



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสะโน อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

ที่ สร ๘๓๗๐๑ /

วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะโน

๑. เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสะโน เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และ
สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ แล้ว นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

คณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และพัฒนาระบบการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
สะโน มีความมุ่งมั่น ที่จะป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงานให้ลดน้อยลง ได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ในปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗) เพื่อหาประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องดำเนินการแก้ไข ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น
รวมทั้งแนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เรียบร้อยแล้ว

๓. ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การดำเนินการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรดำเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลสะโน (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ อันเกิดจากการ
ประเมินในระบบ ITAS ให้ทุกส่วนงานทราบ และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ อบต.สะโน ให้สาธารณชนรับทราบ
๒. นำผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลสะโน (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มาปรับปรุง แก้ไข
เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรม รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

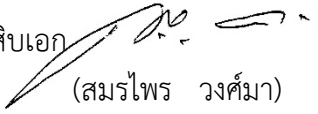
(นางสาวสุพัตรา ชัยชนะ)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด

/ความเห็น...

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะโน

ลงชื่อ
สิบเอก 
(สมรไพร วงศ์มา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะโน

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะโน

ลงชื่อ 
(นายสำราญ อบอุ้น)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะโน

ส่วนที่ ๑ การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะโน ประจำปี ๒๕๖๗

๑. ข้อมูลพื้นฐานของการประเมิน

ตามที่คณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ ได้มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุก หน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๗๐ โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช.กำหนด ประกอบกับ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) ได้กำหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นหนึ่งในตัวชี้วัด ของแผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยในระยะที่ ๒ ได้กำหนดให้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ หน่วยงานที่ เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐผ่านเกณฑ์ (๘๕ คะแนนขึ้นไป) จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐ นั้น

โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช กำหนด จำนวน ๑๐ ตัวชี้วัด ๓ เครื่องมือ การวัดประเมินผลทั้งในส่วนการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (ITA) การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ดังนี้

๑) ตัวชี้วัดจำนวน ๑๐ ตัวชี้วัดได้แก่

ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่

ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ

ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ

ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ

ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต

ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน

ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร

ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงการทำงาน

ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต

๒) เครื่องมือการวัดการประเมินผล จำนวน ๓ เครื่องมือ ได้แก่

๑) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน

(Internal Integrity and Transparency Assessment :IIT)

๒) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

(External Integrity and Transparency Assessment :EIT)

๓) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

(Open Data Integrity and Transparency Assessment:OIT)

/๒. ผลการประเมิน...

๒. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะโน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ผลการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะโน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลสะโน มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ อยู่ในระดับผ่านดีเยี่ยม โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๙๖.๒๖ คะแนน

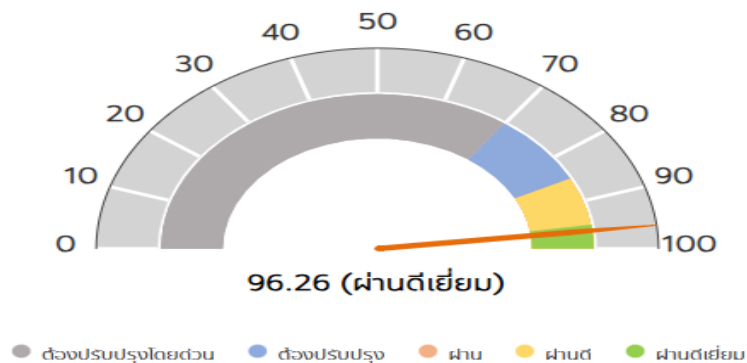


การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

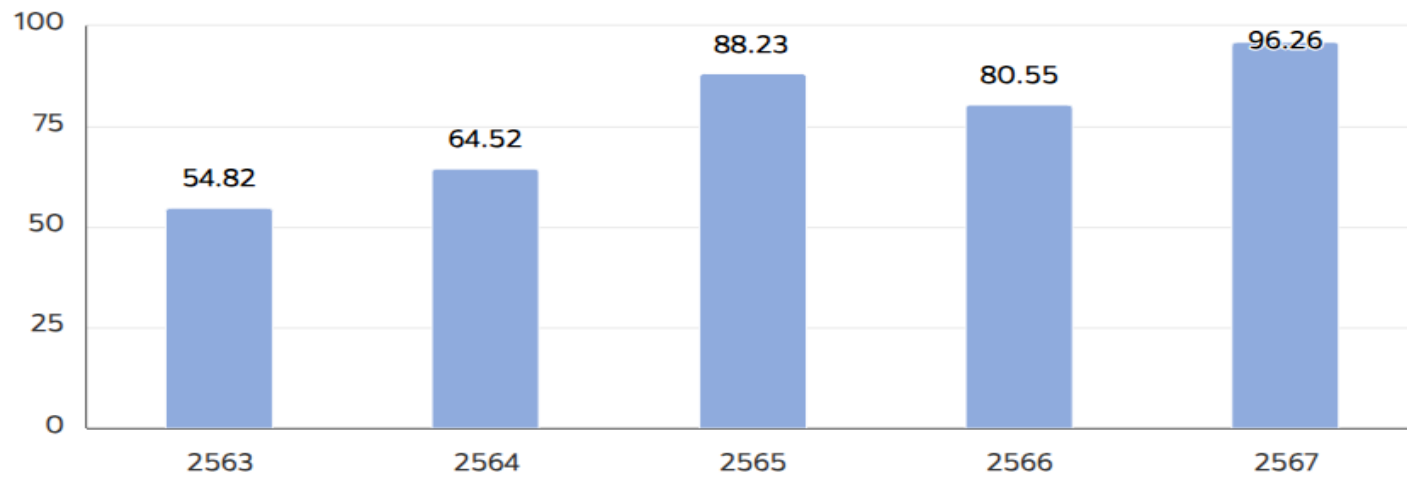
องค์การบริหารส่วนตำบลสะโน

ผลการประเมินอยู่ในลำดับที่ 1,815 ของหน่วยงานประเภท องค์การบริหารส่วนตำบล

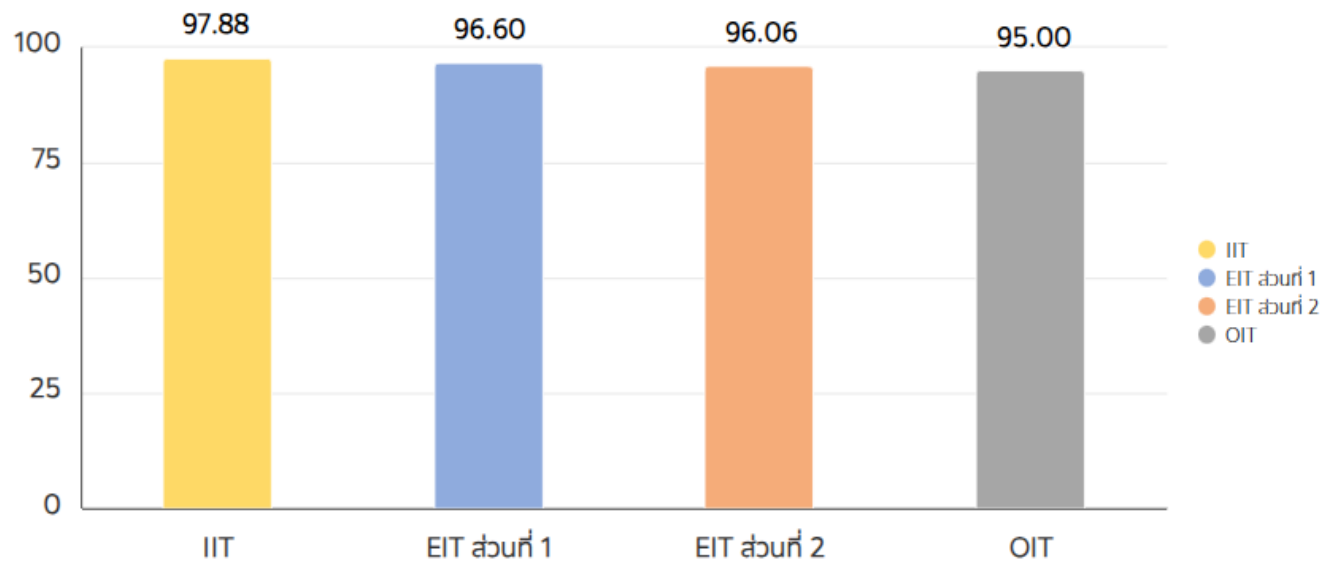
ผลการประเมินในภาพรวม



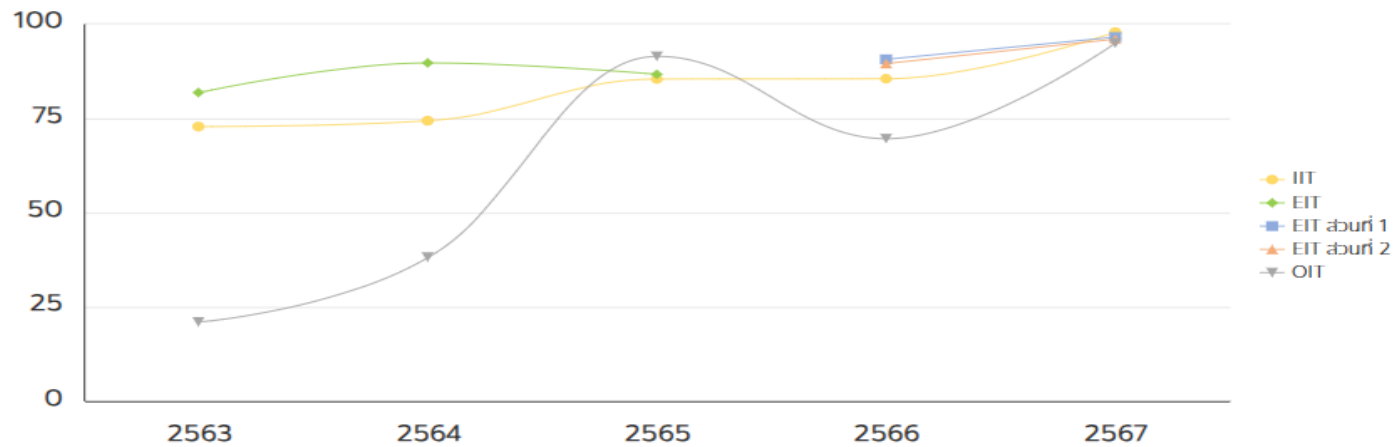
ผลการประเมินในภาพรวมย้อนหลัง



ผลการประเมินรายเครื่องมือ

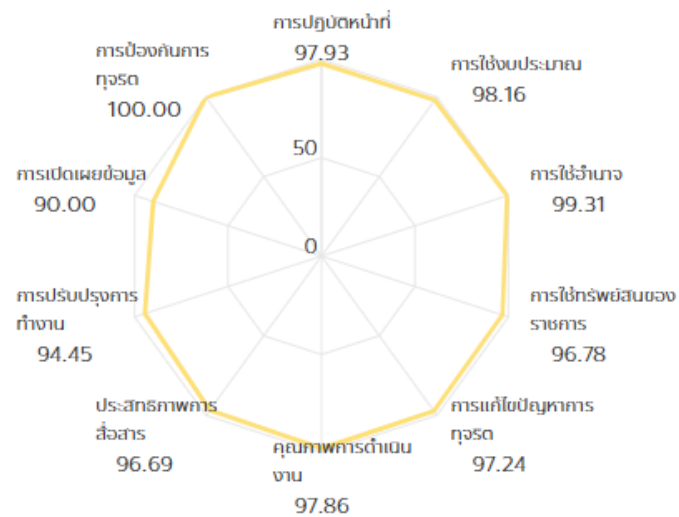


ผลการประเมินรายเครื่องมือย้อนหลัง



ผลการประเมินรายตัวชี้วัด

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567



สรุปผลการประเมินรายตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่	รายละเอียดตัวชี้วัด	คะแนน
1	การปฏิบัติหน้าที่	97.93
2	การใช้งบประมาณ	98.16
3	การใช้อำนาจ	99.31
4	การใช้ทรัพย์สินของราชการ	96.78
5	การแก้ไขปัญหาการทุจริต	97.24
6	คุณภาพการดำเนินงาน	97.86
7	ประสิทธิภาพการสื่อสาร	96.69
8	การปรับปรุงการทำงาน	94.45
9	การเปิดเผยข้อมูล	90.00
10	การป้องกันการทุจริต	100.00

๓. ข้อเสนอแนะต่อผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลสะโน มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ อยู่ในระดับผ่านดีเยี่ยม และบรรลุค่าเป้าหมาย คือ มีผลการประเมิน ITA ในภาพรวม ๙๖.๒๖ คะแนน และได้อยู่ในช่วงระหว่าง ๙๕.๐๐ - ๑๐๐.๐๐ ซึ่งผ่านค่าเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีเป้าหมายหลักเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลสะโน มีคะแนนภาพรวมอยู่ที่ ๙๖.๒๖ คะแนน (ระดับดีเยี่ยม)

๑)ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT)

ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT)

องค์การบริหารส่วนตำบลสะโน ได้มีการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ i๑ การปฏิบัติหน้าที่ i๒ การปฏิบัติหน้าที่ i๓ การปฏิบัติหน้าที่ i๔ การใช้งบประมาณ i๕ การใช้งบประมาณ i๖ การใช้งบประมาณ i๗ การใช้อำนาจ i๘ การใช้อำนาจ i๙ การใช้อำนาจ i๑๐ การใช้ทรัพย์สินของราชการ i๑๑ การใช้ทรัพย์สินของราชการ i๑๒ การใช้ทรัพย์สินของราชการ i๑๓ การแก้ไขปัญหาการทุจริต i๑๔ การแก้ไขปัญหาการทุจริต i๑๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยมีคะแนนสูงสุด ควรรักษามาตรฐานไว้

๒)ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT)

ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT)

องค์การบริหารส่วนตำบลสะโน ได้มีการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ E๑ คุณภาพการดำเนินงาน E๒ คุณภาพการดำเนินงาน E๓ คุณภาพการดำเนินงาน E๔ ประสิทธิภาพการสื่อสาร E๕ ประสิทธิภาพการสื่อสาร E๖ ประสิทธิภาพการสื่อสาร E๗ การปรับปรุงการทำงาน E๘ การปรับปรุงการทำงาน E๙ การปรับปรุงการทำงาน โดยมีคะแนนสูงสุด ควรรักษามาตรฐานไว้

๓)ข้อเสนอแนะ สำหรับการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

องค์การบริหารส่วนตำบลสะโน ควรพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) โดยผู้ตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะต่อการประเมินที่ไม่ได้รับคะแนน ในประเด็นดังนี้

ข้อ O๑๖ ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ สาเหตุที่ไม่ได้คะแนน ขาดองค์ประกอบที่ (๑๐) เลขที่โครงการ ไม่ใช่เลขที่สัญญา

ข้อ O๑๗ รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี สาเหตุที่ไม่ได้คะแนน ขาดรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามหลักเกณฑ์ที่ให้คะแนนแล้วจะให้คะแนนตามคำตอบเดิม ดังนั้นคำตอบที่แก้ไขเพิ่มเติมใหม่จึงใช้ไม่ได้ ยืนยันให้คะแนนตามเดิม

องค์การบริหารส่วนตำบลสะโน ควรพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) โดยผู้ตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะต่อการประเมินที่ไม่ได้รับคะแนน ในประเด็นดังนี้

๑. ๙.๓ การจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่

(๑) ประเด็น หน่วยงานควรจัดทำข้อมูลความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ที่มีเนื้อหาและองค์ประกอบถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การประเมิน ซึ่งเป็นข้อมูลที่กฎหมายกำหนดให้หน่วยงานต้องดำเนินการ และเผยแพร่ชุดข้อมูลดังกล่าวในรูปแบบตารางหรือรูปแบบที่มีโครงสร้าง ทำให้สามารถนำข้อมูลไปใช้ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ต่อไปได้ ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน

(๒) ประเด็น หน่วยงานควรจัดทำข้อมูลรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีที่มีเนื้อหาและองค์ประกอบถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การประเมิน โดยเฉพาะการเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ที่ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย และเผยแพร่ชุดข้อมูลดังกล่าวในรูปแบบตารางหรือรูปแบบที่มีโครงสร้าง ทำให้สามารถนำข้อมูลไปใช้ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ต่อไปได้ และควรมีการวิเคราะห์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เพื่อกำหนดมาตรการในการป้องกันการทุจริตหรือส่งเสริมความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน

ข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประเด็น (1) กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ	ข้อความถาม	คะแนน	ข้อค้นพบ/
1	กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	IIT	11 การปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่านเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด	96.55	หน่วยงานควรจัดทำแผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานของทุกภารกิจและติดตั้งไว้ในจุดที่ผู้มารับบริการสามารถเห็นได้ชัด
			12 ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้มาติดต่อหรือ ผู้มารับบริการอย่างเท่าเทียมกันมากน้อยเพียงใด	97.24	
			13 เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน มีการเรียก รับสื่อบนเพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือการให้บริการหรือไม่	100	
		OIT	07 แผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาหน่วยงาน	100	
			08 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี	100	
			09 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี	100	
			010 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	100	

ประเด็น (2) การให้บริการและระบบ E-Service

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ	ข้อความถาม	คะแนน	ข้อค้นพบ/ ข้อบกพร่อง
2	การให้บริการ และระบบ E- Service	EIT	E1 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและ ระยะเวลา	EIT PUBLIC =98.49	-หน่วยงานควร เผยแพร่วิธีการใช้ งาน E-Service ให้ ประชาชนทราบ
				EIT SURVEY =92.73	
			E2 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่านและผู้อื่นอย่างเท่าเทียม	EIT PUBLIC =97.74	
				EIT SURVEY =98.18	
			E3 ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือ ให้บริการแก่ท่าน หรือไม่	EIT PUBLIC =100	
				EIT SURVEY=100	
			E7 หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมใน การ ปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน	EIT PUBLIC =95.85	
				EIT SURVEY=97.27	
			E8 หน่วยงานมรการปรับปรุงการดำเนินงานให้ตอบสนองต่อประชาชน	EIT PUBLIC =96.60	
				EIT SURVEY=98.18	
			E9 ท่านเคยใช้งานระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ของ หน่วยงาน หรือไม่	EIT PUBLIC =92.45	
				EIT SURVEY=86.36	
		OIT	O11 คู่มือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ	100	
			O12 ข้อมูลสถิติการให้บริการ	100	

		013 E-Service	100	
		025 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม	100	

ประเด็น (3) ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ	ข้อความถาม	คะแนน	ข้อค้นพบ/
3	ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ	EIT	E4 หน่วยงานมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย	EIT PUBLIC =95.09	-หน่วยงานควรเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผ่านช่องทางที่หลากหลายและ อำนวยความสะดวกใน
				EIT SURVEY=94.55	
			E5 หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบ	EIT PUBLIC =99.60	
				EIT SURVEY=98.14	
			E6 เจ้าหน้าที่สามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือได้คำอธิบายแก่ ท่าน	EIT PUBLIC =96.60	
				EIT SURVEY=98.18	
		OIT	01 โครงสร้าง	100	
			02 ข้อมูลผู้บริหาร	100	
			03 อำนจหน้าที่	100	
			04 ข้อมูลการติดต่อ	100	
			05 ข่าวประชาสัมพันธ์	100	
			06 Q &A	100	

ประเด็น (4) กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อค้นพบ/ ข้อบกพร่อง
4	กระบวนการ กำกับดูแลการ ใช้ทรัพย์สิน ของราชการ	IIT	I10 ในหน่วยงานของท่านมีเจ้าหน้าที่ที่ขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้อย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด	91.03	หน่วยงานควร กําหนดมาตรการ การยืมและการใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างเข้มงวด
			I11 ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่นําสินทรัพย์ของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว มากน้อยเพียงใด	99.31	
			I12 หน่วยงานของท่าน มีการตรวจสอบเพื่อป้องกันการนําสินทรัพย์ของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว เป็นประจำ มากน้อยเพียงใด	100	

ประเด็น (5) กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อความถาม	คะแนน	ข้อค้นพบ/ ข้อบกพร่อง
5	กระบวนการ สร้างความ โปร่งใสในการ ใช้งบประมาณ และการจัดซื้อ จัดจ้าง	IIT	14 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ มากน้อยเพียงใด	96.55	-หน่วยงานควร ชี้แจงแผนการใช้ จ่ายงบประมาณ ประจำปีให้แก่ บุคลากรภายใน หน่วยงาน
			15 ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ เบิกจ่ายเป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด	98.62	
			16 หน่วยงานของท่าน มีการใช้งบประมาณหรือการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง มาก น้อยเพียงใด	99.31	
		OIT	014 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	100	
			015 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	100	
			016 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	0	
			017 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี	0	

ประเด็น (6) กระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ	ข้อความถาม	คะแนน	ข้อค้นพบ/
6	กระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล	IIT	17 ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่าน มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด	98.62	-หน่วยงานควรนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
			18 ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่าน มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำในสิ่งที่เป็นการทุจริตหรือประพฤติมิชอบมากน้อยเพียงใด	99.31	
			19 การบริหารงานบุคคลในหน่วยงานของท่าน มีการให้หรือรับสินบน เพื่อแลกกับการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลื่อนตำแหน่งหรือไม่	100	
		OIT	015 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	100	
			018 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	100	
			019 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี	100	
			020 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ	100	
			021 การขับเคลื่อนจริยธรรม	100	

ประเด็น (7) กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ	ข้อความถาม	คะแนน	ข้อค้นพบ/
7	กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน	IIT	I13 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่านให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบมากน้อยเพียงใด	98.62	-หน่วยงานควรเผยแพร่ช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์โดยจัดให้มีมาตรการคุ้มครองและปกปิดข้อมูลผู้แจ้งเบาะแส
			I14 ท่านคิดว่าการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานท่าน สามารถป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ มากน้อยเพียงใด	96.55	
			I15 ท่านเชื่อมั่นในกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในหน่วยงานของท่านมากน้อยเพียงใด	96.55	
		OIT	O22 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	100	หน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์โดยจัดให้มีมาตรการคุ้มครองและปกปิดข้อมูลผู้แจ้งเบาะแส
			O23 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	100	
			O24 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	100	
			O26 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่	100	
			O27 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy	100	
			O28 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy	100	
			O29 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา	100	
			O30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน	100	
			O31 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี	100	
			O32 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต	100	
			O33 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี	100	
			O34 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน	100	
			O35 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	100	

2. การนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ประเด็น	ผลการวิเคราะห์		การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ			
	ข้อความ ITA	ข้อค้นพบ/ ข้อบกพร่อง	มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
1.กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	11 การปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่านเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด 12 ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ที่ ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้มาติดต่อหรือ ผู้มารับบริการอย่างเท่าเทียมกันมากน้อยเพียงใด 13 เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือการให้บริการหรือไม่ 07 แผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาหน่วยงาน 08 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี	หน่วยงานควรจัดทำแผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานของทุกภารกิจและติดตั้งไว้ในจุด ที่ผู้มารับ บริการสามารถ เห็นได้ชัด	มาตรการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	-พัฒนามาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของ เจ้าหน้าที่ -พัฒนามาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมของหน่วยงาน ให้บุคลากรมีทัศนคติ และค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสำเร็จของงาน มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ -พัฒนาแผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานของทุกภารกิจและติดตั้งไว้ในจุดที่ผู้ มา	1 ต.ค. 67 -30 ก.ย. 68	สำนักปลัด

	O9 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี O10 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่			รับบริการสามารถเห็นได้ชัด -พัฒนาแผนผังขั้นตอนและ ระยะเวลาการปฏิบัติงานของ ทุก ภารกิจเผยแพร่ช่องทาง เว็บไซต์ ของหน่วยงาน		
--	--	--	--	--	--	--

ประเด็น	ผลการวิเคราะห์		การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ			
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ/ ข้อบกพร่อง	มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
2.การให้บริการและระบบ E-Service	E1 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่านเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา E2 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่านและผู้อื่นอย่างเท่าเทียม E3 ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่านหรือไม่ E7 หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน E8 หน่วยงานมีการปรับปรุงการดำเนินงานให้ตอบสนองต่อประชาชน E9 ท่านเคยใช้งานระบบการให้บริการ	-หน่วยงาน ควรเผยแพร่ วิธีการใช้งาน E-Service ให้ ประชาชน ทราบ	มาตรการพัฒนาการให้บริการและพัฒนา ระบบ E-Service ของหน่วยงาน	-ขับเคลื่อนมาตรการ เสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมของหน่วยงาน ให้บุคลากรมีทัศนคติ และค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสำเร็จของงาน มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ -เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ผ่านการดำเนินการโครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ	1 ต.ค. 67 -30 ก.ย. 68	สำนักปลัด

	ออนไลน์ (E-Service) ของหน่วยงานหรือไม่ O11 คู่มือแนวทางการให้บริการสำหรับ ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ 012 ข้อมูลสถิติการให้บริการ 013 E-Service 025 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม			และเผยแพร่ผลการเปิด โอกาส ให้บุคคลภายนอกเข้า มามีส่วน ร่วมกับหน่วยงานให้ สาธารณชนรับทราบด้วย -จัดทำและเผยแพร่ช่องทาง การติดต่อ - สอบถามข้อมูล โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสาร สองทาง -เผยแพร่วิธีการใช้งาน E- Service ให้ประชาชนทราบ		
--	--	--	--	--	--	--

ประเด็น	ผลการวิเคราะห์		การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ			
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ/ ข้อบกพร่อง	มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
3.ช่องทางและ รูปแบบการ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารภาครัฐ	E4 หน่วยงานมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย E5 หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควร ได้รับทราบ E6 เจ้าหน้าที่สามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือได้คำอธิบายแก่ท่านได้อย่างชัดเจน O1 โครงสร้าง O2 ข้อมูลผู้บริหาร O3 อำนางหน้าที่ O4 ข้อมูลการติดต่อ O5 ข่าวประชาสัมพันธ์ O6 Q &A	-หน่วยงานควร เผยแพร่และ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร ผ่านช่องทางที่ หลากหลายและ อ ำนวยความ สะดวกในการ เข้าใช้งาน	มาตรการพัฒนาช่องทางและ รูปแบบการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ	-เผยแพร่ช่องทางการร้องเรียน เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ผ่าน ช่องทางออนไลน์ โดยจัดให้มี มาตรการคุ้มครองและปกป้อง ข้อมูลผู้แจ้งเบาะแส นอกจากนี้ ควรเผยแพร่ ช่องทางดังกล่าวในจุดที่ บุคคลภายนอกสามารถ สังเกตเห็นได้ง่าย เช่น บริเวณจุดให้บริการหรือจุด ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน -เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร ผ่านช่องทางที่	1 ต.ค. 67 -30 ก.ย. 68	สำนักปลัด

				หลากหลายและอำนวยความสะดวกในการใช้งาน โดย ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานในเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีความครบถ้วนเป็นปัจจุบัน		
--	--	--	--	--	--	--

ประเด็น	ผลการวิเคราะห์		การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ			
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ/ ข้อบกพร่อง	มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
4.กระบวนการ ก กักตุนการใช้ ทรัพย์สินของ ราชการ	10 ในหน่วยงานของท่านมีเจ้าหน้าที่ที่ขอยืม ทรัพย์สินของราชการไปใช้อย่างถูกต้อง มากน้อย เพียงใด 11 ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่นำ ทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว มาก น้อยเพียงใด 12 หน่วยงานของท่าน มีการตรวจสอบเพื่อ ป้องกันการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อ ประโยชน์ส่วนตัวเป็นประจำ มากน้อยเพียงใด	-หน่วยงาน ควรกำหนด มาตรการการ ยืมและการใช้ ทรัพย์สินของ ทางราชการ อย่างเข้มงวด	มาตรการกักตุนการใช้ ทรัพย์สินของราชการ	-กำหนดหรือระบุแนวทางการใช้ ทรัพย์สินของราชการไว้ใน คู่มือ มาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยมี การตรวจสอบวัสดุและ ครุภัณฑ์ในแต่ละส่วนงาน เป็นระยะ -ประชาสัมพันธ์คู่มือ หรือ แนวทางดังกล่าวให้บุคลากร ถู ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด -กำชับให้บุคลากรภายใน หน่วยงานมีการขออนุญาตใน การ ยืมทรัพย์สินอย่างถูกต้อง -สร้างจิตสำนึกที่ดีในการ	1 ต.ค. 67 -30 ก.ย. 68	สำนักปลัด

				รับผิดชอบงานต่อหน้าที่ เพื่อให้เกิดการแยกแยะ ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม -เสริมสร้างจิตสำนึกการเป็น เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีตาม มาตรฐานทางจริยธรรม		
--	--	--	--	---	--	--

ประเด็น	ผลการวิเคราะห์		การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ			
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ/ ข้อบกพร่อง	มาตรการ/โครงการ/ กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
5.กระบวนการ สร้างความ โปร่งใส ในการใช้ งบประมาณและ การจัดซื้อจัดจ้าง	14 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไป ตามวัตถุประสงค์ มากน้อยเพียงใด 15 ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ เบิกจ่ายเป็น เท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือ ค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด 16 หน่วยงานของท่าน มีการใช้งบประมาณหรือ การ จัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อประโยชน์ให้บุคคลใด บุคคล หนึ่ง มากน้อยเพียงใด O14 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ O15 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ O16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา พัสดุ	-หน่วยงานควร ชี้แจงแผนการ ใช้จ่าย งบประมาณ ประจำปีให้แก่ บุคลากรภายใน หน่วยงาน	มาตรการสร้างความ โปร่งใสในการใช้ งบประมาณและการจัดซื้อ จัด จ้าง	-จัดให้บุคลากรภายใน หน่วยงานได้มีส่วนร่วมใน การ จัดทำแผนการดำเนินงาน และ แผนการใช้จ่าย งบประมาณ หรือมีส่วนร่วม ใน กระบวนการกำกับติดตาม แผนการดำเนินงานและ แผนการใช้จ่ายงบประมาณให้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้ง ไว้ -พัฒนาวิธีการเผยแพร่และ ประชาสัมพันธ์แผนการ ด ำเนินงานและแผนการใ้ จ่าย งบประมาณประจำปี	1 ต.ค. 67 -30 ก.ย. 68	กองคลัง

	O17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี			จัดประชุมชี้แจงแผนการใช้ งบประมาณประจำปี ให้แก่บุคลากรภายใน หน่วยงาน		
--	---	--	--	--	--	--

ประเด็น	ผลการวิเคราะห์		การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ			
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ/ ข้อบกพร่อง	มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
6. กระบวนการ ควบคุมตรวจสอบ การ ใช้อำนาจและ การ บริหารงาน บุคคล	17 ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่าน มีการสั่ง ให้ เจ้าหน้าที่ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มาก น้อยเพียงใด 18 ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่าน มีการสั่ง ให้ เจ้าหน้าที่ทำในสิ่งที่เป็นการทุจริตหรือ ประพฤติมิ ชอบมากนักน้อยเพียงใด 19 การบริหารงานบุคคลในหน่วยงานของท่าน มี การ ให้หรือรับสินบน เพื่อแลกกับการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลื่อนตำแหน่งหรือไม่ o15 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ O18 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล O19 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร	-หน่วยงาน ควรนำการ ประเมิน จริยธรรมไป ใช้ใน กระบวนการ บริหาร ทรัพยากร บุคคล	มาตรการควบคุมตรวจสอบ การ ใช้อำนาจและการ บริหารงานบุคคล	-จัดทำและดำเนินการตาม นโยบายหรือแผนการบริหาร ทรัพยากรบุคคล -จัดทำรายงานความก้าวหน้า การดำเนินการและ งบประมาณที่ใช้ในการดำเนิน โครงการของแต่ละโครงการ -นำการประเมินจริยธรรมไป ใช้ ในกระบวนการบริหาร ทรัพยากรบุคคลกระบวนการใด กระบวนการหนึ่งของการ ประเมินสมรรถนะ	1 ต.ค. 67 -30 ก.ย. 68	งานการ เจ้าหน้าที่

	บุคคลประจำปี					
	020 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ					
	021 การขับเคลื่อนจริยธรรม					

ประเด็น	ผลการวิเคราะห์		การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ			
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ/ ข้อบกพร่อง	มาตรการ/โครงการ/ กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
7.กลไกและ มาตรการใน การแก้ไขและ ป้องกันการ ทุจริตภายใน หน่วยงาน	113 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่านให้ความสำคัญ กับการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบมากน้อยเพียงใด 114 ท่านคิดว่าการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานท่าน สามารถป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ มากน้อยเพียงใด 115 ท่านเชื่อมั่นในกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในหน่วยงานของท่านมากน้อยเพียงใด 022 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 023 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 024 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	หน่วยงานควร เผยแพร่ช่องทาง การร้องเรียน เจ้าหน้าที่ของ หน่วยงานผ่าน ช่องทางออนไลน์ โดยจัดให้มี มาตรการคุ้มครอง และปกป้องข้อมูลผู้ แจ้งเบาะแส	มาตรการในการแก้ไข และป้องกันการทุจริต ภายในหน่วยงาน	-กำหนดแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริต ที่มุ่งเน้น โครงการ/กิจกรรมที่ เสริมสร้างความโปร่งใสใน การปฏิบัติงานหรือการ ให้บริการ -เผยแพร่ช่องทางการ ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของ หน่วยงาน ผ่านช่องทาง ออนไลน์ โดยจัดให้มี มาตรการคุ้มครองและ ปกป้องข้อมูลผู้แจ้งเบาะแส	1 ต.ค. 67 -30 ก.ย. 68	งานตรวจสอบ ภายใน

026 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ 027 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy 028 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy 029 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา 030 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน					
---	--	--	--	--	--

ประเด็น	ผลการวิเคราะห์		การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ			
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ/ ข้อบกพร่อง	มาตรการ/โครงการ/ กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
	O31 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี O32 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต O33 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจ ำปี O34 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสใน หน่วยงาน O35 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน					สำนักปลัด

