ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อการป้องกันการ<br>ทุจริตในประเด็นสินบน<br>ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 การส่งเสริมคุณธรรมและความ<br>โปร่งใส                                                |

☐ การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรบริหารส่วนตำบล  
ทอง ในปี พ.ศ. 2567 เพื่อเป็นแนวทางในการยกระดับผลการประเมินฯ และพัฒนาการดำเนินงาน รายละเอียด  
ข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำ โดยเฉพาะในประเด็นข้อคำถามดังต่อไปนี้

**ประเด็นที่ 1 กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ**

แนวทางในการยกระดับผลการประเมินฯ และพัฒนาการดำเนินงาน รายละเอียดข้อคำถามที่มีผลการ  
ประเมินต่ำ โดยเฉพาะในประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้

| ตัวชี้วัด<br>ของการ<br>ประเมิน | ข้อ | ประเด็นข้อคำถาม                                                                                                                 | ระดับ<br>คะแนน | การวิเคราะห์ผลการประเมินฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IIT                            | I1  | การปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ใน<br>หน่วยงานของท่านเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา<br>มากน้อยเพียงใด                   | 89.78          | <b>ข้อคำถามที่ได้คะแนนน้อยที่สุด คือ</b><br><input checked="" type="checkbox"/> ข้อ O8<br><b>สาเหตุเกิดจาก</b><br>-ไม่มีข้อมูลแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน<br>และการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ<br>พ.ศ. 2567<br><b>แนวทางการยกระดับผลการประเมิน</b><br>-แจ้งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เร่งจัดทำ<br>แผนความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>-ให้จัดทำบันทึกข้อความเสนอผู้บังคับบัญชาทราบ<br>เป็นระยะทุก 3 เดือน<br>-เจ้าหน้าที่ ต้องรายงานผลความก้าวหน้าการ<br>ดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ และประชาสัมพันธ์ให้<br>ประชาชนทราบในหลายช่องทาง อย่างต่อเนื่องและ<br>สม่ำเสมอ<br><input checked="" type="checkbox"/> ข้อ O9<br><b>สาเหตุเกิดจาก</b><br>-รายงานผลการดำเนินงานประจำปีผิดพลาด<br>(เนื่องจากไม่รายงานผลปี 2566)<br><b>แนวทางการยกระดับผลการประเมิน</b><br>-กำชับเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ให้<br>รายงานผลการดำเนินงานของปีงบประมาณที่ผ่านมา<br>คือปี งบประมาณ พ.ศ. 2567<br>-ให้จัดทำบันทึกข้อความเสนอผู้บังคับบัญชาทราบ<br>ก่อนนำข้อมูลลงใน website องค์กรบริหารส่วน<br>ตำบลวังทอง |
|                                | I2  | ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานหรือ<br>ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อหรือผู้มารับบริการอย่างเท่า<br>เทียม มากน้อยเพียงใด | 91.56          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                | I3  | เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกเก็บ รับ<br>สินบนเพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ<br>หรือไม่                     | 97.78          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| OIT                            | O7  | แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน                                                                                               | 100            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                | O8  | แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้<br>งบประมาณประจำปี                                                                    | 0              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                | O9  | รายงานผลการดำเนินงานประจำปี                                                                                                     | 0              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                | O10 | คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่                                                                                     | 0              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| ตัวชี้วัด<br>ของการ<br>ประเมิน | ข้อ | ประเด็นข้อคำถาม | ระดับ<br>คะแนน | การวิเคราะห์ผลการประเมินฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------|-----|-----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                |     |                 |                | <p><input checked="" type="checkbox"/> ข้อ O10</p> <p><b>สาเหตุเกิดจาก</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-คู่มือการปฏิบัติงานมีองค์ประกอบไม่ครบถ้วน และต้องมียอย่างน้อย 3 งาน</li> <li>-ขาดระยะเวลาการดำเนินงานแต่ละขั้นตอนและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</li> </ul> <p><b>แนวทางการยกระดับผลการประเมิน</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-จัดทำคู่มือการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ให้ครบทุกกระบวนการงาน</li> <li>-ให้เพิ่มเนื้อหาของคู่มือปฏิบัติงานให้ครบถ้วน จัดทำแผนผังแสดงขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการประชาชน และระบุผู้รับผิดชอบงานให้บริการในทุกกระบวนการงานให้ทราบ โดยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น website, สื่อสังคมออนไลน์ ,บอร์ดประชาสัมพันธ์, จดหมายข่าว , เสียงตามสาย , หอกระจายข่าว เป็นต้น</li> <li>-เสนอคู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ก่อนนำข้อมูลใน website องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง</li> <li>-จัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล</li> </ul> |

## ประเด็นที่ 2 การให้บริการและระบบ E-service

แนวทางในการยกระดับผลการประเมินฯ และพัฒนาการดำเนินงาน รายละเอียดข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำ โดยเฉพาะในประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้

| ตัวชี้วัดของการประเมิน | ข้อ | ประเด็นข้อคำถาม                                                                                  | ระดับคะแนน | การวิเคราะห์ผลการประเมินฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EIT                    | E1  | เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา                            | 99         | <p><b>ข้อคำถามที่ได้คะแนนน้อย คือ</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ข้อ E9</p> <p><b>สาเหตุเกิดจาก</b></p> <p>-ประชาชนเข้ามาใช้บริการ E-Service จำนวนน้อย/การเข้าถึงบริการ internet ของประชาชน</p> <p>-หน่วยงานมีช่องทางในการติดต่อสื่อสารอื่นที่สะดวกรวดเร็วกว่า</p> <p>-ความยุ่งยากของการกรอกข้อมูลในระบบ ประชาชนไม่มีความมั่นใจในการกรอกข้อมูล โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่เข้าใช้งานไม่เป็น</p> <p><b>แนวทางการยกระดับผลการประเมิน</b></p> <p>-หน่วยงานต้องรณรงค์ ประชาสัมพันธ์การให้บริการ E-service ให้ประชาชนได้รับทราบในหลายๆช่องทาง เช่น จดหมายข่าว , หอกระจายข่าว , การแจ้งในที่ประชุมผู้นำหมู่บ้าน , ไลน์กลุ่ม หรือ facebook อบต. เป็นต้น</p> <p>-ออกแบบ E-Service ใน website ให้สามารถใช้งานได้สะดวกและง่ายขึ้น</p> <p>-แนะนำ ชักชวน ชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนในการเข้าใช้บริการ E-Service</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ข้อ O12</p> <p><b>สาเหตุเกิดจาก</b></p> <p>-ไม่มีการจำแนกรูปแบบการให้บริการแบบ walk-in และ E-Service</p> <p>-ใช้ข้อมูลสถิติของปีปัจจุบัน (ปี 2567)</p> <p><b>แนวทางการยกระดับผลการประเมิน</b></p> <p>-แจ้งเจ้าหน้าที่ให้เก็บข้อมูลสถิติผู้มาใช้บริการ จำแนกเป็นรูปแบบการให้บริการแบบ walk-in และ E-Service</p> <p>-แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ใช้ข้อมูลของปีที่ผ่านมา (ปี 2567)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ข้อ O25</p> <p><b>สาเหตุเกิดจาก</b></p> <p>-องค์ประกอบของการมีส่วนร่วมของประชาชนไม่ครบถ้วนตามแบบประเมิน</p> <p><b>แนวทางการยกระดับผลการประเมิน</b></p> |
|                        | E2  | เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่านและผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกัน                             | 99         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                        | E3  | ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน หรือไม่          | 100        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                        | E7  | หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน | 98.5       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                        | E8  | หน่วยงานมีการปรับปรุงการดำเนินงานให้ตอบสนองต่อประชาชน                                            | 99         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                        | E9  | ท่านเคยใช้งานระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ของหน่วยงานหรือไม่                              | 62.5       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| OIT                    | O11 | คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ                                    | 100        | <p><input checked="" type="checkbox"/> ข้อ O12</p> <p><b>สาเหตุเกิดจาก</b></p> <p>-ไม่มีการจำแนกรูปแบบการให้บริการแบบ walk-in และ E-Service</p> <p>-ใช้ข้อมูลสถิติของปีปัจจุบัน (ปี 2567)</p> <p><b>แนวทางการยกระดับผลการประเมิน</b></p> <p>-แจ้งเจ้าหน้าที่ให้เก็บข้อมูลสถิติผู้มาใช้บริการ จำแนกเป็นรูปแบบการให้บริการแบบ walk-in และ E-Service</p> <p>-แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ใช้ข้อมูลของปีที่ผ่านมา (ปี 2567)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ข้อ O25</p> <p><b>สาเหตุเกิดจาก</b></p> <p>-องค์ประกอบของการมีส่วนร่วมของประชาชนไม่ครบถ้วนตามแบบประเมิน</p> <p><b>แนวทางการยกระดับผลการประเมิน</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                        | O12 | ข้อมูลสถิติการให้บริการ                                                                          | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                        | O13 | E-Service                                                                                        | 100        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                        | O25 | การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม                                                                 | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| ตัวชี้วัด<br>ของการ<br>ประเมิน | ข้อ | ประเด็นข้อคำถาม | ระดับ<br>คะแนน | การวิเคราะห์ผลการประเมินฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------|-----|-----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                |     |                 |                | <p>- มอบหมายเจ้าหน้าที่ให้ศึกษาแบบประเมินอย่างละเอียด และให้ดำเนินการตามองค์ประกอบของแบบประเมินอย่างเคร่งครัด</p> <p>- เจ้าหน้าที่ที่ต้องแสดงผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานอย่างน้อยต้องประกอบด้วย</p> <p>1) ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วมร่วม</p> <p>2) สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม</p> <p>3) ผลจากการมีส่วนร่วม</p> <p>4) การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน</p> |

### ประเด็นที่ 3 ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

แนวทางในการยกระดับผลการประเมินฯ และพัฒนาการดำเนินงาน รายละเอียดข้อคำถามที่ผลการประเมินต่ำ โดยเฉพาะในประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้

| ตัวชี้วัดของการประเมิน | ข้อ | ประเด็นข้อคำถาม                                                                           | ระดับคะแนน | การวิเคราะห์ผลการประเมินฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EIT                    | E4  | หน่วยงานมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย                           | 99         | องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง มีการจัดทำช่องทางและรูปแบบในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย ทั้งในรูปแบบ website , line , facebook , youtube , จดหมายข่าว เป็นต้น ซึ่งประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและสะดวก จึงทำให้ได้คะแนนสูง แต่ยังมีประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ได้คะแนนสูงขึ้นไปอีก ได้แก่<br><b>ข้อคำถามที่ได้คะแนนน้อย</b><br><input checked="" type="checkbox"/> ข้อ E5<br><b>สาเหตุเกิดจาก</b><br>-ข้อมูลที่หน่วยงานประชาสัมพันธ์ไม่มีความชัดเจน<br><b>แนวทางการยกระดับผลการประเมิน</b><br>-จัดให้มีและปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ให้เป็นไปตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และรวมแก้ไขเพิ่มเติม<br>ให้เพิ่มรายละเอียดของข้อมูลให้ประชาชนทราบอย่างละเอียด<br>-หากเป็นข้อมูลที่มีความซับซ้อน ควรมีการอธิบายเป็นข้อๆ ให้เข้าใจได้ง่ายๆ<br>-มีการลงพื้นที่ชี้แจงข้อมูลที่ต้องมีการซักถามเพื่อความเข้าใจ<br><input checked="" type="checkbox"/> ข้อ E6<br><b>สาเหตุเกิดจาก</b><br>-เจ้าหน้าที่สามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายแก่ท่านได้ไม่ชัดเจนเท่าที่ควร<br><b>แนวทางการยกระดับผลการประเมิน</b><br>-แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการที่จะติดต่อสอบถาม หรือขอข้อมูล<br>-ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาข้อมูล ระเบียบ กฎหมายและขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างละเอียดถี่ถ้วน เพื่อให้สามารถอธิบายต่อประชาชนได้อย่างชัดเจน |
|                        | E5  | หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน | 98.5       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                        | E6  | เจ้าหน้าที่สามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายแก่ท่านได้อย่างชัดเจน                | 98.5       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| OIT                    | O1  | โครงสร้าง                                                                                 | 100        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                        | O2  | ข้อมูลผู้บริหาร                                                                           | 100        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                        | O3  | อำนาจหน้าที่                                                                              | 100        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                        | O4  | ข้อมูลการติดต่อ                                                                           | 100        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                        | O5  | ข่าวประชาสัมพันธ์                                                                         | 100        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                        | O6  | Q&A                                                                                       | 100        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| ตัวชี้วัด<br>ของการ<br>ประเมิน | ข้อ | ประเด็นข้อคำถาม | ระดับ<br>คะแนน | การวิเคราะห์ผลการประเมินฯ                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------|-----|-----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                |     |                 |                | ให้มีทีมที่ปรึกษา หากมีปัญหาหรือข้อซักถามที่ไม่สามารถตอบคำถามได้ ให้ปรึกษาทีมเพื่อช่วยตอบคำถาม<br>-จัดให้มีช่องทางสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้มารับบริการที่จะติดต่อสอบถามข้อมูลหรือขอข้อมูล |

#### ประเด็นที่ 4 กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

แนวทางในการยกระดับผลการประเมินฯ และพัฒนาการดำเนินงาน รายงานประเด็นข้อคำถามที่ผลการประเมินต่ำ โดยเฉพาะในประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้

| ตัวชี้วัดของการประเมิน | ข้อ | ประเด็นข้อคำถาม                                                                                                  | ระดับคะแนน | การวิเคราะห์ผลการประเมินฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IIT                    | I10 | ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่ขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้อย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด                       | ๔๖.๖๗      | <p><b>ข้อคำถามที่ได้คะแนนน้อย คือ</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ข้อ I10</p> <p><b>สาเหตุเกิดจาก</b></p> <p>-ความกำกวมของคำถาม ทำให้เจ้าหน้าที่เกิดความสับสนในการตอบ</p> <p>-ขาดการสื่อสาร ทำความเข้าใจของหน่วยงานในการตอบข้อคำถาม ITA</p> <p>-เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจว่าการยืมทรัพย์สินของราชการอย่างถูกต้อง เป็นสิ่งที่ไม่สามารถดำเนินการ</p> <p><b>แนวทางการยกระดับผลการประเมิน</b></p> <p>-ประสานกับเจ้าหน้าที่ ปปช.จังหวัด ในการทำความเข้าใจข้อคำถาม และแนวทางการตอบคำถาม</p> <p>-ประชุมชี้แจงข้อเท็จจริงของแนวทางปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางราชการอย่างถูกต้อง</p> <p>-จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ในข้อคำถามและแนวทางการตอบคำถาม</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ข้อ I12</p> <p><b>สาเหตุเกิดจาก</b></p> <p>-เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานขาดการกำกับ ดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินเพื่อป้องกันไม่ให้นำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว</p> <p><b>แนวทางการยกระดับผลการประเมิน</b></p> <p>-หน่วยงานควรกำหนดหรือระบุแนวทางการใช้ทรัพย์สินของราชการไว้ในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานโดยมีการตรวจสอบพัสดุและครุภัณฑ์ในแต่ละส่วนงานเป็นประจำ อย่างสม่ำเสมอ</p> |
|                        | I11 | ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่นำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว มากน้อยเพียงใด                  | 96         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                        | I12 | หน่วยงานของท่าน มีการตรวจสอบเพื่อป้องกันการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวเป็นประจำมาก น้อยเพียงใด | 72         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

**ประเด็นที่ 5 กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ**

แนวทางในการยกระดับผลการประเมินฯ และพัฒนาการดำเนินงาน รายละเอียดข้อคำถามที่ผลการประเมินต่ำ โดยเฉพาะในประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้

| ตัวชี้วัดของการประเมิน | ข้อ | ประเด็นข้อคำถาม                                                                                              | ระดับคะแนน | การวิเคราะห์ผลการประเมินฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IIT                    | I4  | หน่วยงานของท่านใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ มากน้อยเพียงใด                                           | 93.78      | <b>ข้อคำถามที่ได้คะแนนน้อย คือ</b><br><b><input checked="" type="checkbox"/> ข้อ 15</b><br><b>สาเหตุเกิดจาก</b><br>-ขาดการกำกับดูแล ตรวจสอบ การเบิกจ่ายงบประมาณอย่างเข้มงวดรัดกุม<br><b>แนวทางการยกระดับผลการประเมิน</b><br>-เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบ เช่น เจ้าหน้าที่กองคลัง จะต้องมีความเข้มงวด รัดกุมในการให้เบิกจ่ายงบประมาณ<br>-หน่วยงานตรวจสอบภายในจะต้องมีการทำแผนตรวจสอบ และดำเนินการตรวจสอบตามแผนอย่างเข้มงวด และให้รายงานผลการตรวจสอบต่อผู้บริหารและหน่วยงานที่กำกับดูแล<br>-หากมีการตรวจสอบพบการเบิกเงินที่เป็นเท็จ จะต้องมีการลงโทษอย่างจริงจัง<br>-ผู้บริหารต้องกำหนดนโยบายด้านธรรมาภิบาลอย่างชัดเจน และมีการติดตามผลอย่างเคร่งครัด<br>-ให้มีการกำหนดโทษที่เป็นรูปธรรม<br><b><input checked="" type="checkbox"/> ข้อ O14</b><br><b>สาเหตุเกิดจาก</b><br>-หน่วยงานมีการจัดทำข้อมูลรายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาและองค์ประกอบไม่ครบถ้วนกรอกข้อมูลไม่ครบทุกช่อง ประกอบด้วยช่องดังนี้ เลขที่โครงการ ช่องที่ว่างไม่ใส่ -หรือระบุว่ามี / เจ้าหน้าที่ปล่อยช่องว่างไว้อย่างไร<br>(จากการสุ่มตรวจไม่พบรายละเอียดโครงการ)<br><b>แนวทางการยกระดับผลการประเมิน</b><br>-หน่วยงานควรจัดทำข้อมูลรายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุในหมวดงบประมาณที่มีเนื้อหาและองค์ประกอบถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การประเมิน<br>-เผยแพร่ชุดข้อมูลรายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรูปแบบตารางหรือรูปแบบที่มีโครงสร้างทำให้สามารถนำข้อมูลไปใช้ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ต่อไปได้ |
|                        | I5  | ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่เบิกจ่ายเงินเป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ | 85.33      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                        | I6  | หน่วยงานของท่าน มีการใช้งบประมาณหรือการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง มากน้อยเพียงใด     | 96         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| OIT                    | O14 | รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ                                                                     | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                        | O15 | ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ                                                     | 100        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                        | O16 | ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ                                                               | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                        | O17 | รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี                                                        | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| ตัวชี้วัด<br>ของการ<br>ประเมิน | ข้อ | ประเด็นข้อคำถาม | ระดับ<br>คะแนน | การวิเคราะห์ผลการประเมินฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------|-----|-----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                |     |                 |                | <p><b>☒ ข้อ O16</b></p> <p><b>สาเหตุเกิดจาก</b></p> <p>-หน่วยงานกรอกข้อมูลความก้าวหน้าการจัดหาพัสดุไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามองค์ประกอบการประเมิน (จากการสุ่มตรวจไม่พบรายละเอียดโครงการ)</p> <p><b>แนวทางการยกระดับผลการประเมิน</b></p> <p>-หน่วยงานควรจัดทำข้อมูลความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ที่มีเนื้อหาและองค์ประกอบถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การประเมิน ซึ่งเป็นข้อมูลที่กฎหมายกำหนดให้หน่วยงานต้องดำเนินการ</p> <p>-หน่วยงานตรวจสอบภายในจะต้องมีการทำแผนตรวจสอบ และดำเนินการตรวจสอบตามแผนอย่างเข้มงวด และให้รายงานผลการตรวจสอบต่อผู้บริหารและหน่วยงานที่กำกับดูแล</p> <p>-เผยแพร่ชุดข้อมูลดังกล่าว ในรูปแบบตารางหรือรูปแบบที่มีโครงสร้าง ทำให้สามารถนำข้อมูลไปใช้ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ต่อไปได้ ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน</p> <p><b>☒ ข้อ O17</b></p> <p><b>สาเหตุเกิดจาก</b></p> <p>-หน่วยงานรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุไม่ถูกต้อง ครบถ้วนตามองค์ประกอบการประเมิน (จากการสุ่มตรวจไม่พบรายละเอียดโครงการ)</p> <p><b>แนวทางการยกระดับผลการประเมิน</b></p> <p>-หน่วยงานควรจัดทำข้อมูลรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ที่มีเนื้อหาและองค์ประกอบถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การประเมิน โดยเฉพาะการเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ที่ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย และเผยแพร่ชุดข้อมูลดังกล่าวในรูปแบบตารางหรือรูปแบบที่มีโครงสร้าง ทำให้สามารถนำข้อมูลไปใช้ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ต่อไปได้</p> |

| ตัวชี้วัด<br>ของการ<br>ประเมิน | ข้อ | ประเด็นข้อคำถาม | ระดับ<br>คะแนน | การวิเคราะห์ผลการประเมินฯ                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------|-----|-----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                |     |                 |                | -ควรมีการวิเคราะห์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เพื่อกำหนดมาตรการในการป้องกันการทุจริตหรือส่งเสริมความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุของ<br>-หน่วยงานควรใช้แบบฟอร์มการรายงานสรุปผลของ ITA (Download แบบฟอร์มมาใช้) |

**ประเด็นที่ 6 กระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจ และการบริหารงานบุคคล**

แนวทางในการยกระดับผลการประเมินฯ และพัฒนาการดำเนินงาน รายประเด็นข้อคำถามที่ผลการประเมินต่ำ โดยเฉพาะในประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้

| ตัวชี้วัดของการประเมิน | ข้อ | ประเด็นข้อคำถาม                                                                                                   | ระดับคะแนน | การวิเคราะห์ผลการประเมินฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IIT                    | 17  | ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่ขออิมพอร์ตสินของราชการไปใช้อย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด                         | ๔๖.๖๗      | <b>ข้อคำถามที่ได้คะแนนน้อย คือ</b><br><input checked="" type="checkbox"/> ข้อ I10<br><b>สาเหตุเกิดจาก</b><br>-ความกำกวมของคำถาม ทำให้เจ้าหน้าที่เกิดความสับสนในการตอบ<br>-ขาดการสื่อสาร ทำความเข้าใจของหน่วยงานในการตอบข้อคำถาม ITA<br>-เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจว่าการอิมพอร์ตสินของราชการอย่างถูกต้อง เป็นสิ่งที่ไม่สามารถดำเนินการ<br><b>แนวทางการยกระดับผลการประเมิน</b><br>-ประสานกับเจ้าหน้าที่ ปปช.จังหวัด ในการทำความเข้าใจข้อคำถาม และแนวทางการตอบคำถาม<br>-ประชุมชี้แจงข้อเท็จจริงของแนวทางปฏิบัติในการอิมพอร์ตสินของทางราชการอย่างถูกต้อง<br>-จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ในข้อคำถามและแนวทางการตอบคำถาม<br><input checked="" type="checkbox"/> ข้อ I12<br><b>สาเหตุเกิดจาก</b><br>-เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานขาดการกำกับ ดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินเพื่อป้องกันไม่ให้นำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว<br><b>แนวทางการยกระดับผลการประเมิน</b><br>-หน่วยงานควรกำหนดหรือระบุแนวทางการใช้ทรัพย์สินของราชการไว้ในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานโดยมีการตรวจสอบพัสดุและครุภัณฑ์ในแต่ละส่วนงานเป็นประจำ อย่างสม่ำเสมอ |
|                        | 18  | ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่นำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว มากน้อยเพียงใด                   | 96         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                        | 19  | หน่วยงานของท่าน มีการตรวจสอบเพื่อป้องกันการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวเป็นประจำ มาก น้อยเพียงใด | 72         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| OIT                    | O18 | แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล                                                                                 | 0          | <b>ข้อคำถามที่ได้คะแนนน้อย คือ</b><br><input checked="" type="checkbox"/> ข้อ O18<br><b>สาเหตุเกิดจาก</b><br>-หน่วยงานลงข้อมูลผิดพลาด คือลงข้อมูลแผนฯ ปี 2568 ซึ่งต้องจากข้อมูลแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                        | O19 | รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์                                                                           | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                        | O20 | ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ                                                                             | 100        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                        | O21 | การขับเคลื่อนจริยธรรม                                                                                             | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| ตัวชี้วัด<br>ของการ<br>ประเมิน | ข้อ | ประเด็นข้อคำถาม | ระดับ<br>คะแนน | การวิเคราะห์ผลการประเมินฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------|-----|-----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                |     |                 |                | <p>-แผนฯมีเนื้อหาที่ไม่ครบถ้วนตามองค์ประกอบ และแผนฯควรมีเนื้อหาครอบคลุมถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ต้องเป็นแผนปีปัจจุบัน)</p> <p><b>แนวทางการยกระดับผลการประเมิน</b></p> <p>-หน่วยงานควรจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีให้ครบถ้วนตามองค์ประกอบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด และเผยแพร่ให้สาธารณชน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบถึงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีคุณธรรม และมีความโปร่งใส</p> <p><b>☒ ข้อ O19</b></p> <p><b>สาเหตุเกิดจาก</b></p> <p>-หน่วยงานต้องรายงานผลการบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รายงานผลของปีที่ผ่านมา)</p> <p>-การรายงานต้องครบถ้วนทุกองค์ประกอบ ระบุใน ช่องงบประมาณ ทั้งใช้งบ และไม่ใช้งบ)</p> <p>-ควรมีสรุปสถิติด้านทรัพยากรบุคคล มีตาราง เสนอแนะ ปัญหาและอุปสรรค</p> <p><b>แนวทางการยกระดับ</b></p> <p>-รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของปีงบประมาณที่ผ่านมา</p> <p>-หน่วยงานจัดทำรายงานต้องครบถ้วนทุก องค์ประกอบ ระบุในช่องงบประมาณ ทั้งใช้งบ และไม่ใช้งบ)</p> <p>-จัดทำสรุปสถิติด้านทรัพยากรบุคคล มีตาราง เสนอแนะ ปัญหาและอุปสรรค</p> <p><b>☒ ข้อ O21</b></p> <p><b>สาเหตุเกิดจาก</b></p> <p>-การขับเคลื่อนจริยธรรม มียุทธศาสตร์ไม่ ครบถ้วน ไม่มีคำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาขับเคลื่อนเรื่อง จริยธรรม ไม่มีแนวปฏิบัติ Dos &amp; Don't /ไม่มีการ ฝึกอบรมที่สอดแทรกสาระด้านจริยธรรม</p> <p><b>แนวทางการยกระดับ</b></p> <p>-หน่วยงานจัดทำโครงการ/กิจกรรมในการ ขับเคลื่อนจริยธรรม ที่ครบถ้วนตามองค์ประกอบ ให้มีแนวปฏิบัติ Dos &amp; Don't ที่ชัดเจน พร้อมแจ้ง ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่รับทราบและถือปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด</p> <p>-จัดโครงการฝึกอบรมที่มีเนื้อหาสาระและ วัตถุประสงค์สำคัญในด้านคุณธรรมและจริยธรรม</p> |

**ประเด็นที่ 7 กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน**

แนวทางในการยกระดับผลการประเมินฯ และพัฒนาการดำเนินงาน รายละเอียดข้อคำถามที่ผลการประเมินต่ำ โดยเฉพาะในประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้

| ตัวชี้วัดของการประเมิน | ข้อ | ประเด็นข้อคำถาม                                                                                                                      | ระดับคะแนน | การวิเคราะห์ผลการประเมินฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IIT                    | I13 | เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกเก็บ รับสินบน เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือการให้บริการหรือไม่                                 | 93.33      | <p><b>ข้อคำถามที่ได้คะแนนน้อย คือ</b><br/> <input checked="" type="checkbox"/> ข้อ 024</p> <p><b>สาเหตุเกิดจาก</b><br/>                     -ข้อมูลสถิติการร้องเรียนมีเพียง 60 เดือน ซึ่งไม่ครบองค์ประกอบตามที่กำหนด<br/>                     -ต้องรายงานสถิติในรอบปี (จำนวน 12 เดือน) และต้องเป็นข้อมูลของปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ 2566)</p> <p><b>แนวทางการยกระดับผลการประเมิน</b><br/>                     -หน่วยงานกำกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการจัดการทำข้อมูลสถิติการร้องเรียน ให้เก็บข้อมูลของปีงบประมาณที่ผ่านมา</p> <p>-ให้ตรวจสอบข้อมูลและรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบก่อน นำข้อมูลลงเผยแพร่ใน website องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ข้อ 026</p> <p><b>สาเหตุเกิดจาก</b><br/>                     -หน่วยงานมีเพียงการประกาศเจตนารมณ์ที่เป็นภาษาไทย ไม่ประกาศเจตนารมณ์เป็นภาษาอังกฤษ</p> <p><b>แนวทางการยกระดับผลการประเมิน</b><br/>                     -หน่วยงานควรกำกับเจ้าหน้าที่ให้จัดทำประกาศเจตนารมณ์เป็นภาษาอังกฤษ เสนอผู้บริหารทราบก่อนนำข้อมูลลงใน website องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ข้อ 029</p> <p><b>สาเหตุเกิดจาก</b><br/>                     -หน่วยงานไม่มีข้อมูลการรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยชอบธรรมจรรยา</p> <p><b>แนวทางการยกระดับผลการประเมิน</b><br/>                     -หน่วยงานควรดำเนินการจัดทำและเผยแพร่ข้อมูล รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ที่มีเนื้อหาและองค์ประกอบถูกต้องครบถ้วนตาม</p> |
|                        | I14 | ท่านคิดว่าการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานของท่าน สามารถป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ มากน้อยเพียงใด | 93.33      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                        | I15 | ท่านเชื่อมั่นในกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด                             | 90.22      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| OIT                    | O22 | แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ                                                                           | 100        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                        | O23 | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ                                                                                   | 100        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                        | O24 | ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ                                                                                   | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                        | O26 | ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่                                                                            | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                        | O27 | การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy                                                                                                      | 100        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                        | O28 | รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy                                                                                                     | 100        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                        | O29 | รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา                                                                                  | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                        | O30 | การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน                                                                          | 100        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                        | O31 | รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี                                                             | 100        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                        | O32 | แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต                                                                                                        | 100        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                        | O33 | รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี                                                                                          | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                        | O34 | มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน                                                                                    | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                        | O35 | รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน                                                                  | 0          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| ตัวชี้วัด<br>ของการ<br>ประเมิน | ข้อ | ประเด็นข้อคำถาม | ระดับ<br>คะแนน | การวิเคราะห์ผลการประเมินฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------|-----|-----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                |     |                 |                | <p>หลักเกณฑ์การประเมิน และควรสร้างความรู้ความเข้าใจถึงแนวทางปฏิบัติในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ตามกฎหมายมาตรา ๑๒๘ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีความเสี่ยงที่จะมีความผิดฐานเรียกรับสินบน</p> <p><b>☒ ข้อ 033</b></p> <p><b>สาเหตุเกิดจาก</b></p> <p>-หน่วยงานไม่รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทั้งปีงบประมาณ 2566 ทั้งปีงบประมาณ (e-plannacc รายงานผลปีที่ผ่านมา)</p> <p><b>แนวทางการยกระดับผลการประเมิน</b></p> <p>-หน่วยงานควรจัดทำรายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีให้ครบถ้วนตามองค์ประกอบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด และเผยแพร่ให้สาธารณชนรับทราบถึงผลการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าการดำเนินการดังกล่าวสามารถป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบได้จริง</p> <p><b>☒ ข้อ 034</b></p> <p><b>สาเหตุเกิดจาก</b></p> <p>-หน่วยงานไม่วิเคราะห์ผลการประเมินประจำปี 2566 เพื่อนำมากำหนดมาตรการในการดำเนินการในปี 2567</p> <p><b>แนวทางการยกระดับผลการประเมิน</b></p> <p>-หน่วยงานควรจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลผลการวิเคราะห์คะแนนการประเมินในปีที่ผ่านมา เพื่อจัดทำมาตรการและขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติอย่างชัดเจน โดยควรเสริมสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานในการร่วมคิดและร่วมปฏิบัติ</p> |

| ตัวชี้วัด<br>ของการ<br>ประเมิน | ข้อ | ประเด็นข้อคำถาม | ระดับ<br>คะแนน | การวิเคราะห์ผลการประเมินฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------|-----|-----------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                |     |                 |                | <p><input checked="" type="checkbox"/> ข้อ 035</p> <p>สาเหตุเกิดจาก</p> <p>-หน่วยงานไม่รายงานผลการดำเนินงานประจำปี<br/>งบประมาณ พ.ศ. 2566</p> <p>แนวทางการยกระดับผลการประเมิน</p> <p>-หน่วยงานควรจัดทำรายงานผลการดำเนินการเพื่อ<br/>ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในให้<br/>ครบถ้วนตามองค์ประกอบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด</p> <p>-เผยแพร่ผลการดำเนินงานให้สาธารณชน<br/>รับทราบในหลายๆช่องทาง เช่น website, หอ<br/>กระจายข่าว, ข่าวประชาชนสัมพันธ์ และรายงาน<br/>ผลในคราวประชุมร่วมกับผู้นำชุมชน เป็นต้น</p> |

❑ จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

นำไปสู่การปฏิบัติหรือหรือกำหนดมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ดังนี้

ประเด็นที่ 1 กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

| ประเด็นที่ต้อง<br>ยกระดับ<br>ผลการประเมินฯ              | มาตรการ<br>วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ                                                                                                               | ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ช่วงระยะเวลา<br>ในการ<br>ดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ                            |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|
| กระบวนการปฏิบัติงาน<br>ที่ โปร่งใส และมี<br>ประสิทธิภาพ | 1. การปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอก<br>เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด<br>มีความเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติมุ่งผลสัมฤทธิ์<br>ของงานและรับผิดชอบต่อหน้าที่ | 1. จัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการ<br>ปฏิบัติงานโดยระบุขั้นตอนและ<br>ระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน<br>หรือการให้บริการ<br>2. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ หรือ<br>ให้บริการประชาชนถือปฏิบัติตาม<br>คู่มือดังกล่าวโดยเคร่งครัด<br>3. ประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่<br>คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน<br>ในช่องทางที่หลากหลาย เช่น ณ<br>ที่ตั้งของหน่วยงาน ผ่านสื่อ<br>ออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น กลุ่ม<br>ไลน์ , facebook , website อบต.<br>4. จัดให้มีการบริการในรูปแบบ<br>ออนไลน์หรือ E-Service เพื่อลด<br>การใช้ดุลยพินิจหรือการเลือก<br>ปฏิบัติในภารกิจหรือบริการนั้นๆ<br>5.กำหนดแนวปฏิบัติ Dos &<br>Don't ที่เป็นแนวทางในการ<br>ประพฤติตนทางจริยธรรมของ<br>หน่วยงาน<br>6. จัดให้มีการฝึกอบรมที่มีการ<br>สอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของ<br>เจ้าหน้าที่/กิจกรรมเสริมสร้าง/<br>ส่งเสริมจริยธรรม | ตุลาคม 2567-<br>กันยายน 2568       | -ทุกส่วน<br>ราชการ                      |
|                                                         | 2. การป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์<br>ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม                                                                                               | 1. การประเมินความเสี่ยงการ<br>ทุจริตและประพฤตินิชอบที่อาจ<br>เกิดขึ้นในหน่วยงาน<br>2. จัดให้มีช่องทางการแจ้งเรื่อง<br>ร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่<br>3. จัดทำคู่มือหรือแนวปฏิบัติการ<br>จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต<br>และประพฤตินิชอบและเปิดเผยให้<br>ประชาชนรับทราบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ตุลาคม 2567-<br>กันยายน 2568       | -งานนิติการ<br>-งาน<br>ตรวจสอบ<br>ภายใน |

| ประเด็นที่ต้อง<br>ยกระดับ<br>ผลการประเมินฯ | มาตรการ<br>วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ                | ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ช่วงระยะเวลา<br>ในการ<br>ดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ                                                                     |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                                            | 3. เสริมการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน                           | 1. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ที่มุ่งเน้นโครงการ/กิจกรรมที่เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการ<br>2. รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำปีที่มีโครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน<br>3. เปิดเผยข้อมูลให้สาธารณชนรับทราบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ตุลาคม 2567-<br>กันยายน 2568       | -งานนิติการ<br>-งาน<br>ตรวจสอบ<br>ภายใน                                          |
|                                            | 4. การสร้างความโปร่งใสเกี่ยวกับการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ | 1. จัดทำแผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบฯ 68 โดยให้มีรายละเอียด ดังนี้<br>(1) โครงการหรือกิจกรรม<br>(2) ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม<br>(3) งบประมาณที่ใช้แต่ละโครงการหรือกิจกรรม<br>(4) ระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละโครงการหรือกิจกรรม<br>2. รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบฯ 68 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 โดยมีรายละเอียด ดังนี้<br>(1) ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม<br>(2) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม<br>(3) ระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม (ระบุเป็นวัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดการดำเนิน) | ตุลาคม 2567-<br>กันยายน 2568       | -งาน<br>วิเคราะห์<br>นโยบายและ<br>แผน (หลัก)<br>-ทุกส่วน<br>ราชการ<br>(สนับสนุน) |

| ประเด็นที่ต้อง<br>ยกระดับ<br>ผลการประเมินฯ | มาตรการ<br>วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ | ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ช่วงระยะเวลา<br>ในการ<br>ดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ       |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|
|                                            |                                                   | (4) ปัญหา/อุปสรรค<br>(5) ข้อเสนอแนะ<br>(6) จัดทำคู่มือหรือแนวทางการ<br>ปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของ<br>หน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็น<br>มาตรฐานเดียวกัน โดยมี<br>รายละเอียดดังนี้<br>(1) ชื่องาน<br>(2) วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติงาน<br>(3) ระยะเวลาการปฏิบัติงานแต่ละ<br>ขั้นตอน<br>(4) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง<br>5. เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้<br>สาธารณชนรับทราบ | ตุลาคม 2567-<br>กันยายน 2568       | -ทุกส่วน<br>ราชการ |

ประเด็นที่ 2 การให้บริการและระบบ E-Service

| ประเด็นที่ต้อง<br>ยกระดับ<br>ผลการประเมินฯ | มาตรการ<br>วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ        | ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ช่วงระยะเวลา<br>ในการ<br>ดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ                                                                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| การให้บริการและ<br>ระบบ E-Service          | ปรับปรุงคุณภาพดำเนินงานหรือการบริการให้<br>มีประสิทธิภาพ | 1. จัดทำ/ปรับปรุงคู่มือการ<br>ให้บริการหรือแนวทางการปฏิบัติ<br>ที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับ<br>หน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการ<br>ขอรับบริการหรือติดต่อกับ<br>หน่วยงานโดยมีรายละเอียดของ<br>แต่ละงาน ดังนี้<br>(1) ชื่องาน<br>(2) วิธีการขั้นตอนการให้บริการ<br>(3) ระยะเวลาแต่ละขั้นตอน<br>(4) ช่องทางให้บริการ เช่น สถานที่<br>สำนักงานที่รับผิดชอบ<br>E-Service One Stop Service<br>(5) ค่าธรรมเนียม (กรณีไม่มี<br>ค่าธรรมเนียมให้ระบุว่า ไม่มี<br>ค่าธรรมเนียม)<br>(6) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง | ตุลาคม 2567-<br>กันยายน 2568       | -งาน<br>บริหารงาน<br>ทั่วไป (หลัก)<br><br>-งาน<br>วิเคราะห์<br>นโยบายและ<br>แผน<br>(สนับสนุน) |
|                                            |                                                          | 2. จัดให้บริการในรูปแบบ<br>ออนไลน์หรือ E-Service เพื่อลด<br>การใช้ดุลยพินิจหรือการเลือก<br>ปฏิบัติในภารกิจหรือบริการนั้นๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ตุลาคม 2567-<br>กันยายน 2568       | -งาน<br>บริหารงาน<br>ทั่วไป                                                                   |
|                                            |                                                          | 3. กำหนดแนวปฏิบัติ Dos &<br>Don't ที่เป็นแนวทางในการ<br>ประพฤติตนทางจริยธรรมของ<br>หน่วยงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ตุลาคม 2567-<br>กันยายน 2568       | -งานการ<br>เจ้าหน้าที่                                                                        |
|                                            |                                                          | 4. จัดให้มีการฝึกอบรมที่มีการ<br>สอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของ<br>เจ้าหน้าที่/กิจกรรมเสริมสร้าง/<br>ส่งเสริมจริยธรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ตุลาคม 2567-<br>กันยายน 2568       | -ทุกส่วน<br>ราชการ                                                                            |
|                                            |                                                          | 5. จัดทำประกาศเจตนารมณ์<br>นโยบาย No Gift Policy จากการ<br>ปฏิบัติหน้าที่ฉบับภาษาไทยและ<br>ภาษาอังกฤษอย่างเป็นทางการที่<br>ลงนามโดยผู้บริหารสูงสุด ที่ดำรง<br>ตำแหน่งในปี พ.ศ. 2568                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ตุลาคม 2567-<br>กันยายน 2568       | -งานนิติการ                                                                                   |

ประเด็นที่ 3 ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

| ประเด็นที่ต้อง<br>ยกระดับ<br>ผลการประเมินฯ                             | มาตรการ<br>วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ                                                                                                | ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ช่วงระยะเวลา<br>ในการ<br>ดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ช่องทางและรูปแบบ<br>การประชาสัมพันธ์<br>เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร<br>ภาครัฐ | สร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานให้<br>ประชาชนรับทราบอย่างครบถ้วน และเป็น<br>ปัจจุบันผ่านช่องทางที่หลากหลาย สะดวก<br>เข้าถึงง่ายไม่ซับซ้อน | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. จัดทำแผนผังโครงการแบ่งส่วน<br/>ราชการของหน่วยงาน ทั้งฝ่าย<br/>การเมืองและฝ่ายข้าราชการ<br/>ประจำโดยแสดงตำแหน่งที่สำคัญ<br/>และการแบ่งส่วนงานภายใน<br/>ยกตัวอย่าง เช่น สำนัก กอง ศูนย์<br/>ฝ่าย เป็นต้น</li> <li>2. จัดทำข้อมูลของผู้บริหารสูงสุด<br/>และผู้ดำรงตำแหน่งทางการ<br/>บริหารของหน่วยงานทั้งฝ่าย<br/>การเมืองและฝ่ายข้าราชการอย่าง<br/>น้อยประกอบด้วย <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) ผู้บริหารสูงสุด</li> <li>(2) รองผู้บริหารสูงสุด ในการ<br/>แสดงข้อมูลของผู้บริหารแต่ละคน<br/>อย่างน้อยประกอบด้วย <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) ชื่อ-สกุล</li> <li>(2) ตำแหน่ง</li> <li>(3) รูปถ่าย</li> <li>(4) ช่องทางการติดต่อ</li> </ol> </li> </ol> </li> <li>3. จัดทำข้อมูลที่อยู่ไปยังหน้าที่<br/>และอำนาจของหน่วยงาน</li> <li>4. จัดทำข้อมูลการติดต่อของ<br/>หน่วยงานอย่างน้อยประกอบด้วย <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) ที่อยู่หน่วยงาน</li> <li>(2) หมายเลขโทรศัพท์</li> <li>(3) E-mail ของหน่วยงาน</li> </ol> </li> <li>5. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร<br/>ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ<br/>ดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือ<br/>ภารกิจของหน่วยงานที่เกิดขึ้นในปี<br/>งบฯ 2568</li> <li>6. จัดให้มีช่องทางการสอบถาม<br/>ข้อมูลต่างๆ และหน่วยงาน<br/>สามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้<br/>สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการ<br/>สื่อสารได้ สอง ทาง (Q&amp;A)<br/>ยกตัวอย่าง เช่น Line official</li> </ol> | ตุลาคม 2567-<br>กันยายน 2568       | -งาน<br>บริหารงาน<br>ทั่วไป (หลัก)<br>-งาน<br>วิเคราะห์<br>นโยบายและ<br>แผน<br>(สนับสนุน) |

| ประเด็นที่ต้อง<br>ยกระดับ<br>ผลการประเมินฯ | มาตรการ<br>วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ | ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ                                                                                              | ช่วงระยะเวลา<br>ในการ<br>ดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ                                                                              |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            |                                                   | 7. เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวบน<br>เว็บไซต์ของหน่วยงาน และ<br>ประชาสัมพันธ์ในช่องทางอื่นๆ ให้<br>ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง | ตุลาคม 2567-<br>กันยายน 2568       | -งาน<br>บริหารงาน<br>ทั่วไป (หลัก)<br>-งาน<br>วิเคราะห์<br>นโยบายและ<br>แผน<br>(สนับสนุน) |

ประเด็นที่ 4 กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ

| ประเด็นที่ต้อง<br>ยกระดับ<br>ผลการประเมินฯ            | มาตรการ<br>วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ                      | ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ช่วงระยะเวลา<br>ในการ<br>ดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ                                                       |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| กระบวนการกำกับการ<br>ดูแลใช้ทรัพย์สินของ<br>ทางราชการ | การป้องกันการนำทรัพย์สินราชการไปใช้เพื่อ<br>ประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง | <p>1. จัดทำคู่มือหรือแนวปฏิบัติ<br/>เกี่ยวกับทางการใช้ทรัพย์สินของ<br/>ราชการ โดยกำหนดขั้นตอนในการ<br/>ขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ<br/>ตามประเภทงานด้านต่าง ๆ ไว้ใน<br/>คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ</p> <p>2. จัดให้มีการขออนุญาตในการยืม<br/>ทรัพย์สินของราชการ อย่างถูกต้อง</p> <p>3. จัดให้มีการตรวจสอบวัสดุและ<br/>ครุภัณฑ์ของหน่วยงาน เป็นระยะ</p> <p>4. ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่<br/>อาจเกิดขึ้นจากการใช้ทรัพย์สิน<br/>ของทางราชการเพื่อประโยชน์<br/>ส่วนตัวและมีการกำหนดมาตรการ<br/>จัดการความเสี่ยงและการ<br/>ดำเนินการตามมาตรการที่ได้<br/>กำหนดไว้</p> <p>5. ประชาสัมพันธ์คู่มือหรือแนว<br/>ปฏิบัติดังกล่าวให้บุคลากรและ<br/>ประชาชนรับทราบและให้ถือ<br/>ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p> | ตุลาคม 2567-<br>กันยายน 2568       | -งานพัสดุ<br>กองคลัง<br>(หลัก)<br>-ทุกส่วน<br>ราชการ<br>(สนับสนุน) |

ประเด็นที่ 5 กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

| ประเด็นที่ต้อง<br>ยกระดับ<br>ผลการประเมินฯ                    | มาตรการ<br>วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ    | ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ช่วงระยะเวลา<br>ในการ<br>ดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ                                                       |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง | สร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง | <p>1. จัดทำข้อมูลรายการการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ในประเภทงบรายจ่ายหมวดงบลงทุนที่จะมีการดำเนินการในปี พ.ศ.2568 ทุก รายการที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย</p> <p>(1) งานที่ซื้อหรือจ้าง</p> <p>(2) วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)</p> <p>(3) แหล่งที่มาของงบประมาณ</p> <p>(4) วิธีการที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ</p> <p>(5) ช่วงเวลาที่คาดว่าจะเริ่มดำเนินการ</p> <p>2. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงาน ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 หากไม่มีการจัดจ้างฯ ที่มีวงเงินเกิน 5 แสนบาท ให้จัดทำประกาศว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างฯ ในกรณีดังกล่าว</p> <p>3. จัดทำประกาศการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของปีงบประมาณ 68 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พักสุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ยกตัวอย่างเช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>4. รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างฯ(รายเดือน) ของหน่วยงานที่มีการลงนามในสัญญาแล้ว ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568</p> | ตุลาคม 2567-กันยายน 2568           | -งานพัสดุ<br>กองคลัง<br>(หลัก)<br>-ทุกส่วน<br>ราชการ<br>(สนับสนุน) |

| ประเด็นที่ต้อง<br>ยกระดับ<br>ผลการประเมินฯ | มาตรการ<br>วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ | ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ช่วงระยะเวลา<br>ในการ<br>ดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ                                                                      |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                            |                                                   | <p>โดยมีรายละเอียด ดังนี้</p> <p>(1) งานที่ซื้อหรือจ้าง</p> <p>(2) วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)</p> <p>(3) แหล่งที่มาของงบประมาณ</p> <p>(4) สถานะการจัดซื้อจัดจ้างฯ</p> <p>(5) วิธีการจัดซื้อจัดจ้างฯ</p> <p>(6) ราคาากลาง (บาท)</p> <p>(7) ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง (บาท)</p> <p>(8) เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชนของ<br/>ผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก</p> <p>(9) รายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก</p> <p>(10) เลขที่โครงการ</p> <p>(11) วันที่ลงนามในสัญญา</p> <p>(12) วันสิ้นสุดสัญญา</p> <p>5. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างฯของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้</p> <p>(1) จำนวนรายการจัดซื้อจัดจ้างฯ<br/>จำแนกตามวิธีการจัดซื้อ จัดจ้างฯ</p> <p>(2) งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างฯ จำแนกตามวิธีการ จัดซื้อจัดจ้างฯ (บาท)</p> <p>(3) ปัญหา/อุปสรรค</p> <p>(4) ข้อเสนอแนะ</p> <p>และรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างฯของหน่วยงานโดยมี รายละเอียดดังนี้</p> <p>(1) งานที่ซื้อหรือจ้าง</p> <p>(2) วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)</p> <p>(3) แหล่งที่มาของงบประมาณ</p> <p>(4) สถานะการจัดซื้อจัดจ้างฯ</p> <p>(5) วิธีการจัดซื้อจัดจ้างฯ</p> <p>(6) ราคาากลาง (บาท)</p> <p>(7) ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง (บาท)</p> | ตุลาคม 2567-<br>กันยายน 2568       | <p>-งานพัสดุ<br/>กองคลัง<br/>(หลัก)</p> <p>-ทุกส่วน<br/>ราชการ<br/>(สนับสนุน)</p> |

| ประเด็นที่ต้อง<br>ยกระดับ<br>ผลการประเมินฯ | มาตรการ<br>วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ | ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ช่วงระยะเวลา<br>ในการ<br>ดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ                                                       |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                            |                                                   | (8) ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง (บาท)<br>(9) รายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับ<br>การคัดเลือก<br>(10) รายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับ<br>การคัดเลือก<br>(11) เลขที่โครงการในระบบ<br>e-GP<br>(12) วันที่ลงนามในสัญญา<br>(13) วันสิ้นสุดสัญญา<br>6.เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวบน<br>เว็บไซต์ ของหน่วยงานให้<br>ประชาชนรับทราบ | ตุลาคม 2567-<br>กันยายน 2568       | -งานพัสดุ<br>กองคลัง<br>(หลัก)<br>-ทุกส่วน<br>ราชการ<br>(สนับสนุน) |

ประเด็นที่ 6 กระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

| ประเด็นที่ต้อง<br>ยกระดับ<br>ผลการประเมินฯ                | มาตรการ<br>วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ                                                                    | ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ช่วงระยะเวลา<br>ในการ<br>ดำเนินการ                                        | ผู้รับผิดชอบ                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| กระบวนการควบคุม<br>ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล | การใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคลอย่าง<br>โปร่งใสและเป็นธรรม แยกแยะระหว่าง<br>ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์<br>ส่วนรวม | <p>1. จัดทำแผนการบริหารและ<br/>พัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ บังคับใช้<br/>ในปีงบประมาณ 68 โดยมีรายละเอียด<br/>ดังนี้</p> <p>(1) โครงการหรือกิจกรรม</p> <p>(2) งบประมาณที่ใช้แต่ละโครงการ<br/>หรือกิจกรรม</p> <p>(3) ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละ<br/>โครงการหรือ กิจกรรม</p> <p>2. รายงานผลการบริหารและ<br/>พัฒนาทรัพยากรบุคคล ของปีงบประมาณ<br/>2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้</p> <p>(1) โครงการหรือกิจกรรม</p> <p>(2) ผลการดำเนินการของแต่ละ<br/>โครงการ/กิจกรรม</p> <p>(3) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและ<br/>ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้<br/>ดำเนินการแต่ละโครงการ/<br/>กิจกรรม</p> <p>(4) ระยะเวลาในการดำเนินการ<br/>(ระบุเป็นวัน เดือน ปีที่ เริ่มและ<br/>สิ้นสุดการดำเนินการ)</p> <p>(5) ข้อมูลสถิติอัตราค่าจ้าง จำแนก<br/>ตามประเภทตำแหน่ง</p> <p>(6) ข้อมูลสถิติจำนวนผู้เข้ารับ<br/>การฝึกอบรมหรือพัฒนา<br/>ทรัพยากรบุคคล</p> <p>(7) ปัญหา/อุปสรรค</p> <p>(8) ข้อเสนอแนะ</p> <p>3. ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่อาจ<br/>เกิดขึ้นจากการใช้อำนาจหรือการสั่ง<br/>การของผู้บังคับบัญชา และกำหนด<br/>มาตรการจัดการความเสี่ยง และการ<br/>ดำเนินการตาม มาตรการที่ได้กำหนด<br/>ไว้</p> | <p>ตุลาคม 2567-<br/>กันยายน 2568</p> <p>ตุลาคม 2567-<br/>กันยายน 2568</p> | <p>-งาน<br/>เจ้าหน้าที่<br/>สำนักปลัด<br/>(หลัก)</p> <p>-ทุกส่วน<br/>ราชการ<br/>(สนับสนุน)</p> <p>-งาน<br/>ตรวจสอบ<br/>ภายใน</p> |

| ประเด็นที่ต้อง<br>ยกระดับ<br>ผลการประเมินฯ | มาตรการ<br>วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ | ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ช่วงระยะเวลา<br>ในการ<br>ดำเนินการ                                                                                                                                                       | ผู้รับผิดชอบ                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            |                                                   | <p>4.จัดให้มีกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ หรือ จัดการฝึกอบรมที่มีสาระด้านมาตรฐานทางจริยธรรม และประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหลักสูตร</p> <p>5.จัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือ คณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรมเพื่อสร้างการรับรู้ ในเรื่องมาตรฐานทางจริยธรรม และประมวลจริยธรรม</p> <p>6.กำหนดแนวปฏิบัติ Dos &amp; Don'ts ที่เป็นแนวทางใน การประพฤติตนทางจริยธรรมของหน่วยงาน</p> <p>7.บังคับใช้ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น</li> <li>- ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น</li> <li>- ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการ บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น</li> </ul> <p>เรื่อง ประมวล จริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น</p> <p>8. เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์ของหน่วยงานให้ ประชาชนรับทราบ</p> | <p>ตุลาคม 2567-<br/>กันยายน 2568</p> <p>ตุลาคม 2567-<br/>กันยายน 2568</p> <p>ตุลาคม 2567-<br/>กันยายน 2568</p> <p>ตุลาคม 2567-<br/>กันยายน 2568</p> <p>ตุลาคม 2567-<br/>กันยายน 2568</p> | <p>-งาน<br/>ตรวจสอบ<br/>ภายใน</p> <p>-งาน<br/>ตรวจสอบ<br/>ภายใน<br/>-งานนิติการ</p> <p>-งานนิติการ<br/>-งานการ<br/>เจ้าหน้าที่</p> <p>-งานการ<br/>เจ้าหน้าที่</p> <p>-งานการ<br/>เจ้าหน้าที่<br/>-งานธุรการ</p> |

ประเด็นที่ 7 กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

| ประเด็นที่ต้อง<br>ยกระดับ<br>ผลการประเมินฯ                           | มาตรการ<br>วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ | ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ช่วงระยะเวลา<br>ในการ<br>ดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|
| กลไกและมาตรการ<br>ในการแก้ไขและ<br>ป้องกันการทุจริต<br>ภายในหน่วยงาน | การป้องกันและแก้ไขการทุจริตของหน่วยงาน            | 1.จัดทำคู่มือหรือแนวทางการ<br>ดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน การ<br>ทุจริตและประพฤติมิชอบของ<br>เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน โดยมี<br>รายละเอียดดังนี้<br>(1) รายละเอียดของข้อมูลและผู้ร้อง<br>ควรรู้เพื่อใช้ในการร้องเรียน เช่น<br>ชื่อ-สกุลของผู้ถูกร้อง ช่วงเวลาการ<br>กระทำความผิดพฤติการณ์การ<br>ทุจริตและประพฤติมิชอบ<br>(2) ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการ<br>ทุจริตและประพฤติมิชอบ<br>(3) ขั้นตอนหรือวิธีการในการ<br>จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต<br>และประพฤติมิชอบ<br>(4) ส่วนงานที่รับผิดชอบ<br>(5) ระยะเวลาดำเนินการ<br>2.จัดให้มีช่องทางออนไลน์ที่<br>บุคคลภายนอกสามารถแจ้ง เรื่อง<br>ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ<br>มิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน<br>โดยไม่ต้องแยกต่างหากจากช่อง<br>ทางการ ร้องเรียนทั่วไป โดยเป็น<br>ช่องทางที่มีการคุ้มครองข้อมูลของ<br>ผู้แจ้งเบาะแสสามารถเข้าถึงหรือ<br>เชื่อมโยงไปยังช่องทาง ข้างต้นได้<br>จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน<br>3.รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน<br>การทุจริตและประพฤติ มิชอบ<br>ของเจ้าหน้าที่ในปีงบฯ ๒๕๖๗<br>ของหน่วยงาน โดยมี รายละเอียด<br>ดังนี้<br>(1) จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด<br>(2) จำนวนเรื่องที่ดำเนินการแล้ว<br>เสร็จ<br>(3) จำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ตุลาคม 2567-<br>กันยายน 2568       | -งานนิติการ  |
|                                                                      |                                                   | ตุลาคม 2567-<br>กันยายน 2568                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -งานนิติการ                        |              |
|                                                                      |                                                   | ตุลาคม 2567-<br>กันยายน 2568                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -งานนิติการ                        |              |

| ประเศที่ตอง<br>ยกระดบ<br>ผลการประเมินฯ | มาตรการ<br>วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ | ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ช่วงระยะเวลา<br>ในการ<br>ดำเนินการ                                                                                              | ผู้รับผิดชอบ                                                                               |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        |                                                   | <p>4. จัดกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>5. รายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานในปี งปฯ 2567</p> <p>6. ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในปี งปฯ 68 ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติ หน้าที่ ตามภารกิจของหน่วยงาน ประกอบด้วยประเด็นดังต่อไปนี้</p> <p>(1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวย ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558</p> <p>(2) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตาม ภารกิจ</p> <p>(3) การจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>(4) การบริหารงานบุคคลในการประเมินความเสี่ยงการ ทุจริตแต่ละประเด็นต้องมีรายละเอียดดังนี้</p> <p>(1) เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง</p> <p>(2) มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง</p> <p>7. รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการ ทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปี งปฯ 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้</p> | <p>ตุลาคม 2567-กันยายน 2568</p> <p>ตุลาคม 2567-กันยายน 2568</p> <p>ตุลาคม 2567-กันยายน 2568</p> <p>ตุลาคม 2567-กันยายน 2568</p> | <p>-งานนิติการ</p> <p>-งานตรวจสอบภายใน</p> <p>-งานตรวจสอบภายใน</p> <p>-งานตรวจสอบภายใน</p> |

| ประเด็นที่ต้อง<br>ยกระดับ<br>ผลการประเมินฯ | มาตรการ<br>วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ | ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ช่วงระยะเวลา<br>ในการ<br>ดำเนินการ                                                                             | ผู้รับผิดชอบ                                                                                                              |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            |                                                   | <p>(1) เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับ<br/>ของความเสี่ยง</p> <p>(2) มาตรการในการบริหารจัดการ<br/>ความเสี่ยง</p> <p>(3) ผลการดำเนินการตาม<br/>มาตรการหรือการดำเนินการ เพื่อ<br/>บริหารจัดการความเสี่ยง</p> <p>8. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน<br/>การทุจริตประจำปี 2568 ของ<br/>หน่วยงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้</p> <p>(1) โครงการ/กิจกรรม</p> <p>(2) งบประมาณแต่ละโครงการ/<br/>กิจกรรม</p> <p>(3) ระยะเวลาดำเนินการแต่ละ<br/>โครงการ/กิจกรรม</p> <p>9. รายงานผลการดำเนินการ<br/>ป้องกันการทุจริตประจำปี 2567<br/>ของหน่วยงานโดยมีรายละเอียด<br/>ดังนี้</p> <p>(1) ผลดำเนินการแต่ละโครงการ/<br/>กิจกรรม</p> <p>(2) รายละเอียดงบประมาณที่ใช้<br/>ดำเนินการแต่ละ โครงการ/<br/>กิจกรรม</p> <p>(3) ปัญหา/อุปสรรค</p> <p>(4) ข้อเสนอแนะ</p> <p>10. วิเคราะห์ผลการประเมิน ITA<br/>ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2567</p> | <p>ตุลาคม 2567-<br/>กันยายน 2568</p> <p>ตุลาคม 2567-<br/>กันยายน 2568</p> <p>ตุลาคม 2567-<br/>กันยายน 2568</p> | <p>-งาน<br/>ตรวจสอบ<br/>ภายใน</p> <p>-งาน<br/>ตรวจสอบ<br/>ภายใน</p> <p>-งาน<br/>บริหารงาน<br/>ทั่วไป (สำนัก<br/>ปลัด)</p> |