



มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด
ประจำปี พ.ศ. 2568

คำนำ

บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด (บสอ.) มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และบสอ. ได้เข้าร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายของภาครัฐ ตามเป้าหมายประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อป้องกันการทุจริตควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านคุณธรรมและการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส และได้นำผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) มาเป็นส่วนหนึ่งของการป้องกันการทุจริต ด้วยการสร้างวัฒนธรรมและส่งเสริมจริยธรรมให้กับบุคลากรทุกคนในหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล รวมทั้งประพฤติปฏิบัติตนเป็นไปตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมด้วย

ดังนั้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านความโปร่งใสในการดำเนินงานของ บสอ. จึงจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานบริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด ประจำปี พ.ศ. 2568 ซึ่งนำผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ.2567 มาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงพัฒนากระบวนการทำงานให้ดียิ่งขึ้นและรักษาระดับต่อไป



นายเจนวิทย์ ยกบัตร

รักษาการแทนผู้จัดการ

บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด ประจำปี พ.ศ. 2568

(แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปี พ.ศ.2567)

ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ประกาศเชิญชวนให้หน่วยงานรัฐต้องเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ซึ่งการประเมิน ITA เป็นเครื่องมือที่มีการเก็บข้อมูลอย่างรอบด้านและหลายมิติ โดยมีการเก็บข้อมูลจาก 3 ส่วน ดังนี้

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment) หรือแบบวัด IIT โดยสอบถามการรับรู้และความคิดเห็นใน 5 ตัวชี้วัด ได้แก่

- ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่
- ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ
- ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ
- ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ
- ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment) หรือแบบวัด EIT โดยสอบถามการรับรู้และความคิดเห็นใน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่

- ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน
- ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร
- ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment) หรือแบบวัด OIT เป็นการตรวจสอบระดับการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐที่เผยแพร่ไว้ทางหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน แบ่งออกเป็น 2 ตัวชี้วัด ได้แก่

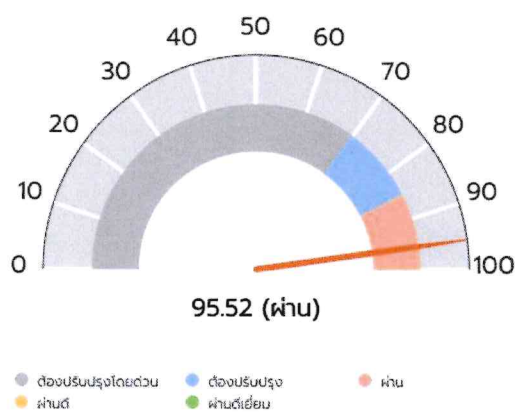
- ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล โดยมีตัวชี้วัดย่อย ได้แก่
 - ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
 - ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงานและงบประมาณ
 - ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
 - ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 - ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
- ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต มีตัวชี้วัดย่อย ได้แก่
 - ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน
 - ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

เกณฑ์ผลคะแนนและระดับผลการประเมิน

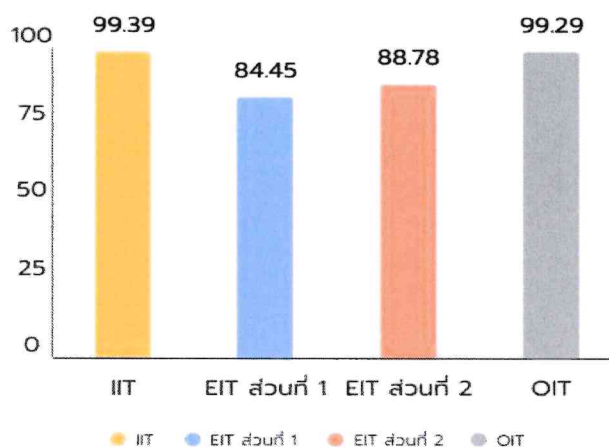
ระดับ	คะแนน	เงื่อนไขคะแนนรายเครื่องมือ
ผ่านดีเยี่ยม	95.00 – 100	IIT, EIT ส่วนที่ 1, EIT ส่วนที่ 2 และ OIT ต้องมีผลคะแนนไม่น้อยกว่า 95 คะแนน
ผ่านดี	85.00 - 100	IIT, EIT ส่วนที่ 1, EIT ส่วนที่ 2 และ OIT ต้องมีผลคะแนนไม่น้อยกว่า 85 คะแนน
ผ่าน	85.00 - 100	ไม่มีเงื่อนไข
ต้องปรับปรุง	70.00 – 84.99	ไม่มีเงื่อนไข
ต้องปรับปรุงโดยด่วน		ไม่มีเงื่อนไข

ส่วนที่ 1 ผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของหน่วยงาน

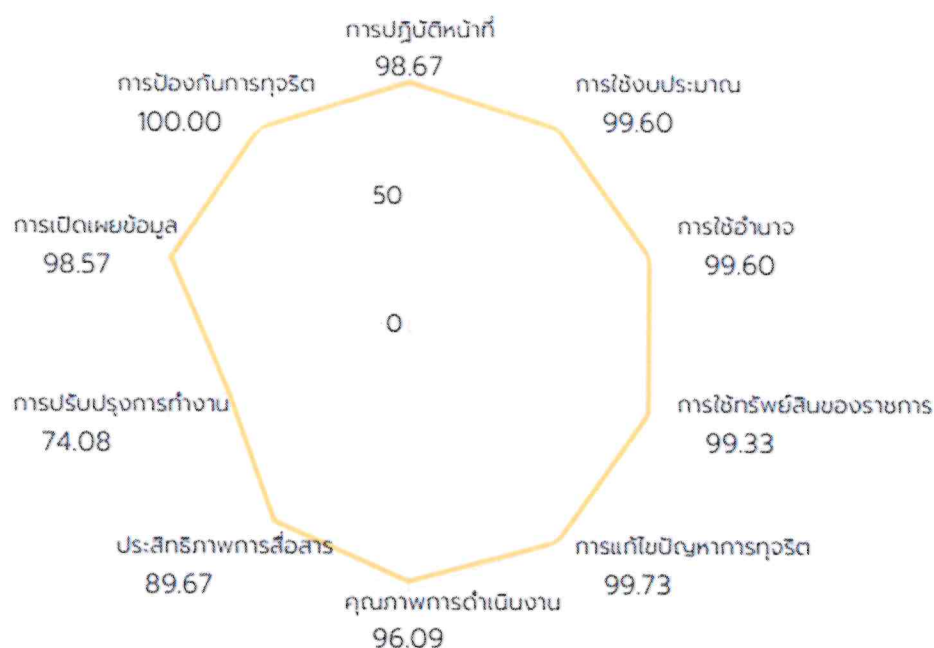
● คะแนนภาพรวม



● ผลคะแนนรายเครื่องมือ (IIT EIT OIT)



- ผลคะแนนรายตัวชี้วัด



ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐในปี พ.ศ. 2567
ในประเด็น ดังนี้

1. กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

สำหรับประเด็นการปฏิบัติงานที่มีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ จะสะท้อนอยู่ในตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ข้อ i1 – i3 และตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ข้อ o7 - o10 ซึ่งมีผลการประเมิน ดังนี้

ข้อ	คำถาม	คะแนน
ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่		
i1	การปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่านเป็นตามขั้นตอน และระยะเวลา มากน้อยเพียงใด	100
i2	ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้มาติดต่อหรือผู้มารับบริการอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด	100
i3	เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน มีการเรียก รับสื่อบนเพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือการให้บริการหรือไม่	96.00
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล		
o7	แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน	100
o8	แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี	100
o9	รายงานผลการดำเนินงานประจำปี	100
o10	คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	100

จากผลการประเมิน ITA ในประเด็นกระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพของ บสอ. พบว่า ในตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ได้ผลคะแนนน้อยจำนวน 1 ข้อ ได้แก่ ข้อ i3 เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน มีการเรียก รับสินบนเพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือการให้บริการหรือไม่ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีการเรียกรับ หรือรับสินบน นั้น

จากประเด็นดังกล่าว บสอ. จะดำเนินการประเมินความเสี่ยงทุจริตในกระบวนการทำงานหลักของ บสอ. เพื่อให้มีการควบคุมภายในที่เพียงพอ และจะดำเนินการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน การทุจริตในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายใน เพื่อให้บุคลากรภายในหน่วยงานและบุคคลภายนอกได้แจ้งเบาะแสการกระทำการทุจริตได้ รวมทั้งจะมีการทบทวนแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนด้วย

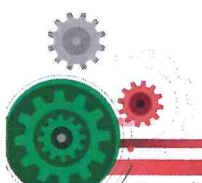
2. การให้บริการและระบบ E-service

สำหรับประเด็นการให้บริการและระบบ E-service จะสะท้อนใน ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน การดำเนินงาน ข้อ e1 - e3 ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการทำงาน ข้อ e7 - e9 รวมถึงตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ข้อ o11 - o13 และ o25 ซึ่งมีผลการประเมิน ดังนี้

ข้อ	คำถาม	คะแนน	
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน		eitPublic	eitSurvey
e1	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา	90.32	95.00
e2	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่านและผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกัน	94.19	97.00
e3	ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน หรือไม่	100	100
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน		eitPublic	eitSurvey
e7	หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน	84.52	88.00
e8	หน่วยงานมีการปรับปรุงการดำเนินงานให้ตอบสนองต่อประชาชน	85.81	91.00
e9	ท่านเคยใช้งานระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ของหน่วยงานหรือไม่	45.16	50.00
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล			
o11	คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ*	100	
o12	ข้อมูลสถิติการให้บริการ*	50*	
o13	E-Service	100	
o25	การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม	100	

จากผลการประเมิน ITA ในประเด็นการให้บริการและระบบ E-service ของ บสอ. พบว่า ในตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน ได้ผลคะแนนน้อยจำนวน 3 ข้อ และตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนน้อยจำนวน 1 ข้อ ได้แก่

ข้อ e7 หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน



ข้อ e8 หน่วยงานมีการปรับปรุงการดำเนินงานให้ตอบสนองต่อประชาชน

ข้อ e9 ท่านเคยใช้งานระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ของหน่วยงานหรือไม่

ข้อ o12 ข้อมูลสถิติการให้บริการ

กล่าวได้ว่า เจ้าหน้าที่ บสอ. ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด และมีปฏิบัติงานหรือให้บริการกับผู้มาติดต่ออย่างเท่าเทียม แต่มีเจ้าหน้าที่บางราย มีความเห็นว่า มีการเรียกหรือรับสินบนแลกกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการนั้น แต่อย่างไรก็ตามผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับ บสอ. บางราย มีความเห็นว่า บสอ. ยังเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานยังไม่เพียงพอ หรือโครงการยังไม่ตอบสนองต่อส่วนรวมได้เพียงพอ และเคยใช้งานระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ของหน่วยงานนั้น

จากประเด็นดังกล่าวข้างต้น บสอ. มีแผนเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของ บสอ. จากหลากหลายกลุ่มยิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองต่อส่วนรวมให้มากที่สุด และปรับปรุงข้อมูลสถิติการให้บริการให้มีความละเอียดมากยิ่งขึ้น การเจ้าหน้าที่ของ บสอ. ยังไม่มีการปรับปรุงการปฏิบัติหรือการให้บริการให้ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา

3.ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

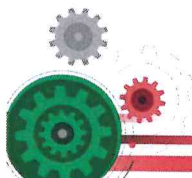
สำหรับประเด็นช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร จะสะท้อนแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ในตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ข้อ e4 - e6 และตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ข้อ o1 - o6 ซึ่งมีผลการประเมิน ดังนี้

ข้อ	คำถาม	คะแนน	
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร		eitPublic	eitSurvey
e4	หน่วยงานมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย	85.16	93.00
e5	หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน	86.45	91.00
e6	เจ้าหน้าที่สามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายแก่ท่านได้อย่างชัดเจน	88.39	94.00
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล			
o1	โครงสร้าง	100	
o2	ข้อมูลผู้บริหาร	100	
o3	อำนาจหน้าที่	100	
o4	ข้อมูลการติดต่อ	100	
o5	ข่าวประชาสัมพันธ์	100	
o6	Q&A	100	

จะเห็นได้ว่าในประเด็นการช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ของ บสอ. ได้คะแนนน้อย จำนวน 3 ประเด็น ได้แก่

- ข้อ e4 หน่วยงานมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย
- ข้อ e5 หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบ

อย่างชัดเจน



- ข้อ e6 เจ้าหน้าที่สามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายแก่ท่านได้อย่างชัดเจน

กล่าวได้ว่า มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับ บสอ. บางราย มีความเห็นว่า ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานเข้าถึงได้ยาก รวมถึงข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ให้ประชาชนหรือผู้รับบริการได้รับทราบนั้น ยังขาดความชัดเจนเพียงพอ จากประเด็นดังกล่าว บสอ. มีแผนปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์ บสอ. ให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น และชัดเจนมากยิ่งขึ้น

4. กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ

สำหรับประเด็นกระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ จะสะท้อนแบบวัดการรับรู้ ผู้มีส่วนได้เสียภายใน ในตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ในข้อ i10 - i12 ดังนี้

ข้อ	คำถาม	คะแนน
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ		
i10	ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่ขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้อย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด	100
i11	ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อขอยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติมีความสะดวกมากน้อยเพียงใด	99.60
i12	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการขออนุญาตขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานอย่างถูกต้องมากน้อยเพียงใด	98.40

จากผลการประเมิน ITA จะเห็นได้ว่ากระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ในตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ได้รับคะแนนอยู่ในระดับที่ดี แต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีเจ้าหน้าที่ บางรายเห็นว่า บสอ. ยังขาดการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินเพื่อป้องกันไม่ให้นำมาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว จากประเด็นดังกล่าว บสอ. มีแผนปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงานของส่วนธุรการ และดำเนินการตรวจนับทรัพย์สิน เพื่อให้มีการควบคุมภายในเพียงพอในการเก็บรักษาทรัพย์สินป้องกันการนำทรัพย์สินไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว

5. กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

สำหรับประเด็นกระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง จะสะท้อนแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายใน ในตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ในข้อ i4 - i6 และตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ข้อ o14 - o17 ซึ่งมีผลการประเมิน ดังนี้

ข้อ	คำถาม	คะแนน
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ		
i4	หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ มากน้อยเพียงใด	100
i5	ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่เบิกจ่ายเงินเป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด	98.80
i6	หน่วยงานของท่าน มีการใช้งบประมาณหรือการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง มากน้อยเพียงใด	100

ข้อ	คำถาม	คะแนน
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล		
o14	รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	100
o15	ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	100
o16	ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	100
o17	รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี	100

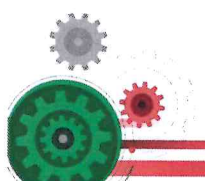
จากผลการประเมิน ITA จะเห็นได้ว่า การใช้งบประมาณในตัวชี้วัดที่ 2 และตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล พบว่า ผลการประเมินอยู่ในระดับที่ดี เนื่องจาก บสอ. การกำหนดระเบียบภายในเกี่ยวกับการจัดทำและการใช้ประมาณไว้แล้ว และมีกระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณ โดยการจัดประชุมสัมมนาสื่อสารทิศทางการดำเนินงานของ บสอ. ร่วมกันกับผู้บริหารและพนักงานเพื่อรับทราบและถือปฏิบัตินั้น อีกทั้ง บสอ. ยังมีแนวทางปฏิบัติเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยให้ผู้ที่รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างทำแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างฯ เป็นเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างทุกประเภทในขั้นตอนรายงานขอจัดซื้อจัดจ้าง แต่ถึงอย่างไรก็ตาม บสอ. ก็ยังทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องการเบิกค่าใช้จ่ายต่อไป

6. กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

สำหรับประเด็นการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล จะสะท้อนแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายใน ในตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ ในข้อ i7 - i9 ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ข้อ o18 - o21 ซึ่งมีผลการประเมิน ดังนี้

ข้อ	คำถาม	คะแนน
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ		
i7	ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่าน มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด	99.60
i8	ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่าน มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำในสิ่งที่เป็นการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ มากน้อยเพียงใด	99.20
i9	การบริหารงานบุคคลในหน่วยงานของท่าน มีการให้หรือรับสินบน เพื่อแลกกับการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลื่อนตำแหน่งหรือไม่	100
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล		
o18	แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	100
o19	รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี	100
o20	ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ	100
o21	การขับเคลื่อนจริยธรรม	100

จากผลการประเมิน ITA จะเห็นได้ว่า การใช้อำนาจในตัวชี้วัดที่ 3 และตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล พบว่า ผลการประเมินอยู่ในระดับที่ดี เนื่องจาก บสอ. กำหนดระเบียบภายในเกี่ยวกับงานบริหารทรัพยากรบุคคล และมีนโยบาย ระเบียบ คำสั่ง และประกาศเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันไว้อย่าง



ครบถ้วน จึงทำให้การดำเนินงานใน บสอ. มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ แต่อย่างไรก็ตาม บสอ. ก็จะมีกิจกรรมอบรมเสริมสร้างจิตสำนึกการเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดีให้แก่ผู้บริหารและพนักงานบริษัท

7. กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

สำหรับประเด็นกลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน จะสะท้อนแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายใน ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ข้อ i13 – i15 ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ข้อ o22 - o24 ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ข้อ o26 - o35 ซึ่งมีผลการประเมิน ดังนี้

ข้อ	คำถาม	คะแนน
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต		
i13	ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ มากน้อยเพียงใด	100
i14	ท่านคิดว่าการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานของท่าน สามารถป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ มากน้อยเพียงใด	99.60
i15	ท่านเชื่อมั่นในกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด	99.60
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล		
o22	แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	100
o23	ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	100
o24	ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	100
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต		
o26	ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่	100
o27	การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy	100
o28	รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy	100
o29	รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา	100
o30	การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน	100
o31	รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี	100
o32	แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต	100
o33	รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี	100
o34	มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	100
o35	รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	100

จากผลการประเมิน ITA จะเห็นได้ว่าในประเด็นกลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงานของ บสอ. ในตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต, ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน , ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล พบว่า ผลการประเมินอยู่ในระดับที่ดี เนื่องจาก บสอ. มีการกำหนดนโยบาย ระเบียบ คำสั่ง และจัดกิจกรรมด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายใน บสอ. อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นด้านการส่งเสริมการรับรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต และด้านการพัฒนาระบบป้องกันการทุจริตใน บสอ.ต่อไป

ส่วนที่ 3 การกำหนดวิธีการนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ

บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด ได้วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2567 ในประเด็นต่าง ๆ และได้กำหนดมาตรการ/แนวทางเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้

การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ			ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
ประเด็น	ผลการวิเคราะห์	มาตรการ/แนวทาง			
1. กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีการเรียกรับ หรือรับสินบน	บสอ. นำกระบวนการทำงานหลักมาประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนที่อาจจะเกิดขึ้น และดำเนินการหรือจัดกิจกรรม เพื่อจัดการความเสี่ยงดังกล่าว	1. ส่วนบริหารความเสี่ยงฯ ขอข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ประกอบการประเมินความเสี่ยง 2. ส่วนบริหารความเสี่ยงฯ ตรวจสอบข้อมูลวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง พร้อมจัดทำรายงาน 3. จัดทำรายงานประเมินความเสี่ยง เสนอหัวหน้าส่วนเพื่อตรวจสอบก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริหารจัดการองค์กร (MC) 4. เผยแพร่รายงานประเมินความเสี่ยงบนเว็บไซต์บริษัท 5. คณะกรรมการบริหารจัดการองค์กร (MC) มีหน้าที่กำกับติดตามการปฏิบัติงาน	เดือนมกราคม - ธันวาคม 2568	- ส่วนบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลการปฏิบัติงาน
		บสอ. ดำเนินการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตภายในบริษัท เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนได้ทราบ และสามารถแจ้งข้อเบาะแสและร้องเรียนถึงการทุจริตนั้น	1. ส่วนเลขานุการบริษัทและสื่อสารองค์กร จัดทำข้อมูลการประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนเพื่อให้พนักงานทุกคนทราบอย่างทั่วถึง 2. เผยแพร่ช่องทางการร้องเรียนภายในหน่วยงาน 3. หัวหน้าส่วนส่วนเลขานุการบริษัทและสื่อสารองค์กร มีหน้าที่กำกับติดตามการปฏิบัติงาน	เดือนมกราคม - ธันวาคม 2568	- ส่วนเลขานุการบริษัทและสื่อสารองค์กร

การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ			ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
ประเด็น	ผลการวิเคราะห์	มาตรการ/แนวทาง			
		บสอ. ทบทวนแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน เพื่อปรับปรุงวิธีการจัดการเรื่องร้องเรียนให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใสมากยิ่งขึ้น และสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียว่าจะได้รับการพิจารณาและดำเนินการอย่างเป็นธรรม	1. ส่วนบริหารความเสี่ยงฯ ทบทวนแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน 2. ส่วนบริหารความเสี่ยงฯ นำเสนอร่างแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนต่อหัวหน้าส่วนก่อนเสนอผู้จัดการบริษัทเพื่อพิจารณา 3. ประกาศใช้แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน 4. ผู้จัดการบริษัทมีหน้าที่กำกับติดตามการปฏิบัติงาน	เดือน มกราคม - ธันวาคม 2568	- ส่วนบริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลการปฏิบัติงาน
2. การให้บริการและระบบ E-Service	มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับ บสอ. บางราย มีความเห็นว่า บสอ. ขาดการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน หรือการให้บริการให้ดีขึ้นเท่าที่ควร	บสอ. จัดกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนากระบวนการทำงาน อย่างน้อย 2 กระบวนงาน โดยเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามาเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะแนวทางการทำงานร่วมกัน เพื่อให้การทำงานหรือการให้บริการดียิ่งขึ้น	1. จัดให้มีกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนากระบวนการทำงาน ระหว่าง บสอ. และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะร่วมกัน และทิศทางและแนวทางการทำงานระหว่าง บสอ. กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 2. หน่วยงานกำกับดูแลผู้ให้บริการภายนอก จัดทำรายงานผลจากการมีส่วนร่วมของผู้ให้บริการบุคคลภายนอก เพื่อนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน โดยรายงานผลการดำเนินการต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ 3. นำผลจากการมีส่วนร่วมมาปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน 4. ผู้จัดการฝ่ายทำหน้าที่กำกับติดตามการปฏิบัติงาน	เดือน มกราคม - ธันวาคม 2568	- หน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแลผู้ให้บริการภายนอก

การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ			ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
ประเด็น	ผลการวิเคราะห์	มาตรการ/แนวทาง			
	มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับ บสอ. บางราย มีความเห็นว่า บสอ. ยังไม่มีการปรับปรุงการดำเนินงาน	บสอ. ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานหรือมาตรฐานการให้บริการให้มีความชัดเจนเพื่อให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ ได้รับบริการที่มีความโปร่งใสสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น	1. ทบทวนคู่มือมาตรฐานการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับภารกิจหลักของบริษัท ได้แก่ คู่มือการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้รายใหญ่และคู่มือการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้รายย่อย 2. นำเสนอร่างคู่มือการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้รายใหญ่และคู่มือการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้รายย่อยต่อผู้บังคับบัญชา 3. ขอความเห็นชอบคู่มือปฏิบัติงานจากหน่วยงานเกี่ยวข้อง 4. เผยแพร่ คู่มือการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้รายใหญ่และคู่มือการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้รายย่อยผ่านทางเว็บไซต์บริษัท 5. ผู้ช่วยผู้จัดการสายงานธุรกิจทำหน้าที่กำกับติดตามการปฏิบัติงาน	เดือน มกราคม- เมษายน 2568	- สายงานธุรกิจ - ส่วนเลขานุการบริษัทและสื่อสารองค์กร - ส่วนบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลการปฏิบัติงาน
	มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับ บสอ. บางราย ไม่เคยใช้ระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ของบสอ.	บสอ. จัดทำระบบงาน OSLO ใช้สำหรับกระบวนการส่งงานและการเบิกค่าใช้จ่ายกฎหมาย เพื่อรองรับการทำงานผ่านช่องทางออนไลน์ระหว่างผู้ให้บริการภายนอกกับ บสอ. เพื่อให้การทำงานมีความสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น	1. ฝ่ายกฎหมายและงานคดี รวบรวมความต้องการพัฒนาระบบงาน OSLO ใช้สำหรับกระบวนการส่งงานและการเบิกค่าใช้จ่ายกฎหมายแก่สำนักงานกฎหมายภายนอก 2. ฝ่ายกฎหมายและงานคดีและประสานงานกับส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อดำเนินการพัฒนา	เดือน มกราคม - ธันวาคม 2568	- ฝ่ายกฎหมายและงานคดี - ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ

การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ			ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
ประเด็น	ผลการวิเคราะห์	มาตรการ/แนวทาง			
			โปรแกรม ทดสอบ ติดตั้งโปรแกรม และฝึกอบรมการใช้งานให้ผู้ใช้งาน 3. ฝ่ายกฎหมายและงานคดี ใช้งานโปรแกรมและติดตามการใช้งาน รวมทั้งประสานกับสำนักงานกฎหมายภายนอก(Outsource) เพื่อกำหนดเวลาในการติดตั้งโปรแกรมเพื่อใช้งานต่อไป 4. ฝ่ายกฎหมายและงานคดี สามารถส่งงานและการเบิกค่าใช้จ่ายกฎหมายให้แก่สำนักงานกฎหมายภายนอกผ่านระบบ OSLO ได้		
	หน่วยงานควรจัดทำข้อมูลสถิติการให้บริการในทุกงานบริการของหน่วยงาน โดยจำแนกรูปแบบการให้บริการแบบ Walk-in และ E-Service	บสอ. จัดทำข้อมูลสถิติการให้บริการของผู้มารับบริการของหน่วยงาน เพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาการให้บริการที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	1.ส่วนเลขานุการบริษัทและสื่อสารองค์กร จัดทำข้อมูลสถิติการให้บริการของผู้รับบริการจัดทำความถี่เป็นรายเดือน 2.ส่วนเลขานุการบริษัทและสื่อสารองค์กร จัดทำบันทึกเสนอข้อมูลสถิติการให้บริการต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ 3.ส่วนเลขานุการบริษัทและสื่อสารองค์กร อัปโหลดข้อมูลลงบนเว็บไซต์บริษัท	เดือนมกราคม-เมษายน 2568	- ส่วนเลขานุการบริษัทและสื่อสารองค์กร

การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ			ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
ประเด็น	ผลการวิเคราะห์	มาตรการ/แนวทาง			
3. ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ	ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของ บสอ. เข้าถึงได้ยาก รวมถึงข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ให้ประชาชนหรือผู้รับบริการได้รับทราบนั้น ยังขาดความชัดเจนเพียงพอ	บสอ. ปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์ บสอ. เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น	1. ส่วนเลขานุการบริษัทและสื่อสารองค์กรจัดทำเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์ บสอ. ให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น 2. หัวหน้าส่วนเลขานุการบริษัทและสื่อสารองค์กร มีหน้าที่กำกับติดตามการปฏิบัติงาน	เดือน มกราคม - เมษายน 2568	- ส่วนเลขานุการบริษัท และสื่อสารองค์กร - ส่วนจัดซื้อจัดจ้าง
4. กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ	เจ้าหน้าที่ บสอ. บางรายเห็นว่า ยังขาดการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินเพื่อป้องกันไม่ให้นำมาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว	บสอ. ดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สิน และแผนปฏิบัติการ เพื่อตรวจสอบการใช้ทรัพย์สิน และมีการควบคุมภายในเพียงพอในการเก็บรักษาทรัพย์สินป้องกันการนำทรัพย์สินไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน	1. ผู้จัดการดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจนับพัสดุ 2. ส่วนธุรการตรวจสอบพัสดุที่พนักงานถือครอง คงอยู่ สูญหาย เสื่อมสภาพ 3. ส่วนธุรการตรวจสอบข้อมูลผู้ครอบครองพัสดุ 4. ส่วนธุรการ ประสานงานส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งข้อมูลให้ปรับปรุงเพิ่มเติม บันทึกผู้ครอบครองพัสดูลงในระบบบริหารสินทรัพย์ (DMS) 5. ส่วนธุรการ บันทึกผู้ครอบครองพัสดุและสอบทานข้อมูลในระบบบริหารสินทรัพย์ (DMS) 6. ส่วนธุรการ จัดทำคู่มือและวิธีปฏิบัติงานการบริหารพัสดุ 7. ผู้จัดการฝ่ายบริหารองค์กร มีหน้าที่กำกับติดตามการปฏิบัติงาน	เดือน มกราคม- มิถุนายน 2568	- ส่วนธุรการ

การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ			ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
ประเด็น	ผลการวิเคราะห์	มาตรการ/แนวทาง			
5. กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่ บสอ. บางรายเห็นว่าการเบิกจ่ายเงินอันเป็นเท็จ	บสอ. จัดให้ทุกหน่วยงานทำการทบทวนคู่มือปฏิบัติงานรวมถึงคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องการเบิกค่าใช้จ่ายเพื่อให้มีการควบคุมภายในเพียงพอ	1. หน่วยงานทบทวนคู่มือปฏิบัติงาน เสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ 2. ส่วนบริหารความเสี่ยงฯ สอบทานคู่มือปฏิบัติงานก่อนเสนอผู้จัดการบริษัท 3. เผยแพร่คู่มือปฏิบัติการผ่านทาง E-mail พนักงานทุกคน	เดือนมกราคม - ธันวาคม 2568	- ส่วนบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลการปฏิบัติงาน
		บสอ. จัดทำระบบงาน OSLO ใช้สำหรับกระบวนการสั่งงานและการเบิกค่าใช้จ่ายกฎหมาย เพื่อรองรับการทำงานผ่านช่องทางออนไลน์ระหว่างผู้ให้บริการภายนอกกับ บสอ. เพื่อให้การทำงานมีความสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น	1. ฝ่ายกฎหมายและงานคดี รวบรวมความต้องการพัฒนาระบบงาน OSLO ใช้สำหรับกระบวนการสั่งงานและการเบิกค่าใช้จ่ายกฎหมายแก่สำนักงานกฎหมายภายนอก 2. ฝ่ายกฎหมายและงานคดีและประสานงานกับส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อดำเนินการพัฒนาโปรแกรม ทดสอบ ติดตั้งโปรแกรม และฝึกอบรมการใช้งานให้ผู้ใช้งาน 3. ฝ่ายกฎหมายและงานคดี ใช้งานโปรแกรมและติดตามการใช้งาน รวมทั้งประสานกับสำนักงานกฎหมายภายนอก(Outsource) เพื่อกำหนดเวลาในการติดตั้งโปรแกรมเพื่อใช้งานต่อไป	เดือนมกราคม - ธันวาคม 2568	- ฝ่ายกฎหมายและงานคดี - ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ - ส่วนการเงิน

การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ			ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
ประเด็น	ผลการวิเคราะห์	มาตรการ/แนวทาง			
			4. ฝ่ายกฎหมายและงานคดี สามารถสั่งงานและการเบิกค่าใช้จ่ายกฎหมายให้แก่สำนักงานกฎหมายภายนอกผ่านระบบ OSLO ได้		
6. กระบวนการควบคุม ตรวจสอบ การใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล	ผู้บังคับบัญชาบางรายมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ไปทำธุระส่วนตัว	บสอ. จัดอบรมเสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีให้แก่ผู้บริหารและพนักงานทุกคน เพื่อให้ตระหนักถึงบทบาทของตนเองในการสร้างและรักษาวัฒนธรรม จริยธรรมในองค์กร และพัฒนาทักษะในการตัดสินใจทางจริยธรรมและการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในที่ทำงาน	1. ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล จัดทำแผนอบรมเสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้กับผู้บริหารและพนักงาน 2. ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล จัดอบรมเสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้กับผู้บริหารและพนักงาน 3. หัวหน้าส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล มีหน้าที่กำกับติดตามการปฏิบัติงาน	เดือน มกราคม- เมษายน 2568	- ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล
7. กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน	บุคลากรในหน่วยงานบางรายเห็นว่ามาตรการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานยังไม่สามารถป้องกันการทุจริตได้จริง	บสอ. มีการทบทวนแนวปฏิบัติการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน และมีช่องทางร้องเรียนหลากหลายช่องทางเพื่อปรับปรุงวิธีการจัดการและดำเนินการกับเรื่องร้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส	1. ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล ทบทวนแนวทางการปฏิบัติการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน และเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ 2. ส่วนเลขานุการบริษัทและสื่อสารองค์กร เผยแพร่และดูแลเว็บไซต์บริษัท 3. กรณีมีผู้ร้องเรียน ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนจะดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนภายในระยะเวลาที่กำหนด	เดือน มกราคม - ธันวาคม 2568	- ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล - ส่วนเลขานุการบริษัทและสื่อสารองค์กร

การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ			ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
ประเด็น	ผลการวิเคราะห์	มาตรการ/แนวทาง			
		มากยิ่งขึ้น และช่วยสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียว่าจะได้รับการพิจารณาและดำเนินการอย่างเป็นธรรม	และข้อมูลผู้ร้องเรียนจะถูกเก็บเป็นความลับไม่เปิดเผยต่อบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง 4. คณะกรรมการบริหารจัดการองค์กร (MC) มีหน้าที่กำกับติดตามการปฏิบัติงาน		
		บสอ. มีการประเมินความเสี่ยงในการทุจริตและแนวทางจัดการความเสี่ยงเพื่อให้บริษัทมีมาตรฐาน หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงาน ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต ที่สามารถป้องกันหรือลดโอกาสความเสี่ยงทุจริตที่อาจเกิดขึ้นได้	1. ส่วนบริหารความเสี่ยงฯ ขอข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ประกอบการประเมินความเสี่ยง 2. ส่วนบริหารความเสี่ยงฯ ตรวจสอบข้อมูลวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง พร้อมจัดทำรายงาน 3. จัดทำรายงานประเมินความเสี่ยง เสนอหัวหน้าส่วนตรวจสอบ ก่อนเสนอต่อผู้จัดการ 4. เผยแพร่รายงานประเมินความเสี่ยงบนเว็บไซต์บริษัท 5. ผู้จัดการบริษัท มีหน้าที่กำกับติดตามการปฏิบัติงาน	เดือน มกราคม - เมษายน 2568	- ส่วนบริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลการ ปฏิบัติงาน