



มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  
บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

## คำนำ

บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด (บริษัท) มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดหลักความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และให้ความสำคัญกับการป้องกันการทุจริตในทุกระดับขององค์กร บริษัทได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตให้เกิดขึ้นภายในบริษัท ควบคู่ไปกับการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะอย่างโปร่งใส ทั้งนี้ บริษัทได้นำผลการประเมิน ITA มาใช้วิเคราะห์ประเด็นที่ควรพัฒนา รวมถึงความเสี่ยงที่อาจนำไปสู่การทุจริต เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรด้านคุณธรรมและความโปร่งใสอย่างต่อเนื่อง

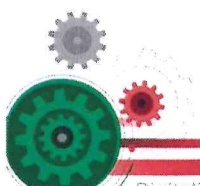
ดังนั้น บริษัทจึงจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 โดยอ้างอิงผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปี พ.ศ.2568 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้มากยิ่งขึ้น อันจะช่วยยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานขององค์กรให้มีความต่อเนื่อง และยั่งยืนต่อไปในอนาคต



นายธนวรรณ ชาราธรงค์เกียรติ

รักษาการแทนผู้จัดการ

บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด



**มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน**  
**บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาकारอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**  
(แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)

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

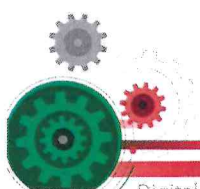
- ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่
- ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ
- ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ
- ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ
- ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต

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 การบริหารงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
  - 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

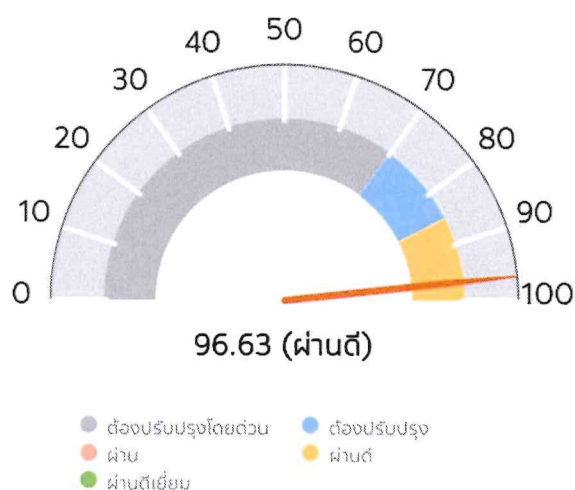


เกณฑ์ผลคะแนนและระดับผลการประเมิน

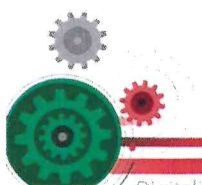
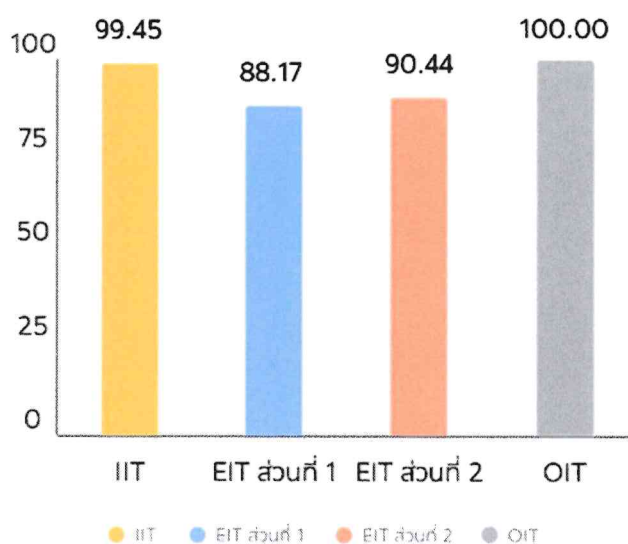
ระดับผลการประเมิน	เงื่อนไข				
	คะแนน ITA	คะแนน IIA	คะแนน EIT	คะแนน EIT	คะแนน OIT
ผ่านดีเยี่ยม	95.00 - 100	95.00 - 100	95.00 - 100	95.00 - 100	95.00 - 100
ผ่านดี	85.00 - 100	85.00 - 100	85.00 - 100	85.00 - 100	85.00 - 100
ผ่าน	85.00 - 100				
ต้องปรับปรุง	70.00 - 84.99				
ต้องปรับปรุงโดยด่วน	0.00 - 69.99				

ส่วนที่ 1 ผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของหน่วยงาน

- คะแนนภาพรวม



- ผลคะแนนรายเครื่องมือ (IIT EIT OIT)



- ผลคะแนนรายตัวชี้วัด



ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐในปี พ.ศ. 2568 ในประเด็น ดังนี้

#### ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่

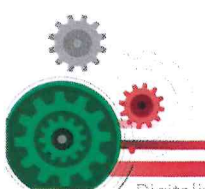
จากผลการประเมินฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด (บริษัท) กวาร์ร้อยละ 96.88 ปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด อย่างไรก็ตาม ยังมีเจ้าหน้าที่บางส่วน เห็นว่า การปฏิบัติงานหรือให้บริการยังไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด ควรปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อลดปัญหาการปฏิบัติงานที่ล่าช้าและความรู้สึกไม่เท่าเทียมในการให้บริการ

#### ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ

จากผลการประเมินฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณของเจ้าหน้าที่บริษัท เห็นว่าการใช้งบประมาณของบริษัทเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ไม่มีการเบิกจ่ายเงินอันเป็นเท็จ รวมถึงไม่มีการใช้งบประมาณหรือการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง

#### ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ

จากผลการประเมินฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่บริษัท สะท้อนให้เห็นว่า บริษัทมีการบริหารงานที่เป็นธรรม มีการสั่งงานและการมอบหมายงานมีความชัดเจนและโปร่งใส โดยยึดหลักธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด ปราศจากการสั่งให้ทำเพื่อประโยชน์ส่วนตนของผู้บังคับบัญชา รวมถึงไม่มีการทุจริตหรือการรับสินบนเพื่อแลกกับการพิจารณาการแต่งตั้งโยกย้ายตำแหน่ง



#### ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ

จากผลการประเมินฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการของเจ้าหน้าที่บริษัท ร้อยละ 97.92 รับทราบและยึดถือปฏิบัติตามแนวทางการบริหารจัดการทรัพย์สินของบริษัทอย่างถูกต้อง อย่างไรก็ตามยังมีเจ้าหน้าที่บางรายมีการยืมทรัพย์สินเพื่อใช้ปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด ดังนั้น จึงเห็นควรสื่อสารประชาสัมพันธ์คู่มือหรือแนวทางปฏิบัติให้แก่เจ้าหน้าที่ทราบอย่างทั่วถึงยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ผลการประเมินยังสะท้อนให้เห็นถึงความโปร่งใส โดยไม่พบการนำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน เนื่องจากบริษัทมีการกำกับดูแลและการตรวจสอบทรัพย์สินของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

#### ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต

จากผลการประเมินฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริตของเจ้าหน้าที่บริษัท ร้อยละ 94.79 มีความเชื่อมั่นต่อมาตรการป้องกันการทุจริตของบริษัท และร้อยละ 92.71 มีความเชื่อมั่นในกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในบริษัท อย่างไรก็ตามยังมีเจ้าหน้าที่บางรายเห็นว่า ควรเพิ่มประสิทธิภาพของมาตรการป้องกันการทุจริตของบริษัท หรือยังขาดความเชื่อมั่นในกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังนั้น จึงเห็นควรให้มีการทบทวนแนวทางปฏิบัติสำหรับการจัดการเรื่องร้องเรียน พร้อมทั้งเผยแพร่แนวทางปฏิบัติและช่องทางการร้องเรียนให้มีสะดวก ปลอดภัย และเข้าถึงง่ายให้เจ้าหน้าที่ทราบด้วย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกระดับ

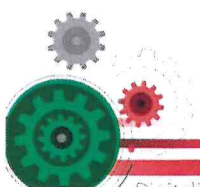
#### ส่วนที่ 1 ผู้รับบริการหรือติดต่อราชการด้วยตนเอง (EIT Public)

#### ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน

จากผลการประเมินฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงานสะท้อนให้เห็นว่า เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความยึดมั่นในคุณธรรม เถาเทียม และเป็นไปตามขั้นตอนระยะเวลาที่กำหนด อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อร้องเรียนหรือข้อบ่งชี้ว่าลูกค้าหรือผู้รับบริการหรือผู้ให้บริการภายนอกบางราย ถูกเรียกรับผลประโยชน์ (สินบน) ดังนั้น บริษัทจึงควรปรับปรุงและพัฒนาทบทวนกระบวนการทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อขจัดและลดโอกาสในการเกิดทุจริตประพฤติมิชอบจากการปฏิบัติตามหน้าที่

#### ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร

จากผลการประเมินฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสารพบว่า ร้อยละ 52.94 มีความเห็นว่า บริษัทมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารอย่างชัดเจน สามารถเข้าถึงได้ง่าย อย่างไรก็ตาม ยังมีลูกค้าหรือผู้รับบริการหรือผู้ให้บริการภายนอกบางราย เห็นว่าช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทเข้าถึงยาก การสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือการให้คำอธิบาย รวมถึงข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ยังขาดความชัดเจน ดังนั้น จึงควรเร่งปรับปรุงและพัฒนาช่องทางการสื่อสาร ตลอดจนยกระดับทักษะการให้บริการข้อมูลของเจ้าหน้าที่ให้มีความถูกต้อง ชัดเจน และเข้าถึงได้ง่ายยิ่งขึ้น



## ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการทำงาน

จากผลการประเมินฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ตัวชี้วัดที่ 8 คุณภาพการดำเนินงาน ลูกค้าหรือผู้รับบริการหรือผู้ให้บริการภายนอก ร้อยละ 52.94 เห็นว่า บริษัทมีการพัฒนาการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รองลงมา ร้อยละ 50.00 เห็นว่ามีการปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อตอบสนองต่อความต้องการ และร้อยละ 47.06 เห็นว่ามีการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร ดังนั้น จึงควรเพิ่มช่องทางและเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัทอย่างเป็นรูปธรรม และเผยแพร่ผลการมีส่วนร่วมให้บุคคลภายนอกรับทราบเพื่อความโปร่งใส

### ส่วนที่ 2 ผู้ประเมินจัดเก็บข้อมูล (EIT Survey)

#### ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน

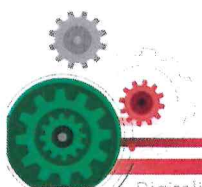
จากผลการประเมินฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน สะท้อนให้เห็นว่า เจ้าหน้าที่บริษัทปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด อย่างไรก็ตาม ยังคงข้อคิดเห็นของลูกค้าหรือผู้รับบริการหรือผู้ให้บริการภายนอกบางราย เกี่ยวกับการให้บริการยังไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาและขั้นตอนมาตรฐาน ควรทบทวนและปรับปรุงกระบวนการทำงาน (Workflow) ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการให้บริการต่อไป

#### ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร

จากผลการประเมินฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ลูกค้าหรือผู้รับบริการหรือผู้ให้บริการภายนอก ร้อยละ 82.61 พึงพอใจต่อสามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรืออธิบายข้อมูลที่ชัดเจน รองลงมา ร้อยละ 52.17 ความชัดเจนในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและร้อยละ 43.48 พึงพอใจต่อความสะดวกในการเข้าถึงช่องทางเผยแพร่ข้อมูล อย่างไรก็ตาม ยังมีลูกค้าหรือผู้รับบริการหรือผู้ให้บริการภายนอกบางราย เห็นว่า ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทยังเข้าถึงยาก รวมถึงข้อมูลข่าวสาร และการตอบข้อซักถาม หรือการให้คำอธิบายยังขาดความชัดเจน ควรปรับปรุงและพัฒนาช่องทางสื่อสารให้เกิดความสะดวกและชัดเจนยิ่งขึ้น

#### ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการทำงาน

จากผลการประเมินฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ตัวชี้วัดที่ 8 คุณภาพการดำเนินงาน ลูกค้าหรือผู้รับบริการหรือผู้ให้บริการภายนอก ร้อยละ 65.22 เห็นว่า บริษัทเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงาน และร้อยละ 60.87 เห็นว่า บริษัทมีการปรับปรุงการดำเนินงานให้ตอบสนองต่อความต้องการ อย่างไรก็ตาม ในด้านการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ มีผู้เห็นว่ามี ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพียงร้อยละ 26.09 นอกจากนี้ ลูกค้าหรือผู้รับบริการหรือผู้ให้บริการภายนอกบางราย มีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม บริษัทควรเพิ่มช่องทางและเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัทอย่างเป็นรูปธรรม และเผยแพร่ผลการมีส่วนร่วมให้บุคคลภายนอกรับทราบเพื่อความโปร่งใส

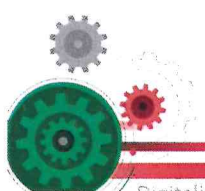


## ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

จากผลการประเมินฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล บริษัทผ่านตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยมีการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของบริษัท ใน 5 ประเด็น ได้แก่ 1. ข้อมูลพื้นฐาน 2. การบริหารและการใช้จ่ายงบประมาณ 3. การจัดซื้อจัดจ้าง 4. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 5. การส่งเสริมความโปร่งใส เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ให้สาธารณชนได้รับทราบ ซึ่งแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งควรรักษามาตรฐานต่อไป

## ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

จากผลการประเมินฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต บริษัทผ่านตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยมีการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของบริษัท ใน 2 ประเด็น ได้แก่ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน และการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ให้สาธารณชนได้รับทราบ ซึ่งแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งควรรักษามาตรฐานต่อไป



ส่วนที่ 3 การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปรับปรุง หรือพัฒนาองค์กร หรือรักษาระดับ

บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด (บริษัท) ได้วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2568 ในประเด็นต่าง ๆ และได้กำหนดมาตรการ/แนวทางเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้

ตัวชี้วัด	มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม	ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัดตามหลักเกณฑ์การประเมิน ITA	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่	ทบทวนกระบวนการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน	ยังมีเจ้าหน้าที่บางส่วน เห็นว่าการปฏิบัติงานหรือให้บริการยังไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดควรปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อลดปัญหาการปฏิบัติงานที่ล่าช้าและความรู้สึกไม่เท่าเทียมในการให้บริการ	<ol style="list-style-type: none"> <li>กำหนดให้ทุกหน่วยงานดำเนินการทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานประจำปีให้เป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น เพื่อพิจารณา</li> <li>ให้ทุกหน่วยงานจัดส่งคู่มือการปฏิบัติงานที่ได้ผ่านการทบทวนเรียบร้อยแล้ว ให้แก่ส่วนบริหารความเสี่ยงฯ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วน ก่อนนำเสนอผู้จัดการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป</li> <li>เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานผ่านทาง E-mail ให้พนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด</li> <li>ส่วนแผนยุทธศาสตร์และงบประมาณ มีหน้าที่กำกับติดตามการปฏิบัติงาน</li> </ol>	เดือนมกราคม – ธันวาคม 2569	ทุกหน่วยงาน

ตัวชี้วัด	มาตรการ/โครงการ/ กิจกรรม	ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัดตาม หลักเกณฑ์การประเมิน ITA	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลาใน การดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหา การทุจริต	การพัฒนาประสิทธิภาพ การจัดการเรื่องร้องเรียน	ยังมีเจ้าหน้าที่ บางราย เห็นว่า ควรเพิ่มประสิทธิภาพ ของมาตรการป้องกันการทุจริต ของบริษัท หรือยังขาดความ เชื่อมั่นในกระบวนการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤตินิยมชอบ ดังนั้น จึงเห็น ควรให้มีการทบทวนแนวทาง ปฏิบัติสำหรับการจัดการเรื่อง ร้องเรียน พร้อมทั้งเผยแพร่ แนวทางปฏิบัติและช่องทางการ ร้องเรียนให้มีสะดวก ปลอดภัย และเข้าถึงง่ายให้เจ้าหน้าที่ ทราบด้วย เพื่อสร้างความ เชื่อมั่นให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกระดับ	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ทบทวนแนวทาง การปฏิบัติงาน ด้านการบริหารจัดการ เรื่องร้องเรียนทุจริต นำเสนอต่อผู้จัดการ บริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ</li> <li>2. ส่วนเลขานุการบริษัทและสื่อสารองค์กร เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานผ่านทาง E-mail ให้พนักงานทุกคนรับทราบและ ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด</li> <li>3. ผู้จัดการบริษัท เป็นผู้กำกับติดตามการ ปฏิบัติงาน</li> </ol>	เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2569	ศูนย์รับเรื่อง ร้องเรียน
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการ ดำเนินงาน	ประเมินความเสี่ยง การทุจริตประจำปี	ลูกค้าหรือผู้รับบริการหรือ ผู้ให้บริการภายนอกบางราย ถูกเรียกรับผลประโยชน์ (สินบน) ดังนั้น บริษัทจึงควร ปรับปรุงและพัฒนาทบทวน กระบวนการทำงานให้เป็นไป ตามมาตรฐานที่ โปร่งใส	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ส่วนบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลการ ปฏิบัติงาน ขอข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ประกอบการประเมินความเสี่ยงทุจริต</li> <li>2. ส่วนบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลการ ปฏิบัติงาน ตรวจสอบข้อมูลวิเคราะห์และ ประเมินความเสี่ยงการทุจริต พร้อมจัดทำ รายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต</li> </ol>	เดือนมกราคม - มิถุนายน 2569	ส่วนบริหารความ เสี่ยงและกำกับดูแล การปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัด	มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม	ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัดตามหลักเกณฑ์การประเมิน ITA	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
		ตรวจสอบได้ เพื่อขจัดและลดโอกาสในการเกิดทุจริต ประพฤติมิชอบจากการปฏิบัติตามหน้าที่	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. เสนอรายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริตต่อหัวหน้าส่วน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องก่อนเสนอผู้จัดการบริษัท เพื่อเห็นชอบและรายงานต่อคณะกรรมการบริหารจัดการองค์กร (MC) เพื่อทราบต่อไป</li> <li>4. เผยแพร่รายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริตบนเว็บไซต์บริษัท</li> <li>5. คณะกรรมการบริหารจัดการองค์กร (MC) มีหน้าที่กำกับติดตามการปฏิบัติงาน</li> </ol>		
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน	ทบทวนกระบวนการให้บริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน	ยังคงข้อคิดเห็นของลูกค้าหรือผู้รับบริการหรือผู้ให้บริการภายนอกบางรายเกี่ยวกับการให้บริการยังไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาและขั้นตอนมาตรฐาน ควรทบทวนและปรับปรุงกระบวนการทำงาน (Workflow) ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการให้บริการต่อไป	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ทบทวนกระบวนการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับภารกิจหลักของบริษัท</li> <li>2. ร่างคู่มือมาตรฐานการให้บริการต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อพิจารณาเบื้องต้น</li> <li>3. เสนอคู่มือมาตรฐานการให้บริการต่อหน่วยงานเกี่ยวข้อง เพื่อให้ความเห็นชอบ</li> <li>4. เผยแพร่คู่มือมาตรฐานการให้บริการ ผ่านทางเว็บไซต์บริษัท</li> </ol>	เดือนมกราคม – ธันวาคม 2569	<ul style="list-style-type: none"> <li>- สายงานธุรกิจ</li> <li>- ส่วนเลขานุการบริษัทและสื่อสารองค์กร</li> <li>- ส่วนบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลการปฏิบัติงาน</li> </ul>
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร	จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในช่องทางที่หลากหลาย	ยังมีลูกค้าหรือผู้รับบริการหรือผู้ให้บริการภายนอกบางรายเห็นว่า ช่องทางการเผยแพร่	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. บริษัทเผยแพร่ช่องทางติดต่อ – สอบถามข้อมูล และช่องทางที่รับฟังความคิดเห็น รวมถึงกิจกรรมและ</li> </ol>	เดือนมกราคม – ธันวาคม 2569	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ส่วนเลขานุการบริษัทและสื่อสารองค์กร</li> </ul>

ตัวชี้วัด	มาตรการ/โครงการ/ กิจกรรม	ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัดตาม หลักเกณฑ์การประเมิน ITA	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลาใน การดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
		ข้อมูลของ บริษัทยังเข้าถึงยาก รวมถึงข้อมูลข่าวสาร และการตอบข้อซักถาม หรือการให้คำอธิบายยังขาดความชัดเจน ควรปรับปรุงและพัฒนาช่องทางการสื่อสารให้เกิดความสะดวกและชัดเจนยิ่งขึ้น	<p>ข่าวสารต่างๆ ของบริษัทผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย โดยจะดำเนินการเผยแพร่ตามช่องทาง Social Media ( Facebook , Line IAM Asset, YouTube และ TikTok) เพื่อให้ทุกคนสังเกตเห็นได้อย่างง่ายและสะดวกในการใช้งาน</p> <p>2. หัวหน้าส่วน ทำหน้าที่กำกับติดตามการปฏิบัติงาน</p>		
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการทำงาน	จัดกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนากระบวนการทำงาน	ลูกค้าหรือผู้รับบริการหรือผู้ให้บริการภายนอกบางราย มีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม บริษัทควรเพิ่มช่องทางและเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัท อย่างเป็นรูปธรรม และเผยแพร่ผลการมีส่วนร่วมให้บุคคลภายนอกรับทราบเพื่อความโปร่งใส	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. จัดให้มีกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนากระบวนการทำงาน ระหว่าง บริษัท และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะร่วมกัน และทิศทางและแนวทางการทำงานระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก</li> <li>2. หน่วยงานกำกับดูแลผู้ให้บริการภายนอก จัดทำรายงานผลจากการมีส่วนร่วมของผู้ให้บริการบุคคลภายนอก เพื่อนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน โดยรายงานผลการดำเนินการต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ</li> </ol>	เดือนมกราคม – มีนาคม 2569	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ฝ่ายกฎหมายและงานคดี</li> <li>- ส่วนเลขานุการบริษัทและสื่อสารองค์กร</li> </ul>

ตัวชี้วัด	มาตรการ/โครงการ/ กิจกรรม	ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัดตาม หลักเกณฑ์การประเมิน ITA	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลาใน การดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
			3. นำผลจากการมีส่วนร่วมมาปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานและเผยแพร่ ผ่านเว็บไซต์บริษัท 4. ผู้จัดการฝ่ายทำหน้าที่กำกับติดตามการ ปฏิบัติงาน		