

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีการ ปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ	ผลลัพธ์หรือ ผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการ	หมายเหตุ
๑. มาตรการปรับปรุง ระบบการทำงาน ประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ คู่มือการปฏิบัติงานให้แก่ บุคลากรภายในหน่วยงาน รับทราบและถือปฏิบัติ โดยเคร่งครัด	๑. สำนักต่างๆ ที่ รับผิดชอบในการจัดทำ คู่มือต่างๆ ควรสื่อสาร ให้บุคลากรภายในได้ รับทราบ ทั้งการแจ้ง เวียนเป็นหนังสือ หรือ จัดทำเป็นสื่อในรูปแบบ อื่น ๆ ที่สะดวกและ ดึงดูดต่อการรับรู้ เช่น แผ่นพับ อินโฟกราฟิก บ้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น	ต.ค. ๒๕๖๗ – ก.ย. ๒๕๖๘	สปส. และ สนว.	- มีการดำเนินการมีการแจ้งเวียน คู่มือต่างๆ ให้บุคลากรภายในทราบ ทั้ง ใน ระบบ e-Office และ INTRANET ของสำนักงานการตรวจ เงินแผ่นดิน ในหัวข้อ “คลังข้อมูล”	จากผลของการดำเนินการตาม มาตรการที่ ๑ ซึ่งสำนักงานการ ตรวจเงินแผ่นดินมีการแจ้งเวียนคู่มือ ต่างๆ ให้บุคลากรภายในทราบ ทั้งใน ระบบ e-Office และ INTRANET ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในหัวข้อ “คลังข้อมูล” แล้ว ทำให้บุ คลกรของ สตง. รับทราบการเผยแพร่ คู่มือการปฏิบัติงานและนำไปปรับใช้ ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและ เป็นไปตามขั้นตอนมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ผลคะแนนตามข้อ ๑๑ การ ปฏิบัติงานหรือให้บริการของ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด คะแนนยังลดลง จาก ในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้ ๙๗.๓๖ คะแนน ในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้	

มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีการ ปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ	ผลลัพธ์หรือ ผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการ	หมายเหตุ
					๙๕.๗๐ คะแนน ส่งผลให้ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนน ลดลง ในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้ ๙๘.๒๘ คะแนน เป็นในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้ ๙๗.๓๘ คะแนน ซึ่งจากผลการประเมินที่ ลดลงนี้ สดง. ต้องปรับปรุงและ พัฒนาระบบการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ต่อไป	
๒. มาตรการปรับปรุง การให้บริการ ปรับปรุงระบบ E-Service และประชาสัมพันธ์ให้ บุคคลภายนอกสามารถ เข้าถึงได้ง่าย	๑.สำนักที่ เกี่ยวข้อง ปรับปรุงคู่มือหรือแนวทางการให้บริการระบบ E-Service ให้เข้าถึงง่าย และแสดงบนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน และ ประชาสัมพันธ์ให้ บุคคลภายนอกสามารถ เข้าถึงได้ง่าย	ต.ค. ๒๕๖๗ – ก.ย. ๒๕๖๘	ศดน. และ สปส.	ศูนย์ดิจิทัลและนวัตกรรมการตรวจ เงินแผ่นดินร่วมกับสำนักนโยบาย และแผนการตรวจเงินแผ่นดินร่วมกัน ปรับปรุงคู่มือในการให้บริการ ระบบ E-Service และนำไปเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของ สำนักงานการตรวจ เงินแผ่นดิน จำนวน ๓ เรื่อง ได้แก่ ๑. คู่มือการยื่นเรื่องร้องเรียน ๒. คู่มือการถาม - ตอบ ๓. คู่มือระบบเปิดเผยข้อมูลการ ใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้สื่อมวลชน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์	ผลของการดำเนินการตาม มาตรการที่ ๒ ส่งผลให้บุคคลภายนอก สามารถเข้าถึงระบบ E-Service ของ สดง. ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น ส่งผล ให้ข้อ e9 หน่วยงานมีการ พัฒนาการให้บริการผ่านช่องทาง ออนไลน์ให้สะดวก รวดเร็ว และมี ประสิทธิภาพ ได้คะแนนสูงขึ้น จาก ในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้ ๕๓.๓๓ คะแนน ในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้ ๘๗.๕๔ คะแนน ถึงแม้ว่าข้อคำถามข้อ e 9 คะแนนจะ เพิ่มขึ้นแต่ไม่สามารถส่งผลให้ ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการทำงาน ยังมี	

มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีการ ปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ	ผลลัพธ์หรือ ผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการ	หมายเหตุ
				นำไปเผยแพร่ให้ประชาชน รับทราบ โดยนำไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ต่อไป	คะแนนที่ลดลง จาก ในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้ ๘๖.๖๐ คะแนน เป็นในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้ ๘๑.๗๘ คะแนน เนื่องจากตัวชี้วัดดังกล่าวมีข้อคำถามอื่นๆ ที่ส่งผลต่อค่าคะแนนข้อนี้ด้วยเช่นกัน ซึ่งจากผลการประเมินที่ลดลงนี้ สดง. ต้องปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำงานในภาพรวมให้ดียิ่งขึ้นต่อไป	
๓. มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร พัฒนาช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานให้เข้าถึงง่าย และข้อมูลที่เผยแพร่ให้ประชาชนหรือผู้รับบริการนั้นให้มีความหลากหลายเป็นปัจจุบัน	๑. สำนักที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมเพื่อพัฒนาช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของ สดง. ทั้งเว็บไซต์ แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ ให้บุคคลภายนอกเข้าถึงง่าย ๒. สำนักที่เกี่ยวข้องปรับปรุงข้อมูลที่เผยแพร่ตามช่องทางต่างๆ ให้มีความหลากหลาย และเป็นปัจจุบัน	ต.ค. ๒๕๖๗ – ก.ย. ๒๕๖๘	สปส. และ ศดน.	สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยสำนักที่เกี่ยวข้องมีการดำเนินการในการปรับปรุงการให้บริการ โดยการนำเสนอผลงานต่างๆ เพื่อให้เห็นถึงการปรับปรุง พัฒนาอย่างชัดเจน และนำไปเผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบในรูปแบบต่างๆ โดยนำไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในหัวข้อ “คลังความรู้” และมีหัวข้อย่อย ดังนี้ ๑. Infographic	จากผลของการดำเนินการตาม มาตรการที่ ๓ ส่งผลให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงช่องทางการเผยแพร่ และได้รับข้อมูลที่หลากหลายเป็นปัจจุบันมากขึ้น โดย สดง. มีการเผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบในเว็บไซต์ของ สดง. ในหัวข้อ “คลังความรู้” แล้วแต่ยังไม่เพียงพอ ซึ่งจะเห็นได้จากตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร ลดลง ในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้ ๙๕.๓๐ คะแนน ในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้ ๘๕.๗๑ คะแนน	

มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีการ ปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ	ผลลัพธ์หรือ ผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการ	หมายเหตุ
				๒. รู้รักษเงินแผ่นดินกับ สตง. ๓. วิดีโอข่าวการตรวจสอบ ๔. ภาพกิจกรรม ๕. สื่อวีดิทัศน์	เนื่องจาก ประชาชนหรือผู้รับบริการ ยังเห็นว่า ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล ของ สตง. ยังเข้าถึงได้ยาก รวมถึง ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ให้ประชาชน หรือผู้รับบริการได้รับทราบนั้นยัง ขาดความชัดเจนเพียงพอ ซึ่งจากผล การประเมินที่ลดลงนี้ สตง. ต้อง ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพ การสื่อสารให้ดียิ่งขึ้นต่อไป	
๔. มาตรการเพิ่ม ประสิทธิภาพการใช้ ทรัพย์สินราชการ ข้าราชการและลูกจ้าง ของสำนักงานการ ตรวจเงินแผ่นดิน ต้อง รับทราบ และถือ ปฏิบัติตามหนังสือสั่ง การเกี่ยวกับการใช้ ทรัพย์สินของราชการ	๑. สำนักที่รับผิดชอบ ดำเนินการแจ้งเวียน หนังสือสั่งการเรื่องการ ขออนุญาตเพื่อยืม ทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานใน หน่วยงาน ๒. ผู้อำนวยการสำนัก ต่างๆ สั่งการให้ ผู้ใต้บังคับบัญชา รับทราบและถือปฏิบัติ	ต.ค. ๒๕๖๗ – ก.ย. ๒๕๖๘	สบก. ศตน. และ ทุกสำนัก	สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยสำนักบริหารงานกลาง แจ้งเวียน บันทึกข้อความที่ ตผ ๐๐๐๙/ว ๑๕๒ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการยืม พัสดุ และการใช้รถส่วนกลาง เพื่อให้ หน่วยงานของสำนักงานการตรวจเงิน แผ่นดินปฏิบัติตามกฎหมาย และ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการยืมพัสดุ ครุภัณฑ์ และใช้รถยนต์ส่วนกลาง	จากผลของการดำเนินการตาม มาตรการที่ ๔ ทำให้บุคลากรของ สตง. ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด โดยจะเห็นได้ จากตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สิน ของราชการ มีคะแนนการประเมินที่ ลดลงเพียงเล็กน้อยจาก ในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้ ๙๕.๖๔ คะแนน เป็นใน ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้ ๙๕.๖๒ คะแนน ซึ่งจากผลการประเมินที่ลดลงนี้ สตง. ต้องมีการกำกับให้บุคลากร	

มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีการ ปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ	ผลลัพธ์หรือ ผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการ	หมายเหตุ
					ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการดังกล่าว อย่างเคร่งครัดมากยิ่งขึ้นต่อไป	
<u>๕. มาตรการเพิ่ม ประสิทธิภาพการใช้ งบประมาณ</u> ดำเนินการจัดทำข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ ของ สตง. ให้ถูกต้องและ เป็นไปตามองค์ประกอบ ของข้อมูล	๑. สำนักบริหารงาน กลางผู้รับผิดชอบในข้อ คำถาม OIT ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ข้อ ๐๑๒ , ๐๑๓ ดำเนินการจัดทำข้อมูล และเผยแพร่ข้อมูลให้ เป็นไปตามองค์ประกอบ ของข้อมูล	ต.ค. ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘	สบก.	สำนักบริหารงานกลาง ผู้รับผิดชอบ ในข้อคำถาม OIT ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ข้อ ๐๑๒ รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุและความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ และ ข้อ ๐๑๓ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูล ให้เป็นไปตามองค์ประกอบของข้อมูล ครบถ้วน	จากผลของการดำเนินการตาม มาตรการที่ ๕ สตง. สามารถจัดทำ ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา พักตร์ มีความครบถ้วนถูกต้องและ เป็นไปตามองค์ประกอบข้อมูลของ การประเมิน ITA ซึ่งจากผลการ ประเมิน ในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ข้อ ๐๑๒ รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุและความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ และ ข้อ ๐๑๓ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ สตง. ได้ ๑๐๐ คะแนนเต็ม ส่งผลให้ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผย ข้อมูล มีคะแนนการประเมินที่สูงขึ้น จาก ในปี พ.ศ.๒๕๖๗ ได้ ๘๓.๕๗ คะแนน ในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้ ๙๗.๕๐ คะแนน ซึ่งจากผลการประเมินที่สูงขึ้นนี้ สตง. ต้องรักษามาตรฐาน	

มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีการ ปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ	ผลลัพธ์หรือ ผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการ	หมายเหตุ
					และพัฒนาการดำเนินการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป	
๖. มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล ดำเนินการจัดทำข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของ สตง. ให้ถูกต้องและ เ ป้ น ไป ต ำ ม องค์ประกอบของข้อมูล	๑. สถาบันพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้รับผิดชอบ ในข้อคำถาม OIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ข้อ ๐๑๕ รายงานผลการบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ดำเนินการจัดทำข้อมูล และเผยแพร่ข้อมูลให้ เ ป้ น ไป ต ำ ม องค์ประกอบของข้อมูล	ต.ค. ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘	สพต. และ สปท.	สถาบันพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดิน และสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ผู้รับผิดชอบในข้อคำถาม OIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ข้อ ๐๑๕ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้ดำเนินการการจัดทำข้อมูล และเผยแพร่ข้อมูลให้เป็นไปตาม องค์ประกอบของข้อมูล โดยเฉพาะ (๓) ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินการแต่ละโครงการหรือ กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่ทำให้ไม่ได้คะแนนในการประเมิน ในปีที่ผ่านมา	จากผลของการดำเนินการตาม มาตรการที่ ๖ สตง. สามารถจัดทำ ข้อมูลการบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล ของ สตง. เผยแพร่ ให้ ถูก ต่ อ ง และ เ ป้ น ไป ต ำ ม องค์ประกอบของข้อมูลการประเมิน ITA ซึ่งจากผลการประเมินในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ข้อ ๐๑๕ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้ ๑๐๐ คะแนนเต็ม ส่งผลให้ ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล มีคะแนนการ ประเมินที่สูงขึ้นจาก ในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้ ๘๓.๕๗ คะแนน ในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้ ๙๗.๕๐ คะแนน ซึ่ง จากผลการประเมินที่สูงขึ้นนี้ สตง. ต้องรักษามาตรฐานและพัฒนาการ ดำเนินการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป	

มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีการ ปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ	ผลลัพธ์หรือ ผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการ	หมายเหตุ
๗. <u>มาตรการเพิ่ม ประสิทธิภาพการ สื่อสาร</u> ดำเนินการจัดทำข้อมูล การแก้ไขและป้องกันการ ทุ จ ริ ต ภายใน หน่วยงานของ สตง. ให้ ถูกต้องและเป็นไปตาม องค์ ประกอบ ของ ข้อมูล	๑. สำนักตรวจสอบภายใน ผู้รับผิดชอบในข้อคำถาม OIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ข้อ ๐๒๓ การ ประเมินความเสี่ยงอาจเกิด การให้/รับ สินบนจากการ ดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๘ ดำเนินการจัดทำ ข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูล ให้เป็นไปตามองค์ประกอบ ของข้อมูล ๒. จัดทำประกาศนโยบาย การป้องกันการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ต.ค. ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘	สตน.	สำนักตรวจสอบ ภายใน ผู้รับผิดชอบในข้อคำถาม OIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ข้อ ๐๒๓ การประเมินความเสี่ยงอาจ เกิดการให้/รับ สินบนจากการ ดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๘ ได้ ดำเนินการประเมินความเสี่ยงใน ประเด็น ๑) การอนุมัติ อนุญาต ตาม พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒) การใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือการให้บริการตามภารกิจ ๓) การจัดซื้อจัดจ้าง ๔) การบริหารงานบุคคล โดยสามารถประเมินความเสี่ยง การทุจริตครบถ้วนทุกประเด็น ๒. สำนักตรวจสอบภายใน ได้ จัดทำประกาศ เรื่อง นโยบายการ ป้องกันการรับสินบน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ประกาศ	จากผลของการดำเนินการตาม มาตรการที่ ๗ สตง. สามารถจัดทำ ข้อมูลการแก้ไขและป้องกันการ ทุ จ ริ ต ภายในหน่วยงาน เผยแพร่ให้ ถูกต้องและเป็นไปตามองค์ประกอบ ของข้อมูลการประเมิน ITA ซึ่งจาก ผลการประเมินในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ข้อ ๐๒๓ การประเมินความเสี่ยง อาจเกิดการให้/รับ สินบนจากการ ดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๘ ได้ ๑๐๐ คะแนนเต็ม ส่งผลให้ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต มีคะแนนการ ประเมินที่สูงขึ้นจาก ในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้ ๙๑.๖๗ คะแนน เป็น ใน ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้ ๑๐๐ คะแนน ซึ่ง จากผลการประเมินที่สูงขึ้นนี้ สตง. ต้องรักษามาตรฐานและพัฒนาการ ดำเนินการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป	

มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีการ ปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ	ผลลัพธ์หรือ ผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการ	หมายเหตุ
				ณ วันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ และ จัดทำ อินโฟกราฟิก โดยแจ้งเวียน ให้ ข้าราชการสำนักงานการตรวจเงิน แผ่นดินได้รับทราบผ่านระบบ e-Office		