

ด่วนที่สุด

สำเนา

ส่วนราชการ สำนักงานเลขาธิการกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม โทร. ๐ ๒๖๔๒ ๗๓๘๑
ที่ พม ๐๕๐๑.๑/ ๖๗ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/กิจกรรมด้านการป้องกันการทุจริตประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
และรายงานความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรมด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงฯ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ที่ พม ๐๒๒๕/ ๖๕๗๗๒ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ขอให้รายงานผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/กิจกรรมด้านการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และรายงานความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรมด้านการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (เอกสารแนบ ๑)

๑.๒ ตามหนังสือสำนักงานเลขาธิการกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ด่วนที่สุด ที่ พม ๐๕๑๗.๑/ว ๕๖ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และได้รับรวบรวมรายงานฯ ดังกล่าว เพื่อรวบรวมรายงานให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ทราบ (เอกสารแนบ ๒)

๒. ข้อเท็จจริง

สำนักงานเลขาธิการกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมพิจารณาได้จัดส่ง ตามข้อ ๑.๒ ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สป.พม. ทราบแล้ว

๓. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางสาวอมราภรณ์ ตันติวิภาส)

หัวหน้าสำนักงานเลขาธิการกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

ทน.สลดจ. วันที่ 16 มิถุนายน ๒๕
เจ้าหน้าที่.....) ๑๐๗ วันที่ 19 มิ.ย. ๒๕
เจ้าหน้าที่พิมพ์..... วันที่.....

ด่วนที่สุด



ที่ พม ๐๕๐๑/๑๕๓๘

ถึง สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ที่ พม ๐๒๒๕/ว๕๗๗๒ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ขอให้รายงาน
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/กิจกรรมด้านการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และรายงาน
ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรมด้านการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ขอส่งรายงานผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/กิจกรรม
ด้านการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และรายงานความก้าวหน้าของโครงการ/
กิจกรรมด้านการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

๑ มิถุนายน ๒๕๖๒

สำนักงานเลขาธิการกรม

โทร. ๐ ๒๓๐๖ ๘๗๔๖

โทรสาร ๐ ๒๓๐๖ ๘๗๘๑

รายงานผลการขับเคลื่อนงาน

ด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน)

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ลำดับ	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลงาน		งบประมาณ		การดำเนินโครงการ		ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ปี 2562 (โครงการ/กิจกรรม)
		หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลที่ได้รับ	ร้อยละ	ได้รับการจัดสรร	เบิกจ่าย	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สด. ร่วมสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต								
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ สด. ไม่ทนและเพิกเฉยต่อปัญหาการทุจริต และร่วมต้านทุจริตในทุกรูปแบบ								
โครงการ : 1. รณรงค์เผยแพร่สร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรม และร่วมต้านทุจริตในทุกรูปแบบ								
สำนักงานคณะกรรมการ กลุ่มบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล								
1. การพัฒนาบุคลากร								
1	1) การส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน	คน	45	0.00	179,200	-	/	จะดำเนินกิจกรรม ในเดือน มิ.ย. 2562
2	2) กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศ	คน	280	0.00	808,400	-	/	จะดำเนินกิจกรรม ในเดือน ก.ย. 2562
โครงการ 2 : การคัดเลือกข้าราชการดีเด่น/บุคคลตัวอย่าง								
3	การคัดเลือกข้าราชการดีเด่น/บุคคลตัวอย่าง	ครั้ง		100	1,050	40	/	1. อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการดีเด่น 2. แจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัดเพื่อพิจารณาส่งรายชื่อพร้อมเสนอผลงานเพื่อคัดเลือกเป็นข้าราชการดีเด่น สด. 3. ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาผลงานและคัดเลือกเป็นข้าราชการดีเด่น สด. และข้าราชการดีเด่นระดับหน่วยงาน 4. สรุปผลการคัดเลือกและเสนออธิบดีฯ เพื่อทราบและมีประกาศข้าราชการดีเด่นระดับหน่วยงาน 5. ส่งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการดีเด่น สด. ไปยัง ก.พ. เพื่อเข้ารับมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ 6. จัดงานมอบเกียรติบัตรแก่ข้าราชการดีเด่นระดับ

ลำดับ	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลงาน				งบประมาณ			การดำเนินโครงการ		ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ปี 2562 (โครงการ/กิจกรรม)
		หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลที่ได้รับ	ร้อยละ	ได้รับการจัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ	เสร็จ	ดำเนินการ	
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันและตรวจสอบการทุจริตเชิงรุก											
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :											
โครงการ : การบูรณาการเครือข่ายเพื่อความยั่งยืนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของหน่วยงานในสังกัด ส.ค.											
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม											
7	การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ของ สค.	ร้อยละ	ความสำเร็จในการดำเนินการ ดำเนินการพัฒนา ระบบป้องกันและ ป้องกันการ ตรวจสอบการทุจริต เชิงรุก ร้อย ละ 70	70					/		1. ลงทะเบียนและเปิดใช้งานรหัสผ่านในระบบ ITAS 2. นำเข้าข้อมูลในระบบ ITAS เพื่อเตรียมการประเมินฯ ดังนี้ - จำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) จำนวน 685 คน - จำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (ETT) จำนวน 2,316 คน 3. ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบ แบบวัดการรับรู้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 4. ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบ แบบวัดการรับรู้ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
สำนักงานเลขาธิการกรม กลุ่มบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล											
8	การจัดทำ/การปรับปรุงวิธีการเผยแพร่ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา บรรจุ แต่งตั้งและ พิจารณาความดีความชอบบุคคลตามระบบคุณธรรม	ร้อยละ	75	100	133.33	-	-	-	-	-	มีการดำเนินการปรับปรุงวิธีการสรรหา บรรจุ แต่งตั้งและพิจารณาความดีความชอบบุคคลตามระบบคุณธรรม ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.พ. ทั้งนี้ ไม่มีการร้องเรียนในเรื่องดังกล่าว คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของความสำเร็จในการดำเนินการพัฒนาระบบป้องกันและตรวจสอบ การทุจริตเชิงรุก
กองทัพบกและแผนงาน											
9	แผนบริหารความเสี่ยง ปี 2562	กระบวนการงาน	8	8	90	-	-	-	ร้อยละ 90	ร้อยละ 10	การดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง สค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 8 กระบวนการหลัก ในรอบ 6 เดือน ซึ่งดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จำนวน 4 กระบวนการหลัก อยู่ระหว่างดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง จำนวน 4 กระบวนการหลัก

ลำดับ	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลงาน			งบประมาณ			การดำเนินโครงการ		ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ปี 2562 (โครงการ/กิจกรรม)	
		หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลที่ได้รับ	ร้อยละ	ได้รับการจัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ	เสร็จ		อยู่ระหว่างดำเนินการ
กลุ่มตรวจสอบภายใน											
10	แผนปฏิบัติการตรวจสอบภายในประจำปี พ.ศ. 2562	หน่วย/ราย	แผนการตรวจสอบฯ	1. ตรวจสอบศูนย์เชี่ยวชาญ 2. เจ้าหน้าที่เข้ารับอบรม จำนวน 1 ราย 3. การตรวจสอบกองทุนสวัสดิการ 4. การสอบทานแผนการควบคุมภายใน 5. การตรวจสอบค่าสาธารณูปโภค	100	100	513,360	34,168	15	/	1. รายงานการตรวจสอบฯ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีฯ จังหวัดเชียงใหม่ 2. รายงานผลการฝึกอบรมนักวิชาการตรวจสอบภายในในจำนวน 1 ราย 3. รายงานการตรวจสอบกองทุนสวัสดิการ 4. รายงานการสอบทานแผนการควบคุมภายใน 5. รายงานการตรวจสอบค่าสาธารณูปโภค ได้รวม 4 ปี 61 และไตรมาส 1 ปี 62
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร											
11	กิจกรรมแผนการควบคุมภายใน					81,700	17,035	21	/	อยู่ระหว่างการดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการควบคุมภายใน รอบ 6 เดือน	
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการขับเคลื่อนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต											
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : การปฏิบัติงานด้านการปราบปรามการทุจริต มีความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ											
โครงการ : การส่งเสริมความโปร่งใสและปลอดทุจริตภายในหน่วยงาน											
สำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มกฎหมาย											
12	การจัดการข้อร้องเรียน	ร้อยละ	การดำเนินการป้องกันการทุจริต ประสานความสำนึก	80					/	ได้ดำเนินการรายงานการจัดการข้อร้องเรียนประจำเดือน ซึ่งไม่มีการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่กรมในเรื่องทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องคุณธรรม จริยธรรม และเรื่องการจัดทำระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนร่วม คิดเป็นร้อยละ 100 ของการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประสานความสำนึก	

สรุปผลโครงการ/กิจกรรม

ด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ลำดับ	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลงาน		งบประมาณ			การดำเนินโครงการ			ผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานในปี ๒๕๖๑ (โครงการ/กิจกรรม)		
		หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลที่ได้รับ	ร้อยละ	ได้รับการจัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ	เสร็จ		ยกเลิก	คยอด
สำนักงานเลขาธิการกรม กลุ่มบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล												
1	โครงการคัดเลือกข้าราชการดีเด่น/บุคคลตัวอย่าง - การคัดเลือกข้าราชการดีเด่น/บุคคลตัวอย่าง	คน	82						✓			ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการดีเด่นระดับหน่วยงาน ซึ่งไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว คิดเป็นร้อยละ 100 ของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด สค.
2	โครงการณรงค์เผยแพร่สร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม และร่วมต้านทุจริตในทุกรูปแบบ - การพัฒนาบุคลากร 1) กิจกรรมการสื่อสารสังคมออนไลน์ โดยมีการบรรยายเรื่อง ทำอย่างเข้าใจ สร้างการมีส่วนร่วม และยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สค. (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	คน	60	56	93.33	263,550	255,200	96.83	✓			บุคลากร สค. มีจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติงานด้วยความสุจริต

ลำดับ	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลงาน			งบประมาณ			การดำเนินงานโครงการ			ผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานปี ๒๕๖๑ (โครงการ/กิจกรรม)
		หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลที่ได้รับ	ร้อยละ	ได้รับการจัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ	เสร็จ	ยกเลิก	
3	2) โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากร สค. เพื่อรองรับสังคมดิจิทัล เตรียมความพร้อมบุคลากร สค. ให้ความรู้เกี่ยวกับ Enterprise Architecture : EA ในการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาปรับใช้ใน การปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างบุคลากรที่ปฏิบัติงานภายในองค์กร และสร้างแรงจูงใจแก่บุคลากรให้มีพลังใน การทำงาน มีทัศนคติที่ดี พร้อมทั้งมีความ สำนึกดี และเป็นองค์กรแห่งความสุข	คน	280	264	94.29	1,200,000	962,098	80.17	✓		
สำนักงานเลขาธิการกรม กลุ่มกฎหมาย											
4	โครงการ สค.องค์กรทางมาตรฐานทาง จริยธรรม - การแสดงเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริต	มี	มี	ผล	100	-	-	-	✓		ดำเนินการประกาศเจตนารมณ์การป้องกันการทุจริตของ สค. โดยอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ไม่ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบริหารจัดการตามแนว ทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ครั้งที่ ๑ และจะมีการ จัดทำประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการ ทุจริตทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวมีการแสดงเจตจำนงการต่อต้านการ ทุจริตของเจ้าหน้าที่ สค.
สำนักงานเลขาธิการกรม กลุ่มอำนาจการ											
5	โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ เพื่อสกัดกั้นการทุจริต - การปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสาร	ร้อยละ	65		100	-	-	-	✓		ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานในการดำเนินการตาม กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการเพื่อดำเนินการ ตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ และมีการ ปรับปรุงช่องทางบริการของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ เว็บไซต์กรมเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ ราชการมากยิ่งขึ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของความสำเร็จ ตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ลำดับ	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลงาน			งบประมาณ			การดำเนินงานโครงการ			ผลสัมฤทธิ์การดำเนินงาน (ปี ๒๕๖๑) (โครงการ/กิจกรรม)	
		หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลที่ได้รับ	ร้อยละ	ได้รับการจัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ	เสร็จ	ยกเลิก		ต่อยอด
สำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มกฎหมาย												
6	โครงการพัฒนาระบบการร้องทุกข์ ร้องเรียน ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ - การปรับปรุงศูนย์ร้องเรียน ข้อคิดเห็นหรือ ข้อเสนอแนะและคำขอช่วยเหลือ	ร้อยละ	82					100			✓	ดำเนินการรายงานการจัดการร้องเรียนประจำเดือน ซึ่ง ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับกรปฏิบัติงานหรือให้บริการ ของเจ้าหน้าที่กรมในเรื่องทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องคุณธรรม จริยธรรม และเรื่องการจัดทำระหว่างประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์ส่วนรวม คิดเป็นร้อยละ 100 ของการ ละเมิดมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ สค. ที่ลดลง
7	โครงการส่งเสริมความโปร่งใสและ ปลอดทุจริตภายในหน่วยงาน 1. การจัดกรร้องเรียน	ร้อยละ	75					100			✓	ดำเนินการรายงานการจัดการร้องเรียนประจำเดือน ซึ่งไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือ ให้บริการของเจ้าหน้าที่กรมในเรื่องทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องคุณธรรม จริยธรรม และเรื่องการจัดทำระหว่าง ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม คิดเป็นร้อยละ 100 ของการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประสบ ความสำเร็จ
8	การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ของ สค.	ร้อยละ	75					100			✓	ได้คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 81.50 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็น ร้อยละ 81.50 ของการส่งเสริมความโปร่งใสและปลอด ทุจริตภายในหน่วยงานประสบความสำเร็จ
9	โครงการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ (ITA) - การติดตามและขยายผลแนวทางการ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ของ สค.	คะแนน	65					81.50			✓	ได้คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 81.50 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็น ร้อยละ 81.50 ของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของ สค. ประสบความสำเร็จ

ลำดับ	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผลงาน			งบประมาณ			การดำเนินงานโครงการ			ผลสัมฤทธิ์การดำเนินการปี ๒๕๖๑ (โครงการ/กิจกรรม)
		หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลที่ได้รับ	ร้อยละ	ได้รับการจัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ	เสร็จ	ยกเลิก	
สำนักงานเลขาธิการกรม กลุ่มบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล											
10	โครงการการบูรณาการเครือข่ายเพื่อความยั่งยืนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของหน่วยงานในสังกัด สค. 1) การจัดการ/การปรับปรุงวิธีการเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง และพิจารณาความดีความชอบบุคคลตามระบบคุณธรรม	ร้อยละ	65	100					✓		ดำเนินการปรับปรุงวิธีการสรรหา บรรจุ แต่งตั้งและพิจารณาความดีความชอบบุคคลตามระบบคุณธรรม ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.พ. ทั้งนี้ ไม่มีการร้องเรียนในเรื่องดังกล่าว เป็นไปตามแผนคิดเป็นร้อยละ 100 ของความสำเร็จในการดำเนินการพัฒนาระบบป้องกันและตรวจสอบการทุจริตเชิงรุก
กลยุทธ์และแผนงาน											
11	2) จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงประจำปี	ร้อยละ	65	100	20,000	20,000	100	✓			จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงประจำปี โดยนำหลักการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) ซึ่งเป็นระบบที่ผูกอกแบบตามหลักการของการจัดการบริหารความเสี่ยงของ COSO โดยการบริหารความเสี่ยง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านยุทธศาสตร์ การปฏิบัติงาน การเงินการคลัง และด้านกฎหมาย กฎระเบียบ ซึ่งเป็นไปตามแผนคิดเป็นร้อยละ 100 ของความสำเร็จในการดำเนินการพัฒนาระบบป้องกันและตรวจสอบการทุจริตเชิงรุก
กลุ่มตรวจสอบภายใน											
12	3) แผนปฏิบัติการตรวจสอบภายในประจำปี	ร้อยละ	65	ผล-	296,880	287,216	96.745	✓			จัดทำแผนปฏิบัติการเชิงรุกตรวจสอบภายในประจำปี เป็นไปตามแผนคิดเป็นร้อยละ 100 ของความสำเร็จในการดำเนินการพัฒนาระบบป้องกันและตรวจสอบการทุจริตเชิงรุก
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร											
13	4) แผนการควบคุมภายในประจำปี	ร้อยละ	65	100	4,025	2,990	74.29	✓			หน่วยงานในสังกัดได้มีการดำเนินการตามแผนการควบคุมภายใน ครบทุกกิจกรรม
	รวม				1,784,455	1,527,504					