



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายอำนวยการ กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๑๐๒

ที่ สธ ๐๘๒๕.๐๑/ ๑๕๕

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency

Assessment : ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รอบ ๕ เดือนหลัง (มีนาคม - กรกฎาคม ๒๕๖๖)

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน (ผ่านหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ ๑)

ตามที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบตัวชี้วัด ๒.๑ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงาน จากผลการประเมินการรับรู้ออนไลน์ เรื่อง การรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของกลุ่มตรวจสอบภายใน และจัดทำแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดดังกล่าว พร้อมรายงานผลการวิเคราะห์ในระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน (DOC) และอัปโหลดไฟล์หลักฐานประกอบให้ครบถ้วน

บัดนี้ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งผลการวิเคราะห์และแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดดังกล่าว เพื่ออัปโหลดไฟล์หลักฐานในระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน (DOC) รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติแผนฯ และขออนุมัตินำข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่ทางเว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายในต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางสาวยุวารีย์ คำนิล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

จึงเรียนจึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติแผนฯ และขออนุมัตินำข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่ทางเว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายในต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางสาวอรรณ ศรีสงคราม)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ ๑

- อนุมัติแผนฯ
- อนุมัติเผยแพร่ทางเว็บไซต์ฯ

(นางสาวอรุณี มนปรางณีต)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
รอบที่ ๕ เดือนหลัง (มีนาคม - กรกฎาคม ๒๕๖๖)

สถานการณ์ปัจจุบัน

กรมอนามัย ได้จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และได้กำหนดให้ทุกหน่วยงานขับเคลื่อนการดำเนินการ ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นกลยุทธ์สำคัญของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ (๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) เพื่อให้หน่วยงานสำรวจ ประเมินตนเอง และรับทราบข้อมูลอันส่งผลให้เกิดความตระหนักในการปรับปรุงการบริหารงานและกำกับดูแลการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชน ให้มีความสำคัญกับด้านคุณธรรม ความโปร่งใส ขององค์กรตนเองมากยิ่งขึ้น สามารถนำแนวทางการขับเคลื่อน ITA ไปเป็นตามกรอบในการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กรให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ให้บริการสาธารณะด้วยความเป็นธรรม มุ่งประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ การประเมิน ITA จึงไม่ได้เป็นเพียงการประเมินคุณธรรมการดำเนินงานการป้องกันการทุจริตในองค์กรและการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ แต่ยังเป็นการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน เพื่อนำไปจัดทำแนวทางมาตรการต่างๆ ในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการไทยต่อไป โดยเฉพาะความตื่นตัวและหันมาให้ความสนใจต่อการพัฒนาแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานตนเองให้ทันสมัยและน่าสนใจมากขึ้น ที่สำคัญคือส่งผลให้หน่วยงานมีการจัดการข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นระบบและการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะให้ได้รับทราบและส่งเสริมให้เกิดการตรวจสอบอีกด้วย

ข้อมูลที่น่าสนใจวิเคราะห์

๑. รายงานผลการวัดการรอบรู้ออนไลน์ เรื่อง การรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมความโปร่งใสของกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๕ เดือนแรก) ตุลาคม ๒๕๖๕ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

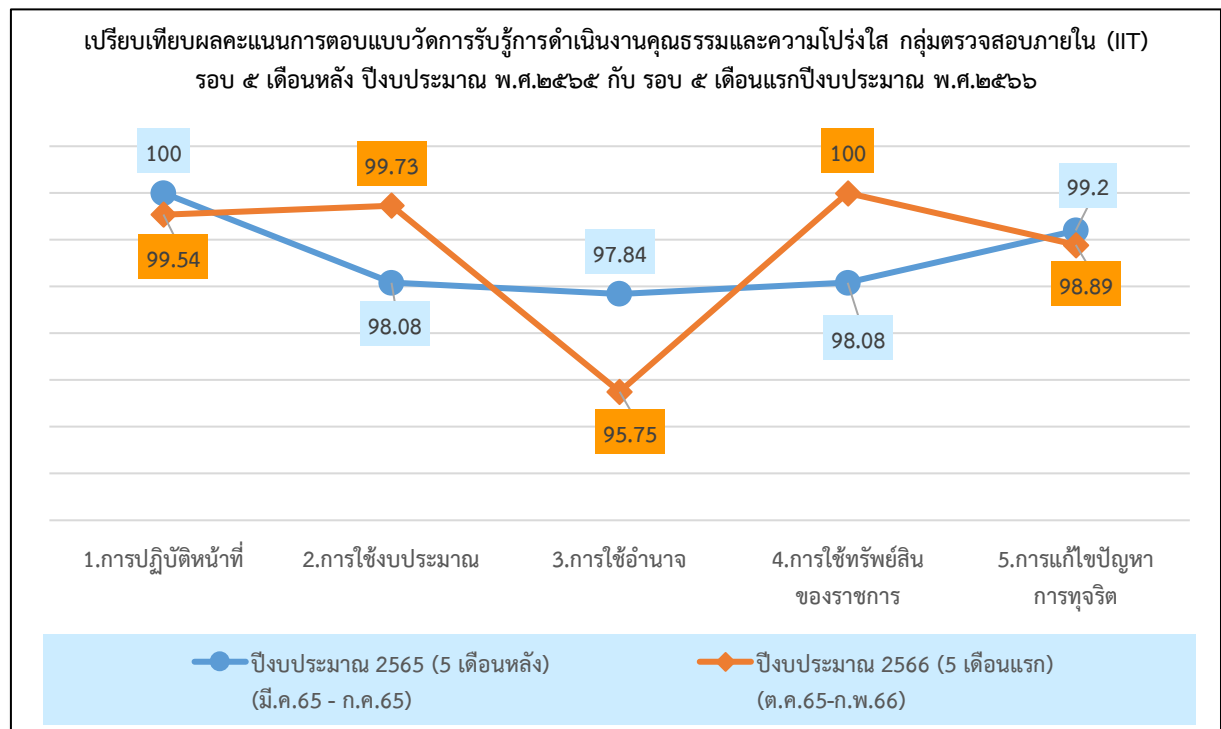
ผลผลิตและผลลัพธ์ของการดำเนินการ

ผลผลิตและผลลัพธ์ของการดำเนินการ การรับรู้ออนไลน์ เรื่อง การรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมความโปร่งใสของกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รอบ ๕ เดือนแรก

ผลคะแนนการรับรู้ฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รอบ ๕ เดือนแรก ภาพรวมคิดเป็นร้อยละ ๙๖.๙๘ ประกอบด้วย ๒ ส่วน คือ คะแนนการตอบแบบวัดการรับรู้ เรื่อง การรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๓๘ และผลคะแนนการตอบแบบประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๑๘ ซึ่งสูงเกินกว่าเป้าหมายที่กรมกำหนด (ร้อยละ ๙๕) โดยมีรายละเอียดแยกเป็นแต่ละด้านตัวชี้วัด ดังนี้

ดัชนี/ตัวชี้วัด	คะแนนร้อยละ		ผลต่างสูง/(ต่ำ)
	ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (๕ เดือนหลัง)	ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (๕ เดือนแรก)	
คะแนนการตอบแบบวัดการรับรู้ เรื่อง การรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน			
๑.การปฏิบัติหน้าที่	๑๐๐.๐๐	๙๙.๕๔	(๐.๔๖)
๒.การใช้งบประมาณ	๙๘.๐๘	๙๙.๗๓	๑.๖๓
๓.การใช้อำนาจ	๙๗.๘๔	๙๕.๗๕	(๒.๐๙)

ดัชนี/ตัวชี้วัด	คะแนนร้อยละ		ผลต่าง สูง/(ต่ำ)
	ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (๕ เดือนหลัง)	ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (๕ เดือนแรก)	
๔.การใช้ทรัพย์สินของราชการ	๙๘.๐๘	๑๐๐	๑.๙๒
๕.การแก้ไขปัญหาการทุจริต	๙๙.๒๐	๙๘.๘๙	(๐.๓๑)
รวม	๙๘.๗๔	๙๘.๗๘	๐.๐๔
ผลคะแนนการตอบแบบประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)			
๑. คุณภาพการดำเนินงาน	-	๙๗.๔๙	-
๒. ประสิทธิภาพการสื่อสาร	-	๙๕.๒๙	-
๓. การปรับปรุงการทำงาน	-	๙๒.๗๗	-
รวม	-	๙๕.๑๘	-
ภาพรวม		๙๖.๙๘	-

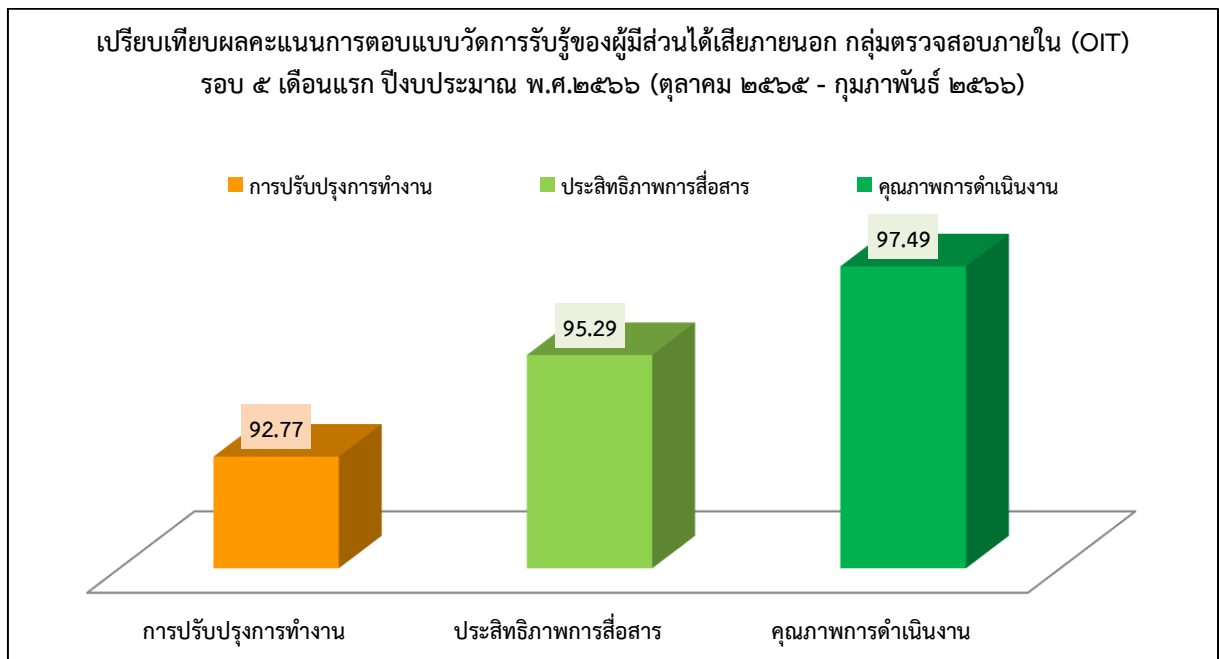


แผนภูมิที่ ๑ แสดงการเปรียบเทียบผลคะแนนการตอบแบบวัดการรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส กลุ่มตรวจสอบภายใน (IIT) รอบ ๕ เดือนหลัง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (มีนาคม-กรกฎาคม ๒๕๖๕) กับรอบ ๕ เดือนแรก ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ตุลาคม ๒๕๖๕ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖)

จากแผนภูมิที่ ๑ แสดงการเปรียบเทียบผลคะแนนการตอบแบบวัดการรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส กลุ่มตรวจสอบภายใน (IIT) รอบ ๕ เดือนหลัง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (มีนาคม-กรกฎาคม ๒๕๖๕) กับรอบ ๕ เดือนแรก ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ตุลาคม ๒๕๖๕ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖) ตามแผนภูมิข้างต้น พบว่า ผลการประเมิน Internal Integrity and Transparency : IIT เพิ่มขึ้น จากรอบก่อนได้ร้อยละ ๙๘.๗๔ เพิ่มเป็นร้อยละ ๙๘.๗๘ ซึ่งคะแนนการประเมินสูงกว่าเกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด (กำหนดร้อยละ ๙๕ ขึ้นไป) เนื่องจากหน่วยงานมีการดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของ

การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA) อย่างต่อเนื่อง ผู้บริหารหน่วยงานให้ความสำคัญ และบุคลากรในหน่วยงานให้ความร่วมมือในการร่วมวิเคราะห์ปัญหาและดำเนินการโดยมีเป้าหมายในการทำให้สำเร็จร่วมกัน

เกิดจากข้อคำถามบางข้อที่ผู้ประเมินฯ ดีความหรือเข้าใจคลาดเคลื่อน ซึ่งกลุ่มตรวจสอบภายในจะได้สื่อสารภายในหน่วยงาน เพื่อปิด Gap ของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส กลุ่มตรวจสอบภายในให้เกิดความเข้าใจตรงกัน เพื่อยกระดับคะแนน ITA กลุ่มตรวจสอบภายในให้ดียิ่งขึ้น



แผนภูมิที่ ๒ แสดงการเปรียบเทียบผลคะแนนการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก กลุ่มตรวจสอบภายใน (OIT) รอบ ๕ เดือนแรก ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ตุลาคม ๒๕๖๕ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖)

จากแผนภูมิที่ ๒ แสดงการเปรียบเทียบตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก กลุ่มตรวจสอบภายใน (OIT) รอบ ๕ เดือนแรก ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ตุลาคม ๒๕๖๕ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖) พบว่า ผลการประเมินฯ เรียงลำดับคะแนนสูงสุดไปต่ำสุด ดังนี้ ด้านการปรับปรุงการปฏิบัติงาน คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๗๗, ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๒๙, ด้านคุณภาพการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๔๙ ซึ่งคะแนนในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๑๘ สูงกว่าเกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด (กำหนดร้อยละ ๙๕) เนื่องจากผู้มีส่วนได้เสียภายนอกของกลุ่มตรวจสอบภายในรอบการประเมินดังกล่าวเป็นการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งหน่วยงานมีการเผยแพร่การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างทางเว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายในอยู่แล้ว แต่ผู้ขายอาจไม่ได้เข้าไปดู เนื่องจากเป็นการติดต่อผู้ขายหรือผู้รับจ้างโดยตรง ในครั้งต่อไปรอบการประเมิน ๕ เดือนหลัง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (มีนาคม - กรกฎาคม ๒๕๖๖) จะได้นำประเด็นดังกล่าวนี้ไปสื่อสารให้ผู้รับจ้างทราบต่อไป

วิเคราะห์สถานการณ์ IIT

จากผลคะแนนการรับรู้ฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รอบ ๕ เดือนแรก ภาพรวมคิดเป็นร้อยละ ๙๘.๗๘ เป็นไปตามเกณฑ์ฯ กรมอนามัย นั้น เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อ พบว่าตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ บางหัวข้อยังมี คะแนนต่ำกว่าร้อยละ ๙๕ รายละเอียดดังนี้

ดัชนี/ตัวชี้วัด การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	คะแนนที่ได้ (ร้อยละ)
๑๓.ท่านได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรมมากน้อยเพียงไร	๙๖.๗๐
๑๔.ท่านได้รับการประเมินผลจากการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด	๙๓.๓๐
๑๕.ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการ ให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด	๙๓.๓๐
๑๖.ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชามากน้อยเพียงใด	๙๖.๗๐
๑๗.ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต มาก น้อยเพียงใด	๙๖.๗๐
๑๘.การบริหารบุคคลในหน่วยงานของท่าน มีลักษณะดังต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด	๙๗.๘๐
๑๘.๑ ถูกแซกแซงจากผู้มีอำนาจ	๙๐.๐๐
๑๘.๒ มีการซื้อขายตำแหน่ง	๑๐๐.๐๐
๑๘.๓ เอื้อประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง	๙๐.๐๐
ภาพรวม	๙๕.๗๕

จากตารางข้างต้น จึงสรุปประเด็นตัวชี้วัดการใช้อำนาจ เจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้มีการวิเคราะห์
ร่วมกันในประเด็นดังกล่าว อาจเกิดจากการสื่อสารไม่ชัดเจน ดังนี้จึงมีแนวทางพัฒนาร่วมกัน ดังนี้

๑. สื่อสาร สร้างความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม หรือการศึกษาดูงาน
ข้อคำถามการวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสีย โดยเฉพาะข้อที่มีผลการประเมินที่ได้คะแนนต่ำกว่าร้อยละ ๙๕

ข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสีย

-นโยบายอธิบดีกรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตามหนังสือ ที่ สธ ๐๙๒๕.๐๔/๕๙๑ ลงวันที่ ๒๓
กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง นโยบายอธิบดีกรมอนามัย ด้านการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. กรมอนามัยให้ความสำคัญกับการตรวจสอบภายใน เป็นกลไกสำคัญเพิ่มคุณค่า ปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ด้วยการประเมินปรับปรุงประสิทธิภาพระบบการกำกับดูแล
(Governance) การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และการควบคุมภายใน (Internal Control)
เพื่อให้ผลการดำเนินงานสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรและการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ (Compliance)

๒. พัฒนาระบบการตรวจสอบภายในเชิงรุก ด้านระบบฐานข้อมูล เทคโนโลยี และด้านบุคลากร เพื่อให้
การดำเนินงานของกรมอนามัยเกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ การบริหารให้ความเชื่อมั่น
(Assurance Service) และการให้คำปรึกษา (Consultancy Service) สนับสนุนการปฏิบัติงานให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

๓. ผู้ตรวจสอบภายในพัฒนาสมรรถนะ ความสามารถ ทักษะด้านการตรวจสอบภายใน และ
ความเชี่ยวชาญในงานตรวจสอบอย่างรอบด้าน รวมถึงการเพิ่มทักษะความสามารถด้านอื่น ๆ ให้พร้อม
ต่อการตรวจสอบ และเข้าร่วมรับการประเมินจากหน่วยงานภายนอก เพื่อพัฒนาและรักษาคุณภาพ
งานตรวจสอบภายใน

- บุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายใน

๑. ให้มีการสื่อสารชี้ทำความเข้าใจในประเด็นคำถาม ก่อนให้บุคลากรประเมินฯ เพื่อจะได้มีความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีผลการผลการวิเคราะห์ ทบทวนสถานการณ์ การดำเนินงานคุณธรรมความโปร่งใสของกลุ่มตรวจสอบภายใน ดังนี้

ประเด็น	สถานการณ์/ปัญหา (Gap)	ข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสีย
๑๔. ท่านได้รับการประเมินผลจากการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอย่างถูกต้องมากน้อยเพียงใด (ร้อยละ ๙๓.๓๐)	๑. ไม่ทราบขั้นตอนการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม หรือ การศึกษาดูงาน ๒. บุคลากรเข้าใจข้อคำถามเรื่องการใช้อำนาจคลาดเคลื่อน	- การสื่อสารขั้นตอนการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม หรือ การศึกษาดูงาน ให้แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบ - สื่อสาร สร้างความรู้ความเข้าใจ ข้อคำถามการวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสีย โดยเฉพาะข้อที่มีผลการประเมินที่ได้คะแนนต่ำกว่าร้อยละ ๙๕
๑๕. ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรมมากน้อยเพียงใด (ร้อยละ ๙๓.๓๐)		

มาตรการ

กลุ่มตรวจสอบภายใน มีการกำหนดมาตรการขับเคลื่อนการดำเนินงาน โดยใช้กลยุทธ์ PIRAB ดังนี้

๑. สร้างการรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมความโปร่งใสของกรมอนามัย (Internal Integrity and Transparency : IIT)ของบุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายใน

๑.๑ ประชุมสื่อสารให้บุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายใน เรื่องการวัดการรอบรู้ออนไลน์ การดำเนินงานคุณธรรมความโปร่งใสของกรมอนามัย การใช้จ่ายงบประมาณ และการใช้ทรัพย์สินราชการ

๑.๓ ประชุมสื่อสารการสื่อสารขั้นตอนการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม หรือการศึกษาดูงาน ให้แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบ

๒. การเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)

๒.๑. การจัดการข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นระบบระเบียบและการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ เชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

๒.๒ การจัดการช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆ ทางเว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายใน

สรุปประเด็นความรู้ให้ผู้รับบริการ

๑. คู่มือการปฏิบัติงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน

๒. สรุปผลการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานยุคใหม่เพื่อองค์กรโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

๓. สรุปผลรายงานผลการดำเนินงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๔. สรุปผลรายงานผลการตรวจสอบภายในผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ 5 เดือนหลัง (มีนาคม – กรกฎาคม 2566)
กลุ่มตรวจสอบภายใน

มาตรการ/แนวทาง	แผน/โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย		ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ			
		ผลลัพธ์เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ			ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค.๖๕)	ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค.๖๖)	ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย.๖๖)	ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย.๖๖)
๑. สร้างการรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมความโปร่งใสของกรมอนามัย (Internal Integrity and Transparency : IIT)ของบุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายใน	๑.๑ ประชุมสื่อสารให้บุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายใน เรื่องการวัดการรอบรู้ออนไลน์ การดำเนินงานคุณธรรมความโปร่งใสของกรมอนามัย	๑๓ คน	คะแนน IIT กตส. ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕	ฝ่าย ตส. ๓	—			/	
	๑.๒ วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รอบ ๕ เดือนหลัง	๑ ครั้ง	คะแนน IIT กตส. ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕	ฝ่าย ตส. ๓	—			/	
	๑.๓ มีการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการอนุญาติเพื่อเยี่ยมทรัพย์สินของราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	๑ ครั้ง	คะแนน IIT กตส. ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕	ฝ่าย ตส. ๓	—		/		
	๑.๔ ประชุมสื่อสารการสื่อสารขั้นตอนการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม หรือการศึกษา ดูงาน ให้แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบ	๑ ครั้ง	คะแนน IIT กตส. ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕	ฝ่าย ตส. ๓	—			/	
	๑.๕ หน่วยงานตอบประเมินการรับรู้ ออนไลน์ตามแบบประเมิน IIT โดยประเมินบุคลากร ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของจำนวนบุคลากรทั้งหมด แต่จะต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า ๒๕ คน	๑๒ คน	คะแนน IIT กตส. ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕	ฝ่าย ตส. ๓	—				/

มาตรการ/แนวทาง	แผน/โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย		ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ			
		ผลลัพธ์เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ			ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค.๖๕)	ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค.๖๖)	ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย.๖๖)	ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย.๖๖)
๒. การเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)	๒.๑ การจัดการข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นระบบ และการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ เชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)	๔ เรื่อง	คะแนน OIT กตส. ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕	ฝ่าย ตส. ๓	—			/	/

ผู้จัดทำ.....
(นางสาวยุวารี คำนิล)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้เสนอแผน.....
(นางสาวอรรณ ศรีสงคราม)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ ๑

ผู้อนุมัติแผน.....
(นางสาวอรุณี มนปรางณีต)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

หมายเหตุ 1. แผนขับเคลื่อนตัวชี้วัดต้องมีความสอดคล้องกับสถานการณ์/Gap ของหน่วยงาน และจัดทำแผนฯ เชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะบนเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)