



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง

ที่ นม ๗๘๒๐๑/-

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน)

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด ซึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานจะต้องมีการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง จึงได้มีการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มาเพื่อให้ทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

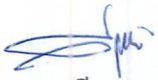
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

  
(นางนิภา นรากิจวงศ์)

นิติกรปฏิบัติการ รักษาราชการแทน  
นักวิชาการตรวจสอบภายใน


ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



  
(นางสุญาณี นรมาตร์)  
หัวหน้าสำนักปลัด


ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



  
(นางพรพรรณ บุญดี)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



  
(นายสุวัฒน์ สิงห์กาญจนาวงศา)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล



  
(นายสละ เลี้ยงวงษ์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง

**รายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี**  
**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
๑	งานโครงสร้าง พื้นฐาน	๑. การควบคุมงาน ก่อสร้าง  ๒. การประมาณ ราคากลางงาน ก่อสร้าง	๑.การควบคุมงาน ก่อสร้างไม่เป็นไป ตามรูปแบบ รายการและเงื่อนไข ของสัญญาจ้าง  ๒. คณะกรรมการ กำหนดราคากลาง สูงเกินจริง	การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ผู้ควบคุมงานจ้างไม่ มีความรู้เฉพาะ ทางด้านงาน ก่อสร้าง อาจส่งผล ให้การควบคุมงาน ก่อสร้างไม่เป็นไป ตามเทคนิคการ ก่อสร้างที่ได้ มาตรฐาน  เจ้าหน้าที่ตามคำสั่ง แต่งตั้งกำหนดราคา กลาง ไม่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้าน การคำนวณราคา กลาง ซึ่งราคากลาง ที่ได้อาจมีราคาสูง เกินจริง เอื้อ ประโยชน์กับผู้ รับจ้าง	- พรบ. การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐				/				- ส่งบุคลากรเข้ารับการ ฝึกอบรมเพิ่มเติมความรู้ใน การปฏิบัติงาน ในสายงานที่ ได้รับมอบหมาย - สรรหาบุคลากรในตำแหน่ง สายงานเฉพาะทาง ได้แก่ ตำแหน่งนายช่างโยธา เพื่อให้ มีบุคลากรในการปฏิบัติงานที่ มีความเชี่ยวชาญด้านงาน ก่อสร้าง การควบคุมงาน รวมถึงการประมาณราคา กลาง - มีการสอบทานการ ปฏิบัติงานเป็นระยะ	- ก า ร ด า เนินงาน ก อ ส ร ้าง เป็นไปตาม ร ู ป แ บ บ ร ายการและ เงื อ น ไ ข ของสัญญาจ้าง งานก่อสร้าง ได้มาตรฐาน - สามารถลด ปัญหการ ร้องเรียน การทุจริตใน การจัดซื้อจัด จ้างได้

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
๒	การใช้รถยนต์ ส่วนกลาง	ขั้นตอนการใช้ รถยนต์ส่วนกลาง	มีการใช้รถไม่ เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ เช่น มีการใช้รถออกนอก เส้นทางไปทำธุระ ส่วนตัว, คนขับรถ ไม่ตรงกับคำสั่ง	พนักงานขับรถหรือ บุคลากรในส่วน ราชการนำรถยนต์ ส่วนกลางไปใช้ใน ภารกิจส่วนตัว โดย อ้างเหตุผลว่าไป ประสานงานราชการ	- ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการใช้ และรักษารถยนต์ของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘			/					- สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรมแก่เจ้าหน้าที่หรือ พนักงานขับรถ - ใช้งานตามความเป็นจริง - มีการสุ่มตรวจสอบเป็น ระยะ - ติด GPS เชื่อมระบบ Google Map	การใช้รถ เป็นไปตาม วัตถุประสงค์
๓	การเบิกค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไป ราชการ	การเบิกค่าใช้จ่ายใน การเดินทางไป ราชการเป็นเท็จ	การเบิกค่าใช้จ่ายใน การเดินทางไป ราชการ ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าลงทะเบียนสูง กว่าอัตราที่จ่ายจริง	การเบิกค่าใช้จ่ายใน การเดินทางไป ราชการโดยไม่มีการ แนบใบเสร็จรับเงิน	- ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรมและ การเข้ารับการฝึกอบรม ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ - ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการของเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ และ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑			/					- การแนบใบเสร็จรับเงิน แสดงอัตราราคา และจำนวน คืนที่เข้าพัก - การตรวจสอบการเบิก ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ - จัดกิจกรรมฝึกอบรม เพื่อ สร้างความรู้ความเข้าใจและ ความตระหนักแก่เจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ระเบียบ กฎหมาย แนวทางการใช้ จ่ายเงิน พร้อมกำกับถึงโทษ จากการทุจริต	การเบิก ค่าใช้จ่ายใน การเดินทาง ไปราชการ ตามความ เป็นจริง

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
๔	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/ เงินเดือน และการ มอบหมายงานไม่ เป็นธรรม เอาแต่ พวกพ้อง หรือมี การเรียกรับเงิน เพื่อให้ได้รับการ แต่งตั้งหรือเลื่อน ตำแหน่ง	การเรียกรับเงินเพื่อ แลกกับการเลื่อนชั้น ตำแหน่ง	มีการเรียกรับเงิน เพื่อให้ได้รับการ แต่งตั้งหรือเลื่อน ตำแหน่ง	ผู้บริหารเรียกรับเงิน จากพนักงานเพื่อการ บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย	พระราชบัญญัติ มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.๒๕๖๒			/					<ul style="list-style-type: none"> <li>- กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือน</li> <li>- มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล</li> <li>- มาตรการเปิดเผยข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลแก่สาธารณะ</li> </ul>	การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย เป็นไปตาม ขั้นตอนการ บริหารงาน บุคคล

#### หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง

หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง

#### ชื่อผู้รายงาน

นางนิภา นรากิจพงศ์ ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ รักษาราชการแทน นักวิชาการตรวจสอบภายใน

**การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต**  
**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งานโครงสร้างพื้นฐาน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑. การควบคุมงานก่อสร้าง ๒. การประมาณราคากลางถนน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. การควบคุมงานก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการและเงื่อนไขของสัญญาจ้าง ๒. คณะกรรมการกำหนดราคากลางสูงเกินจริง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	- ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติมความรู้ในการปฏิบัติงาน ในสายงานที่ได้รับมอบหมาย - สรรหาบุคลากรในตำแหน่งสายงานเฉพาะทาง ได้แก่ ตำแหน่ง นายช่างโยธา เพื่อให้มีบุคลากรในการปฏิบัติงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านงานก่อสร้าง การควบคุมงาน รวมถึงการประมาณราคากลาง - มีการสอบทานการปฏิบัติงานเป็นระยะ
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) .....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีการเผยแพร่ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง ประกาศการกำหนดราคากลางในการจัดซื้อ-จัดจ้างผ่านทางเว็บไซต์ต่างๆ ได้แก่ <a href="http://www.nonthonglang.go.th">www.nonthonglang.go.th</a> , <a href="http://www.koratdla.go.th">www.koratdla.go.th</a> และ <a href="http://www.gprocurement.go.th">www.gprocurement.go.th</a> รวมทั้งติดประกาศที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบล ๒. มีการจัดทำขอบเขตงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงตามวัตถุประสงค์ในการใช้งาน
ตัวชี้วัด	- การดำเนินงานก่อสร้างเป็นไปตามรูปแบบรายการและเงื่อนไขของสัญญาจ้างงานก่อสร้างได้มาตรฐาน - สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้
ผลการดำเนินงาน	๑. มีการเผยแพร่ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง ประกาศการกำหนดราคากลางในการจัดซื้อ-จัดจ้างผ่านทางเว็บไซต์ต่างๆ และติดประกาศที่บอร์ด

	<p>ประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒. การจัดทำขอบเขตงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ทำให้ได้พัสดุที่เหมาะสมกับความต้องการในการใช้งาน</p> <p>๓. ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง</p>
--	--

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	มีการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีการใช้รถออกนอกเส้นทางไปทำธุระส่วนตัว, คนขับรถไม่ตรงกับคำสั่งแต่งตั้ง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<p>๑. สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรมแก่เจ้าหน้าที่หรือพนักงานขับรถ</p> <p>๒. ใช้งานรถยนต์ส่วนบุคคลตามความเป็นจริง</p> <p>๓. มีการสุ่มตรวจสอบเป็นระยะ</p> <p>๔. ติด GPS เชื่อมระบบ Google Map</p>
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) .....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>๑. มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแล ควบคุม บำรุงรักษาการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล และขับรถยนต์ส่วนบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง</p> <p>๒. มีการจัดทำทะเบียนคุมการใช้รถส่วนบุคคล</p> <p>๓. มีการตรวจสอบการใช้รถส่วนบุคคล โดยตรวจสอบบันทึกการใช้รถว่าได้มีการบันทึกเป็นปัจจุบันหรือไม่ เพื่อให้การใช้รถมีการใช้ในราชการเท่านั้นไม่ออกนอกเส้นทาง ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงอย่างประหยัดและระมัดระวังการใช้งานได้นาน</p>
ตัวชี้วัด	การใช้รถเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ผลการดำเนินงาน	มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแล ควบคุม บำรุงรักษาการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล และขับรถยนต์ส่วนบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองกลาง มีการจัดทำทะเบียนคุมการใช้รถส่วนบุคคล และมีการตรวจสอบการใช้รถส่วนบุคคล

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเป็นเท็จ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าลงทะเบียนสูงกว่าอัตราที่จ่ายจริง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. การแนบใบเสร็จรับเงิน แสดงอัตราราคา และจำนวนคืนที่เข้าพัก ๒. การตรวจสอบการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ๓. จัดกิจกรรมฝึกอบรม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักแก่เจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ระเบียบกฎหมาย แนวทางการใช้จ่ายเงิน พร้อมกำชับถึงโทษจากการทุจริต
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) .....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการตรวจสอบการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจากใบเสร็จรับเงิน
ตัวชี้วัด	การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามความเป็นจริง
ผลการดำเนินงาน	จากการตรวจสอบการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจากใบเสร็จรับเงิน พบว่ามีการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามความเป็นจริง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงานไม่เป็นธรรม เอาแต่พวกพ้อง หรือมีการเรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเรียกรับเงินเพื่อแลกกับการเลื่อนขั้น ตำแหน่ง หรือโยกย้าย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีการเรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ๒. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล ๓. มาตรการเปิดเผยข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลแก่สาธารณะ
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) .....

รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการตรวจสอบการจัดทำแบบประเมินพนักงาน
ตัวชี้วัด	การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย เป็นไปตามขั้นตอนการบริหารงานบุคคล
ผลการดำเนินงาน	จากการตรวจสอบการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย พบว่ามีการประเมินผลงานของพนักงานรายบุคคลตามความเป็นจริง

#### ผู้รายงาน

นางนิภา นรากิจพงศ์ ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ รักษาการแทน นักวิชาการตรวจสอบภายใน  
วันเดือนปีที่รายงาน

วันที่ ๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖