



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายตรวจสอบ ๒ กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๔๖๒๙ โทรสาร. ๐ ๒๕๙๐ ๔๑๐๑

ที่ สธ ๐๙๒๕.๐๓/ ๕๐

วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ ๒.๒ การรับรู้เรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของเจ้าหน้าที่  
กลุ่มตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบ ๕ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๐ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน (ผ่านหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ ๒)

สืบเนื่องจาก กรมอนามัย ได้กำหนดเรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของบุคลากร  
ในหน่วยงานสังกัดกรมอนามัย เป็นตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย  
เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  
และแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ที่กำหนดให้  
เสริมสร้างมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ พัฒนาความ  
โปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งให้มีการสื่อสาร และจัดกิจกรรมสนับสนุนการรับรู้  
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสให้บุคลากรในหน่วยงานรับทราบ นั้น

กลุ่มตรวจสอบภายใน ซึ่งรับผิดชอบโดยฝ่ายตรวจสอบ ๒ ได้รับตัวชี้วัดที่ ๒.๒ ร้อยละการรับรู้  
เรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของเจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายใน โดยมีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้

๑. วิเคราะห์สถานการณ์ Gap Analysis ความเสี่ยงและประเด็นโอกาสพัฒนาของกระบวนการขับเคลื่อน  
คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานในปี ๖๐ ที่ผ่านมา โดยผ่านข้อมูลประเมินเรื่องดังต่อไปนี้ ได้แก่  
Internal Integrity & Transparency (IIT), Evidence based Integrity & Transparency (EBIT) ดัชนีความสุขและ  
ความผูกพัน (Happinometer & engagement) คำนิยมกระทรวงสาธารณสุข (MOPH)

มีการดำเนินงานดังนี้

- จัดประชุมคณะกรรมการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based : EBIT) เพื่อวิเคราะห์  
สถานการณ์ Gap Analysis ความเสี่ยงและประเด็นโอกาสพัฒนาของกระบวนการขับเคลื่อน  
คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน และจัดทำแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับกระบวนการสร้าง  
คุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
- จัดทำรายงานการประชุมเสนอผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

๒. ดำเนินการมอบหมายคณะผู้รับผิดชอบ/แกนนำหน่วยงานและสร้างกระบวนการในการขับเคลื่อน  
ผลักดัน สื่อสาร สร้างกระแส จุดประกาย ในประเด็นที่เป็นปัญหาที่เสี่ยงต่อกระบวนการสร้างคุณธรรมความ  
โปร่งใสในหน่วยงานจากการทำ Gap Analysis

มีการดำเนินงานดังนี้

- จัดทำคำสั่งกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย ที่ ๔๓/๖๐ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน  
หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based : EBIT) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล จัดทำ ตรวจสอบ และรายงานผลการ  
ประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน โดยมีคณะกรรมการฯ ดังนี้

๑. นางสาวพิมพ์ภาวดี ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ปรึกษา

๒. นางสาวอรุณี มนปรางค์ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ ประธาน



แบบรายงานแผนและผลการรับรู้เรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของเจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายใน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

หน่วยงาน กลุ่มตรวจสอบภายใน

| แผน                                                                                                                                                                                                                                                                                  | โครงการ/กิจกรรม                                                      | เป้าหมาย | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลที่คาดว่าจะได้รับ                                                                                                                                                                          | ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ                                         | การรายงานผลการดำเนินงาน                                                                                                                       |                                         |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                      |          |                   |                                                                                                                                                                                              |                                                                  | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                | ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด                     | ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ                                                                                                                                             | สถานะโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                |
| <input checked="" type="checkbox"/> แผนป้องกันการทุจริต<br><input type="checkbox"/> แผนส่งเสริมคุณธรรม<br><input type="checkbox"/> แผนสร้างวัฒนธรรม<br><input type="checkbox"/> แผนพัฒนา<br><input type="checkbox"/> แผนขับเคลื่อน<br><input type="checkbox"/> ค่าใช้จ่ายองค์กร MOPH | ๑. โครงการต่อต้านการทุจริต "คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance)" |          |                   |                                                                                                                                                                                              |                                                                  |                                                                                                                                               |                                         |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | กิจกรรมที่ ๑ ถ่ายภาพกิจกรรมการประกาศ                                 | ๑๗ คน    | ธ.ค.๖๐            | เจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต เพื่อป้องกันการทุจริต และแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัย และ เป็นแบบอย่างที่ดี ยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ | จำนวนเจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต | เกิดการกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายในมีคุณธรรม จริยธรรม ไม่ทนต่อการทุจริต มีความโปร่งใสในการทำงาน และร่วมมือกันป้องกัน | เจ้าหน้าที่ ๑๗ คนร่วมถ่ายเข้ารวมกิจกรรม | -                                                                                                                                                                   | <input checked="" type="checkbox"/> เสร็จสิ้น<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br>ดำเนินการไปแล้ว.....%<br><input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | กิจกรรมที่ ๒ จัดทำรายชื่อเข้าร่วมกิจกรรม                             | ๑๗ คน    | ธ.ค.๖๐            |                                                                                                                                                                                              |                                                                  | เจ้าหน้าที่ ๑๗ คนร่วมลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรม                                                                                                    | -                                       | <input checked="" type="checkbox"/> เสร็จสิ้น<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br>ดำเนินการไปแล้ว.....%<br><input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ |                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | กิจกรรมที่ ๓ จัดทำเอกสารคำประกาศเจตจำนงฯ                             | ๑ ครั้ง  | ม.ค.๖๑            |                                                                                                                                                                                              |                                                                  | จัดทำบันทึกประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance)" ที่ สธ ๐๙๒๕.๐๓/- ลว.๒๓ ม.ค.๖๑                         | -                                       | <input checked="" type="checkbox"/> เสร็จสิ้น<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br>ดำเนินการไปแล้ว.....%<br><input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ |                                                                                                                                                                     |

| แผน                                                                                                                                                                                 | โครงการ/กิจกรรม                                                                     | เป้าหมาย | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลที่คาดว่าจะได้รับ                                                                                                        | ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ                                                    | การรายงานผลการดำเนินงาน                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                               |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |          |                   |                                                                                                                            |                                                                             | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                       | ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด                                                                                                                                                                                           | ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ |
|                                                                                                                                                                                     | กิจกรรมที่ ๔ จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์การประกาศฯ                                     | ๑ ครั้ง  | ก.พ.๖๑            |                                                                                                                            |                                                                             | จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ โดย ๑. ขึ้นหน้า Web page กลุ่มตรวจสอบภายใน ๒. ขึ้น Facebook กลุ่มตรวจสอบภายใน ๓. จัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ในกลุ่มตรวจสอบภายใน | <div> <div>สำเร็จสิ้น</div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br/> <input type="checkbox"/> ดำเนินการไปแล้ว.....%<br/> <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ </div> </div>    |                         |
| <div> <div>แผนป้องกันการทุจริต</div> <div>และผลประโยชน์ทับซ้อน</div> <div>✓ แผนสร้างความสุข</div> <div>ความผูกพัน</div> <div>✓ แผนขับเคลื่อน</div> <div>งานองค์กร MOPH</div> </div> | ๒. โครงการร่วมพิธีทำบุญตักบาตรประจำปี                                               |          |                   |                                                                                                                            |                                                                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                               |                         |
|                                                                                                                                                                                     | กิจกรรมที่ ๑ เจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายในร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสต่างๆ | ๖ ครั้ง  | พ.ย.๖๐ - ก.ย.๖๑   | เจ้าหน้าที่ กตส. มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม และร่วมรักษา ประเพณีและวัฒนธรรมไทย ให้เกิดความ ศรัทธาใน พระพุทธศาสนา มากยิ่งขึ้น | จำนวนครั้งของเจ้าหน้าที่ ที่เข้าร่วมกิจกรรม ทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสต่างๆ | เจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายในเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร จำนวน ๓ ครั้ง                                                                                | <div> <div>สำเร็จสิ้น</div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br/> <input type="checkbox"/> ดำเนินการไปแล้ว...๕๐...%<br/> <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ </div> </div> |                         |



| แผน | โครงการ/กิจกรรม | เป้าหมาย | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ | การรายงานผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                         |
|-----|-----------------|----------|-------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
|     |                 |          |                   |                     |                          | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด | ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ |
|     |                 |          |                   |                     |                          | กีฬากรมอนามัย<br>๓. กิจกรรม<br>โครงการก้าวคน<br>ละก้าว วันที่ ๒๙<br>พ.ย.๖๐ ณ<br>สำนักงาน<br>ปลัดกระทรวง<br>สาธารณสุข<br>๔. กิจกรรม<br>โครงการก้าวคน<br>ละก้าว วันที่ ๔<br>ธ.ค.๖๐ ณ<br>สำนักงาน<br>ปลัดกระทรวง<br>สาธารณสุข<br>๕. กิจกรรมออก<br>กำลังกาย วันที่<br>๒๙ ธ.ค.๖๐ ณ<br>ลานกีฬากรม<br>อนามัย |                     |                         |



| แผน | โครงการ/กิจกรรม                                                                              | เป้าหมาย | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ                                                                  | การรายงานผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                             |                                                                                                |                         |                                                                                                                                                                                                              |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                              |          |                   |                     |                                                                                           | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                      | ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด                                                                            | ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ | สถานะโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                         |
|     | กิจกรรมที่ ๕ สร้างผลอุปสรรค และปัญหาในระหว่างดำเนินงานโครงการ                                | ๑ ครั้ง  |                   |                     | จำนวนครั้งในการจัดทำสรุปผลอุปสรรค และปัญหา                                                |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                |                         | <input type="checkbox"/> เสร็จสิ้น<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br>ดำเนินการไปแล้ว.....%<br><input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br>เนื่องจากเป็นการสรุปในรอบ ๕ เดือนหลัง |
|     | กิจกรรมที่ ๖ จัดทำสรุปผลการดำเนินงานรายงานต่อหัวหน้าฝ่ายและผู้เกี่ยวข้องการกลุ่มตรวจสอบภายใน | ๒ ครั้ง  |                   |                     | จำนวนครั้งในการสรุปผลการดำเนินงานรายงานต่อหัวหน้าฝ่ายและผู้เกี่ยวข้องการกลุ่มตรวจสอบภายใน | จากการจัดทำบอร์ดอวยพรวันเกิดให้กับบุคลากร จำนวน ๕ คน ตั้งแต่เดือน ต.ค.๖๐ - ก.พ.๖๑ และประเมินความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน พบว่า มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ | สรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ ครั้งที่ ๑ รอบ ๕ เดือนแรก ตามหนังสือที่ สธ ๐๙๒๕.๐๔/๓ ๕ ลว.๑๔ ก.พ.๖๑ |                         | <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วของรอบ ๕ เดือนแรก<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br>ดำเนินการไปแล้ว.....%<br><input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ            |



| แผน                                                              | โครงการ/กิจกรรม                     | เป้าหมาย | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ | การรายงานผลการดำเนินงาน |                     |                         | สถานะโครงการ/กิจกรรม |                                     |          |                   |                     |                          |                |                     |                         |                      |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------|-------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------|-------------------|---------------------|--------------------------|----------------|---------------------|-------------------------|----------------------|
|                                                                  |                                     |          |                   |                     |                          | ผลการดำเนินงาน          | ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด | ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ |                      |                                     |          |                   |                     |                          |                |                     |                         |                      |
| <input type="checkbox"/> แผนป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน | ๕. โครงการ " Good Morning with กตส" | เป้าหมาย | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ | ผลการดำเนินงาน          | ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด | ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ | สถานะโครงการ/กิจกรรม |                                     |          |                   |                     |                          |                |                     |                         |                      |
| <input type="checkbox"/> แผนสร้างความสุข                         |                                     |          |                   |                     |                          |                         |                     |                         |                      | ๕. โครงการ " Good Morning with กตส" | เป้าหมาย | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ | ผลการดำเนินงาน | ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด | ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ | สถานะโครงการ/กิจกรรม |
| <input type="checkbox"/> แผนผู้กักกัน                            |                                     |          |                   |                     |                          |                         |                     |                         |                      |                                     |          |                   |                     |                          |                |                     |                         |                      |
| <input checked="" type="checkbox"/> แผนขับเคลื่อน                |                                     |          |                   |                     |                          |                         |                     |                         |                      |                                     |          |                   |                     |                          |                |                     |                         |                      |
| คำนึงองค์กร MOPH                                                 |                                     |          |                   |                     |                          |                         |                     |                         |                      |                                     |          |                   |                     |                          |                |                     |                         |                      |