



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายตรวจสอบ ๑ กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๔๖๓๓

ที่ สธ ๐๙๒๕.๐๒/๕๐๙

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency

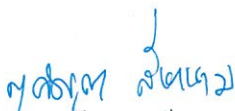
Assessment : ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รอบ ๕ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗)


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 สีหานาม)  
นักวิชาการตรวจสอบภายใน


  
(นางสาวจิตตราภรณ์ มุขเพชร)  
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติแผนฯ และขออนุมัตินำข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่ทางเว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายในต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

  
(นางสาวอรรณพ ศรีสงคราม)  
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ  
หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ ๑

- อนุมัติแผนฯ
- อนุมัติเผยแพร่ทางเว็บไซต์ฯ

  
(นางสาวอรรณี มนปราณีต)  
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ  
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

**รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส**  
**(Integrity and Transparency Assessment : ITA) กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๕ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗)**

**๑. Assessment**

**๑.๑ รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) กลุ่มตรวจสอบภายใน**

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย ได้การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน (Internal Integrity Assessment : ITA) เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนา กระบวนการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ให้บริการสาธารณะด้วยความเป็นธรรม มีการดำเนินงานที่มุ่งประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวม ลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ การประเมิน ITA จึงไม่ได้เป็นเพียงการประเมินคุณธรรมการดำเนินงานการป้องกันการทุจริตในองค์กรและการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ แต่ยังเป็นการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน เพื่อนำไปจัดทำแนวทางมาตรการต่างๆ ในการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบในระบบราชการไทยต่อไป โดยเฉพาะความตื่นตัวและหันมาให้ความสนใจต่อการพัฒนาแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานตนเองให้ทันสมัยและน่าสนใจมากขึ้น ที่สำคัญคือส่งผลให้หน่วยงานมีการจัดการข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นระบบและการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะให้ได้รับทราบและส่งเสริมให้เกิดการตรวจสอบอีกด้วย การรายงานผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย

๑.๑.๑ การประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ปีที่ผ่านมาเพื่อหา GAP และจัดทำข้อเสนอหรือมาตรการ สร้างการรับรู้ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ดังนี้

ตารางที่ ๑ ผลการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ปีที่ผ่านมา

ปีงบประมาณ	ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติ หน้าที่	ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้ งบประมาณ	ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้ อำนาจ	ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ ทรัพย์สิน ของราชการ	ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไข ปัญหา การทุจริต	ภาพรวม
ปี ๒๕๖๔ รอบ ๕ เดือนแรก	๙๒.๓๘	๙๑.๐๗	๘๘.๓๙	๘๘.๑๐	๙๗.๐๒	๙๒.๑๑
ปี ๒๕๖๔ รอบ ๕ เดือนหลัง	๑๐๐.๐๐	๙๙.๓๖	๙๙.๐๔	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๙๙.๗๒
ปี ๒๕๖๕ รอบ ๕ เดือนแรก	๑๐๐.๐๐	๙๙.๐๔	๙๗.๖๐	๙๘.๐๘	๙๙.๓๖	๙๘.๙๑
ปี ๒๕๖๕ รอบ ๕ เดือนหลัง	๑๐๐.๐๐	๙๘.๐๘	๙๗.๘๔	๙๘.๐๘	๙๙.๒๐	๙๘.๗๔
ปี ๒๕๖๖ รอบ ๕ เดือนแรก	๙๙.๕๔	๙๙.๗๓	๙๕.๗๕	๑๐๐.๐๐	๙๘.๘๙	๙๘.๗๘
ปี ๒๕๖๖ รอบ ๕ เดือนหลัง	๑๐๐.๐๐	๙๘.๖๓	๙๔.๘๑	๑๐๐.๐๐	๙๘.๙๐	๙๘.๔๗

จากตารางที่ ๑ เมื่อเปรียบเทียบผลคะแนนในปี ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา พบว่าผลคะแนนภาพรวมในรอบ ๕ เดือนหลังเท่ากับ ๙๘.๗๘ คะแนน รอบ ๕ เดือนแรก ๙๘.๔๗ คะแนน ลดลง ๐.๓๑ และจากผลคะแนนรายตัวชี้วัดในรอบ ๕ เดือนหลังที่ไม่ได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ คือ ด้านการใช้อำนาจ, ด้านการใช้งบประมาณ และด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริต รายละเอียดคะแนนดังนี้

ตารางที่ ๒ ผลคะแนนรายตัวชี้วัด รอบ ๕ เดือนหลัง

ผลคะแนนการตอบแบบวัดการรับรู้ เรื่อง การรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 5 เดือนหลัง) ของกลุ่มตรวจสอบภายใน (N = 10)					
ตัวชี้วัดที่ 2 ด้านการใช้งบประมาณ					98.63
หัวข้อ	น้อยที่สุด หรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน
7. ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงานของท่าน อย่างน้อยเพียงใด	0.00	0.00	10.00	90.00	96.70
หัวข้อ	น้อยที่สุด หรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน
8. หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยคำนึงถึงประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างน้อยเพียงใด					98.35
8.1 คุ่มค่า	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
8.2 ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณที่ตั้งไว้	0.00	0.00	10.00	90.00	96.70
หัวข้อ	น้อยที่สุด หรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน
9. หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง อย่างน้อยเพียงใด	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
หัวข้อ	น้อยที่สุด หรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน
10. บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ อย่างน้อยเพียงใด	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
หัวข้อ	น้อยที่สุด หรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน
11. หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะดังต่อไปนี้ อย่างน้อยเพียงใด					100.00
11.1 โปร่งใส ตรวจสอบได้	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
11.2 เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
หัวข้อ	น้อยที่สุด หรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน
12. หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ท่านมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ตามประเด็น ดังต่อไปนี้ อย่างน้อยเพียงใด					96.70
12.1 สอบถาม	0.00	0.00	10.00	90.00	96.70
12.2 ทักท้วง	0.00	0.00	10.00	90.00	96.70
12.3 ร้องเรียน	0.00	0.00	10.00	90.00	96.70

ตัวชี้วัดที่ 3 ด้านการใช้อำนาจ					94.81
หัวข้อ	น้อยที่สุด หรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน
13. ท่านได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด	0.00	0.00	10.00	90.00	96.70
หัวข้อ	น้อยที่สุด หรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน
14. ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงาน อย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด	0.00	10.00	0.00	90.00	93.30
หัวข้อ	น้อยที่สุด หรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน
15. ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด	0.00	10.00	0.00	90.00	93.30
<p>ผลคะแนนการตอบแบบวัดการรับรู้ เรื่อง การรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 5 เดือนหลัง) ของกลุ่มตรวจสอบภายใน (N = 10)</p>					
หัวข้อ	น้อยที่สุด หรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน
16. ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด	90.00	0.00	10.00	0.00	93.30
หัวข้อ	น้อยที่สุด หรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน
17. ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยง ต่อการทุจริต มากน้อยเพียงใด	90.00	10.00	0.00	0.00	96.70
หัวข้อ	น้อยที่สุด หรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน
18. การบริหารงานบุคคลในหน่วยงานของท่าน มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด					95.53
18.1 ถูกแทรกแซงจากผู้มีอำนาจ	90.00	0.00	10.00	0.00	93.30
18.2 มีการซื้อขายตำแหน่ง	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
18.3 เอื้อประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง	90.00	0.00	10.00	0.00	93.30

<p>ผลคะแนนการตอบแบบวัดการรับรู้ เรื่อง การรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 5 เดือนหลัง) ของกลุ่มตรวจสอบภายใน (N = 10)</p>					
ตัวชี้วัดที่ 5 ด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริต					98.90
หัวข้อ	น้อยที่สุด หรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน
25. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริต มากน้อยเพียงใด	0.00	0.00	10.00	90.00	96.70
หัวข้อ	ไม่มี		มี		คะแนน
26. หน่วยงานของท่านมีการมีการดำเนินการ ดังต่อไปนี้ หรือไม่					100.00
26.1 ทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ	0.00		100.00		100.00
26.2 จัดทำแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน	0.00		100.00		100.00
หัวข้อ	น้อยที่สุด หรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน
27. ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน ได้รับการแก้ไข มากน้อยเพียงใด	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
หัวข้อ	ไม่มี		มี		คะแนน
28. หน่วยงานของท่าน มีการดำเนินการดังต่อไปนี้ ต่อการทุจริตในหน่วยงานหรือไม่					100.00
28.1 เฝ้าระวังการทุจริต	0.00		100.00		100.00
28.2 ตรวจสอบการทุจริต	0.00		100.00		100.00
28.3 ลงโทษทางวินัย เมื่อมีการทุจริต	0.00		100.00		100.00
หัวข้อ	น้อยที่สุด หรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน
29. หน่วยงานของท่าน มีการนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการทำงานเพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
หัวข้อ	น้อยที่สุด หรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน
30. หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงานของท่าน ท่านมีความคิดเห็นต่อประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร					96.70
30.1 สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก	0.00	0.00	10.00	90.00	96.70
30.2 สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้	0.00	0.00	10.00	90.00	96.70
30.3 มั่นใจว่าจะมีการดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา	0.00	0.00	10.00	90.00	96.70
30.4 มั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง	0.00	0.00	10.00	90.00	96.70

จากตารางที่ ๒ สรุปประเด็นตัวชี้วัดที่ไม่ได้คะแนนเต็ม ของกลุ่มตรวจสอบภายในที่ควรมีการปรับปรุงและพัฒนา ดังนี้

ตัวชี้วัด	คะแนนที่ได้รับ	สถานการณ์/ปัญหา (Gap)
<b>ตัวชี้วัดที่ ๒ ด้านการใช้งบประมาณ</b>		
๗. ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานของท่านมากน้อยเพียงใด	๙๖.๗๐	กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการ สอดคล้องตามรายละเอียดของการประเมิน ในตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณตั้งแต่ การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี จัดทำแผนปฏิบัติการ มีการติดตาม ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นประจำ ทุกเดือน การเผยแพร่ การใช้จ่ายงบประมาณ
๘. หน่วยงานของท่านใช้จ่ายงบประมาณ โดยคำนึงถึงประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด	๙๘.๓๕	
๘.๑ คุ่มค่า	๑๐๐.๐๐	
๘.๒ ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณที่ตั้งไว้	๙๖.๗๐	
๑๒. หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ท่านมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ตาม	๙๖.๗๐	

ตัวชี้วัด	คะแนนที่ได้รับ	สถานการณ์/ปัญหา (Gap)
<p>ประเด็นดังต่อไปนี้มาน้อยเพียงใด</p> <p>๑๒.๑ สอบถาม</p> <p>๑๒.๒ ทักท้วง</p> <p>๑๒.๓ ร้องเรียน</p>	<p>๙๖.๗๐</p> <p>๙๖.๗๐</p> <p>๙๖.๗๐</p>	<p>แต่มีข้อที่ต้องปรับปรุงเพื่อให้ผ่านการประเมิน ได้แก่ เพิ่มช่องทางการเผยแพร่ และรับฟังความคิดเห็นให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ สอบถาม ทักท้วง การใช้จ่ายงบประมาณ แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน</p>
<b>ตัวชี้วัดที่ ๓ ด้านการใช้อำนาจ</b>		
<p>๑๓. ท่านได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชา อย่างเป็นธรรมชาติ มากน้อยเพียงใด</p> <p>๑๔. ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด</p> <p>๑๕. ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับ การฝึกอบรม การศึกษาดูงานหรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรมชาติ มากน้อยเพียงใด</p> <p>๑๖. ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำธุระ ส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด</p> <p>๑๗. ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต มากน้อยเพียงใด</p> <p>๑๘. การบริหารงานบุคคลในหน่วยงานของท่าน มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด</p> <p>๑๘.๑ ถูกแทรกแซงจากผู้มีอำนาจ</p> <p>๑๘.๒ มีการซื้อขายตำแหน่ง</p> <p>๑๘.๓ เอื้อประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง</p>	<p>๙๖.๗๐</p> <p>๙๖.๓๐</p> <p>๙๓.๓๐</p> <p>๙๓.๓๐</p> <p>๙๖.๗๐</p> <p>๙๓.๓๐</p> <p>๙๓.๓๐</p> <p>๑๐๐</p> <p>๙๓.๓๐</p>	<p>กลุ่มตรวจสอบภายในได้ดำเนินการ สอดคล้องตามรายละเอียดของการประเมินในตัวชี้วัดการใช้อำนาจที่เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงานของผู้บังคับบัญชา การประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขเข้ารับ การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การใช้อำนาจสั่งการให้ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชาและการถูกสั่งการให้ทำในสิ่งไม่ถูกต้อง การถูกแทรกแซงจากผู้มีอำนาจ หรือการเอื้อผลประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง นั้นกลุ่มตรวจสอบภายในได้กำหนดเป็นนโยบายกลุ่มตรวจสอบภายใน และนโยบายการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วมและเจ้าหน้าที่ได้มีการรายงานฯเพื่อรับรองตนเองต่อผู้อำนวยการเรียบร้อยแล้ว แต่อย่างไรก็ตามยังมีข้อที่ต้องปรับปรุงเพื่อให้เกิดคุณธรรมและความโปร่งใสเพิ่มคะแนนมากยิ่งขึ้น ได้แก่ การมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชา การสื่อสารเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพของผลงานอย่างถูกต้องเพิ่มหลักเกณฑ์การสรรหา การคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมอย่างเป็นธรรมและเกณฑ์การให้คุณและการสร้างขวัญกำลังใจ</p>

ตัวชี้วัด	คะแนนที่ได้รับ	สถานการณ์/ปัญหา (Gap)
<b>ตัวชี้วัดที่ ๕ ด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริต</b>		
๒๕. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญกับการต่อต้านทุจริต มากน้อยเพียงใด	๙๖.๗๐	กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการสอดคล้องตามรายละเอียดของการประเมิน
๓๐. ท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงานของท่าน ท่านมีความคิดเห็นต่อประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร	๙๖.๗๐	ในตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายในและเจ้าหน้าที่ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์
๓๐.๑ สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก	๙๖.๗๐	การบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันการ
๓๐.๒ สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้	๙๖.๗๐	ทุจริตและจัดให้มีช่องทางการรับข้อร้องเรียน
๓๐.๓ มั่นใจว่าจะมีการดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา	๙๖.๗๐	ให้กับผู้ร้องเรียน ให้ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ เพื่อเพิ่มคะแนนการประเมิน
๓๐.๔ มั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง	๙๖.๗๐	กลุ่มตรวจสอบภายในจะเพิ่มช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินงานของกลุ่มตรวจสอบภายในและเจ้าหน้าที่

ข้อเสนอแนะจากบุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายใน (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน) ปีที่ผ่านมา :

ควรมีการสื่อสารอย่างสม่ำเสมอ และมีส่วนร่วมในทุกด้านเพื่อการประเมินเพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานโปร่งใส

แนวทางการแก้ไข ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้ความร่วมมือในการดำเนินงาน เพื่อให้ผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย และให้ใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน สร้างความเข้าใจ เน้นการสื่อสารในทางบวก สร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานร่วมกัน มีการประชุมหารือเป็นประจำทุกเดือน รับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

๑.๑.๒ การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ในปีที่ผ่านมา

กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินงานขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสอย่างต่อเนื่องใน ปีงบประมาณ มีการเก็บข้อมูลจากผู้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ และผู้มาติดต่อ โดยสะท้อนการดำเนินงานจากการสอบถามความคิดเห็นใน ๓ ตัวชี้วัดได้แก่ ตัวชี้วัดที่ ๕ คุณภาพการดำเนินงาน ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการทำงาน ในปีที่ผ่านมา สรุปผล ได้ดังนี้

ตารางผลคะแนนการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปี ๒๕๖๖

ปี ๒๕๖๖	ภาพรวม	ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการให้บริการ	ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร	ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงการทำงาน
รอบ ๕ เดือนแรก	๙๖.๙๘	๙๒.๗๗	๙๕.๒๙	๙๗.๔๙
รอบ ๕ เดือนหลัง	๙๙.๓๔	๑๐๐	๙๙.๓๔	๙๘.๖๘

จากตารางข้างต้น จำแนกรายตัวชี้วัด ดังนี้

ตัวชี้วัด	คะแนนที่ได้รับ	สถานการณ์/ปัญหา (Gap)
<b>ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร</b>		
๖. การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่านติดต่อมีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด ๖.๒ มีช่องทางหลากหลาย	๙๓.๔๐	ในปี ๒๕๖๖ กลุ่มตรวจสอบภายในมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานให้กับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกได้แก่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายใน, เฟสบุค กลุ่มตรวจสอบภายใน เนื่องจากในปีที่ผ่านมาเว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายในถูกโจมตีทำให้ต้องมีการแก้ไขหาช่องโหว่ แต่ ณ ปัจจุบันกลับมาใช้งานได้ปกติแล้ว ในปี ๒๕๖๗ กลุ่มตรวจสอบภายในจะเพิ่มช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลที่หลากหลายและเข้าถึงได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
<b>ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงการทำงาน</b>		
๑๔. หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้เสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/ การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด	๙๓.๔๐	กลุ่มตรวจสอบภายในมีการจัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบทุกครั้ง และรับฟังข้อคิดเห็นผู้มาติดต่อ กลุ่มตรวจสอบภายในจะดำเนินการปรับปรุงแบบสอบถามความพึงพอใจให้ผู้รับบริการ และผู้มาติดต่อ แสดงความคิดเห็นให้อย่างอิสระและนำไปปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน

ตารางผลคะแนนการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ประจำปี ๒๕๖๖ พบว่า คะแนนภาพรวมรอบ ๕ เดือนหลัง สูงขึ้นกว่ารอบ ๕ เดือนแรก โดยรอบ ๕ เดือนแรก มีผลประเมินเท่ากับร้อยละ ๙๖.๘๘ รอบ ๕ เดือนหลัง มีผลประเมินเท่ากับร้อยละ ๙๙.๓๔ เมื่อจำแนกรายตัวชี้วัด ในรอบ ๕ เดือนแรก มีค่าคะแนนที่สูงขึ้น และตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการให้บริการมีคะแนนมากที่สุด และคะแนนตัวชี้วัด ๘ การปรับปรุงระบบการทำงาน เป็นตัวชี้วัดที่มีคะแนนน้อยที่สุด ที่ควรต้องปรับปรุง พัฒนา ซึ่งสะท้อนเกี่ยวกับการปฏิบัติ วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติ การให้บริการที่หลากหลายและเข้าถึงได้อย่างสะดวกรวดเร็วและการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน ให้ดีขึ้น รวมถึงหน่วยงานมีการปรับปรุงองค์กรให้มีความโปร่งใสมากขึ้น

ข้อเสนอแนะผู้มีส่วนได้เสียภายใน ปีที่ผ่านมา :

- การจัดซื้อจัดจ้างสามารถเบิกจ่ายเงินให้กับผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ได้อย่างรวดเร็ว
- การให้คำปรึกษาอย่างเต็มที่

แนวทางการแก้ไข การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้ดีขึ้น รวมถึงหน่วยงานมีการปรับปรุงองค์กรให้มีความโปร่งใสมากขึ้น



### ๑.๑.๓ การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ในปีที่ผ่านมา

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กลุ่มตรวจสอบภายในได้เปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐที่เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนเข้าถึงทางเว็บไซต์ของกลุ่มตรวจสอบภายในปีที่ผ่านมา ดังนี้

	ปี ๒๕๖๖ ๕ เดือนแรก	ปี ๒๕๖๖ ๕ เดือนหลัง
1. ตัวชี้วัดด้านข้อมูลพื้นฐาน (O1 – O10)	๓๖.๐๐	๔๐.๐๐
2. ตัวชี้วัดด้านการปฏิบัติหน้าที่ (OS1– OS6)	๕๐.๐๐	๔๙.๐๐
3. ตัวชี้วัดด้านการใช้งบประมาณ (OB1 – OB6)		
4. ตัวชี้วัดด้านการใช้อำนาจ (OM1 – OM6)		
5. ตัวชี้วัดด้านการใช้ทรัพย์สินของราชการ (OP1- OP6)		
6. ตัวชี้วัดด้านการแก้ไขปัญหาทุจริต (OC1 –OC6)		
รวม	๘๖.๐๐	๘๙.๐๐

จากตารางข้างต้น ผลคะแนนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานตามหลักเกณฑ์ OIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ พบว่า การเปิดเผยข้อมูลรอบ ๕ เดือนหลัง เพิ่มขึ้น ๐.๓ คะแนนจากรอบ ๕ เดือนแรก แต่อย่างไรก็ตามกลุ่มตรวจสอบภายในมีข้อที่ต้องปรับปรุงเพื่อให้ได้คะแนนเต็มตัวชี้วัดด้านการใช้อำนาจ (OM1 – OM6)

๑.๒ ระบุจำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ในปี ๒๕๖๖ ที่ผ่านมามีจำนวนทั้งสิ้น ๕ ราย

## ๒. Advocacy/ Intervention

### ๒.๑ มาตรการที่ต้องปรับปรุงและพัฒนาเพื่อปิด GAP และขับเคลื่อนคุณธรรมโปร่งใส ของกลุ่มตรวจสอบภายใน

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

๑) ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม สร้างบรรยากาศในการทำงานหรือสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในหน่วยงาน มีการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ช่วยเหลือเกื้อกูลเกิดความสามัคคี และเกิดความสำเร็จในการทำงาน

๒) ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาศักยภาพตนเองให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับองค์กร ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการจัดการความรู้ร่วมกันในองค์กร เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาพร้อมกันในการปฏิบัติงาน

๓) เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงาน

๒. สร้างช่องทางการติดต่อสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย

เพิ่มช่องทางการรับข้อร้องเรียนการดำเนินงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน และเจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้แก่ จดหมาย การยื่นเป็นหนังสือ กล้องรับข้อร้องเรียน และ Website กลุ่มตรวจสอบภายใน

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

การปรับปรุงการทำงานทบทวนการจัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจให้ผู้รับบริการได้แสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ เพื่อนำข้อมูลพัฒนางานกลุ่มตรวจสอบภายในต่อไปด้วย

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 ประชุมสื่อสารให้บุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายใน - การใช้จ่ายงบประมาณ - การใช้อำนาจและเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานและคัดเลือกบุคลากรเพื่อเข้ารับการอบรม	๑๓ คน	คะแนน IIT กตส. ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕	ฝ่าย ตส. ๑	—	/	/	/	/
	๑.๒ ประกาศมาตรการภายในหน่วยงานเพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานทราบข้อมูลข่าวสาร และสามารถปฏิบัติตนในการส่งเสริมให้หน่วยงานมีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (Integrity and Transparency Assessment: ITA) โดยมีการประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนคุณธรรม และต่อต้านทุจริตภายในหน่วยงานกลุ่มตรวจสอบภายใน	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)
๒. สร้างช่องทางทางการติดต่อสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย	๒.๑ เพิ่มช่องทางการสื่อสารรับข้อร้องเรียน หน้าเว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายใน ในรูปแบบ Chat Messenger	๑ ช่องทาง	คะแนน IIT กตส. ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๕	ฝ่าย ตส. ๑	—	/			
๓. การเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)	๓.๑ พัฒนาการจัดการข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นระบบ และการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ เชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการปฏิบัติงาน	๔ ไตรมาส	คะแนน OIT กตส. ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๕	ฝ่าย ตส. ๑	—	/	/	/	/

ผู้จัดเสนอแผน.....

(นางสาวอรรณพ ศรีสงคราม)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ ๑

ผู้อนุมัติแผน.....

(นางสาวอรุณี มนปรานีต)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

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