



มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ  
อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

**รายงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลคงสุวรรณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เป็นเครื่องมือเชิงบวกที่พัฒนาโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) เพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต ที่มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมิน ได้ทราบระดับ คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน และทำให้หน่วยงานหันมาให้ความสำคัญกับการกำกับดูแล การดำเนินงานให้มีคุณธรรมทั้งการบริหารงานภายในหน่วยงาน และการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มารับบริการ ประชาชน และสังคม รวมไปถึงกระตุ้นให้หน่วยงานภาครัฐ ให้ความสำคัญต่อข้อมูลต่าง ๆ ที่จะต้องมีการเปิดเผยต่อสาธารณชนอีกด้วย

รายงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ฉบับนี้ ประกอบด้วย

๑) การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐใน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ประกอบไปด้วย ๗ ประเด็น ได้แก่

- (๑) กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ
- (๒) การให้บริการและระบบ E-service
- (๓) ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ
- (๔) กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ
- (๕) กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง
- (๖) กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล
- (๗) กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

๒) การกำหนดวิธีการนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย

- (๑) วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ
- (๒) การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
- (๓) การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติ
- (๔) ระยะเวลา และ

๓) การวิเคราะห์ข้อจำกัดของหน่วยงานในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

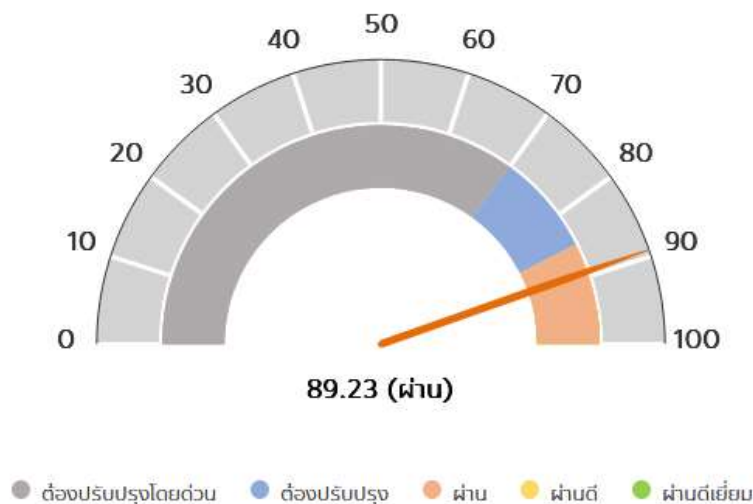
ซึ่งผลการวิเคราะห์จะช่วยสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของหน่วยงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ฉบับนี้ จะช่วยยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลต่อคะแนนระดับประเทศให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

๑. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ ระบุชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบล ดงสุวรรณ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

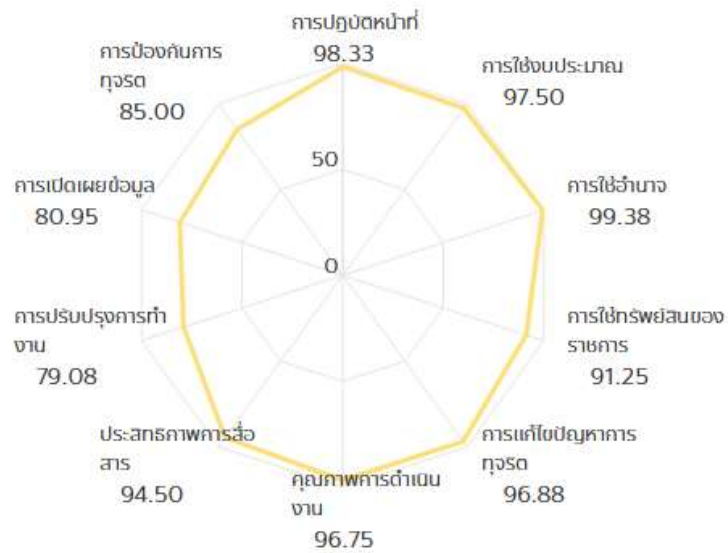
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของระบุชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ คะแนนภาพรวมของหน่วยงาน เท่ากับร้อยละ ๘๙.๒๓ คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับผลการประเมิน ระดับ ผ่าน โดยมีผลคะแนนเรียงตามตัวชี้วัด ดังนี้

- ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนน ๙๘.๓๓ คะแนน
- ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ ได้คะแนน ๙๗.๕๐คะแนน
- ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ ได้คะแนน ๙๙.๓๘คะแนน
- ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ ได้คะแนน ๙๑.๒๕ คะแนน
- ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนน ๙๖.๘๘ คะแนน
- ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน ได้คะแนน ๙๖.๗๕ คะแนน
- ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนน ๙๔.๕๐ คะแนน
- ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการทำงาน ได้คะแนน ๗๙.๐๘ คะแนน
- ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนน ๘๐.๙๕ คะแนน
- ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ได้คะแนน ๘๕.๐๐ คะแนน

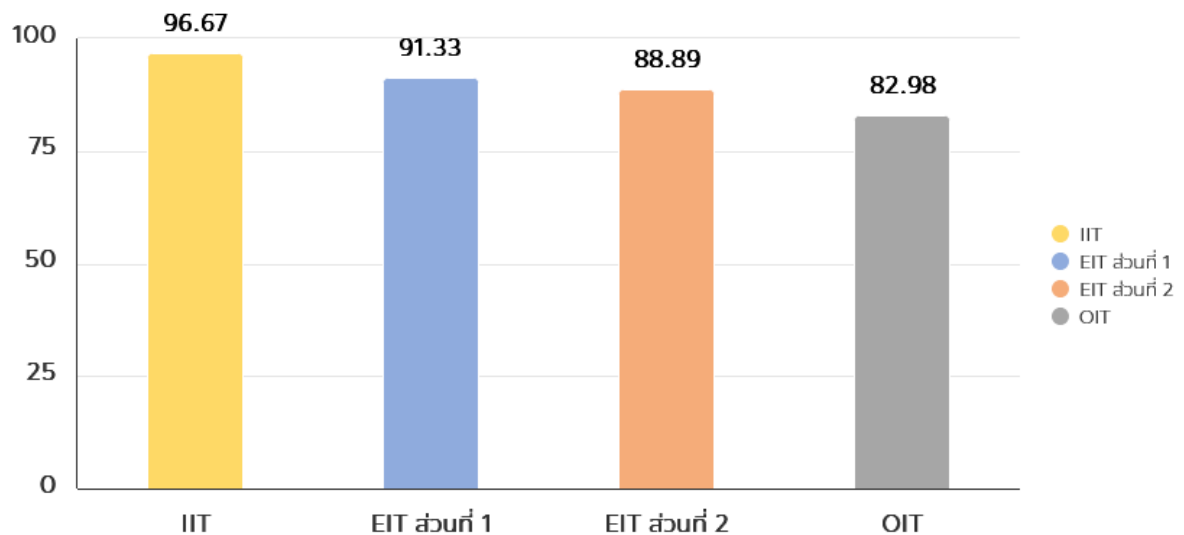
## ผลการประเมินในภาพรวม



## ผลการประเมินรายตัวชี้วัด 2567



## ผลการประเมินรายเครื่องมือ



## สรุปผลการประเมินรายตัวชี้วัด

| ตัวชี้วัดที่ | รายละเอียดตัวชี้วัด      | คะแนน |
|--------------|--------------------------|-------|
| 1            | การปฏิบัติหน้าที่        | 98.33 |
| 2            | การใช้งบประมาณ           | 97.50 |
| 3            | การใช้อำนาจ              | 99.38 |
| 4            | การใช้ทรัพย์สินของราชการ | 91.25 |
| 5            | การแก้ไขปัญหาการทุจริต   | 96.88 |
| 6            | คุณภาพการดำเนินงาน       | 96.75 |
| 7            | ประสิทธิภาพการสื่อสาร    | 94.50 |
| 8            | การปรับปรุงการทำงาน      | 79.08 |
| 9            | การเปิดเผยข้อมูล         | 80.95 |
| 10           | การป้องกันการทุจริต      | 85.00 |

๑. การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปี พ.ศ. ๒๕๖๗

### ประเด็นที่ ๑ กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

| ลำดับ<br>หัวข้อ                                              | เครื่องมือ<br>การประเมิน | ข้อคำถาม                                                                                                 | การวิเคราะห์ผลการประเมิน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๑. กระบวนการ<br>ปฏิบัติงานที่<br>โปร่งใสและมี<br>ประสิทธิภาพ | OIT                      | i๑๐ คู่มือหรือ<br>แนวทางการ<br>ขอรับบริการ<br>สำหรับ<br>ผู้รับบริการ<br>หรือผู้มา<br>ติดต่อ<br>(๐ คะแนน) | จากการในคะแนนผู้ตรวจสอบ ได้ชี้แจงเหตุผลในการให้<br>คะแนน เนื่องจาก ข้อมูลดังกล่าวไม่ปรากฏหน้าเว็บไซต์ของ<br>หน่วยงาน ส่งผลให้ไม่ได้รับคะแนน ดังนั้น อบต.ดงสุพรรณ<br>ควรมีการตรวจสอบข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงานให้<br>เรียบร้อยก่อนยืนยันส่งข้อมูลให้ผู้ตรวจสอบเข้าถึงได้ง่าย<br>และแสดงขั้นตอนสำหรับผู้มาใช้บริการที่เข้าใจง่าย ไม่<br>ซับซ้อน |

**ประเด็นที่ ๒ การให้บริการและระบบ E-Service**

| ลำดับ<br>หัวข้อ                         | เครื่องมือ<br>การประเมิน | ข้อคำถาม                                                                                               | การวิเคราะห์ผลการประเมิน                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๒. การให้บริการ<br>และระบบ<br>E-Service | EIT                      | E๙ ท่านเคยใช้<br>งานระบบการ<br>ให้บริการออนไลน์<br>(E-service) ของ<br>หน่วยงานหรือไม่<br>(๖๗.๕๐ คะแนน) | อบต.ดงสุวรรณ มีผลคะแนนในตัวชี้วัดด้านการ<br>ให้บริการและระบบ E-Service ข้อ e๙ ต่ำกว่า<br>๘๕ คะแนน ดังนั้น ควรมีการประชาสัมพันธ์ ระบบ<br>บริการและขั้นตอนการใช้บริการออนไลน์ (E-service)<br>ของหน่วยงาน |

**ประเด็นที่ ๓ ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ**

| ลำดับ<br>หัวข้อ                                                               | เครื่องมือ<br>การประเมิน | ข้อคำถาม                   | การวิเคราะห์ผลการประเมิน                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๓. ช่องทางและ<br>รูปแบบการ<br>ประชาสัมพันธ์<br>เผยแพร่ข้อมูล<br>ข่าวสารภาครัฐ | OIT                      | ๐๑ โครงสร้าง<br>( ๐ คะแนน) | จากการในคะแนนผู้ตรวจสอบ ได้ชี้แจงเหตุผลในการให้<br>คะแนน เนื่องจาก ข้อมูลดังกล่าวไม่ปรากฏหน้าเว็บไซต์ของ<br>หน่วยงาน ส่งผลให้ไม่ได้รับคะแนน ดังนั้น อบต.ดงสุวรรณ<br>ควรมีการตรวจสอบข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงานให้<br>เรียบร้อยก่อนยืนยันส่งข้อมูลให้ผู้ตรวจสอบเข้าถึงได้ง่าย |

**ประเด็นที่ ๔ กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ**

| ลำดับ<br>หัวข้อ                                           | เครื่องมือ<br>การประเมิน | ข้อคำถาม                                                                                                                             | การวิเคราะห์ผลการประเมิน                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๔. กระบวนการ<br>กำกับดูแลการใช้<br>ทรัพย์สินของ<br>ราชการ | IIT                      | ๑๐ ในหน่วยงาน<br>ของท่าน มี<br>เจ้าหน้าที่คอยเฝ้า<br>ทรัพย์สินของ<br>ราชการไปใช้อย่าง<br>ถูกต้อง มากน้อย<br>เพียงใด<br>(๘๔.๓๘ คะแนน) | อบต.ดงสุวรรณ มีผลคะแนนในตัวชี้วัดด้านกระบวนการ<br>กำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ต่ำกว่า<br>๘๕ คะแนน ดังนั้น อบต.ดงสุวรรณ ควรมีการควบคุม<br>ทะเบียนทรัพย์สินและแสดงขั้นตอนการขอใช้ทรัพย์สิน<br>ของทางราชการไปใช้อย่างถูกต้อง |

**ประเด็นที่ ๕ กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง**

| ลำดับ<br>หัวข้อ                                                                  | เครื่องมือ<br>การประเมิน | ข้อคำถาม                                                                                   | การวิเคราะห์ผลการประเมิน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๕. กระบวนการ<br>สร้างความโปร่งใส<br>ในการใช้<br>งบประมาณและ<br>การจัดซื้อจัดจ้าง | OIT                      | ๐๑๗<br>รายงาน<br>สรุปผลการ<br>จัดซื้อจัดจ้าง<br>หรือจัดหา<br>พัสดุ<br>ประจำปี<br>(๐ คะแนน) | จากการในคะแนนผู้ตรวจสอบ ได้ชี้แจงเหตุผลในการให้<br>คะแนน เนื่องจาก หน่วยงานไม่ได้แสดงรายงานสรุปผลการ<br>จัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงานที่เป็นรายงานผลของปี พ.ศ.<br>๒๕๖๖ และได้เผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบไฟล์ excel<br>ที่กำหนด (แบบฟอร์ม ITA-๐๑๗) ดังนั้น ควรมีการ<br>ตรวจสอบข้อมูลก่อนเผยแพร่ลงเว็บไซต์ และจัดทำ<br>แบบฟอร์มตามที่กำหนด เพื่อความถูกต้อง |

**ประเด็นที่ ๖ กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล**

| ลำดับ<br>หัวข้อ                                                              | เครื่องมือ<br>การประเมิน | ข้อคำถาม                                                       | การวิเคราะห์ผลการประเมิน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๖. กระบวนการ<br>ควบคุม<br>ตรวจสอบการ<br>ใช้อำนาจและ<br>การบริหารงาน<br>บุคคล | OIT                      | ๐๑๘ แผนการ<br>บริหารและ<br>พัฒนา<br>ทรัพยากรบุคคล<br>(๐ คะแนน) | จากการในคะแนนผู้ตรวจสอบ ได้ชี้แจงเหตุผลในการให้<br>คะแนน เนื่องจาก แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากร<br>บุคคลของหน่วยงานเปิดเผยข้อมูลไม่ครบถ้วนตาม<br>องค์ประกอบที่กำหนด หน่วยงานไม่ได้ระบุประเด็น (๓)<br>ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการหรือกิจกรรม<br>(เนื่องจากงบประมาณโครงการอยู่ในปี ๖๗ อาจจะบรรยาย<br>ไตรมาสหรือรายเดือน) ดังนั้น อบต.ดงสุวรรณ ควร<br>ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องตามแบบที่กำหนด ก่อน<br>เผยแพร่ลงเว็บไซต์หน่วยงาน |

**ประเด็นที่ ๗ กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน**

| ลำดับ<br>หัวข้อ                                                              | เครื่องมือ<br>การประเมิน | ข้อคำถาม                                                                                              | การวิเคราะห์ผลการประเมิน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๗. กระบวนการ<br>ควบคุม<br>ตรวจสอบการ<br>ใช้อำนาจและ<br>การบริหารงาน<br>บุคคล | OIT                      | ๐๓๕ รายงานผล<br>การดำเนินการ<br>เพื่อส่งเสริม<br>คุณธรรมและ<br>ความโปร่งใสใน<br>หน่วยงาน<br>(๐ คะแนน) | จากการในคะแนนผู้ตรวจสอบ ได้ชี้แจงเหตุผลในการให้<br>คะแนน เนื่องจาก ผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริม<br>คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานตาม<br>มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน<br>หน่วยงาน (๑) มาตรการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อ<br>ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (๒)<br>สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการหรือกิจกรรม (๓)<br>ผลลัพธ์หรือความสำเร็จของการดำเนินการ จากข้อมูล<br>เบื้องต้นหน่วยงานขาดองค์ประกอบข้อ (๑)(๓) ดังนั้น<br>อบต.ดงสุวรรณ ควรตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องตามแบบ<br>ที่กำหนด ก่อนเผยแพร่ลงเว็บไซต์หน่วยงาน |



ส่วนที่ ๒ การนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

| ประเด็น                                            | ๑.มาตรการ โครงการ หรือ กิจกรรม                                                                                                              | ๒.ขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ๓.ระยะเวลา                                            | ๔.ผู้รับผิดชอบหรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง  |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| ๑. กระบวนการ ปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมี ประสิทธิภาพ | ๑.ให้เสนอผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ ข้อมูลตามลำดับ ก่อนเผยแพร่ลง เว็บไซต์ของหน่วยงาน<br>๒.ให้มีการตรวจสอบข้อมูลหลังจาก นำมาเผยแพร่ลงเว็บไซต์แล้ว | ๑.ให้ผู้รับผิดชอบจัดทำข้อมูล แล้วนำเสนอผู้บังคับบัญชา ตามลำดับ ตรวจสอบก่อนเผยแพร่<br>๒.นำข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องแล้วส่งให้ผู้ ที่รับผิดชอบดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อลงข้อมูลเผยแพร่หน้า เว็บไซต์หน่วยงาน<br>๓.หลังจากนำข้อมูลเผยแพร่ลงเว็บไซต์หน่วยงานแล้ว ให้มีการ ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งหนึ่ง เพื่อตรวจสอบว่าข้อมูลที่เผยแพร่ สามารถเข้าถึงได้หรือไม่ ยากง่ายเพียงใด หากเกิดความผิดพลาด ให้แจ้งผู้ดูแลเว็บไซต์แก้ไข<br>๔.ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ มาใช้บริการ | ดำเนินการตลอดทั้ง ปีงบประมาณ (๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘) | ทุกสำนัก ทุกกอง ทุกหน่วยงานใน สังกัด |
| ๒. การให้บริการและ ระบบ E-service                  | ๑.จัดให้มีการบริการแบบออนไลน์ ตามช่องทางต่างๆ<br>๒.จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ ช่องทางบริการออนไลน์ เพื่อ อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาใช้ บริการ  | ๑.สำรวจ ศึกษา วิธีการ วิเคราะห์ รูปแบบในการให้บริการ ออนไลน์ เพื่อความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการ<br>๒.นำเสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดทำ การให้บริการแบบออนไลน์<br>๓.สร้างรูปแบบหรือช่องทางในการบริการแบบออนไลน์<br>๔.ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มาใช้บริการทราบ<br>๕.ติดตาม ดูแลรูปแบบหรือช่องทางในการบริการแบบออนไลน์<br>๖.ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ มาใช้บริการ                                                                                                         | ดำเนินการตลอดทั้ง ปีงบประมาณ (๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘) | ทุกสำนัก ทุกกอง ทุกหน่วยงานใน สังกัด |

| ประเด็น                                                             | ๑.มาตรการ โครงการ หรือ กิจกรรม                                                                                     | ๒.ขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติ                                                                                                                                                                       | ๓.ระยะเวลา                                            | ๔.ผู้รับผิดชอบหรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง             |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| ๓. ช่องทางและรูปแบบ การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ภาครัฐ    | จัดให้มีการตรวจสอบโครงสร้าง ผู้บริหาร พนักงานในสังกัดให้ ถูกต้องตามระเบียบ เข้าถึงข้อมูลได้ ง่าย                   | ๑.ให้มีการตรวจสอบโครงสร้างผู้บริหาร หัวหน้าส่วน/กองต่างๆ ตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ที่ใช้ปัจจุบัน<br>๒.ให้มีการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลเว็บไซต์หน่วยงานให้เป็น ปัจจุบัน สะดวกสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย | ดำเนินการตลอดทั้ง ปีงบประมาณ (๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘) | ๑.นักทรัพยากร บุคคล<br>๒.นักวิชาการ คอมพิวเตอร์ |
| ๔. กระบวนการกำกับดูแล การใช้ทรัพย์สินของ ราชการ                     | จัดให้มีการควบคุมทะเบียน ทรัพย์สินของราชการ และควบคุม บรรทุกการยืม ส่งคืน ทรัพย์สิน ราชการในทุกๆครั้งที่มีการขอยืม | ๑.มีการตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการให้เป็นปัจจุบัน<br>๒.จัดให้มีวิธีการหรือขั้นตอนการยืม - ส่งคืนทรัพย์สินของทาง ราชการ<br>๓.จัดทำสมุดบันทึกการยืม การส่งคืน                                   | ดำเนินการตลอดทั้ง ปีงบประมาณ (๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘) | ทุกสำนัก ทุกกอง ทุกหน่วยงานใน สังกัด            |
| ๕. กระบวนการสร้าง ความโปร่งใสในการใช้ งบประมาณและการจัดซื้อ จัดจ้าง | ให้มีการรายงานผลการจัดซื้อจัด จ้างในหน่วยงานในทุกๆ ปีงบประมาณ                                                      | ๑.ในการจัดซื้อจัดจ้างต้องได้รับอนุมัติจากผู้บริหาร<br>๒.ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด<br>๓.ให้มีการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในทุกๆ ๖ เดือน ใน ปีงบประมาณ               | ดำเนินการตลอดทั้ง ปีงบประมาณ (๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘) | กองคลัง                                         |
| ๖. กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจ และการบริหารงานบุคคล          | ให้มีการจัดทำแผนการบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล                                                                    | ๑.ศึกษา วิเคราะห์หาข้อมูลในการจัดทำแผนการบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล<br>๒.จัดทำแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเสนอ ผู้บังคับบัญชาตามลำดับ<br>๓.ประกาศใช้แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   | ดำเนินการตลอดทั้ง ปีงบประมาณ (๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘) | นักทรัพยากรบุคคล                                |

| ประเด็น                                                     | ๑.มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม                   | ๒.ขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติ                                                                                                                                                                                                                   | ๓.ระยะเวลา                                           | ๔.ผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|
| ๗. กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน | ให้มีการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน | ๑.ศึกษา วิเคราะห์ หาแนวทางในการจัดกิจกรรมหรือโครงการ<br>๒.ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมหรือโครงการ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน<br>๒.เมื่อมีจัดกิจกรรมหรือโครงการเสร็จสิ้นแล้ว ให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับทราบ | ดำเนินการตลอดทั้งปีงบประมาณ (๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘) | สำนักปลัด<br>หน่วยตรวจสอบภายใน     |

