

รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (ปงบประมาณ พ.ศ. 2567)

แบบวัด	ประเด็น	วิธีการดำเนินงาน	การกำกับติดตาม	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ			ผลสัมฤทธิ์โครงการ/กิจกรรม
					เสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก	
IIT	1. <u>การใช้งบประมาณ</u> 1.1 บุคลากรบางรายในหน่วยงานไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงานหรือของส่วนงานที่รับผิดชอบ 1.2 บุคลากรบางรายในหน่วยงานไม่เคยเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณ	1) เผยแพร่และประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน หรืออาจจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบการสรุปรายงานข้อมูลหรืออินโฟกราฟิก หรือข่าวประชาสัมพันธ์ภายใน และเผยแพร่ให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้รับทราบอย่างทั่วถึงผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ เช่น ช่องทางออนไลน์ (Line, Facebook) หรือ บอร์ดประชาสัมพันธ์	รอบการติดตามการปรับปรุงทุก ๆ 3 เดือน	ส่วนบัญชีและงบประมาณ	☒	☐	☐	ผลการดำเนินงาน สธค.จัดประชุมคณะทำงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนการจัดทำข้อมูลแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พร้อมทั้งนำข้อมูลที่มีการจัดทำมาเผยแพร่ให้บุคลากรภายในหน่วยงานสามารถรับทราบข้อมูลแผนการดำเนินงานต่าง ๆ ที่มีการใช้จ่ายตามแต่ละโครงการที่มีการใช้งบประมาณ และการจัดสรรงบลงทุนภาระค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ขององค์กรได้อย่างชัดเจนและครบถ้วน ผ่านช่องทางการสื่อสารขององค์กร อีกทั้งยังมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการจัดทำงบประมาณจากกระบวนการประชุมเชิงปฏิบัติการขององค์กร ผลลัพธ์ ปรากฏว่า สธค.ได้รับคะแนนการประเมินการตอบแบบวัด IIT ด้านการใช้งบประมาณ 97.74 คะแนน เทียบกับปี 66 เพิ่มขึ้น 1.7 คะแนน เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ การปรับปรุงและพัฒนา สธค.ควรเพิ่มการสื่อสารภายในองค์กรในการเปิดเผยข้อมูลให้ครบถ้วน เน้นย้ำและสร้างการรับรู้ให้แก่พนักงานทุกระดับได้รับทราบข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้ครอบคลุมเพิ่มมากขึ้นอย่างสม่ำเสมอ
		2) การจัดทำงบประมาณประจำปีให้ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการพิจารณาของงบประมาณและจัดทำช่องติดต่อสื่อสารเพื่อให้พนักงานสามารถสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน เช่น ช่องทางโทรศัพท์ ระบบ e-mail Line ของส่วนผู้รับผิดชอบ			☒	☐	☐	

แบบวัด	ประเด็น	วิธีการดำเนินงาน	การกำกับติดตาม	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ			ผลสัมฤทธิ์โครงการ/กิจกรรม
					เสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก	
	2. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 2.1 บุคลากรในหน่วยงานบางรายไม่ทราบแนวปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ หรือมีการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างไม่ถูกต้อง หรือขาดการกำกับดูแล และตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินเพื่อป้องกันไม่ให้นำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว	1) ทบทวนคู่มือและหลักเกณฑ์และแนวทางการใช้ทรัพย์สินของราชการ โดยมีการตรวจสอบวัสดุและครุภัณฑ์ในแต่ละส่วนงานเป็นระยะ	รอบการติดตามการปรับปรุงทุก ๆ 3 เดือน	ส่วนพัสดุและยานพาหนะ	☒	☐	☐	ผลการดำเนินงาน มีการจัดทำขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขอยืมทรัพย์สินของสำนักงานธนานุเคราะห์ เผยแพร่เป็นหนังสือเวียนเพื่อสร้างการรับรู้
		2) เผยแพร่คู่มือ หรือแนวทางการปฏิบัติการขออนุญาตเพื่อขอยืมทรัพย์สินของหน่วยงานให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และกำชับให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีการขออนุญาตในการขอยืมทรัพย์สินอย่างถูกต้อง ผ่านช่องทาง เช่น การประชุม หนังสือเวียน ระบบ Intranet Line group ระบบ e-mail website ของหน่วยงาน	รอบการติดตามการปรับปรุงทุก ๆ 3 เดือน	ส่วนพัสดุและยานพาหนะ	☒	☐	☐	ผลลัพธ์ ปรากฏว่า สธค.ได้รับคะแนนการประเมินการตอบแบบวัด IIT ด้านการใช้ทรัพย์สินของราชการ 85.28 คะแนน เทียบกับปี 66 ลดลง 7.61 คะแนน ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ การปรับปรุงและพัฒนา สธค. ควรดำเนินการทบทวนแนวทางปฏิบัติการขอยืมทรัพย์สินและการตรวจสอบเพื่อป้องกันการนำทรัพย์สินไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว พร้อมเผยแพร่สร้างความตระหนักการปฏิบัติตามแนวทางอย่างเคร่งครัด และเพิ่มความถี่ในการสื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแนวทางปฏิบัติการขอยืมทรัพย์สินและการตรวจสอบให้พนักงานได้รับทราบอย่างสม่ำเสมอ
		3) ถ่ายทอดความรู้ กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม การไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง การใช้ทรัพย์สินของหน่วยงาน รวมถึงการเสริมสร้างจิตสำนึกการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีตามมาตรฐานทางจริยธรรม	รอบการติดตามการปรับปรุงทุก ๆ 3 เดือน	ส่วนธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม	☒	☐	☐	ผลการดำเนินงาน สธค. ดำเนินการตามแผนงานส่งเสริมจริยธรรมและจรรยาบรรณจัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ส่งเสริมจริยธรรมและจรรยาบรรณของบุคลากรด้วยระบบที่มีประสิทธิภาพ และตามแผนงานการสร้างเสริมวัฒนธรรมการป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ โดยมีการจัดทำเจตนารมณ์ แนวทางการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์(COI) และ No gift Policy พร้อมเผยแพร่ภายในหน่วยงานให้พนักงานร่วมลงนามรับทราบ และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนมีการสื่อสารข้อมูลต่าง ๆ ทั้งกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ผลลัพธ์ ปรากฏว่า สธค.ได้รับคะแนนการประเมินการตอบแบบวัด IIT ด้านการใช้ทรัพย์สินของราชการ มีค่าคะแนน 85.28 คะแนน เทียบกับปี 66 ลดลง 7.61 คะแนน

แบบวัด	ประเด็น	วิธีการดำเนินงาน	การกำกับติดตาม	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ			ผลสัมฤทธิ์โครงการ/กิจกรรม
					เสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก	
								การปรับปรุงและพัฒนา สศค.จำเป็นต้องมีการยกระดับปรับปรุงพัฒนาแนวทางการสร้างการรับรู้และเสริมสร้างความตระหนักแก่พนักงานต่อการปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบ ข้อสั่งการ คู่มืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนร่วมของหน่วยงานเพิ่มขึ้น
EIT	3. คุณภาพการดำเนินงาน 3.1 มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายเห็นว่า การปฏิบัติงาน/ให้บริการของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด 3.2 มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าการดำเนินงานหรือโครงการยังไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและส่วนรวมเท่าที่ควร	1) ทบทวน/ซักซ้อม ส่วนงานให้ปฏิบัติงานตามคู่มือการใช้บริการของประชาชน โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้ของหน่วยงาน ผ่านสื่อในรูปแบบอื่น ๆ ที่สะดวก เช่น แผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น และประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น ผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สื่อ Infographic web site ของหน่วยงานหรือ จุดประชาสัมพันธ์ สถานที่ที่ตั้งตามความเหมาะสม	รอบการติดตามการปรับปรุงทุก ๆ 3 เดือน	คณะทำงานที่เกี่ยวข้อง	☒	☐	☐	ผลการดำเนินงาน สศค. ดำเนินการตามแผนงานการยกระดับคุณภาพการจัดการที่ดีตามหลักความเป็นธรรมาภิบาลตามมาตรฐานสากลโดยจัดการประชุมคณะทำงาน ฯ ทบทวนแนวปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องของสศค. รวมถึงมีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการบริหารงานด้านการบริการรับจำนำ ตามมาตรฐาน ISO 9001-2015 ที่ครอบคลุมคู่มือการปฏิบัติงานภายในองค์กรทุกภาคส่วนให้มีความทันสมัย และได้มาตรฐานเป็นหลักปฏิบัติงานให้พนักงานภายในองค์กรอย่างสม่ำเสมอ มีการเผยแพร่กระบวนการงานที่ตอบสนองต่อการให้บริการให้แก่ผู้มาใช้บริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มได้ ผลลัพธ์ ปรากฏว่า สศค.ได้รับคะแนนการประเมินการตอบแบบวัด EIT ด้านคุณภาพการดำเนินงาน มีค่าคะแนน 96.06 คะแนน เทียบกับปี 66 เพิ่มขึ้น 8.57 คะแนน การปรับปรุงและพัฒนา ควรพัฒนา ปรับปรุงการจัดกิจกรรมหรือการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มของสศค. ให้มีความถี่เพิ่มขึ้นและครอบคลุมทุกช่องทางของหน่วยงานและเพิ่มการสื่อสารประชาสัมพันธ์ และมีการเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในส่วนที่เป็นคู่มือหรือแนวทางการให้บริการ ให้แก่ผู้มาใช้บริการครอบคลุมทุกช่องทางของหน่วยงาน
		2) เผยแพร่ผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบ ผ่านweb site หน่วยงานจัดทำ และเผยแพร่ช่องทางการติดต่อ-สอบถามข้อมูล	รอบการติดตามการปรับปรุงทุก ๆ 3 เดือน	1. ส่วนการตลาดและประชาสัมพันธ์ 2. ส่วนธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม	☒	☐	☐	

แบบวัด	ประเด็น	วิธีการดำเนินงาน	การกำกับติดตาม	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ			ผลสัมฤทธิ์โครงการ/กิจกรรม
					เสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก	
	4. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 4.1 มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานเข้าถึงได้ยาก รวมถึงข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ให้ประชาชนหรือผู้รับบริการได้รับทราบนั้นยังขาดความชัดเจนเพียงพอ	1) ดำเนินการจัดทำการบริหารจัดการสื่อออนไลน์ (ทำการตลาดและประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์) จัดหาทีมดูแลสื่อออนไลน์ โฆษณาประชาสัมพันธ์องค์กรผ่านช่องทางออนไลน์ ต่าง ๆ เช่น Facebook Tik Tok และYou tube	รอบการติดตามการปรับปรุงทุก ๆ 3 เดือน	ส่วนการตลาดและประชาสัมพันธ์	☒	☐	☐	ผลการดำเนินงาน สศค. ดำเนินการตามแผนการพัฒนาการตลาดเชิงประสบการณ์ เพื่อการบริการที่เป็นเลิศ โดยการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้บริบทขององค์กรผ่านสื่อโทรทัศน์ จัดทำ SHOT CLIP ประชาสัมพันธ์องค์กรเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และดำเนินงานตามแผนงานการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารหน่วยงานสู่สาธารณะตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผลลัพธ์ผลปรากฏว่า สศค.ได้รับคะแนนการประเมินการตอบแบบวัด EIT ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร มีค่าคะแนน 89.75 คะแนน เทียบกับปี 66 เพิ่มขึ้น 7.68 คะแนน การปรับปรุงและพัฒนา สศค.ควรเพิ่มการยกระดับการสื่อสารให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อให้มีการรับรู้ถึงช่องทางการสื่อสารของสศค. โดยมุ่งเน้นความถี่ในการเผยแพร่ข้อมูลและการสร้างสัมพันธ์กับผู้มาใช้บริการในเปิดโอกาสซักถามประเด็น ต่าง ๆ จากการให้บริการ
	4.2 มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังไม่มีหรือไม่ทราบว่ามีช่องทางการแจ้งข้อมูลหรือร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน	2) ทบทวนสื่อประชาสัมพันธ์และช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ โดยจัดให้มีมาตรการคุ้มครองและปกป้องข้อมูลผู้แจ้งเบาะแส นอกจากนี้ และเผยแพร่ช่องทางดังกล่าว ในจุดที่บุคคลภายนอกสามารถสังเกตเห็นได้ง่าย เช่น บริเวณจุดให้บริการหรือจุดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน	รอบการติดตามการปรับปรุงทุก ๆ 3 เดือน	ส่วนธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม	☒	☐	☐	
	5. การปรับปรุงระบบการทำงาน 5.1 ผู้มาใช้บริการต้องการมีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการ	1) เพิ่มช่องทางในการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถแสดงความคิดเห็นในการให้บริการ เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาพัฒนาปรับปรุงกระบวนการการให้บริการ และเผยแพร่ผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบด้วย	รอบการติดตามการปรับปรุงทุก ๆ 3 เดือน	1. ส่วนการตลาดและประชาสัมพันธ์ 2. ส่วนธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม 3. สถานธนานุเคราะห์ ทุกแห่ง	☒	☐	☐	ผลการดำเนินงาน สศค.เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียในกิจกรรมทุก ๆ ด้านของสศค.ที่มีการดำเนินงานร่วมกันมีการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะพบว่า ส่วนมากให้ความสำคัญและพอใจกับกิจกรรมต่าง ๆ ที่ สศค. ได้เปิดโอกาสการเข้าร่วมดำเนินการมีส่วนร่วม และเห็นว่า สศค. ควรเพิ่มเติมกิจกรรมในชุมชนให้ครอบคลุมพื้นที่ที่ให้บริการของสศ. มากขึ้น อีกทั้ง สศค.มีการสำรวจความพึงพอใจการแสดงความคิดเห็นในการให้บริการของลูกค้าที่ใช้บริการของสศค. โดยใช้แนวคิดปัจจัยด้านตลาดบริการ (7P's) มาเป็นหลักในการตั้งสมมุติฐานการสำรวจความพึงพอใจต่อสศค. พบว่า ภาพรวมอยู่

แบบวัด	ประเด็น	วิธีการดำเนินงาน	การกำกับติดตาม	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ			ผลสัมฤทธิ์โครงการ/กิจกรรม
					เสร็จ	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก	
								ในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.780 โดยนำผลที่ได้มาปรับปรุงกระบวนการทำงานให้บริการแก่ลูกค้า ผลลัพธ์ แต่จากการสำรวจแบบประเมิน EIT ในประเด็นข้อคำถาม E7-E9 พบว่า สธค.ได้รับคะแนนการประเมินการตอบแบบวัด EIT ด้านการปรับปรุงการทำงาน มีค่าคะแนนรวม 68.35 คะแนน เทียบกับปี 66 ลดลง 14.41 คะแนน ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งค่าคะแนนที่ต้องให้ความสำคัญมีการจัดทำแนวทางปรับปรุงและแก้ไขคือ E9 ท่านเคยใช้งานระบบการให้บริการออนไลน์(E-Service) ของหน่วยงานหรือไม่ มีค่าคะแนนอยู่ที่ 35.52 เทียบกับปี 66 ลดลง 53.90 คะแนน การปรับปรุงและพัฒนา สธค.ยังคงต้องมีการพัฒนา ปรับปรุงการจัดกิจกรรม หรือการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มของสธค. ให้มีความถี่เพิ่มขึ้นและครอบคลุมทุกช่องทางของหน่วยงาน และหน่วยงานจำเป็นต้องเพิ่มการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ (E-Service) ที่มีประสิทธิภาพ สร้างความเข้าใจในการทำงานแก่ผู้มาใช้บริการ ให้ครอบคลุมทุกช่องทางของหน่วยงาน
OIT	6. การเปิดเผยข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ หน่วยงานควรดำเนินการจัดทำและเผยแพร่ข้อมูล รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ที่มีเนื้อหาและองค์ประกอบครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การประเมิน โดยเฉพาะการเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ที่ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย และควรมีการวิเคราะห์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เพื่อกำหนดมาตรการในการ	- ทบทวนปรับปรุงการจัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ให้มีข้อมูลรายละเอียดให้ครบถ้วนสอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของหน่วยงาน ตรงตามเกณฑ์ที่ทางสำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดไว้	รอบการติดตามการปรับปรุงทุก ๆ 3 เดือน	1. ส่วนพัสดุและยานพาหนะ 2. ส่วนธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม	☒	☐	☐	ผลการดำเนินงาน มีการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง และประกาศเผยแพร่ขึ้นบนเว็บไซต์สำนักงานธรรมาภิบาล ผลลัพธ์ ปรากฏว่า สธค.ได้รับคะแนนการประเมินการตอบแบบวัด OIT ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 100 คะแนน เทียบกับปี 66 เพิ่มขึ้น 25 คะแนน การปรับปรุงและพัฒนา สธค. ควรยกระดับการจัดทำและทบทวนแนวปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ (คู่ค้าและผู้ส่งมอบ) และเพิ่มความถี่การจัดทำสื่อสาร

แบบวัด	ประเด็น	วิธีการดำเนินงาน	การกำกับ ติดตาม	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ			ผลสัมฤทธิ์โครงการ/กิจกรรม
					เสร็จ	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก	
	ป้องกันการทุจริตหรือส่งเสริม ความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุของ หน่วยงาน							ประชาสัมพันธ์ข้อมูลแนวปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส อย่างสม่ำเสมอ