



มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ประจำปี 2565

ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยได้กำหนดให้ภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมฯ เพื่อมุ่งหวังพัฒนาและยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด นั้น

บัดนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ทางเว็บไซต์ ที่ <https://itas.nacc.go.th> เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยการเปรียบเทียบผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 10 ตัวชี้วัด)

1. การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การสุรา ปี 2565

การวิเคราะห์ผลการประเมิน

จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยจำแนกตามดัชนีและตัวชี้วัด สามารถนำมาอภิปรายผลการประเมินได้ดังนี้

เกณฑ์การประเมินผล

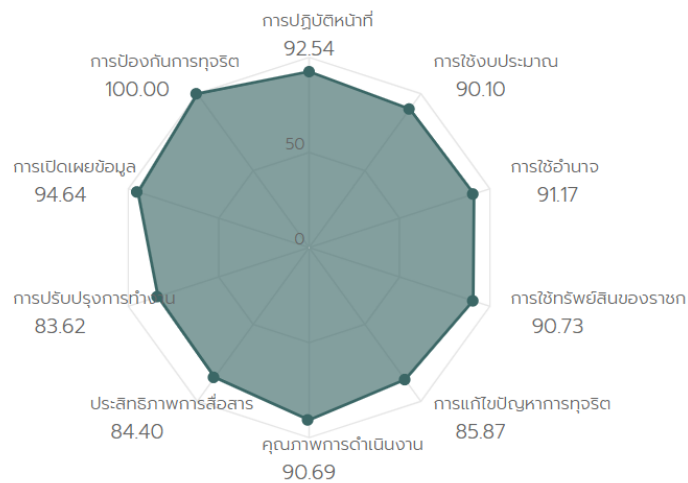
ช่วงคะแนน	เกณฑ์ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสฯ
95 - 100	ระดับ AA
85 - 94.99	ระดับ A
75 - 84.99	ระดับ B
65 - 74.99	ระดับ C
55 - 64.99	ระดับ D
50 - 54.99	ระดับ E
0 - 49.99	ระดับ F

หมายเหตุ จากเป้าหมาย “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ (ITA) ประจำปี 2565 ” ที่ไป

การประมวลผลคะแนน			
หลักเกณฑ์	ปี 2564 / คะแนน	ปี 2565 / คะแนน	หมายเหตุ
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ร้อยละ 30	98.05	90.08	-7.97
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ร้อยละ 30	95.05	86.24	-8.81
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 10 ตัวชี้วัด ร้อยละ 40	100.00	97.32	-2.68
ค่าเฉลี่ยผลรวมทั้งหมด	97.46 (AA)	91.82 (A)	-5.64

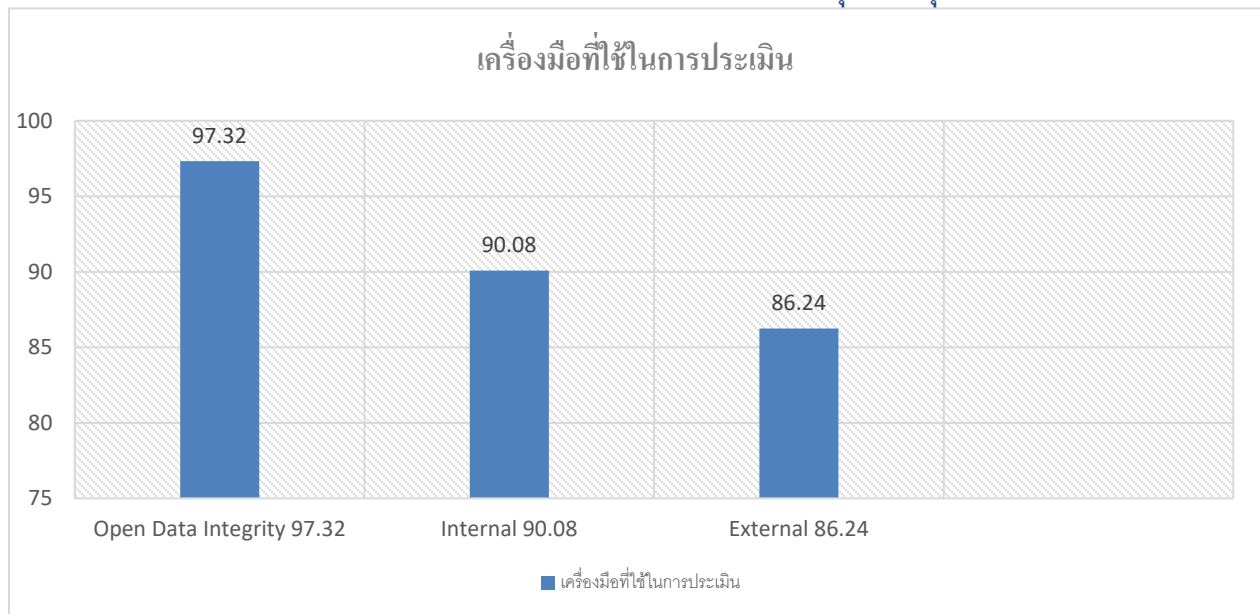
การเปรียบเทียบผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ (OIT) 10 ตัวชี้วัด)

น้ำหนัก	ดัชนีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ	ปี 2564	ดัชนีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ	ปี 2565	สัดส่วน
IIT ร้อยละ 30	1. การใช้ทรัพย์สินของราชการ	99.45	1. การใช้ทรัพย์สินของราชการ	90.73	90.08
	2. การปฏิบัติหน้าที่	99.83	2. การปฏิบัติหน้าที่	92.54	
	3. การแก้ไขปัญหาการทุจริต	99.79	3. การแก้ไขปัญหาการทุจริต	85.87	
	4. การใช้อำนาจ	99.61	4. การใช้อำนาจ	91.17	
	5. การใช้งบประมาณ	91.59	5. การใช้งบประมาณ	90.10	
EIT ร้อยละ 30	6. การปรับปรุงการทำงาน	92.08	6. การปรับปรุงการทำงาน	83.62	86.24
	7. คุณภาพการดำเนินงาน	95.19	7. คุณภาพการดำเนินงาน	90.69	
	8. ประสิทธิภาพการสื่อสาร	93.17	8. ประสิทธิภาพการสื่อสาร	84.40	
OIT ร้อยละ 40	9. การเปิดเผยข้อมูล	100	9. การเปิดเผยข้อมูล	94.64	97.32
	10. การป้องกันการทุจริต	100	10. การป้องกันการทุจริต	100	
เฉลี่ยทั้งหมด	97.46		91.82		



จากตารางเปรียบเทียบผลคะแนนเห็นว่าผลรวมปี 2565 ได้คะแนน 91.82 โดยผลรวมประจำปี 2564 ได้คะแนน 97.46 ซึ่งเกณฑ์ระดับคุณธรรมและความโปร่งใส อยู่ระดับ A ทั้งนี้ เมื่อเทียบกับปี 2563 ได้คะแนนลดลงร้อยละ 5.64

จากผลคะแนนทั้งหมดดังกล่าวข้างต้นสามารถพิจารณาจุดแข็ง จุดอ่อน ได้ดังนี้



จุดแข็ง

องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลตามเครื่องมือแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 5 ประเด็นหลักตามที่สำนักงาน ปปช. กำหนด ได้อย่างดี รวมถึงองค์การสุราฯ มีคะแนนการดำเนินการตามเครื่องมือแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงานสูงสุดจากผู้ประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก และตามเครื่องมือแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) ตัวชี้วัดที่ 1 ได้คะแนนสูงสุดจากผู้ประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ซึ่งเปรียบได้เห็นว่าองค์การสุราฯ ปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือดำเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อทั่วไปหรือผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัว รวมไปถึงการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น เต็มความสามารถและมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ที่ได้รับมอบ ซึ่งล้วนถือเป็นลักษณะการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมีคุณธรรม

จุดอ่อน

1. เครื่องมือแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) ควรพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการทำงาน ซึ่งผู้ตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานในตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินต่ำ โดยเฉพาะใน ประเด็นหัวข้อที่ E 13 “หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน/การให้บริการให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น หรือไม่” ซึ่งผู้ตรวจประเมินควรให้องค์การสุราฯ พัฒนาการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินการ/การให้บริการให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น และหน่วยงานควรจัดทำช่องทางการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ หรือ E-Service ที่บุคคลภายนอก หรือผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้อง

เดินทางมายังหน่วยงาน เพื่อสร้างความเท่าเทียมในการดำเนินงานและเกิดความสะดวกรวดเร็ว และควรเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินการ หรือการให้บริการผ่านระบบ E-Service ให้บุคคลภายนอกได้รับทราบโดยทั่วถึง

2. การประชาสัมพันธ์และการเข้าถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอกได้รับทราบถึงวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริตในองค์กร มีการเผยแพร่หลักการแนวคิดกับการต่อต้านทุจริต ซึ่งถือเป็นฐานคิดในเรื่องวัฒนธรรมและคุณธรรมในการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกรู้สึกนึกคิดที่รู้จักผิดชอบชั่วดี รวมถึงกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ภายนอกมีส่วนร่วมต่อการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน

ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุง

1. **เครื่องมือแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT:)** ควรประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านมีส่วนร่วมในการดำเนินการ รับรู้ ข้อมูล ข่าวสาร และการตอบแบบสอบถามของการประเมินในแต่ละปีเพื่อความรู้ความเข้าใจต่อการตอบแบบสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมในแต่ละหัวข้อ

2. **เครื่องมือแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT)** ควรปรับปรุงคุณภาพและการสำรวจความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน/การให้บริการของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้ดีขึ้น หน่วยงานควรนำเสนอผลงานที่แสดงให้เห็นถึงการปรับปรุง การพัฒนาคุณภาพดำเนินงานของหน่วยงาน โดยสามารถสรุปจากรายงานผลการดำเนินงานประจำปีหรือจากมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส และการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส รวมถึง สามารถสรุปจากรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ นอกจากนี้ หน่วยงานอาจแสดงผลงานดังกล่าวเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า เพื่อให้เห็นถึงการปรับปรุง พัฒนาอย่างชัดเจน และควรนำไปเผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบในรูปแบบต่าง ๆ เช่น แผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์

3. **เครื่องมือแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)** ควรเน้นการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น หน่วยงานควรเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ผ่านการดำเนินการ โครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ

2. การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2565

ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น (เร่งด่วน)			
ตัวชี้วัด	ประเด็นข้อบกพร่อง		ประเด็นสิ่งที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น
แบบวัด (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) ตามตัวชี้วัดที่ 5	การแก้ไข ปัญหาการ ทุจริต	การปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานใน ตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินต่ำ โดยเฉพาะ ใน ประเด็น หน่วยงานของท่านมี ปัญหาการทุจริตภายในที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข นอกจากนี้ ประเด็น บุคลากร ภายในหน่วยงานพบเห็นแนวโน้มการ ทุจริตที่จะเกิดขึ้น อีกทั้ง ประเด็น หน่วยงานของท่านยังไม่มีมาตรการเฝ้าระวัง การทุจริต การตรวจสอบการทุจริต และ/หรือ การลงโทษทางวินัยเท่าที่ควร	- ควรประชาสัมพันธ์ บทกำหนดโทษ วินัย และความรับผิดชอบต่อการทุจริตของ หน่วยงาน รวมถึงการเฝ้าระวังการทุจริต การตรวจสอบการทุจริต และกำกับติดตาม กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตหรือ ประพฤตินอกขอบข่ายหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง พร้อมจัดทำรายงานผลการดำเนินการต่อ ผู้บริหาร - ควรชี้แนะข้อคำถามในการตอบแบบ ประเมิน หากผู้ตอบแบบประเมินขาดความรู้ ความเข้าใจหรืออ่านไม่ชัดเจน (บางคำถาม เป็นคำถามเชิงลบ) อาจส่งผลทำให้การตอบ แบบประเมินผิดพลาด
แบบวัด (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) ตามตัวชี้วัดที่ 8	การปรับปรุง การทำงาน	ประเด็นการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการ ดำเนินการ/การให้บริการให้เกิดความ สะดวก รวดเร็วมากขึ้น	- พัฒนาเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนร่วมใน การบริการที่สอดคล้องต่อภารกิจองค์กร และการบริการต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายนอกหรือลูกค้าให้มากขึ้น - วิเคราะห์การประมวลผลความพึงพอใจ การให้บริการต่อการปรับปรุงกระบวนการ ทำงานให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว เพื่อ เปรียบเทียบกับความคิดเห็นข้อเสนอแนะ การมีส่วนร่วมของ ผู้รับบริการพร้อมสรุปผลความพึงพอใจต่อ ผู้รับบริการหรือลูกค้า - รายงานผลต่อผู้บริหาร

ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น (เร่งด่วน)

ตัวชี้วัด	ประเด็นข้อบกพร่อง	ประเด็นสิ่งที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น
แบบวัด Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) 9.2 การบริหารงาน การดำเนินงาน	o12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี	ไม่พบการเปิดเผยด้านรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่หน้าเว็บไซต์หลักหน่วยงาน - องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ได้จัดส่งข้อมูล อย่างน้อยประกอบด้วยผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดในคู่มือ โดยได้เปิดเผยหน้าเว็บไซต์องค์การสุรา เรียบแล้วร้อย - ควรเปิดเผยข้อมูลให้เข้าถึงง่าย - ควรตรวจสอบการลงข้อมูลผ่านหน้าเว็บไซต์อีกครั้งก่อนยืนยันส่งข้อมูล
แบบวัด Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) 9.2 การบริหารงาน การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน	ไม่พบการเปิดเผย ด้านสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ที่หน้าเว็บไซต์หลักหน่วยงาน - องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ได้จัดส่งข้อมูลสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีข้อมูลได้แก่ งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงิน ราคากลาง วิธีการ รายชื่อผู้เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผล เลขที่ และวันที่สัญญา ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด - ควรจัดทำแสดงข้อมูลเป็นรายเดือนเท่านั้น - ควรเปิดเผยข้อมูลให้เข้าถึงง่าย - ควรตรวจสอบการลงข้อมูลผ่านหน้าเว็บไซต์อีกครั้งก่อนยืนยันส่งข้อมูล

3. มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อยกระดับการดำเนินงานให้ดีขึ้น

จากผลวิเคราะห์การประเมิน ITA ประจำปี 2565 ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการทำงานป้องกันและต่อต้านการทุจริตร่วมกับผู้บริหารระดับสูง โดยประธานคณะกรรมการ (ผู้อำนวยการ) ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการบริหารงานที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการดำเนินการต่อต้านการทุจริต จึงได้จัดทำคู่มือการต่อต้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต เพื่อให้คณะกรรมการผู้บริหาร และพนักงาน รับทราบแนวทางและถือปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นการปลูกจิตสำนึกในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและจริยธรรม การปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกกรณี เพื่อพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน โดยกำหนดมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อยกระดับการดำเนินงานให้ดีขึ้น ดังต่อไปนี้

มาตรการ/แนวทาง	ผู้รับผิดชอบหรือผู้เกี่ยวข้อง	ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ	แนวทางการกำกับติดตามผล
เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการตามภารกิจหลักขององค์กร	กองนโยบายและแผน และคณะกรรมการป้องกันและต่อต้านการทุจริต	-จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมถึงการแสดงความคิดเห็นเพื่อพัฒนาและปรับปรุงองค์กรให้มีความยั่งยืน - จัดทำแบบสอบถามให้บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจการตามภารกิจ	- ผู้รับผิดชอบหรือผู้เกี่ยวข้องสำรวจความคิดเห็นต่อการให้บริการของหน่วยงาน - รายงานผลกิจกรรมต่อผู้บริหารสูงสุด โดยมีข้อมูลที่สำคัญ อย่างน้อยประกอบด้วย 1) ประเด็นในการมีส่วนร่วม 2) สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม 3) ผลจากการมีส่วนร่วม 4) การพัฒนาต่อการจัดกิจกรรม
จัดทำคู่มือข้อร้องเรียน ให้เข้าใจง่าย กระชับรัด และแจ้งประชาสัมพันธ์ช่องทางต่างๆ	คณะกรรมการการป้องกันและต่อต้านการทุจริต	ประชาสัมพันธ์และทบทวนคู่มือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อร้องเรียน ได้มีแนวทางในการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีมาตรฐาน ส่งผลให้	- ตรวจสอบข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะอย่างสม่ำเสมอ - หากมีข้อร้องเรียนต่างๆ ให้จัดทำ <u>รายงานข้อร้องเรียนตามคู่มือที่กำหนดอย่างเคร่งครัด</u>

มาตรการ/แนวทาง	ผู้รับผิดชอบหรือผู้เกี่ยวข้อง	ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ	แนวทางการกำกับติดตามผล
		ผู้ให้บริการเกิดความพึงพอใจและเกิดทัศนคติที่ดีต่อ	
การเผยแพร่ข้อมูลผ่านหน้าเว็บไซต์ให้ประชาชนเข้าถึงง่าย	คณะกรรมการป้องกันและต่อต้านการทุจริต	แผนกสารสนเทศมีการ Update หน้าเว็บไซต์อย่างสม่ำเสมอเพื่อเปิดเผยการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบและเข้าถึงระบบง่ายและโปร่งใสมากยิ่งขึ้น	- เลขานุการคณะกรรมการฯ ตรวจสอบข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ให้ประชาชนเข้าถึงง่าย - จัดประชุมเพื่อกำกับติดตามผลตัวชี้วัดและข้อคำถามของแบบวัด OIT - บันทึกข้อความ <u>รายงานความก้าวหน้าต่อผู้บริหาร</u>
จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจ เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	คณะกรรมการเพื่อจัดทำโครงการจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอก	จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอก เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือร่วมติดตามประเมินผล เพื่อรวบรวมและประมวลผลสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม	- จัดประชุมคณะกรรมการฯ - รายงานความคืบหน้าและเสนอต่อผู้บริหาร - จัดทำ <u>รายงานประจำปี</u>
การส่งเสริมการป้องกันการทุจริต	คณะกรรมการป้องกันและต่อต้านการทุจริต	จัดประชุมเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมิน ITA ก่อนจะศึกษาและวิเคราะห์ผล	- วิเคราะห์ผลประเมินปี ITA ประจำปี

มาตรการ/แนวทาง	ผู้รับผิดชอบหรือผู้เกี่ยวข้อง	ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ	แนวทางการกำกับติดตามผล
		การประเมินของปีที่ผ่านมาเพื่อกำหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา	- รายงานผลต่อประธานคณะกรรมการเพื่อนำเสนอขออนุมัติแผนปีถัดไป

หมายเหตุ ให้มีแนวทางการกำกับติดตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในทุกหน่วยงาน ดังนี้



แนวทางการกำกับติดตาม

ผู้อำนวยการองค์การสุรา มอบหมายให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำกับดูแลติดตามตามขั้นตอนและวิธีปฏิบัติตามคู่มือประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของทุกปี



การรายงานผลการดำเนินการ

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การสุราฯ ดำเนินการรายงานผลต่อประธานคณะกรรมการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ทุก 6 เดือน และประจำปีงบประมาณ 2565 เสนอต่อผู้อำนวยการองค์การสุราฯ

4. องค์การสุราฯ ได้จัดทำแผน ประจำปี 2565

เพื่อกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติการและรายงานผล ดังนี้

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การสุราฯ ประจำปี 2565								
แผนงาน /โครงการ	กิจกรรม	ตัวชี้วัด	งบประมาณ ปี 2565	ประจำปีงบประมาณ 2565				ผู้รับผิดชอบ
				ไตรมาส ที่ 1	ไตรมาส ที่ 2	ไตรมาส ที่ 3	ไตรมาส ที่ 4	
1. โครงการปรับปรุงคู่มือ จรรยาบรรณ/พัฒนาการทำงานด้วย Culture ค่านิยมองค์กร	1.1 จัดทำคู่มือจริยธรรม จรรยาบรรณ		15,000					แผนกบริหารงาน บุคคล
	1.2 เผยแพร่คู่มือจริยธรรม จรรยาบรรณที่ผ่านการ ทบทวนและได้รับอนุมัติแล้ว ส่งไปเผยแพร่ให้ทุกหน่วยงาน	ดำเนินการเสร็จภายใน ไตรมาส 3						
	1.3 การสื่อสาร เผยแพร่ เพิ่มช่องทางของสื่อต่าง ๆ เพื่อ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเสริมสร้างบรรยากาศและ พฤติกรรมที่ดีเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ	มีการเผยแพร่อย่างน้อย 2 ช่องทาง						
	1.4 ประเมินผลคู่มือจริยธรรม จรรยาบรรณ							ตรวจสอบภายใน และแผนก บริหารงานบุคคล
	1.5 ปรับปรุงคู่มือจริยธรรม จรรยาบรรณ							ตรวจสอบภายใน และแผนก บริหารงานบุคคล
	1.6 จัดกิจกรรมเสริมสร้างบรรยากาศและพฤติกรรมที่ดี ตามคู่มือจริยธรรมจรรยาบรรณ ทั้งในระดับ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานสม่ำเสมอ	เสริมสร้างวัฒนธรรม สุจริตเพื่อสะท้อนระดับ บุคคลและองค์กร	10,000					
	1.7 จัดกิจกรรมถวายเป็นบุญร่วมกันทั้งองค์กรหรือ กิจกรรมเสริมสร้างบรรยากาศ	ดำเนินการตามแผน						แผนกบริหารงาน บุคคล

2. ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงาน	2.1 ให้ความรู้เกี่ยวกับ หลักสูตรที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เช่น ไปดูงานพิพิธภัณฑ์ด้านโกง หรือ โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริ	จัดส่งผู้บริหาร/พนักงานเข้าร่วมอบรมโครงการต่างๆ	10,000						แผนกบริหารงานบุคคล
	2.2 จัดอบรม/สัมมนาภายในเกี่ยวกับหัวข้อที่เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้กับพนักงาน เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา เช่น Knowledge management ให้ความรู้แก่พนักงาน	มีการจัดอบรม ภายใน							แผนกบริหารงานบุคคล
	2.3 จัดส่งพนักงานใหม่ อบรมหรือสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสไร้ทุจริต	มีการจัดอบรมให้ความรู้เมื่อมีพนักงานเข้ามาใหม่หรือกิจกรรมศึกษาดูงานที่ ปปช กำหนด							
3.เสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน	3.1 รณรงค์ในการสนับสนุนกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและพนักงาน เช่น เจตจำนงสุจริต	ดำเนินตามกิจกรรม	20,000						คณะกรรมการ ปปช
	3.2 จัดทำคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/แสดงความคิดเห็น	มีช่องทางรับข้อมูลอย่างน้อย 2 ช่องทาง เช่น Hotline , สายด่วน							
	3.3 ติดตามความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน	จัดทำสถิติข้อร้องเรียน							
	3.4 จัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น	ดำเนินตามกิจกรรมโดยประชาสัมพันธ์เชิงรุก	10,000						คณะกรรมการ ปปช
	3.5 วิเคราะห์/ติดตามความก้าวหน้ามาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	รายงานผลการดำเนินการ							
4.เพิ่มประสิทธิภาพและปรับระบบการให้บริการ/การมีส่วนร่วมเพื่อเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม	4.1 สร้างเครือข่ายในการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต เช่น เครือข่ายรัฐวิสาหกิจอื่นร่วมแสดงแนวทางหรือการป้องกันการทุจริต / ทำ MOU ให้แก่คู่ค้า หรือ ลูกค้า / กล่อมรับความคิดเห็น หรือแบบประเมินจากคู่ค้าหรือลูกค้า	จัดกิจกรรมตามภารกิจหลักของหน่วยงาน เช่น แลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก	30,000						แผนกพัสดุ
	4.2 จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลความโปร่งใสในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทาง web site	เผยแพร่ข้อมูลตามกำหนด	5,000						
	4.3 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารราคากลางและประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง และผลการจัดซื้อจัดจ้างทาง web site	เผยแพร่ข้อมูลเมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้าง							
	4.4 จัดทำรายงาน/วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563	ดำเนินตามกิจกรรม							
	4.5 จัดให้ทุกหน่วยงานจัดทำรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์/ผลประโยชน์ทับซ้อน	มีการจัดทำรายงานตามกำหนด							
5.สนับสนุนโครงการสร้างส่งเสริมยกย่อง ประกาศเกียรติคุณให้คนดี ชื่อสัตย์ ที่ทำประโยชน์ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในองค์กร และส่งเสริมกิจกรรมสร้างความสุข ความสามัคคี การดูแลสุขภาพที่ดีให้แก่พนักงาน	5.1 คัดเลือกพนักงานดีเด่น หรือเชิดชูพนักงานที่ประพฤติตนการไร้ทุจริต หรือประกวดโครงการการต่อต้านการทุจริต เช่น ถ่ายรูป / จัดทำโปสเตอร์รณรงค์ต่อต้านทุจริต / บุคคลดีเด่น บุคคลต้นแบบ	ดำเนินตามกิจกรรม	30,000						แผนกบริหารงานบุคคล
	5.2 ส่งเสริมและเผยแพร่กิจกรรมเกี่ยวกับการให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ	ดำเนินตามกิจกรรม	20,000						คณะกรรมการ ปปช
	5.3 จัดกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อเป็นประโยชน์แก่องค์การสุราในด้านส่งเสริมความโปร่งใส เช่น ประภาศผลไหวต ประกวดการคดสื่อออนไลน์	ดำเนินตามกิจกรรม							
6. ทบทวนแผนประจำปี 2564 เพื่อจัดทำแผนปีถัดไป	6.1 วิเคราะห์ กำหนด ติดตามและรายงานผล	ดำเนินการตามแผน							คณะกรรมการ ปปช
	6.2 คณะทำงานฯ จัดประชุมและทบทวนแผนเพื่อร่วมกันพิจารณาวางแผนและกำหนดกิจกรรมที่จะดำเนินการในปี 2566 และนำเสนอผู้อำนวยการฯ เพื่อบุณมิติ	ดำเนินการตามแผน							