



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายตรวจสอบ ๑ กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร.๐ ๒๕๙๐ ๔๖๓๓

ที่ สธ ๐๙๒๕.๐๒/ ๖๐

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๕ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๗ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘)

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน (ผ่านหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ ๑)

ตามที่ฝ่ายตรวจสอบ ๑ ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ระดับความสำเร็จของ
การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และได้กำหนดแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นั้น

บัดนี้ได้ดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในรอบ ๕ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๗ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘) เสร็จสิ้น
เรียบร้อย รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบได้โปรดพิจารณาอนุมัติแผนฯ และให้ดำเนินการ
บันทึกข้อมูลในระบบ DOC ด้วย จะเป็นพระคุณ

สุกัญญา สีหนาม

(นางสาวสุกัญญา สีหนาม)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

จิตตราภรณ์ มุขเพชร

(นางสาวจิตตราภรณ์ มุขเพชร)
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

- ทราบ

- อนุมัติ


(นางสาวอรุณี มนปราณีต)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน




แบบรายงานผลการขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2567 - กุมภาพันธ์ 2568)
 หน่วยงาน กลุ่มตรวจสอบภายใน


มาตรการ/แนวทาง	แผน/โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมาย		ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ				ผลการดำเนินงาน
		ผลลัพธ์ เชิง ปริมาณ	ผลลัพธ์ เชิง คุณภาพ			ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค. ๖๗)	ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค. ๖๘)	ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย. ๖๘)	ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย. ๖๘)	
๑. ส่งเสริมการรับรู้ การดำเนินงาน คุณธรรมความโปร่งใส (Internal Integrity and Transparency : IIT) ของบุคลากร กลุ่มตรวจสอบภายใน และบุคลากรอนามัย	๑.๑ ประชุมสื่อสารข้อ คำถามการประเมิน ITA ให้ บุคลากรกลุ่มตรวจสอบ ภายใน	๑ ครั้ง	คะแนน IIT กตส. ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๙๕	ฝ่าย ตส. ๑	—		/			กลุ่มตรวจสอบภายในดำเนินการชี้แจง ข้อคำถาม ITA เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่มีความ เข้าใจในข้อคำถาม มีการชี้แจงเบื้องต้น ในการประชุมประจำเดือนธันวาคมใน ส่วนของ IIT https://moph.cc/vbwPXowZ๗ ในเดือนมกราคมดำเนินการประชุม สื่อสารข้อคำถาม IIT และ EIT ให้แก่ เจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายใน รับทราบเพื่อเตรียมความพร้อมในการ ประเมิน IIT รอบ ๕ เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และชี้แจงประเด็นข้อคำถามที่มีปัญหา ในการประเมินรอบที่ผ่านมา https://moph.cc/qZcejOLD



มาตรการ/แนวทาง	แผน/โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมาย		ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ				ผลการดำเนินงาน
		ผลลัพธ์ เชิง ปริมาณ	ผลลัพธ์ เชิง คุณภาพ			ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค. ๖๗)	ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค. ๖๘)	ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย. ๖๘)	ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย. ๖๘)	
	๑.๒ ประกาศมาตรการ ภายในหน่วยงาน เพื่อให้ บุคลากรในหน่วยงาน ทราบข้อมูลข่าวสาร และ สามารถปฏิบัติตนในการ ส่งเสริมให้หน่วยงานมี คุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA) โดยมี การประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านทุจริตภายใน หน่วยงานกลุ่มตรวจสอบ ภายใน	๑ ครั้ง	คะแนน IT กตส. ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๙๕	ฝ่าย อำนาจการ	—	/				ได้ดำเนินการประกาศมาตรการภายใน หน่วยงานเพื่อให้บุคลากร ใน หน่วยงานทราบข้อมูลข่าวสารและ สามารถปฏิบัติตนในการส่งเสริมให้ หน่วยงานมีคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA) โดยมีการ ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริตใน หน่วยงานกลุ่มตรวจสอบภายในและ แจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ทราบ https://moph.cc/๙๗๒DukweT


มาตรการ/แนวทาง	แผน/โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมาย		ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ				ผลการดำเนินงาน
		ผลลัพธ์ เชิง ปริมาณ	ผลลัพธ์ เชิง คุณภาพ			ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค. ๖๗)	ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค. ๖๘)	ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย. ๖๘)	ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย. ๖๘)	
	๑.๓ จัดทำแนวทางการปฏิบัติงาน/ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน การใช้ทรัพย์สินให้กับบุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายใน และบุคลากรกรมอนามัย ในรูปแบบ Infographic หรือ คู่มือ	๒ เรื่อง	คะแนน IIT กตส. ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕	ฝ่าย ตส. ๑ - ๓	—		/	/		ยังไม่ถึงรอบดำเนินการตามแผนมีกำหนดการดำเนินกิจกรรมในเดือนมีนาคมและเดือนมิถุนายน ๒๕๖๘
๒. ส่งเสริมการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอก	๒.๑ จัดทำช่องทางการสื่อสารรับข้อร้องเรียน กลุ่มตรวจสอบภายใน	๑ ครั้ง	คะแนน IIT และ EIT กตส. ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕	ฝ่าย ตส. ๑	—	/				จัดทำช่องทางการสื่อสารรับข้อร้องเรียน กลุ่มตรวจสอบภายในดังนี้ ๑. Website กลุ่มตรวจสอบภายใน ในรูปแบบ chat message : https://audit.anamai.moph.go.th/th/home 

มาตรการ/แนวทาง	แผน/โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมาย		ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ				ผลการดำเนินงาน
		ผลลัพธ์ เชิง ปริมาณ	ผลลัพธ์ เชิง คุณภาพ			ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค. ๖๗)	ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค. ๖๘)	ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย. ๖๘)	ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย. ๖๘)	
										๒. Facebook : https://moph.cc/๔LkjfA๕K 
										๓. โทรศัพท์ : ๐๒ ๕๕๐ ๔๑๐๒ ๔. กล่องรับข้อร้องเรียนกลุ่มตรวจสอบ ภายใน 

มาตรการ/แนวทาง	แผน/โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมาย		ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ				ผลการดำเนินงาน
		ผลลัพธ์ เชิง ปริมาณ	ผลลัพธ์ เชิง คุณภาพ			ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค. ๖๗)	ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค. ๖๘)	ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย. ๖๘)	ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย. ๖๘)	
	๒.๒ จัดทำ Infographic ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับซื้อร้องเรียน ให้แก่เจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายใน และเจ้าหน้าที่กรมอนามัย	๑ ครั้ง	คะแนน IIT และ EIT กตส. ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕	ฝ่าย ตส. ๑	—	/				<p>จัดทำ Infographic ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับซื้อร้องเรียน</p>  <p>เผยแพร่ในเว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายใน : https://moph.cc/SCjCj-SwF</p>  <p>ภาพประชาสัมพันธ์</p>  <p>Facebook : https://moph.cc/vYTyi_h๙Q</p>

มาตรการ/แนวทาง	แผน/โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมาย		ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ				ผลการดำเนินงาน
		ผลลัพธ์ เชิง ปริมาณ	ผลลัพธ์ เชิง คุณภาพ			ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค. ๖๗)	ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค. ๖๘)	ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย. ๖๘)	ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย. ๖๘)	
										บอร์ดประชาสัมพันธ์ : 
	๒.๓ จัดทำ Infographic ประชาสัมพันธ์ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานกลุ่มตรวจสอบภายใน ให้บุคคลภายนอกได้รับทราบ	๒ ครั้ง	คะแนน EIT กตส. ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕	ฝ่าย อำนวยการ	—		/		/	ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานกลุ่มตรวจสอบภายใน สรุปผลการปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้บุคคลภายนอกได้รับทราบ https://moph.cc/O๓FGUYNu๔ จัดทำ Infographic ประชาสัมพันธ์ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานกลุ่มตรวจสอบภายใน

มาตรการ/แนวทาง	แผน/โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมาย		ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ				ผลการดำเนินงาน
		ผลลัพธ์ เชิง ปริมาณ	ผลลัพธ์ เชิง คุณภาพ			ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค. ๖๗)	ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค. ๖๘)	ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย. ๖๘)	ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย. ๖๘)	
										 <p>เผยแพร์ในเว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายใน https://audit.anamai.moph.go.th/web-upload/๒๑xdee๐๕๖mb๔๕๒๕๖๐๘๒๒๑๑๖๘๒๑๔๔ef/filecenter/Download/๒๕๖๘/news๐๘๐๓๖๘.pdf</p> 

มาตรการ/แนวทาง	แผน/โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมาย		ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ				ผลการดำเนินงาน
		ผลลัพธ์ เชิง ปริมาณ	ผลลัพธ์ เชิง คุณภาพ			ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค. ๖๗)	ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค. ๖๘)	ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย. ๖๘)	ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย. ๖๘)	
										บอร์ดประชาสัมพันธ์ : 
๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการปรับปรุงระบบการทำงานจากผู้มีส่วนได้เสีย	๓.๑ จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจและการรับรู้ข้อมูลกลุ่มตรวจสอบภายในให้แก่ผู้รับบริการภายนอก	๒ ครั้ง	คะแนน EIT กตส. ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕	ฝ่าย อำนวยการ	—	/		/		จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจและการรับรู้ข้อมูลกลุ่มตรวจสอบภายใน ให้แก่ผู้รับบริการภายนอก สรุปผลการประเมินเผยแพร่หน้าเว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบ https://moph.cc/q5๑๖ShXw

ผู้รายงาน ชื่อ นางสาวจิตตวราภรณ์ มุขเพชร ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ โทร 025904633 E-mail : auditanamai1@gmail.com

หมายเหตุ : 1. นำแบบรายงานผลผลิตตามแผนขับเคลื่อนตัวชี้วัด 2.1 บันทึกในระบบ DOC ใน “ผลการดำเนินงานของตัวชี้วัด” ภายในระยะเวลาที่เจ้าภาพกำหนด