

**การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลเหล อำเภอกะปง จังหวัดพังงา**

ประเด็นที่ ๑ กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

แนวทางในการยกระดับผลการประเมินฯ และพัฒนาการดำเนินงาน รายละเอียดข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำ โดยเฉพาะในประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้

ประเด็นข้อคำถาม	คะแนน	การวิเคราะห์ผลการประเมินฯ
1๑ การปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่านเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด	๑๐๐	ข้อคำถามที่ได้คะแนนน้อย: ๐๘ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ๐๙ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ๐๑๐ คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สาเหตุเกิดจาก: ขาดคู่มือที่ตรงตามหลักเกณฑ์ของผู้ตรวจสอบ แนวทางการยกระดับผลการประเมิน: จัดทำคู่มือให้ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
1๒ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้มาติดต่อหรือผู้มารับบริการอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด	๑๐๐	
1๓ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน มีการเรียก รับสินบนเพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือการให้บริการหรือไม่	๑๐๐	
๐๗ แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน	๑๐๐	
๐๘ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี	๕๐	
๐๙ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี	๐	
๐๑๐ คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	๕๐	

ประเด็นที่ ๒ การให้บริการและระบบ E-Service

แนวทางในการยกระดับผลการประเมินฯ และพัฒนาการดำเนินงาน รายละเอียดข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำ โดยเฉพาะในประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้

ประเด็นข้อคำถาม	คะแนน	การวิเคราะห์ผลการประเมินฯ
e๑ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา	๑๐๐	<p>ข้อคำถามที่ได้คะแนนน้อย:</p> <p>e๙ ท่านเคยใช้งานระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ของหน่วยงานหรือไม่</p> <p>สาเหตุเกิดจาก:</p> <p>ประชาชนยังไม่ทราบถึงช่องทางการให้บริการผ่านทางระบบ E-service</p> <p>แนวทางการยกระดับผลการประเมิน:</p> <p>ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ และใช้บริการผ่านทางระบบ E-service</p>
e๒ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่านและผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกัน	๑๐๐	
e๓ ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน หรือไม่	๑๐๐	
e๗ หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน	๑๐๐	
e๘ หน่วยงานมีการปรับปรุงการดำเนินงานให้ตอบสนองต่อประชาชน	๑๐๐	
e๙ ท่านเคยใช้งานระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ของหน่วยงานหรือไม่	๔๖.๗๐	
๐๑๑ คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ	๑๐๐	
๐๑๒ ข้อมูลสถิติการให้บริการ	๑๐๐	
๐๑๓ E-Service	๑๐๐	
๐๒๕ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม	๑๐๐	

ประเด็นที่ ๓ ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

แนวทางในการยกระดับผลการประเมินฯ และพัฒนาการดำเนินงาน รายประเด็นข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำ โดยเฉพาะในประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้

ประเด็นข้อคำถาม	คะแนน	การวิเคราะห์ผลการประเมินฯ
e๔ หน่วยงานมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย	๑๐๐	ข้อคำถามที่ได้คะแนนน้อย: - เสนอแนะปรับเปลี่ยนชื่อจุดที่ปักหมุดให้ตรงกับชื่อหน่วยงานเนื่องจากใน Google Map ปรากฏเป็นชื่อ "ศูนย์ยุติธรรมตำบลเหลล" สาเหตุเกิดจาก: ผู้ดูแลการประเมินได้ดำเนินการแล้วแต่ทาง google map ทำการตรวจสอบเป็นเวลานาน ยังปักหมุดชื่อสำนักงาน อดต. ไม่สำเร็จ แนวทางการยกระดับผลการประเมิน: ได้คะแนนเต็มเพียงแค่นี้มีคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้ตรวจ
e๕ หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน	๑๐๐	
e๖ เจ้าหน้าที่สามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายแก่ท่านได้อย่างชัดเจน	๑๐๐	
๐๑ โครงสร้าง	๑๐๐	
๐๒ ข้อมูลผู้บริหาร	๑๐๐	
๐๓ อำนวยการหน้าที่	๑๐๐	
๐๔ ข้อมูลการติดต่อ	๑๐๐	
๐๕ ข่าวประชาสัมพันธ์	๑๐๐	
๐๖ Q&A	๑๐๐	

ประเด็นที่ ๔ กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

แนวทางในการยกระดับผลการประเมินฯ และพัฒนาการดำเนินงาน รายละเอียดข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำ โดยเฉพาะในประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้

ประเด็นข้อคำถาม	คะแนน	การวิเคราะห์ผลการประเมินฯ
i๑๐ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่ขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้อย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด	๙๐	ข้อคำถามที่ได้คะแนนน้อย: i๑๐ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่ขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้อย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด
i๑๑ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่นำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว มากน้อยเพียงใด	๑๐๐	สาเหตุเกิดจาก: อาจจะขาดความเข้าใจ และไม่ระมัดระวังในการอ่านคำถาม เป็นคำถามเชิงลบและมีหลายข้ออาจเกิดความสับสน
i๑๒ หน่วยงานของท่าน มีการตรวจสอบเพื่อป้องกันการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวเป็นประจำ มากน้อยเพียงใด	๑๐๐	แนวทางการยกระดับผลการประเมิน: เน้นย้ำให้อ่านบททวนอีกครั้งก่อนส่งผลการประเมิน

ประเด็นที่ ๕ กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

แนวทางในการยกระดับผลการประเมินฯ และพัฒนาการดำเนินงาน รายละเอียดข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำ โดยเฉพาะในประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้

ประเด็นข้อคำถาม	คะแนน	การวิเคราะห์ผลการประเมินฯ
i๔ หน่วยงานของท่าน ใช้ง่าย งบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างน้อยเพียงใด	๑๐๐	<p>ข้อคำถามที่ได้คะแนนน้อย: i๔ หน่วยงานของท่าน ใช้ง่ายงบประมาณเป็นไปตาม วัตถุประสงค์ อย่างน้อยเพียงใด</p> <p>สาเหตุเกิดจาก: ผู้ประเมินไม่เข้าใจการให้คะแนน</p> <p>แนวทางการยกระดับผลการประเมิน: ประชาสัมพันธ์ ทำความเข้าใจระบบคิดคะแนน การ ประเมิน โดยแจ้งให้ทราบว่าตอบครึ่ง ๆ กลาง ๆ คะแนน จะลดลงอย่างมาก</p>
i๕ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ เบิกจ่ายเงินเป็นเท็จ เช่น ค่าทำงาน ล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่า เดินทาง ฯลฯ อย่างน้อยเพียงใด	๙๐	
i๖ หน่วยงานของท่าน มีการใช้ งบประมาณหรือการจัดซื้อจัดจ้างที่ เอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง อย่างน้อยเพียงใด	๙๕	
๐๑๔ รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ	๑๐๐	
๐๑๕ ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	๑๐๐	
๐๑๖ ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ	๑๐๐	
๐๑๗ รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัด จ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี	๑๐๐	

ประเด็นที่ ๖ กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

แนวทางในการยกระดับผลการประเมินฯ และพัฒนาการดำเนินงาน รายละเอียดข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำ โดยเฉพาะในประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้

ประเด็นข้อคำถาม	คะแนน	การวิเคราะห์ผลการประเมินฯ
i๗ ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่าน มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด	๑๐๐	<p>ข้อคำถามที่ได้คะแนนน้อย: ไม่มี</p> <p>สาเหตุเกิดจาก: ผู้ตอบ/ประเมินอาจเข้าใจผิดเรื่องการทำแบบสอบถามเล็กน้อย</p> <p>แนวทางการยกระดับผลการประเมิน: เพิ่มความเข้าใจให้แก่ผู้ประเมินและเฝ้าระวังโดยหัวหน้าหน่วยงานต่อไป</p>
i๘ ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่าน มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำในสิ่งที่เป็นการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ มากน้อยเพียงใด	๑๐๐	
i๙ การบริหารงานบุคคลในหน่วยงานของท่าน มีการให้หรือรับสินบน เพื่อแลกกับการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลื่อนตำแหน่งหรือไม่	๑๐๐	
๐๑๘ แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	๑๐๐	
๐๑๕ ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	๑๐๐	
๐๑๙ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี	๑๐๐	
๐๒๐ ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ	๑๐๐	
๐๒๑ การขับเคลื่อนจริยธรรม	๑๐๐	

ประเด็นที่ ๗ กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

แนวทางในการยกระดับผลการประเมินฯ และพัฒนาการดำเนินงาน รายละเอียดข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำ โดยเฉพาะในประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้

ประเด็นข้อคำถาม	คะแนน	การวิเคราะห์ผลการประเมินฯ
i๑๓ ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ มากน้อยเพียงใด	๙๕	<p>ข้อคำถามที่ได้คะแนนน้อย: ๐๒๘ และ ๐๓๑</p> <p>สาเหตุเกิดจาก:</p> <p>๐๒๘ การรายงานการรับของขวัญและของกำนัลฯ ในการรายงานไม่มีการแสดงองค์ประกอบในด้านของการปลุกจิตสำนึกหรือการสร้างวัฒนธรรมองค์กร</p> <p>๐๓๑ หน่วยงานแสดงรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (ไม่ใช่รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง) ซึ่งขาดองค์ประกอบข้อมูลในส่วนของการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อการบริหารจัดการความเสี่ยง(๒๒/๐๕/๖๗)</p> <p>แนวทางการยกระดับผลการประเมิน:</p> <p>ให้ผู้รับผิดชอบทำความเข้าใจ และดำเนินการให้ครบถ้วน</p>
i๑๔ ท่านคิดว่าการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานท่าน สามารถป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ มากน้อยเพียงใด	๑๐๐	
i๑๕ ท่านเชื่อมั่นในกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด	๑๐๐	
๐๒๒ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐	
๐๒๓ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐	
๐๒๔ ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐	
๐๒๖ ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่	๑๐๐	
๐๒๗ การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy	๑๐๐	
๐๒๘ รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy	๐	
๐๒๙ รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา	๑๐๐	
๐๓๐ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน	๑๐๐	
๐๓๑ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี	๐	
๐๓๒ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต	๑๐๐	
๐๓๓ รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี	๑๐๐	
๐๓๔ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	๑๐๐	
๐๓๕ รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	๑๐๐	

**การกำหนดวิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติการหรือมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นำไปสู่การปฏิบัติหรือกำหนดมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล ให้ดีขึ้น ดังนี้

ประเด็นที่ ๑ กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

ประเด็นที่ต้องยกระดับ ผลการประเมินฯ	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ
กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	๐๘ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี	นิติกร	ให้ผู้รับผิดชอบทำความเข้าใจดำเนินการให้ครบถ้วน	๑ ม.ค. – ๓๐ มี.ค. ๖๘
	๐๙ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี	นิติกร	ให้ผู้รับผิดชอบทำความเข้าใจดำเนินการให้ครบถ้วน	๑ ม.ค. – ๓๐ มี.ค. ๖๘
	๐๑๐ คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	ทุกหน่วย	ให้ผู้รับผิดชอบทำความเข้าใจดำเนินการให้ครบถ้วน	๑ ม.ค. – ๓๐ มี.ค. ๖๘

ประเด็นที่ ๒ การให้บริการและระบบ E-Service

ประเด็นที่ต้องยกระดับ ผลการประเมินฯ	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ
การให้บริการและระบบ E-Service	๑๙ ท่านเคยใช้งานระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ของหน่วยงานหรือไม่ ประชาสัมพันธ์ช่องทางการให้บริการ พร้อมคู่มือการใช้งาน	ทุกหน่วย	ประชาสัมพันธ์ช่องทางการให้บริการ พร้อมคู่มือการใช้งาน	๑ ม.ค. – ๓๐ มี.ค. ๖๘

ประเด็นที่ ๓ ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

ประเด็นที่ต้องยกระดับผลการประเมินฯ	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ
ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ	๐๔ ข้อมูลการติดต่อ เสนอแนะปรับเปลี่ยนชื่อจุดที่ปักหมุดให้ตรงกับ ชื่อหน่วยงานเนื่องจากใน Google Map ปრაกฏ เป็นชื่อ "ศูนย์ยุติธรรมตำบลเหล" ** ดำเนินการซ้ำแล้ว	นิติกร	เสนอแนะปรับเปลี่ยนชื่อจุดที่ปักหมุดให้ตรงกับชื่อหน่วยงานเนื่องจากใน Google Map ปრაกฏเป็นชื่อ "ศูนย์ยุติธรรมตำบลเหล" ** ดำเนินการซ้ำแล้ว	๑ ม.ค. - ๓๐ มี.ค. ๖๘

ประเด็นที่ ๔ กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

ประเด็นที่ต้องยกระดับผลการประเมินฯ	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ
กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ	๑๐๐ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่ขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้อย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด - เน้นย้ำให้อ่านทบทวนอีกครั้งก่อนส่งผลการประเมิน อาจจะขาด ความ เข้าใจ และ ไม่ระมัดระวังในการอ่านคำถาม เป็นคำถามเชิงลบ และมีหลายข้ออาจเกิดความ สับสน	นิติกรและผู้ประเมิน IIT ทุกคน	เน้นย้ำให้อ่านทบทวนอีกครั้งก่อนส่งผลการประเมิน อาจจะขาดความเข้าใจ และไม่ระมัดระวังในการอ่านคำถาม เป็นคำถามเชิงลบและมีหลายข้ออาจเกิดความ สับสน	๑ ม.ค. - ๓๐ มี.ค. ๖๘

ประเด็นที่ ๕ กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเด็นที่ต้องยกระดับผลการประเมินฯ	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ
กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง	i๔ หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ มากน้อยเพียงใด - ประชาสัมพันธ์ ทำความเข้าใจระบบคิดคะแนนการประเมิน โดยแจ้งให้ทราบว่าตอบครึ่งๆกลางๆคะแนนจะลดลงอย่างมาก	นิติกรและผู้ประเมิน IIT ทุกคน	ประชาสัมพันธ์ ทำความเข้าใจระบบคิดคะแนนการประเมิน โดยแจ้งให้ทราบว่าตอบครึ่งๆกลางๆคะแนนจะลดลงอย่างมาก	๑ ม.ค. – ๓๐ มี.ค. ๖๘

ประเด็นที่ ๖ กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

ประเด็นที่ต้องยกระดับผลการประเมินฯ	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ
กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจ และการบริหารงานบุคคล	i๕ การบริหารงานบุคคลในหน่วยงานของท่าน มีการให้หรือรับสินบน เพื่อแลกกับการบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลื่อนตำแหน่งหรือไม่ - เฝ้าระวังและทำการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาคุณภาพการปฏิบัติงานและความ โปร่งใส ลดความเสี่ยงในการทุจริต	หัวหน้าสำนักปลัด ปลัด นายกฯ	เฝ้าระวังและทำการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาคุณภาพการปฏิบัติงานและความ โปร่งใส	๑ ม.ค. – ๓๐ มี.ค. ๖๘

ประเด็นที่ ๗ กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ประเด็นที่ต้องยกระดับ ผลการประเมินฯ	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ
กลไกและมาตรการใน การแก้ไขและป้องกัน การทุจริตภายใน หน่วยงาน	๐๒๘ รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ๐๓๑ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความ เสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี	นิติกร	ให้ผู้รับผิดชอบทำความเข้าใจ ดำเนินการให้ครบถ้วน ให้ผู้รับผิดชอบทำความเข้าใจ ดำเนินการให้ครบถ้วน	๑ ม.ค. – ๓๐ มี.ค. ๖๘