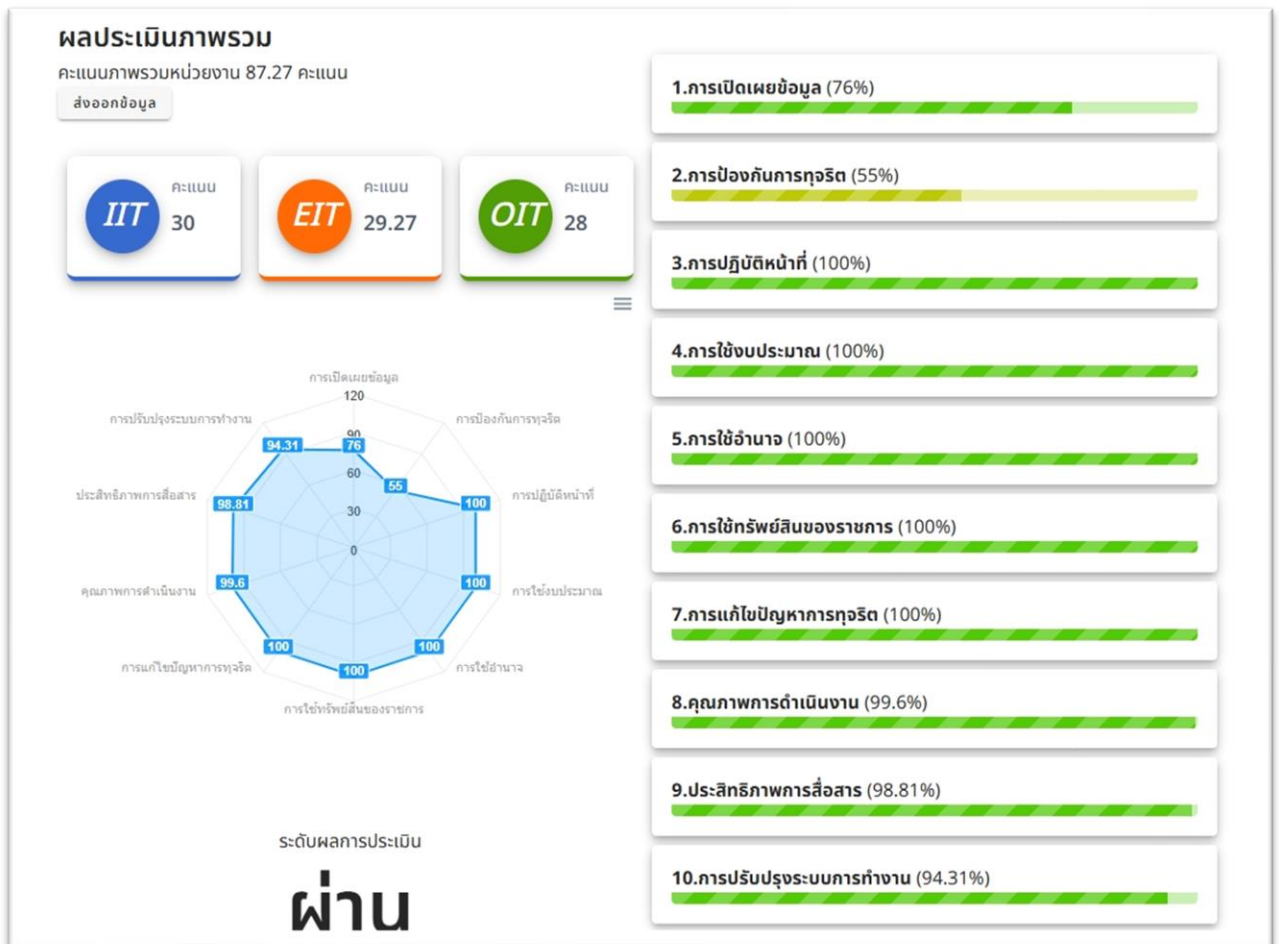


มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน  
 หน่วยตรวจสอบภายใน 1  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับหน่วยงาน  
 UP ITA (Pre-Assessment) ของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567



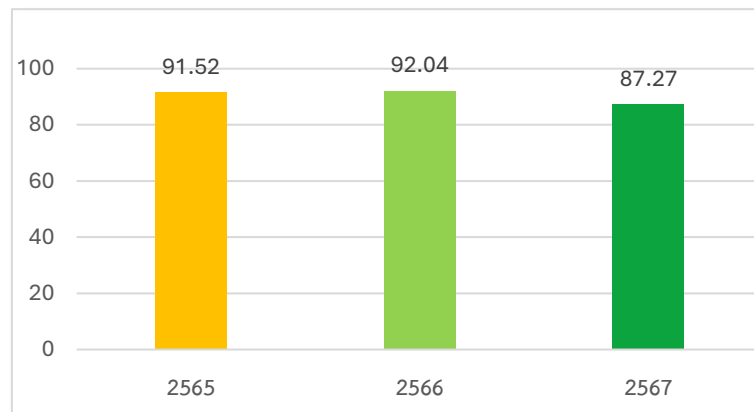
Category	Score
1. การเปิดเผยข้อมูล	76
2. การป้องกันการทุจริต	55
3. การปฏิบัติหน้าที่	100
4. การใช้งบประมาณ	100
5. การใช้อำนาจ	100
6. การใช้ทรัพย์สินของราชการ	100
7. การแก้ไขปัญหาการทุจริต	100
8. คุณภาพการดำเนินงาน	99.6
9. ประสิทธิภาพการสื่อสาร	98.81
10. การปรับปรุงระบบการทำงาน	94.31

ระดับผลการประเมิน

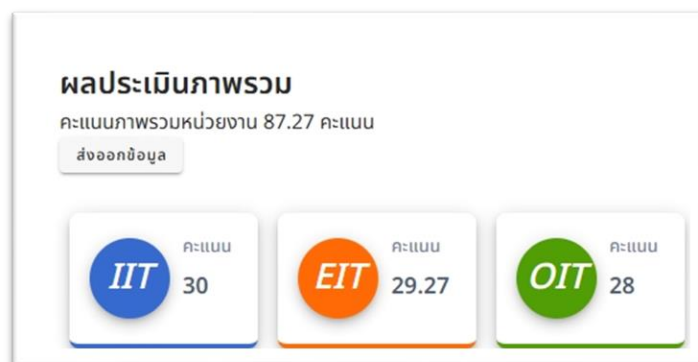
# ผ่าน

- 1.การเปิดเผยข้อมูล (76%)
- 2.การป้องกันการทุจริต (55%)
- 3.การปฏิบัติหน้าที่ (100%)
- 4.การใช้งบประมาณ (100%)
- 5.การใช้อำนาจ (100%)
- 6.การใช้ทรัพย์สินของราชการ (100%)
- 7.การแก้ไขปัญหาการทุจริต (100%)
- 8.คุณภาพการดำเนินงาน (99.6%)
- 9.ประสิทธิภาพการสื่อสาร (98.81%)
- 10.การปรับปรุงระบบการทำงาน (94.31%)

หน่วยตรวจสอบภายในได้พัฒนาการดำเนินงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มีผลการประเมินในภาพรวมบรรลุตามเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกำหนด อันเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับรับการประเมินฯ จากสำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงาน ป.ป.ช. ในระดับหน่วยงานภาครัฐ โดยผลการประเมินฯ ของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีค่าเฉลี่ยสูงขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เล็กน้อย แต่เมื่อเปรียบเทียบกับผลการประเมินฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งได้รับผลคะแนน 87.27 คะแนน พบว่ามีค่าเฉลี่ยลดลงอย่างมีนัยสำคัญ



แผนภูมิแสดงผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  
ของหน่วยตรวจสอบภายใน



เมื่อพิจารณาข้อมูล 3 ส่วน ซึ่งได้แก่

- ส่วนที่ 1 การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT)
- ส่วนที่ 2 การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT)
- ส่วนที่ 3 การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

จะเห็นได้ว่า ส่วนที่ 1 การรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) มีคะแนนเฉลี่ยตามกรอบการประเมิน 30 คะแนน ส่วนที่ 2 การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) มีคะแนนเฉลี่ยตามกรอบการประเมิน 29.27 คะแนน และ ส่วนที่ 3 การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) มีคะแนนเฉลี่ยตามกรอบการประเมิน 28 คะแนน เมื่อรวมคะแนน ทั้ง 3 ส่วน ได้คะแนนภาพรวม 87.27 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมินที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยมีระดับผลการ ประเมิน อยู่ในระดับผ่าน

### 1. การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แม้ว่าผลการประเมินฯ ของหน่วยตรวจสอบภายในในภาพรวมจะอยู่ในระดับดี แต่เพื่อให้สามารถ พัฒนาการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น สะท้อนผลการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงาน และยกระดับการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หน่วย ตรวจสอบภายในจึงวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยตรวจสอบ ภายใน สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ใน 7 ประเด็น ดังนี้

1. กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ
2. การให้บริการและระบบ E-Service
3. ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ
4. กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ
5. กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณ และการจัดซื้อจัดจ้าง
6. กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจ และการบริหารงานบุคคล
7. กลไก และมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

#### 1. กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

ที่	ข้อมูล /องค์ประกอบ	ผลการ ประเมิน
1	i1 การปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่านเป็นไปตามขั้นตอน และระยะเวลา มากน้อยเพียงใด	100.00
2	i2 ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้มาติดต่อหรือผู้มารับ บริการอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด	100.00
3	i3 เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือ การให้บริการหรือไม่	100.00
4	o7 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน (o5)	0.00
5	o8 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี	100.00

6	o9 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี	100.00
7	o10 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (o8)	50.00

จากการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ “กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ” ของหน่วยตรวจสอบภายใน พบว่า องค์กรประกอบที่ได้คะแนนต่ำกว่า 85 คะแนน มี 2 องค์กรประกอบ ได้แก่ o7 และ o10 ซึ่งอาจสรุปได้ว่า หน่วยตรวจสอบภายในสามารถสร้างการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) อยู่ในระดับดี และต้องรักษาคุณภาพการปฏิบัติงานไว้อย่างต่อเนื่อง แต่มีจุดอ่อนในส่วนของ การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ที่ต้องเร่งดำเนินการพัฒนาและปรับปรุง “กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ” โดยกำหนด (1) มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม (2) ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ (3) ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ (4) ผู้รับผิดชอบ ซึ่งเป็นการนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาและปรับปรุงจุดอ่อนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

## 2. การให้บริการและระบบ E-Service

ที่	ข้อมูล /องค์กรประกอบ	ผลการประเมิน
1	e1 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา	99.80
2	e2 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่านและผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกัน	99.60
3	e3 ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่านหรือไม่	99.40
4	e7 หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน	99.01
5	e8 หน่วยงานมีการปรับปรุงการดำเนินงานให้ตอบสนองต่อประชาชน	98.80
6	e9 ท่านเคยใช้งานระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ของหน่วยงานหรือไม่	85.12
7	o11 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ (o9)	0.00
8	o12 ข้อมูลสถิติการให้บริการ (O11)	50.00
9	o13 E-Service	100.00
10	o25 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม	0.00

จากการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ “การให้บริการและระบบ E-Service” ของหน่วยตรวจสอบภายใน พบว่า องค์กรประกอบที่ได้คะแนนต่ำกว่า 85 คะแนน มี 3 องค์กรประกอบ ได้แก่ o11, o12 และ o25 ซึ่งอาจสรุปได้ว่า ในภาพรวมหน่วยตรวจสอบภายในสามารถสร้างการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) อยู่ในระดับดี และต้องรักษาคุณภาพการปฏิบัติงานไว้อย่างต่อเนื่อง แต่มีจุดอ่อนในส่วนของ การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ที่ต้องเร่งดำเนินการพัฒนาและปรับปรุง “การให้บริการและระบบ E-Service” โดยกำหนด (1) มาตรการ

โครงการ หรือกิจกรรม (2) ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ (3) ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ (4) ผู้รับผิดชอบ ซึ่งเป็นการนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาและปรับปรุงจุดอ่อนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

### 3. ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

ที่	ข้อมูล /องค์ประกอบ	ผลการประเมิน
1	e4 หน่วยงานมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย	98.61
2	e5 หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน	98.61
3	e6 เจ้าหน้าที่สามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายแก่ท่านได้อย่างชัดเจน	99.20
4	o1 โครงสร้าง	100.00
5	o2 ข้อมูลผู้บริหาร	100.00
6	o3 อำนาจหน้าที่	100.00
7	o4 ข้อมูลการติดต่อ	100.00
8	o5 ข่าวประชาสัมพันธ์	100.00
ที่	ข้อมูล /องค์ประกอบ	ผลการประเมิน
9	o6 Q&A	100.00

จากการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ “ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ” ของหน่วยตรวจสอบภายใน พบว่า ไม่มีองค์ประกอบที่ได้คะแนนต่ำกว่า 85 คะแนน ซึ่งอาจสรุปได้ว่า ในภาพรวมหน่วยตรวจสอบภายในสามารถสร้างการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) อยู่ในระดับดี และต้องรักษาคุณภาพการปฏิบัติงานไว้อย่างต่อเนื่อง

### 4. กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

ที่	ข้อมูล /องค์ประกอบ	ผลการประเมิน
1	i10 ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่ขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้อย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด	100.00
2	i11 ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่นำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว มากน้อยเพียงใด	100.00

3	i12 หน่วยงานของท่าน มีการตรวจสอบเพื่อป้องกันการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวเป็นประจำ มากน้อยเพียงใด	100.00
---	--	--------

จากการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ “กระบวนการกำกับดูแลการใช้สินทรัพย์ของราชการ” ของหน่วยตรวจสอบภายใน พบว่า ไม่มีองค์ประกอบที่ได้คะแนนต่ำกว่า 85 คะแนน ซึ่งอาจสรุปได้ว่า ในภาพรวมหน่วยตรวจสอบภายในสามารถสร้างการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) อยู่ในระดับดี และต้องรักษาคุณภาพการปฏิบัติงานไว้อย่างต่อเนื่อง

#### 5. กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณ และการจัดซื้อจัดจ้าง

ที่	ข้อมูล /องค์ประกอบ	ผลการประเมิน
1	i4 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ มากน้อยเพียงใด	100.00
2	i5 ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ เบิกจ่ายเงินเป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุ อุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด	100.00
3	i6 หน่วยงานของท่าน มีการใช้งบประมาณหรือการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง มากน้อยเพียงใด	100.00
4	o14 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	100.00
5	o15 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	0.00
6	o16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	100.00
7	o17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี	100.00

จากการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ “กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณ และการจัดซื้อจัดจ้าง” ของหน่วยตรวจสอบภายใน พบว่า องค์ประกอบที่ได้คะแนนต่ำกว่า 85 คะแนน มี 1 องค์ประกอบ ได้แก่ o15 ซึ่งอาจสรุปได้ว่า ในภาพรวมหน่วยตรวจสอบภายในสามารถสร้างการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) อยู่ในระดับดี และต้องรักษาคุณภาพการปฏิบัติงานไว้อย่างต่อเนื่อง แต่มีจุดอ่อนในส่วนของการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ที่ต้องเร่งดำเนินการพัฒนาและปรับปรุง “กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณ และการจัดซื้อจัดจ้าง” โดยกำหนด (1) มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม (2) ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ (3) ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ (4) ผู้รับผิดชอบ ซึ่งเป็นการนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาและปรับปรุงจุดอ่อนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

#### 6. กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจ และการบริหารงานบุคคล

ที่	ข้อมูล /องค์ประกอบ	ผลการประเมิน
1	i7 ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่าน มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชามากน้อยเพียงใด	100.00
2	i8 ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่าน มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ ทำในสิ่งที่เป็นการทำงานหรือประพฤตินิยมชอบมากน้อยเพียงใด	100.00
3	i9 การบริหารงานบุคคลในหน่วยงานของท่าน มีการให้หรือรับสินบน เพื่อแลกกับการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลื่อนตำแหน่งหรือไม่	100.00
4	o18 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	100.00
5	o19 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี	100.00
6	o20 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ	100.00
7	o21 การขับเคลื่อนจริยธรรม	100.00

จากการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ “กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจ และการบริหารงานบุคคล” ของหน่วยตรวจสอบภายใน พบว่า ไม่มีองค์ประกอบที่ได้คะแนนต่ำกว่า 85 คะแนน ซึ่งอาจสรุปได้ว่าในภาพรวมหน่วยตรวจสอบภายในสามารถสร้างการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) อยู่ในระดับดี และต้องรักษาคุณภาพการปฏิบัติงานไว้อย่างต่อเนื่อง

#### 7. กลไกและมาตรฐานในการแก้ไข และป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ที่	ข้อมูล /องค์ประกอบ	ผลการประเมิน
1	i13 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริต และประพฤตินิยมชอบ มากน้อยเพียงใด	100.00
2	i14 ท่านคิดว่าการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤตินิยมชอบของหน่วยงานท่าน สามารถป้องกันการทุจริตและประพฤตินิยมชอบได้ มากน้อยเพียงใด	100.00
3	i15 ท่านเชื่อมั่นในกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤตินิยมชอบภายในหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด	100.00
ที่	ข้อมูล /องค์ประกอบ	ผลการประเมิน
4	o22 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤตินิยมชอบ	0.00
5	o23 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤตินิยมชอบ	100.00
6	o24 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤตินิยมชอบ	100.00

7	o26 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่	100.00
8	o27 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy	0.00
9	o28 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy	100.00
10	o29 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา	100.00
11	o30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน	100.00
12	o31 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี	100.00
13	o32 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต	0.00
14	o33 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี	50.00
15	o34 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	0.00
16	o35 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	0.00

จากการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ “กลไก และมาตรฐานในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน” ของหน่วยตรวจสอบภายใน พบว่า องค์ประกอบที่ได้คะแนนต่ำกว่า 85 คะแนน มี 6 องค์ประกอบ ได้แก่ o22, o27, o32, o33, o34 และ o35 ซึ่งอาจสรุปได้ว่า หน่วยตรวจสอบภายในสามารถสร้างการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) อยู่ในระดับดี และต้องรักษาคุณภาพการปฏิบัติงานไว้อย่างต่อเนื่อง แต่มีจุดอ่อนในส่วนของการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ที่ต้องเร่งดำเนินการพัฒนาและปรับปรุง “กลไก และมาตรฐานในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน” โดยกำหนด (1) มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม (2) ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ (3) ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ (4) ผู้รับผิดชอบ ซึ่งเป็นการนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาและปรับปรุงจุดอ่อนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น



## 2. การนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ

ประเด็น	มาตรการ / โครงการ หรือกิจกรรม	ขั้นตอน หรือวิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
<p><b>1. กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ</b></p> <p>๐7 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน (๐5 ในคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)</p>	<p>1. ประชุมทบทวนผลการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อเป็นการถอดบทเรียนและร่วมกันหาแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ (อว 7316/314 ลง.21 ก.ย. 67)</p> <p>2. เข้าร่วมโครงการ “กิจกรรมการติดตามผลแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 การปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประจำปีงบประมาณ (อว 7316/320 ลง.25 ก.ย.67)</p>	<p>1.1 กลุ่มงานบริหารและงานธุรการรวบรวมประเด็น</p>	<p>24 กันยายน 2567</p> <p>23 กันยายน 2567</p>	<p>กลุ่มงานบริหารและงานธุรการ</p> <p>กลุ่มงานบริหารและงานธุรการ</p>
<p>๐10 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่</p>	<p>1. ประชุมทบทวนผลการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปี</p>		<p>24 กันยายน 2567</p>	

(๐8 ในคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)	งบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อเป็นการถอดบทเรียนและร่วมกันหาแนวทางในการ			
<b>ประเด็น</b>	<b>มาตรการ / โครงการ หรือกิจกรรม</b>	<b>ขั้นตอน หรือวิธีการปฏิบัติ</b>	<b>ระยะเวลาในการดำเนินการ</b>	<b>ผู้รับผิดชอบ</b>
	ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ (อว 7316/314 ลง.21 ก.ย. 67)			
<b>2. การให้บริการและระบบ E-Service</b> <b>๐11</b> คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ (๐9 ในคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)  <b>๐12</b> ข้อมูลสถิติการให้บริการ (๐11 ในคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)	1.ประชุมทบทวนผลการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อเป็นการถอดบทเรียนและร่วมกันหาแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ (อว 7316/314 ลง.21 ก.ย. 67)		24 กันยายน 2567	กลุ่มงานบริหารและงานธุรการ

<p>๐25 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (๐20 ในคู่มือการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)</p>				<p>คณ ะ ก ร ร ม ก า ร บริหารจัดการความ เสี่ ยงและควบคุม ภายใ น หน้ ว ย ตรวจสอบภายใน</p>
ประเด็น	มาตรการ / โครงการ หรือกิจกรรม	ขั้นตอน หรือวิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
<p>3. ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ</p>	ไม่มีองค์ประกอบที่ได้คะแนนต่ำกว่า 85 คะแนน			
<p>4. กระบวนการกำกับดูแลการใช้สินทรัพย์ของ ราชการ</p>	ไม่มีองค์ประกอบที่ได้คะแนนต่ำกว่า 85 คะแนน			
<p>5. กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้ งบประมาณ และการจัดซื้อจัดจ้าง ๐15 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ (๐12-๐13 ในคู่มือการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของ รัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)</p>				

6. กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้ อำนาจ และการบริหารงานบุคคล	ไม่มีองค์ประกอบที่ได้คะแนนต่ำกว่า 85 คะแนน
--	--

ประเด็น	มาตรการ / โครงการ หรือกิจกรรม	ขั้นตอน หรือวิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
<p>7. กลไก และมาตรฐานในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน</p> <p>    o22 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (o17 ในคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)</p> <p>    o27 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy (o21 ในคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)</p> <p>    o32 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (o25 ในคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)</p>				

--	--	--	--	--

ประเด็น	มาตรการ / โครงการ หรือกิจกรรม	ขั้นตอน หรือวิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
<p><b>๐33</b> รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี (๐26 ในคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)</p>				
<p><b>๐34</b> มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (๐27 ในคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)</p>				
<p><b>๐35</b> รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน</p>				

(๐28 ในคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)				
--	--	--	--	--