



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายตรวจสอบ ๓ กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร. ๐ ๒๕๔๐ ๔๑๐๒

ที่ สธ ๐๙๒๕.๐๔/๗๗๗

วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลตัวชี้วัด ๒.๑ : ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๕ เดือนหลัง (มีนาคม - กรกฎาคม ๒๕๖๖)

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

ด้วยฝ่ายตรวจสอบ ๓ ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบตัวชี้วัดตัวชี้วัด ๒.๑ : ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น บัดนี้ ได้ดำเนินการสรุปผลการขับเคลื่อนตัวชี้วัด ๒.๑ ครบถ้วนทันเวลาตามแผนฯ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอสรุปผลตามแผนการขับเคลื่อนฯ รอบ ๕ เดือนหลัง เพื่ออัปโหลดไฟล์หลักฐานในระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน (DOC) ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากเห็นชอบโปรดพิจารณาอนุมัตินำข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่ทางเว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายในต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางสาวยุวารีย์ คำนิล)

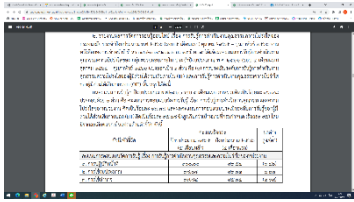
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

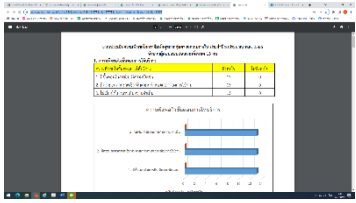
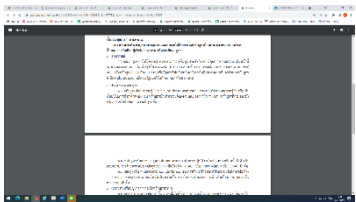
- ทราบ
- อนุมัติเผยแพร่ทางเว็บไซต์ฯ

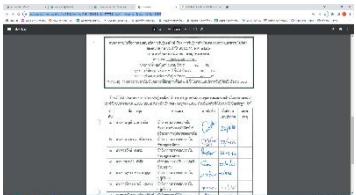
(นางสาวอรุณี มนปรางณีต)

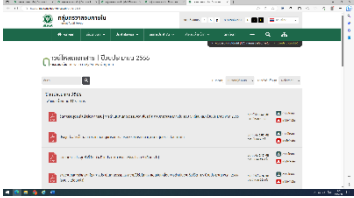
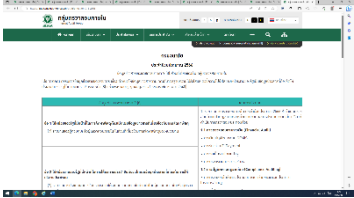
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

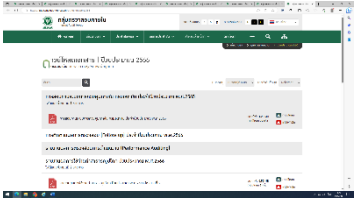
แบบรายงานผลการขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 5 เดือนหลัง (มีนาคม – กรกฎาคม 2566)
กลุ่มตรวจสอบภายใน

มาตรการ/แนวทาง	แผน/โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย		ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ				ผลการดำเนินงาน
		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. สร้างการรับรู้ การดำเนินงาน คุณธรรมความ โปร่งใสของกรม อนามัย (Internal Integrity and Transparency : IIT)ของบุคลากร กลุ่มตรวจสอบภายใน	๑.๑ ประชุมสื่อสารให้บุคลากร กลุ่มตรวจสอบภายใน เรื่องการ วัดการรอบรู้ออนไลน์ การ ดำเนินงานคุณธรรมความ โปร่งใสของกรมอนามัย	๑๓ คน	คะแนน IIT กตส. ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๙๕	ฝ่าย ตส. ๓	—			/		๑.รายงานการประชุม กตส. ประจำเดือน เม.ย.๖๖ หน้า ๔ หัวข้อ ตัวชี้วัด ๒.๑ (ITA) : https://shorturl.asia/yVdnj 
	๑.๒ วิเคราะห์ผลการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อใช้ เป็นแนวทางในการดำเนินงานของ หน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๕ เดือนหลัง	๑ ครั้ง	คะแนน IIT กตส. ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๙๕	ฝ่าย ตส. ๓	—			/		๑.วิเคราะห์ผลการประเมิน คุณธรรมความโปร่งใส (ITA) ตามหนังสือที่ สธ ๐๙๒๕.๐๑/ ๑๕๔ ลว.๗ เม.ย.๖๖ https://shorturl.asia/v8kEN 

มาตรการ/แนวทาง	แผน/โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย		ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ				ผลการดำเนินงาน
		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)	
	๑.๓ มีการสำรวจความพึงพอใจ การให้บริการอนุญาตเพื่อยืม ทรัพย์สินของราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	๑ ครั้ง	คะแนน IIT กตส. ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๙๕	ฝ่าย ตส. ๓	—		/			๑. แบบประเมินความพึงพอใจ การยืมพัสดุของกลุ่มตรวจสอบ ภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตาม link : https://shorturl.asia/lardJ 
	๑.๔ ประชุมสื่อสารการสื่อสาร ขั้นตอนการคัดเลือกผู้เข้ารับ การฝึกอบรม หรือการศึกษา งาน ให้แก่เจ้าหน้าที่ใน หน่วยงานทราบ	๑ ครั้ง	คะแนน IIT กตส. ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๙๕	ฝ่าย ตส. ๓	—		/			๑.ประชุมสื่อสารการสื่อสาร ขั้นตอนการคัดเลือกผู้เข้ารับ การฝึกอบรม หรือการศึกษา งาน และเผยแพร่ในเว็บไซต์ กลุ่มตรวจสอบภายใน : https://shorturl.asia/k1Owm 

มาตรการ/แนวทาง	แผน/โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย		ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ				ผลการดำเนินงาน
		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)	
	๑.๕ หน่วยงานตอบประเมินการรับรู้ฯ ออนไลน์ ตามแบบประเมิน IIT โดยประเมินบุคลากรไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของจำนวนบุคลากรทั้งหมด แต่จะต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า ๒๕ คน	๑๐ คน	คะแนน IIT กตส. ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕	ฝ่าย ตส. ๓	—				/	๑. หน่วยงานตอบประเมินการรับรู้ฯ ออนไลน์ ตามแบบประเมิน IIT โดยประเมินบุคลากรจำนวน ๑๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนบุคลากรทั้งหมดที่ปฏิบัติเกิน ๑ ปี และได้ส่งลายมือชื่อให้กองการเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ สธ ๐๙๒๕.๐๔/๔๕๔ ลว ๒๒ ก.พ. ๖๖ และเผยแพร่ในเว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายใน หัวข้อ “คุณธรรมความโปร่งใส (ITA) > ปึงงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖” : https://citly.me/4CLhi 
๒. การเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)	๒.๑ การจัดการข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นระบบ และการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ เชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)	๕ เรื่อง	คะแนน OIT กตส. ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕	ฝ่าย ตส. ๓	—	/	/	/	/	๑. หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) และแนบแบบ OIT ในเว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายใน หัวข้อ “คุณธรรมความโปร่งใส (ITA) > ปึงงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖” :

มาตรการ/แนวทาง	แผน/โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย		ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ				ผลการดำเนินงาน
		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)	
										https://audit.anamai.moph.go.th/th/ita-๒๕๖๖  https://audit.anamai.moph.go.th/th/internal-auditor-๒๕๖๖  https://audit.anamai.moph.go.th/th/information-๙-๘-๒๕๖๖ 

มาตรการ/แนวทาง	แผน/โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย		ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ				ผลการดำเนินงาน
		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)	
										https://audit.anamai.moph.go.th/th/menureport๒๕๖๖  https://citly.me/FmIE๗ 

ผู้รายงาน ชื่อ นางสาวยุวารีย์ คำนิล..... ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน... โทร 02.590.4102..... E-mail : yuwaree.k@anamaimail.go.th