

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์หน่วยงาน (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์หน่วยงาน (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) เป็นแบบวัดที่ให้หน่วยงานดำเนินการตามองค์ประกอบข้อมูล พร้อมทั้งระบุ URL เพื่อเชื่อมโยงไปสู่แหล่งที่อยู่ของการเปิดเผยข้อมูล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก/ผู้รับบริการ สามารถเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้ โดยมีองค์ประกอบ 6 ด้าน ดังนี้

1. ด้านข้อมูลพื้นฐาน (ทุกหน่วยงานต้องดำเนินการทุกข้อตั้งแต่ O1 - O10)
2. ด้านการปฏิบัติหน้าที่ (OS1 - OS6)
3. ด้านการใช้งบประมาณ (OB1 - OB6)
4. ด้านการใช้อำนาจ (OM1 - OM6)
5. ด้านการใช้ทรัพย์สินของราชการ (OP1 - OP6)
6. การแก้ไขปัญหาทุจริต (OC1 - OC6)

ข้อ 2 - ข้อ 6 ให้หน่วยงานเลือกดำเนินการให้สอดคล้องกับ การวิเคราะห์ ทบทวน gap IIT ของหน่วยงาน อย่างน้อย 1 ด้าน โดยดำเนินการในด้านนั้นให้ครบทุกข้อย่อย

☐ เงื่อนไขสำคัญที่เกี่ยวกับการดำเนินงานในแบบวัด OIT

1. หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามองค์ประกอบข้อมูลที่กำหนด
2. หน่วยงานจะต้องเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ครบถ้วนตามเกณฑ์ และเป็นปัจจุบัน
3. ข้อมูลการดำเนินงาน ให้ใช้ข้อมูลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
4. หน่วยงานต้องคงสภาพเว็บไซต์เพื่อให้สามารถเข้าถึงได้ทุกช่วงเวลาและระหว่างประเมิน

1.ข้อมูลพื้นฐาน (ทุกหน่วยงานต้องดำเนินการ)			
ข้อ	มาตรการ OIT	องค์ประกอบด้านข้อมูล	แบบหลักฐาน URL Link
O1	โครงสร้าง	- แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน - แสดงตำแหน่งที่สำคัญและการแบ่งส่วนงานภายใน ยกตัวอย่าง เช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น	ผังโครงสร้างกลุ่มตรวจสอบภายในกรมอนามัย : https://citly.me/c9qzw
O2	ข้อมูลผู้บริหาร	- แสดงข้อมูลของผู้บริหารหรือหัวหน้าหน่วยงาน และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย ผู้บริหารและรองผู้บริหาร - แสดงข้อมูล อย่างน้อยประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย และช่องทางการติดต่อ (หมายเลขโทรศัพท์ และ e-mail) ของผู้บริหารแต่ละคน	- ผู้บริหารกลุ่มตรวจสอบภายใน : https://citly.me/lkic2 - รองผู้บริหารกลุ่มตรวจสอบภายใน : https://citly.me/uNvzR
O3	อำนาจหน้าที่	แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด	- บทบาทหน้าที่ของกลุ่มตรวจสอบภายใน : https://citly.me/jmYb6 - กฎบัตรกลุ่มตรวจสอบภายใน : https://citly.me/k6Ctb

1.ข้อมูลพื้นฐาน (ทุกหน่วยงานต้องดำเนินการ)			
ข้อ	มาตรการ OIT	องค์ประกอบด้านข้อมูล	แบบหลักฐาน URL Link
O4	ข้อมูลการติดต่อ	- แสดงข้อมูลการติดต่อของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย - ที่อยู่หน่วยงาน - หมายเลขโทรศัพท์ - E-mail - แผนที่ตั้งหน่วยงาน	ข้อมูลการติดต่อของหน่วยงาน อยู่ด้านล่างขวามือ : https://audit.anamai.moph.go.th/th
O5	ข่าวประชาสัมพันธ์	- แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน - เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	- ข้อมูลผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน : https://citly.me/cyYEt - ข้อมูลคุณธรรมความโปร่งใส(ITA): https://citly.me/HLDx0 - ข่าวประชาสัมพันธ์ กตส.: https://citly.me/V0TXI - ข้อมูลผลการดำเนินงาน กตส.: https://citly.me/PX9TQ - คู่มือ/Infographic กตส.: https://citly.me/BGND1 - ข้อมูลข่าวสารของราชการ : https://citly.me/z5clX
O6	Q&A	- แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง ทางหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Q&A) ยกตัวอย่างเช่น Web board, กล่องข้อความถาม – ตอบ, Messenger Live Chat, Chatbot เป็นต้น - สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน	- ตำแหน่งเฟซบุ๊ก กตส. บนเว็บไซต์ กตส. อยู่ด้านล่างขวามือ ด้านหน้าเว็บ นั้น สามารถเชื่อมโยงไปเฟซบุ๊ก กตส. ได้ : https://audit.anamai.moph.go.th/th - เชื่อมโยงกล่องข้อความถามตอบ : https://www.anamai.moph.go.th/th/webboard
O7	Social Network	แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น	ตำแหน่งเฟซบุ๊ก กตส. สามารถกดไปยังโซเชียลมีเดีย ได้ หัวข้อ “แนะนำตัว” : https://www.facebook.com/anamaiaudit
O8	แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี	- แสดงแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน - มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาดำเนินการ	แผนปฏิบัติการป้องกันส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ : https://citly.me/bgshe
O9	รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี	- แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามข้อ O8 - มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย	- รายงานการประชุม ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ต.ค 65-ก.ค.66) : https://citly.me/YJra8 - รายงานผลการดำเนินงานการ

1.ข้อมูลพื้นฐาน (ทุกหน่วยงานต้องดำเนินการ)			
ข้อ	มาตรการ OIT	องค์ประกอบด้านข้อมูล	แนบหลักฐาน URL Link
		ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม และรายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	ป้องกันส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 5 เดือนแรก : https://citly.me/3UP0E รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 5 เดือนหลัง : https://citly.me/wHtAy
O10	รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี	- แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน อย่างน้อยประกอบด้วย ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ - เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : https://citly.me/kW5Gu - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : https://citly.me/6eVpN

มาตรการ OIT เพื่อปิด Gap IIT

(หน่วยงานเลือกดำเนินการจาก 5 ด้าน ให้สอดคล้องประเด็นที่วิเคราะห์ ทบทวน Gap การดำเนินงาน)

2. การปฏิบัติหน้าที่ (Service)			
ข้อ	มาตรการ OIT	องค์ประกอบด้านข้อมูล	แนบหลักฐาน URL Link
OS1	คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน	- แสดงคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน - มีข้อมูลรายละเอียดของกรปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย เป็นคู่มือปฏิบัติการกิจใด สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด และกำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร - จะต้องมีอย่างน้อย 1 คู่มือ	- คู่มือ/Infographic : https://audit.anamai.moph.go.th/th/ebook-infographic - คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน : https://citly.me/K9DF0 - คู่มือการปฏิบัติงานประเมินพึงพอใจของผู้รับบริการ : https://citly.me/gyB06 - มาตรฐานการสอบทานระบบควบคุมภายใน : https://citly.me/LpYScd
OS2	คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ	- แสดงคู่มือการให้บริการหรือคู่มือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการ/ผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน - มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ อย่างน้อยประกอบด้วย เป็นบริการหรือภารกิจใด และกำหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร เป็นต้น - หน่วยงานจะต้องเปิดเผยอย่างน้อย 1 คู่มือ	- คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน : https://citly.me/K9DF0 - คู่มือการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงาน : https://citly.me/gyB06

2. การปฏิบัติหน้าที่ (Service)			
ข้อ	มาตรการ OIT	องค์ประกอบด้านข้อมูล	แนบหลักฐาน URL Link
OS3	ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ	- แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน - สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	- รายงานผลการปฏิบัติงานกลุ่ม ตรวจสอบภายใน ไตรมาส 1 : https://citly.me/hRxzU - รายงานผลการปฏิบัติงานกลุ่ม ตรวจสอบภายใน ไตรมาส 2 : https://citly.me/xHu8e - สรุปผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ ต่อการปฏิบัติงาน และสรุปผลการ ประเมินตามกรอบคุณธรรม ปีงบประมาณ 2566 : https://citly.me/hZipe
OS4	รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ	- แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน - เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	สรุปผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ ต่อการปฏิบัติงาน และสรุปผลการ ประเมินตามกรอบคุณธรรม ปีงบประมาณ 2565 : https://citly.me/0W6bc
OS5	E-Service	- แสดงช่องทางการให้บริการข้อมูลหรือภารกิจของ หน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ โดยผู้ขอรับบริการไม่ จำเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงาน เพื่อช่วยอำนวยความสะดวก แก่ผู้ขอรับบริการ - สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จาก เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน	- เว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายใน ให้บริการข้อมูลหรือภารกิจของ หน่วยงาน กตส. : https://citly.me/oVBaP - สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางเว็บ บอร์ดกรมอนามัย : https://www.anamai.moph.go.th/th/webboard (อยู่ด้านล่าง เว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบ ภายในสามารถเชื่อมโยงกับช่องทางการ ให้บริการ)
OS6	มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	- แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา - มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ อย่างน้อยประกอบด้วย ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ต้องแก้ไขโดย เร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้นที่มีความสอดคล้องกับ ผลการประเมินฯ - มีการกำหนดแนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การ ปฏิบัติ หรือมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและ ความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผล การวิเคราะห์ผลการประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ อย่างน้อยประกอบด้วย การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่ เกี่ยวข้อง การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การ กำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติ และการรายงานผล	- รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใส รอบ 5 เดือน แรก ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ใช้ข้อมูล ของที่ผ่านมาวิเคราะห์) : https://citly.me/NDRGV - รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใส รอบ 5 เดือน หลัง ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 : https://citly.me/2hmZU

3. การใช้จ่ายงบประมาณ (Budget)			
ข้อ	มาตรการ OIT	องค์ประกอบด้านข้อมูล	แนบหลักฐาน URL Link
OB1	แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี	- แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ <u>อย่างน้อยประกอบด้วย</u> งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรร และงบประมาณตามประเภทการใช้จ่าย - เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2566	แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566 : https://citly.me/1NXyn
OB2	รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี	- แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีในข้อ OB1 - มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า <u>อย่างน้อยประกอบด้วย</u> ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ - สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลาของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	- รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 2566 เป็นประจำทุกเดือน : https://audit.anamai.moph.go.th/th/year-2023 - รายงานความก้าวหน้าในรายงานการประชุมประจำเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทุกเดือน หัวข้อ “ตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ” : https://citly.me/YJra8
OB3	รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี	- แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ <u>อย่างน้อยประกอบด้วย</u> ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ	- รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2565 เป็นประจำทุกเดือน : https://audit.anamai.moph.go.th/th/year-2022 - รายงานการประชุมประจำเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หัวข้อ “ตัวชี้วัด 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ”และ “ตัวชี้วัด 2.5 ร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2565 : https://audit.anamai.moph.go.th/th/agreement2565 - มีการวิเคราะห์ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 2565 : https://citly.me/BI9DM
OB4	แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ	- แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2566	รายงานแผนจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2566 ในระบบฯ เว็บไซต์กรมอนามัย ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน : https://citly.me/qze4p

3. การใช้จ่ายงบประมาณ (Budget)			
OB5	ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น	แสดงช่องทางที่บุคลากรในหน่วยงานหรือภายนอกหน่วยงานสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน สอบถาม ทักท้วง หรือร้องเรียน การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์	- ช่องทางให้บุคลากรในหน่วยงานแสดงความคิดเห็น คือ การประชุมประจำเดือน ทุกเดือน : - ต.ค.65 https://citly.me/5cg1V - พ.ย.65 https://citly.me/xbC34 - ธ.ค.65 https://citly.me/h0ISp - ม.ค.66 https://citly.me/g9zdl - ก.พ.66 https://citly.me/uk9td - มี.ค.66 https://citly.me/GMohK - เม.ย.66 https://citly.me/GMohK - พ.ค.66 https://citly.me/tuT4j - มิ.ย.66 https://citly.me/uYNwU - ก.ค.66 https://citly.me/DwIgh - ช่องทางให้บุคคลภายนอกแสดงความคิดเห็น (EIT) : https://citly.me/BFpxM - เว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายใน เป็นช่องทางรับฟังความคิดเห็น : https://citly.me/oVBaP - สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางเว็บบอร์ดกรมอนามัย : https://www.anamai.moph.go.th/th/webboard

3. การใช้จ่ายงบประมาณ (Budget)			
OB6	การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม	- แสดงรายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน - มีข้อมูลผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม <u>อย่างน้อยประกอบด้วย</u> - ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม - สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม - ผลจากการมีส่วนร่วม - การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานเป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566	- รายงานผลเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมดำเนินการ (EIT) : https://shorturl.asia/lohXS - รายงานผลการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ. 2565 เพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานในปี พ.ศ.2566 : https://shorturl.asia/IFCGh - สรุปผลความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงาน และสรุปผลการประเมินตามกรอบคุณธรรม ปีงบประมาณ 2566: https://citly.me/hZrpe - การจัดซื้อจัดจ้าง ได้ให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างประเมินแบบตอบการรับรู้ฯ และได้เผยแพร่ในเว็บไซต์กตส. หัวข้อ “ตัวชี้วัดที่ 2.1 (ITA) : https://citly.me/r4EyB

4. การใช้อำนาจ (Management)			
ข้อ	มาตรการ OIT	องค์ประกอบด้านข้อมูล	แนบหลักฐาน URL Link
OM1	นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล	- แสดงนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - แสดงนโยบาย หรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ เพื่อก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม - เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดที่กำหนดในนามของหน่วยงาน	- นโยบายในเรื่องของการพัฒนาบุคลากร กตส. โดยส่งเสริมให้มีการศึกษาหาความรู้ พัฒนานตนเองฯ : https://citly.me/izjtD - นโยบายความเป็นอิสระ ความเที่ยงธรรม และการจัดการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : https://citly.me/o8WlB - แผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายใน สธ0925.04/379 ลง 30 พ.ย.65 : https://citly.me/rR9bM - หลักเกณฑ์การประเมินบุคคล : https://citly.me/9lfvQ

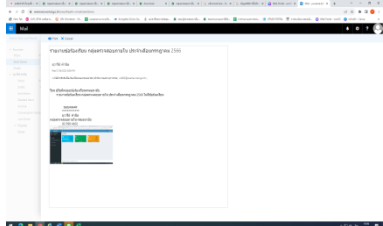
4. การใช้อำนาจ (Management)			
ข้อ	มาตรการ OIT	องค์ประกอบด้านข้อมูล	แนบหลักฐาน URL Link
OM2	การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล	- แสดงการดำเนินการที่มีความสอดคล้องตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในข้อ OM1 - เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	สรุปผลการดำเนินงานแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในรายงานการประชุมครั้งที่ 9 เดือนมิถุนายน 2566 หัวข้อ “7.2 สรุปผลการพัฒนาบุคลากร รอบ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566” หน้า 14 : https://citly.me/uYNwU
OM3	หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	- แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อย่างน้อยประกอบด้วย - การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร - การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร - การพัฒนาบุคลากร - การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร - การให้ทุนให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ * กรณีหน่วยงานใช้หลักเกณฑ์ขององค์กรกลางบริหารงานบุคคล หน่วยงาน สามารถนำหลักเกณฑ์ดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน	- แผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายใน สร0925.04/379 ลง 30 พ.ย.65 : https://citly.me/rR9bM - หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : https://citly.me/hBXnk - แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กตส: https://citly.me/dKxaM
OM4	รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี	- แสดงรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะผลการวิเคราะห์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล	- สรุปผลการดำเนินงานแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในรายงานการประชุมครั้งที่ 9 เดือนมิถุนายน 2566 หัวข้อ “7.2 สรุปผลการพัฒนาบุคลากร รอบ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566” หน้า 14 : https://citly.me/uYNwU (สรุปผลปีละ 1 ครั้ง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ยังไม่ครบการหนด) ซึ่งได้รายงานผลรอบ 6 เดือนในการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 9 เดือน มิ.ย.66) - มีการยกย่องเชิดชูบุคลากร คนดีศรีอนามัย : https://citly.me/rulpX - มีการยกย่องเชิดชู HWP : https://citly.me/56m9L - มีการยกย่องเชิดชูหน่วยงาน

4. การใช้อำนาจ (Management)			
ข้อ	มาตรการ OIT	องค์ประกอบด้านข้อมูล	แนบหลักฐาน URL Link
			คุณธรรม : https://citly.me/ENG8h ○ มีการยกย่องเชิดชู like talk award ปี 7: https://citly.me/mjVIS ○ สรุปผลความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงาน และสรุปผลการประเมินตามกรอบคุณธรรม ปีงบประมาณ 2566 : https://citly.me/hZrpe
OM5	การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร	○ แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต	1. One page ประกาศฯ 2. ประกาศ กตส. พร้อมลงลายมือชื่อ ตามหนังสือที่ สธ 0925.04/422 ลง 23.ค.65 และตามหนังสือที่ สธ 0925.04/ 400 ลง.6 ธ.ค.66 : https://citly.me/cBGuv ○ มีการยกย่องเชิดชูบุคลากร คนดีศรีอนามัย : https://citly.me/rulpX ○ มีการยกย่องเชิดชู HWP : https://citly.me/56m9L ○ มีการยกย่องเชิดชูหน่วยงานคุณธรรม : https://citly.me/ENG8h ○ มีการยกย่องเชิดชู like talk award ปี 7: https://citly.me/mjVIS
OM6	มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	○ แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา ○ มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ อย่างน้อยประกอบด้วย ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ เช่น การป้องกันประโยชน์ทับซ้อน การป้องกันการใช้อำนาจในทางมิชอบ การป้องกันการแทรกแซงจากผู้มีอำนาจ การป้องกันการซื้อขายตำแหน่ง ○ มีการกำหนดแนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติหรือมาตรการ เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ อย่างน้อยประกอบด้วย การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล	○ วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส (ITA) ตามหนังสือที่ สธ 0925.04/389 ลง.6 ธ.ค.65 (รอบ 5 เดือนแรก ปีงบประมาณ พ.ศ.2566) : https://citly.me/NDRGV ○ วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส (ITA) (รอบ 5 เดือนหลัง ปีงบประมาณ พ.ศ.2566) : https://citly.me/2hmZU

5. การใช้ทรัพย์สินของราชการ (Permit)			
ข้อ	มาตรการ OIT	องค์ประกอบด้านข้อมูล	แนบหลักฐาน URL Link
OP1	คู่มือหรือมาตรฐานการให้ขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ	- แสดงคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติที่บุคลากร/ผู้รับบริการ/ผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน ขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ - มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ เช่น เป็นคู่มือสำหรับบริการหรือภารกิจใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร เป็นต้น	มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) การยืมทรัพย์สิน สธ0925.01/46 ลว.18 ก.พ. 65 : https://citly.me/hyZGB
OP2	ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ	- แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของหน่วยงานที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2566 - สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาสหรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลาของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	ข้อมูลสถิติการให้บริการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของหน่วยงานที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2566 : https://citly.me/SGoH6
OP3	รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ	- แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการของหน่วยงาน ประจำปี 2566 - มีข้อมูลรายละเอียดของรายงานผลสำรวจความพึงพอใจ อย่างน้อยประกอบด้วย วิธีการ/ขั้นตอนในการขออนุญาตยืมทรัพย์สิน วิธีการ/ขั้นตอนการขออนุมัติให้ยืมทรัพย์สิน ผู้รับผิดชอบดูแลทรัพย์สิน และระยะเวลาดำเนินการ	ผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการของหน่วยงาน ประจำปี 2566 : https://citly.me/pcxLT
OP4	มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	- แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา - มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ อย่างน้อยประกอบด้วย ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้นที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ - มีการกำหนดแนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติหรือมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ อย่างน้อยประกอบด้วย การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล	วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส (ITA) ในการดำเนินงาน โดยใช้ข้อมูลของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา เพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตามหนังสือที่ สธ 0925.04/389 ลว.6 ธ.ค.65 : https://citly.me/NDRGV

5. การใช้ทรัพย์สินของราชการ (Permit)			
ข้อ	มาตรการ OIT	องค์ประกอบด้านข้อมูล	แนบหลักฐาน URL Link
OP5	การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	- แสดงความก้าวหน้าหรือผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน - มีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตราการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ OP4 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม - เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566	- รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน รอบ 5 เดือนแรก ปีงบประมาณ.2566 : https://citly.me/lmRyq - รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน รอบ 5 เดือนหลัง ปีงบประมาณ.2566 : https://citly.me/hn3Ox
OP6	การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม	- แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ - เป็นการดำเนินการที่หน่วยงานเป็นผู้ดำเนินการเอง - เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	- ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนคุณธรรมและต่อต้านการทุจริต กลุ่มตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 : https://citly.me/cBGuv - ภาพกิจกรรมการดำเนินงานฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : https://citly.me/Ogj41 https://citly.me/8HdnR

6. การแก้ไขปัญหาทุจริต (Anti-Corruption)			
ข้อ	มาตรการ OIT	องค์ประกอบด้านข้อมูล	แนบหลักฐาน URL Link
OC1	แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ	- แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน - มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ และระยะเวลาดำเนินการ	- คู่มือการใช้งานสำหรับประชาชน อยู่บนเว็บไซต์รับข้อร้องเรียนและชมเชยกรมอนามัย กลุ่มตรวจสอบภายใน ปฏิบัติตามแนวทางที่กรมอนามัยกำหนด : https://complaint.anamai.moph.go.th/ - รายงานข้อร้องเรียนส่ง mail ให้ สลก. เป็นประจำทุกเดือน https://shorturl.asia/saHoh
OC2	ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ	แสดง โดยแยกต่างหากจากช่องทางการร้องเรียนเรื่องทั่วไปเพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ผ่านทางช่องทางออนไลน์ของหน่วยงาน :

		○ สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน	https://citly.me/BFpxM ○ เว็บไซต์กตส. เชื่อมโยงไปหน้าเว็บข้อร้องเรียนฯ กรมอนามัย(อยู่ด้านล่าง) หัวข้อ “ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและข้อชมเชย กรมอนามัย” : https://complaint.anamai.moph.go.th/  **กลุ่มตรวจสอบภายในไม่ได้มีหน้าที่โดยตรงในเรื่องการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยตรง
OC3	ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี	○ แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปี พ.ศ. 2566 ○ มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ <u>อย่างน้อยประกอบด้วย</u> จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด จำนวนเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ และจำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ○ สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 * กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้เผยแพร่ว่าไม่มีเรื่องร้องเรียน	○ กตส. ไม่มีข้อร้องเรียน ได้ส่งข้อมูลฯ ให้ สลก. ประจำทุกเดือนเรียบร้อยแล้ว  https://shorturl.asia/saHoh **กลุ่มตรวจสอบภายในไม่ได้มีหน้าที่โดยตรงในเรื่องการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยตรง
OC4	ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น	○ แสดงช่องทางที่บุคลากร/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ ○ สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน	○ เว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายในให้บริการข้อมูลหรือภารกิจของหน่วยงาน กตส. : https://citly.me/oVBaP ○ สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางเว็บบอร์ดกรมอนามัย : https://www.anamai.moph.go.th/webboard (อยู่ด้านล่างเว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายในสามารถเชื่อมโยงกับช่องทางการให้บริการ) ○ facebook กลุ่มตรวจสอบภายใน : https://www.facebook.com/an

			amaiaudit (อยู่ด้านซ้าย สามารถเชื่อมโยงกับเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้) ○ ช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน ผ่านทางช่องทางออนไลน์ของหน่วยงาน : https://citly.me/BFpxM
OC5	การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม	○ แสดงรายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ○ มีข้อมูลผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม <u>อย่างน้อยประกอบด้วย</u> (1) ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม (2) สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม (3) ผลจากการมีส่วนร่วม (4) การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานเป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566	○ รายงานผลการวิเคราะห์ เพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตามหนังสือที่ สธ 0925.04/389 ลว.6 ธ.ค.65 หัวข้อ “ข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสีย” (หน้า 4) : https://citly.me/NDRGV ○ งานตรวจสอบภายใน ได้ให้ผู้รับตรวจได้ประเมินความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ.2566 : https://citly.me/hZrpe ○ หน่วยงานภายนอก ส่งรายงานผลการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ. 2565 เพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานในปี พ.ศ.2566 : https://shorturl.asia/IFCGh ○ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานภายนอก (EIT) ประเมินแบบตอบการรับรู้ฯ และได้เผยแพร่ในเว็บไซต์กตส.โดยสรุปผลแจ้งในที่ประชุมเดือน เมษายน 2566 : https://citly.me/t4EyB ○ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานภายนอก (EIT) ประเมินแบบตอบการรับรู้ฯ และได้เผยแพร่ในเว็บไซต์กตส. : https://shorturl.asia/lohXS ○ รายงานข้อร้องเรียนส่ง mail ให้ สลก. เป็นประจำทุกเดือน : https://shorturl.asia/saHoh
OC6	การประเมินความเสี่ยง การทุจริตประจำปี	○ แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือ การปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ○ มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน <u>อย่างน้อยประกอบด้วย</u> เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการ และการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง ○ เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566	○ การบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง : https://citly.me/Jtryg (เป็นการประเมินความเสี่ยงภายในกลุ่มตรวจสอบภายใน)

7. คุณภาพการดำเนินงาน (Quality)			
ข้อ	มาตรการ OIT	องค์ประกอบด้านข้อมูล	แนบหลักฐาน URL Link
OQ1	คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน	- แสดงคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน - มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย เป็นคู่มือปฏิบัติการกิจใด สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด และกำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร - จะต้องมีอย่างน้อย 1 คู่มือ	- มาตรฐานการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน (SOP) : https://citly.me/K9DF0 - มาตรฐานการปฏิบัติงานการสอบทานประเมินผลการควบคุมภายใน (SOP) : https://citly.me/LpYSd
OQ2	คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ	- แสดงคู่มือการให้บริการหรือคู่มือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการ/ผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน - มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ อย่างน้อยประกอบด้วย เป็นบริการหรือภารกิจใด และกำหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร เป็นต้น - หน่วยงานจะต้องเปิดเผยอย่างน้อย 1 คู่มือ	มาตรฐานการปฏิบัติงานการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ (SOP) : https://citly.me/gyB06
OQ3	การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี	- แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ - มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน อย่างน้อยประกอบด้วย - เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง - มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566	การบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง : https://citly.me/Jtryg (เป็นการประเมินความเสี่ยงภายในกลุ่มตรวจสอบภายใน)
OQ4	การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ OQ3 เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566	- กิจกรรมให้ুষหายหรือผู้รับจ้างตอบแบบประเมินการรับรู้ EIT : https://shorturl.asia/lohXS - ประกาศเจตนาธรรมต่อต้านทุจริต ไม่รับของขวัญฯ : https://citly.me/cBGuv
OQ5	แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	- แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน - มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย - รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน - รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน - ส่วนงานที่รับผิดชอบ - ระยะเวลาดำเนินการ	- แนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน : https://citly.me/MzGLC - นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงาน : https://citly.me/MGplD

7. คุณภาพการดำเนินงาน (Quality)			
QQ6	ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	- แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ผ่านทางช่องทางออนไลน์ของหน่วยงาน โดยแยกต่างหากจากช่องทางการร้องเรียนเรื่องทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน	- ช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ผ่านทางช่องทางออนไลน์ของหน่วยงาน : https://citly.me/BFpxM - เว็บไซต์กตส. เชื่อมโยงไปหน้าเว็บข้อร้องเรียนฯ กรมอนามัย(อยู่ด้านล่าง) หัวข้อ “ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและข้อชมเชย กรมอนามัย” :https://citly.me/zPcsl **กลุ่มตรวจสอบภายในไม่ได้มีหน้าที่โดยตรงในเรื่องการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยตรง

8. ประสิทธิภาพการสื่อสาร (Efficiency)			
ข้อ	มาตรการ OIT	องค์ประกอบด้านข้อมูล	แนบหลักฐาน URL Link
OE1	นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	แสดงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงาน	นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงาน : https://citly.me/MGplD
OE2	คู่มือหรือมาตรฐาน การปฏิบัติงาน	- แสดงคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน - มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย เป็นคู่มือปฏิบัติการกิจใด สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด และกำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร - จะต้องมีอย่างน้อย 1 คู่มือ	- คู่มือ / Infographic : https://citly.me/BGND1 - คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน : https://citly.me/K9DF0 - คู่มือการปฏิบัติงานประเมินพึงพอใจของผู้รับบริการ : https://citly.me/gyB06 - มาตรฐานการสอบทานระบบควบคุมภายใน : https://citly.me/LpYScl
OE3	คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ	- แสดงคู่มือการให้บริการหรือคู่มือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการ/ผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน - มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ อย่างน้อยประกอบด้วย เป็นบริการหรือภารกิจใด และกำหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการหรือการ	คู่มือการปฏิบัติงานประเมินพึงพอใจของผู้รับบริการ : https://citly.me/gyB06

8. ประสิทธิภาพการสื่อสาร (Efficiency)			
		ติดต่ออย่างไร เป็นต้น ○ หน่วยงานจะต้องเปิดเผยอย่างน้อย 1 คู่มือ	
OE4	ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	○ แสดงประกาศการจัดซื้อจัดจ้างตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ยกตัวอย่างเช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น ○ เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2566	○ ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 : https://citly.me/Rgrpt
OE5	ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น	○ แสดงช่องทางที่บุคลากร/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ ○ สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน	○ ช่องทางที่บุคลากร/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ : https://citly.me/BFpxM
OE6	การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม	○ แสดงรายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ○ มีข้อมูลผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม อย่างน้อยประกอบด้วย (1) ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม (2) สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม (3) ผลจากการมีส่วนร่วม (4) การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานเป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566	○ รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน : https://shorturl.asia/lohXS ○ สรุปผลความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงาน และสรุปผลการประเมินตามกรอบคุณธรรม ปีงบประมาณ 2566 : https://citly.me/hZrpe ○ สรุปผลความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงาน และสรุปผลการประเมินตามกรอบคุณธรรม ปีงบประมาณ 2565 : https://citly.me/0W6bc ○ รายงานการประชุม เดือน ต.ค.65 (มีการนำผลการประเมินพึงพอใจของผู้รับบริการมาปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน ปี พ.ศ. 2566 หน้า 2 หัวข้อ “3.2 กสน Lean รูปแบบการออกรายงานผลการตรวจสอบภายใน เพื่อเป็นแนวทางในปีงบประมาณ พ.ศ.2566”) : https://citly.me/5cg1V

9. การปรับปรุงระบบการทำงาน (Improve)			
ข้อ	มาตรการ OIT	องค์ประกอบด้านข้อมูล	แนบหลักฐาน URL Link
OI1	มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	- แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา - มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ <u>อย่างน้อยประกอบด้วย</u> ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้นที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ - มีการกำหนดแนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติหรือมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ <u>อย่างน้อยประกอบด้วย</u> การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล	- รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสรอบ 5 เดือนแรก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ใช้ข้อมูลของปีที่ผ่านมาวิเคราะห์) และแผนการดำเนินงาน : https://citly.me/NDRGV - รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสรอบ 5 เดือนหลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : https://citly.me/2hmZU
OI2	รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ	- แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน - เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565	สรุปผลความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงาน และสรุปผลการประเมินตามกรอบคุณธรรม ปีงบประมาณ 2565 : https://citly.me/0W6bc
OI3	E-Service	- แสดงช่องทางการให้บริการหรือธุรกรรมภาครัฐที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงาน - สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน	- พัฒนาระบบช่องทางการให้บริการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 3 ระบบ ดังนี้ - ระบบผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน : https://citly.me/D8J2f - ระบบ Audit Checklist : https://citly.me/nmM5D - ระบบรายงานผลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค : https://citly.me/hgfWC
OI4	ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น	แสดงช่องทางที่บุคลากรในหน่วยงานหรือภายนอกหน่วยงานสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน สอบถาม ทักท้วง หรือ	ช่องทางแสดงความคิดเห็นภายในบุคลากรในหน่วยงาน ใช้ช่องทางรายงานการประชุมประจำเดือน :

9. การปรับปรุงระบบการทำงาน (Improve)			
		ร้องเรียน การใช้จ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์	https://citly.me/YJra8 ○ ช่องทางแสดงความคิดเห็นภายนอก ดังนี้ - แบบสอบถามการประเมินระดับการรับรู้ของผู้รับจ้างของกตส.(EIT) - ช่องทางที่บุคลากรในหน่วยงานหรือภายนอกหน่วยงานสามารถแสดงความคิดเห็น : https://citly.me/BFpxM - Facebook กตส. สามารถกดไปยัง ไซต์หลักกตส. ได้ หัวข้อ “แนะน ตัว” : https://citly.me/jKGDy
O15	การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม	○ แสดงรายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ○ มีข้อมูลผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม อย่างน้อยประกอบด้วย (1) ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม (2) สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม (3) ผลจากการมีส่วนร่วม (4) การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566	○ รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน (EIT) : https://shorturl.asia/lohXS ○ สรุปผลความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงาน และสรุปผลการประเมินตามกรอบคุณธรรม ปีงบประมาณ 2566 : https://citly.me/hZrpe ○ รายงานการประชุม เดือน ต.ค.65 (มี การนำผลการประเมินพึงพอใจของผู้รับบริการมาปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน ปี พ.ศ. 2566 หน้า 2 หัวข้อ “3.2 กสน Lean รูปแบบการออกรายงานผลการตรวจสอบภายใน เพื่อเป็นแนวทางในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) : https://citly.me/5cg1V
O16	แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี	○ แสดงแผนการดำเนินการของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี ○ มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย (1) โครงการหรือกิจกรรม (2) งบประมาณที่ใช้ (3) ระยะเวลาในการดำเนินการ ○ เป็นแผนที่มียุทธศาสตร์บังคับใช้ในปี พ.ศ. 2566	1. แผน-ผลการใช้จ่ายเงินจากระบบ DOC : https://doc.anamai.moph.go.th/ 2. แผนตรวจสอบภายในประจำปี : https://citly.me/GPdf9 3. แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : https://citly.me/INXyn