



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายตรวจสอบ ๑ กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๕๖๓๓

ที่ สธ ๐๙๒๕.๐๒/ ๑๒๘

วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency

Assessment : ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๕ เดือนหลัง (๑ มีนาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗)

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

ตามที่ฝ่ายตรวจสอบ ๑ ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบตัวชี้วัด ๒.๑ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานวิเคราะห์ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงาน จากผลการประเมิน การรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของกลุ่มตรวจสอบภายใน และจัดทำแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดดังกล่าว พร้อมรายงานผลการวิเคราะห์ในระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน (DOC) และอัปโหลดไฟล์หลักฐานประกอบให้ครบถ้วน

บัดนี้ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งผลการวิเคราะห์และแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดดังกล่าว เพื่ออัปโหลดไฟล์หลักฐานในระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน (DOC) รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติแผนฯ และขออนุมัตินำข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่ทางเว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายในต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางสาวสุกัญญา สihanam)

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติแผนฯ และขออนุมัตินำข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่ทางเว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายในต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางสาวอรรณ ศรีสงคราม)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ ๑

- อนุมัติแผนฯ
- อนุมัติเผยแพร่ทางเว็บไซต์ฯ

(นางสาวอรุณี มนปราณีต)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๕ เดือนหลัง (๑ มีนาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗)

๑. Assessment

๑.๑ รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) กลุ่มตรวจสอบภายใน

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย ได้การดำเนินงานขับเคลื่อนการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส สร้างความรับรู้ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก มีการดำเนินงานที่มุ่งประโยชน์ต่อประชาชน ปรับปรุงการดำเนินงานภายในกลุ่มตรวจสอบภายในให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดียิ่งขึ้น โดยผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ๒.๑ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Internal Integrity Assessment : ITA) ในรอบ ๕ เดือนแรก ได้ ๕ คะแนนเต็ม โดยมีผลการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ในรอบ ๕ เดือนแรก ดังนี้

๑.๑.๑ การประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

ตารางที่ ๑ ผลการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ปีงบประมาณ	ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติ หน้าที่	ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้ งบประมาณ	ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้ อำนาจ	ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ ทรัพย์สิน ของราชการ	ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไข ปัญหา การทุจริต	ภาพรวม
รอบ ๕ เดือนแรก	๑๐๐	๙๖.๖๗	๙๘.๖๗	๑๐๐.๐๐	๙๘.๖๗	๙๘.๘๐

ผลประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) เป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อหน่วยงานตนเอง ใน ๕ ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ตัวชี้วัดการใช้อำนาจ ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ และตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนภาพรวม IIT เท่ากับ ๙๘.๘๐ ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ร้อยละ ๙๕ เมื่อจำแนกรายตัวชี้วัดที่ไม่ได้คะแนนเต็มดังนี้

ตารางที่ ๒ สรุปผลประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประเด็นตัวชี้วัดที่ไม่ได้คะแนนเต็ม ของกลุ่มตรวจสอบภายในที่ควรมีการปรับปรุง และพัฒนา ดังนี้

ตัวชี้วัด	คะแนน ที่ได้รับ	สถานการณ์/ปัญหา (Gap)
ผลคะแนนการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ของกลุ่มตรวจสอบภายในภาพรวม	๙๘.๘๐	
ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่	๑๐๐.๐๐	
ตัวชี้วัดที่ ๒ ด้านการใช้งบประมาณ	๙๖.๖๗	กลุ่มตรวจสอบภายในมีการเบิกจ่ายงบประมาณคุ่มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เปิดโอกาสให้บุคลากร
๑๔ หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ มากน้อยเพียงใด	๑๐๐	มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้
๑๕ ในหน่วยงานของท่านมีเจ้าหน้าที่เบิกจ่ายเงินเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด	๙๖.๗๐	จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้ การเบิกจ่ายเงิน

ตัวชี้วัด	คะแนนที่ได้รับ	สถานการณ์/ปัญหา (Gap)
i๖ หน่วยงานของท่านมีการใช้งบประมาณ หรือการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมาน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐	งบประมาณเป็นไปตามกฎหมายระเบียบกำหนด มีการสำรวจความคิดเห็นแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ประชุมสื่อสารชี้แจงทำความเข้าใจในประเด็นคำถาม ก่อนให้บุคลากรประเมินฯ เพื่อจะได้มีความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันก่อนดำเนินการประเมิน เพื่อลดข้อผิดพลาดจากการทำความเข้าใจในข้อคำถามคลาดเคลื่อน
ตัวชี้วัดที่ ๓ ด้านการใช้อำนาจ	๙๘.๖๗	
i๗ ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่านมีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำธุรกรรมตัวของผู้บังคับบัญชามาน้อยเพียงใด	๙๖.๐๐	กลุ่มตรวจสอบภายในบริหารงานด้วยความโปร่งใส มอบหมายงาน
i๘ ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่านมีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำในสิ่งที่เป็นการทุจริตหรือประพฤติมิชอบมาน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐	การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ รวมไปถึงการใช้อำนาจ
i๙ การบริหารงานบุคคลในหน่วยงานของท่าน มีการให้หรือรับสินบน เพื่อแลกกับการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลื่อนตำแหน่งหรือไม่	๑๐๐.๐๐	ไม่มีการสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาไปทำธุรกรรมตัวของหรือทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง สำรวจความคิดเห็นแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ประชุมสื่อสารชี้แจงทำความเข้าใจในประเด็นคำถาม ก่อนให้บุคลากรประเมินฯ เพื่อจะได้มีความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันก่อนดำเนินการประเมิน เพื่อลดข้อผิดพลาดจากการทำความเข้าใจในข้อคำถามคลาดเคลื่อน
ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	๑๐๐.๐๐	
ตัวชี้วัดที่ ๕ ด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริต	๙๘.๖๗	กลุ่มตรวจสอบภายในบริหารงานด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้
i๑๓ ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ มาน้อยเพียงใด	๙๘.๐๐	ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน และเจ้าหน้าที่ร่วมกันประกาศ
i๑๔ ท่านคิดว่าการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของหน่วยงานท่านสามารถป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ มาน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐	เจตนาธรมย์การบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันการทุจริตและจัด

ตัวชี้วัด	คะแนนที่ได้รับ	สถานการณ์/ปัญหา (Gap)
i๑๕ ท่านเชื่อมั่นในกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด	๙๘.๐๐	ให้มีช่องทางการรับข้อร้องเรียนให้กับผู้ร้องเรียน สํารวจความคิดเห็น แนวทางการปรับปรุงการดำเนินงาน การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ประชุมสื่อสารชี้แจงทำความเข้าใจในประเด็นคำถาม ก่อนให้บุคลากรประเมินฯ เพื่อจะได้มีความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันก่อนดำเนินการประเมิน เพื่อลดข้อผิดพลาดจากการทำความเข้าใจในข้อคำถามคลาดเคลื่อน

ข้อเสนอแนะจากบุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายใน (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน) ในรอบ ๕ เดือนแรก ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ผ่านมา:

- ควรมีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ การใช้จ่ายงบประมาณโดยยึดระเบียบปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- จัดให้มีช่องทางเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน สามารถแจ้งเบาะแสอันควรสงสัย และมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน ข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะต้องถูกเก็บเป็นความลับ

แนวทางการแก้ไข

- สร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานร่วมกัน รับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้ความร่วมมือในการดำเนินงาน เพื่อให้ผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย

- ดำเนินการสื่อสารชี้แจงทำความเข้าใจในประเด็นคำถาม ก่อนให้บุคลากรประเมินฯ เพื่อจะได้มีความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันก่อนดำเนินการประเมิน เพื่อลดข้อผิดพลาดจากการทำความเข้าใจในข้อคำถามคลาดเคลื่อน

๑.๑.๒ การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) รอบ ๕ เดือนแรกที่ผ่านมา

ตารางที่ ๑ ผลคะแนนการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปี ๒๕๖๗

ปีงบประมาณ	ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพ การดำเนินงาน	ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการ สื่อสาร	ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุง ระบบการทำงาน	ภาพรวม
รอบ ๕ เดือนแรก	๑๐๐.๐๐	๙๘.๘๙	๙๐.๐๐	๙๖.๓๐

ผลประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) เป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงานที่ประเมินใน ๓ ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร และตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการทำงาน ได้คะแนน ภาพรวม EIT เท่ากับ ๙๖.๓๐ สูงกว่าค่าเป้าหมายที่ร้อยละ ๙๕ เมื่อจำแนกรายตัวชี้วัดที่ไม่ได้คะแนนเต็มดังนี้

ตารางที่ ๒ สรุปผลการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประเด็นตัวชี้วัดที่ไม่ได้คะแนนเต็มของกลุ่มตรวจสอบภายในที่ควรมีการปรับปรุง และพัฒนา ดังนี้

ตัวชี้วัด	คะแนนที่ได้รับ	สถานการณ์/ปัญหา (Gap)
ผลประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ของกลุ่มตรวจสอบภายใน ภาพรวม	๙๖.๓๐	
ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน	๑๐๐.๐๐	
ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร	๙๘.๘๙	กลุ่มตรวจสอบภายในมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานให้กับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกได้แก่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายใน, เฟสบุ๊ค และในปัจุบันประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๕ เดือนแรกได้เพิ่มช่องทางการสื่อสาร Chat Messenger เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในรอบ ๕ เดือนหลัง กลุ่มตรวจสอบภายใน จะสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ช่องทางการรับข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนให้ผู้รับบริการ
e๔ หน่วยงานมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย	๑๐๐.๐๐	
e๕ หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน	๙๖.๖๗	
e๖ เจ้าหน้าที่สามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายแก่ท่านได้อย่างชัดเจน	๑๐๐.๐๐	
ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการทำงาน	๙๐.๐๐	กลุ่มตรวจสอบภายในมีการจัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบทุกครั้ง และรับฟังข้อคิดเห็นผู้มาติดต่อ ในรอบ ๕ เดือนหลัง กลุ่มตรวจสอบภายใน จะสื่อสารสร้างความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก และการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน
e๗ หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน ของหน่วยงาน	๙๓.๓๓	
e๘ หน่วยงานมีการปรับปรุงการดำเนินงานให้ตอบสนองต่อประชาชน	๙๓.๓๓	
e๙ ท่านเคยใช้งานระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ของหน่วยงานหรือไม่	๙๓.๓๓	

ข้อเสนอแนะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ในรอบ ๕ เดือนแรก:

- ควรมีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน
- การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน และมีช่องทางหลากหลาย
- พัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงาน เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อปรับปรุงการดำเนินงาน การบริการให้มีความโปร่งใส ปรับปรุง วิธีการและขั้นตอนการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

แนวทางการแก้ไข

การให้บริการที่หลากหลายและเข้าถึงได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน แสดงความคิดเห็นและการติดตามตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานได้โดยง่ายและสะดวก ที่สำคัญต้องมีการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของบุคลากร ผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานในการปรับปรุงระบบให้ทันสมัยหลากหลายและมีการติดต่อสื่อสาร ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

การปฏิบัติหน้าที่ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล เกี่ยวกับขั้นตอน ระยะเวลาและผู้รับผิดชอบในการให้บริการอย่างชัดเจน สร้างระบบการประเมินประสิทธิภาพ การให้บริการของผู้มาติดต่อรับบริการ ณ จุดให้บริการได้โดยง่าย สะดวก และเป็นไปตามหลักการปกปิดความลับของผู้ให้ข้อมูล

๑.๑.๓ การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) รอบ ๕ เดือนแรก

ผลประเมินการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) เป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์ หลักของหน่วยงานได้โดยรอบ ๕ เดือนแรก กำหนดให้ทุกหน่วยงานเปิดเผยข้อมูลด้านข้อมูลพื้นฐาน (ข้อ ๑ - ๑๐) ประกอบด้วย ข้อมูลด้านโครงสร้าง ข้อมูลผู้บริหาร อำนาจหน้าที่ แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน ข้อมูลการติดต่อ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข่าวประชาสัมพันธ์ Q&A Social Network และนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้คะแนนภาพรวม OIT เท่ากับร้อยละ ๑๐๐ แสดงให้เห็นถึงการเปิดเผยข้อมูลของกลุ่มตรวจสอบภายใน ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน

จากข้อมูลผลคะแนนการประเมิน (IIT+EIT+OIT) ในรอบ ๕ เดือนแรก กลุ่มตรวจสอบภายใน ต้องพัฒนาปรับปรุง การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ด้านการใช้งบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณ โดยยึดระเบียบปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริต ในการดำเนินการเพื่อป้องกันทุจริตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสร้างความเชื่อมั่นแก่บุคลากรในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ และการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ด้านการประสิทธิภาพการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรรับทราบอย่างชัดเจน ด้านการปรับปรุงระบบการทำงาน ควรปรับปรุงการดำเนินงานหรือการให้บริการที่ตอบสนอง ต่อประชาชนหรือบุคคลภายนอก รวมถึงเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกมีส่วนร่วม แสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนา หน่วยงาน และโดยเฉพาะด้านการให้บริการ E-service ซึ่งต้องมีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ขั้นตอน การให้บริการ E-service แก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอก เพื่อเพิ่มความสะดวกในการขอรับบริการ

๒. Advocacy/ Intervention

๒.๑ มาตรการที่ต้องปรับปรุงและพัฒนาเพื่อปิด GAP และขับเคลื่อนคุณธรรมโปร่งใส ของกลุ่มตรวจสอบภายใน

จากการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานในรอบ ๕ เดือนแรก กลุ่มตรวจสอบภายในจึงได้มีการทบทวนและ กำหนดมาตรการขับเคลื่อนการดำเนินงานในการดำเนินงานรอบ ๕ เดือนหลัง (มี.ค. – ก.ค.๖๖) เพื่อให้การ ดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้

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

๑) ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม สร้างบรรยากาศในการทำงานหรือสภาพแวดล้อมในการทำงาน ที่ดีและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในหน่วยงาน มีการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ช่วยเหลือเกื้อกูล เกิดความสามัคคี และเกิดความสำเร็จในการทำงาน

๒) มีการสำรวจความคิดเห็นแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายใน

๒. สร้างช่องทางการติดต่อสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (EIT)

๑) เพิ่มช่องทางการรับข้อร้องเรียนการดำเนินงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน และเจ้าหน้าที่ กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้แก่ จดหมาย การยื่นเป็นหนังสือ กล้องรับข้อร้องเรียน และ Website กลุ่มตรวจสอบภายใน

๒) สร้างสื่อประชาสัมพันธ์การช่องทางการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ช่องทางการรับข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียนให้ผู้รับบริการ

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

นำข้อมูลการปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายในเผยแพร่บนช่องทางต่างๆให้ปัจจุบัน

๒.๒ แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)
 กลุ่มตรวจสอบภายใน

มาตรการ/แนวทาง	แผน/โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย		ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ			
		ผลลัพธ์เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ			ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค.๖๖)	ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค.๖๗)	ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย.๖๗)	ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย.๖๗)
๑. สร้างการรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมความโปร่งใสของกรมอนามัย (Internal Integrity and Transparency : IIT)ของบุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายใน	๑.๑ การสำรวจความคิดเห็นแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ๑.๒ ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม สร้างบรรยากาศในการทำงานหรือสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในหน่วยงาน ประชุมสื่อสารให้ความรู้แก่บุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายใน - การใช้จ่ายงบประมาณ - การใช้อำนาจ - การแก้ไขปัญหาทุจริต	๑๓ คน	คะแนน IIT กตส. ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕	ฝ่าย ตส. ๑	—			/	/
๒. สร้างช่องทาง การติดต่อสื่อสารกับผู้มี ส่วนได้เสีย (EIT)	สร้างสื่อประชาสัมพันธ์ช่องทาง การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ช่องทางการรับข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนให้ผู้รับบริการ	๑ ครั้ง	คะแนน IIT กตส. ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕	ฝ่าย ตส. ๑	—			/	

มาตรการ/แนวทาง	แผน/โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย		ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ			
		ผลลัพธ์เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ			ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค.๖๖)	ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค.๖๗)	ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย.๖๗)	ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย.๖๗)
๓. การเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)	พัฒนาการจัดการข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นระบบ และการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ เชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการปฏิบัติงาน	๒ ไตรมาส	คะแนน OIT กตส. ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	ฝ่าย ตส. ๑	—			/	/

ผู้จัดเสนอแผน.....

(นางสาวอรรณ ศรีสงคราม)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ ๑

ผู้อนุมัติแผน.....

(นางสาวอรุณี มนปรางณีต)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

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