



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายตรวจสอบ ๑ กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๑๐๒

ที่ สธ ๐๙๒๕.๐๒/ ๒๒๖

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลตัวชี้วัด ๒.๖ : ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๕ เดือนหลัง (๑ มีนาคม ๒๕๖๕ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕)

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

ด้วยฝ่ายตรวจสอบ ๑ ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบตัวชี้วัดตัวชี้วัด ๒.๖ : ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น บัดนี้ ได้ดำเนินการสรุปผลตามแผนการขับเคลื่อนฯ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอสรุปผลตามแผนการขับเคลื่อนฯ รอบ ๕ เดือนหลัง เพื่ออัปโหลดไฟล์หลักฐานในระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน (DOC) ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากเห็นชอบโปรดพิจารณาอนุมัตินำข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่ทางเว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายในต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางสาวยุวารีย์ คำนิล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

- ทราบ
- อนุมัติเผยแพร่ทางเว็บไซต์ฯ

(นางสาวอรุณี มนปรางณี)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

แบบรายงานผลการขับเคลื่อนตัวชี้วัดตัวชี้วัด ๒.๖ : ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
กลุ่มตรวจสอบภายใน

มาตรการ/แนวทาง	แผน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดโครงการ
๑. สร้างการรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมความโปร่งใสของกรมอนามัย (Internal Integrity and Transparency : IIT ของบุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายใน	๑.๑ ประชุมสื่อสารให้บุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายใน เรื่องการวัดการรอบรู้ออนไลน์ การดำเนินงานคุณธรรมความโปร่งใสของกรมอนามัย การใช้จ่ายงบประมาณ และการใช้ทรัพยากร	๑๔ คน	๑๔ คน เป็นไปตามเป้าหมาย	รายงานการประชุมประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ -ตามหนังสือ ที่ สธ ๐๙๒๕.๐๒/๒๓๐ ลว.๙ ธ.ค.๖๕ (รอบ ๕ เดือนแรก) -ตามหนังสือ ที่ สธ ๐๙๒๕.๐๒/๑๐๑ ลว.๘ เม.ย.๖๕ (รอบ ๕ เดือนหลัง) (เผยแพร่ในเว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายในเรียบร้อยแล้ว)
	๑.๒ ประกาศมาตรการภายในหน่วยงาน เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานทราบข้อมูลข่าวสาร และสามารถปฏิบัติตนในการส่งเสริมให้หน่วยงานมีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (Integrity and Transparency Assessment: ITA) โดยมีการประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนคุณธรรม และต่อต้านทุจริตภายในหน่วยงานกลุ่มตรวจสอบภายใน	๑๔ คน	๑๔ คน เป็นไปตามเป้าหมาย	- One pate ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนคุณธรรม และต่อต้านทุจริต กลุ่มตรวจสอบภายใน - ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนคุณธรรม และต่อต้านทุจริต พร้อมลายมือชื่อบุคลากรเข้าร่วมประกาศฯ (เผยแพร่ในเว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายในเรียบร้อยแล้ว)

มาตรการ/แนวทาง	แผน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดโครงการ
	๑.๓ จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานการยืมทรัพย์สิน ราชการ (SOP) และแจ้งให้กับบุคลากรกลุ่ม ตรวจสอบภายในทราบ พร้อมเผยแพร่ในเว็ไซต์ของ หน่วยงาน	๑ เรื่อง	๑ เรื่อง เป็นไปตามเป้าหมาย	คู่มือการปฏิบัติงานการยืม ทรัพย์สินราชการ (SOP) กลุ่ม ตรวจสอบภายใน - ที่ สธ ๐๙๒๕.๐๑/๔๖ ลว.๑๘ ก.พ.๖๕ (เผยแพร่ในเว็ไซต์กลุ่ม ตรวจสอบภายในเรียบร้อยแล้ว)
๒. การเปิดเผยข้อมูล ทางเว็บไซต์ของ หน่วยงาน (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)	๒.๑ การจัดการข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นระบบ และการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ เชื่อมโยงกับ หลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)	๑๐ เรื่อง	๑๐ เรื่อง เป็นไปตามเป้าหมาย	๑. รายงานสรุปผลการ ปฏิบัติงานกลุ่มตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ไตร มาสที่ ๑ - สธ ๐๙๒๕.๐๔/๒๒ ลว.๑๙ ม.ค.๖๕ ๒. รายงานผู้ตรวจสอบภายใน ประจำหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๑ - สธ ๐๙๒๕.๐๒/๖๙ ลว.๘ ก.พ.๖๕ ๓. รายงานค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ไตร มาส ๑ - สธ ๐๙๒๕.๐๒/๓๘๐ ลว. ๑๕ ก.พ.๖๕

มาตรการ/แนวทาง	แผน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดโครงการ
				๔. คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ๕. สรุปผลการจัดอบรมโครงการผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานยุคใหม่เพื่อองค์กรโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ - สถิติ ๐๙๒๕.๐๒/๙๙ ลว.๒๒ ก.พ.๖๕ ๖. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานกลุ่มตรวจสอบภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๒ (รอบ ๖ เดือน) - สถิติ ๐๙๒๕.๐๔/๒๕๐ ลว. ๒๙ เม.ย.๖๕ ๗. รายงานผลผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๒ - สถิติ ๐๙๒๕.๐๒/๒๙๖ ลว. ๒๐ พ.ค.๖๕ ๘. รายงานค่าสาธารณูปโภคปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ไตร

มาตรการ/แนวทาง	แผน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดโครงการ
				มาศ ๒ - สธ ๐๙๒๕.๐๒/๑๐๖ ลว. ๒๘ เม.ย. ๖๕ ๙.รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานกลุ่มตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๓ (รอบ ๙ เดือน) - สธ ๐๙๒๕.๐๔/- ลว. ๑๐ ส.ค. ๖๕ ๑๐.รายงานผลผู้ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๓ - สธ ๐๙๒๕.๐๒/- ลว.๘ ส.ค. ๖๕ ๑๑. แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศบนเว็บไซต์หน่วยงาน (OIT) (เผยแพร่ในเว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายในเรียบร้อยแล้ว)

ผู้รายงาน ชื่อ.นางสาวยุวารีย์ คำนิล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีสำนักงาน.....โทร..๐๒.๕๙๐.๕๑๑๒.....E-mail:yuwaree.k@anamai.mai.go.th