



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายตรวจสอบ ๑ กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร.๐ ๒๕๙๐ ๔๖๓๓

ที่ สธ ๐๙๒๕.๐๒/๓๓๕

วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการวิเคราะห์และแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๕ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๗ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘)

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน (ผ่านหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ ๑)

ตามที่ฝ่ายตรวจสอบ ๑ ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส กลุ่มตรวจสอบภายใน และกรมอนามัย เพื่อกำหนดมาตรการและจัดทำแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดดังกล่าว พร้อมรายงานผลในระบบศูนย์ติดตามการปฏิบัติงาน (DOC) นั้น

บัดนี้ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งผลการวิเคราะห์และแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดดังกล่าว เพื่ออัปโหลดไฟล์หลักฐานในระบบศูนย์ติดตามการปฏิบัติงาน (DOC) รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบได้โปรดพิจารณาอนุมัติแผนฯ และให้ดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบ DOC ด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางสาวสุกัญญา สีหานาม)  
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

(นางสาวจิตตราภรณ์ มุขเพชร)  
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน  
เพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบได้โปรดอนุมัติแผนฯ  
และให้ดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบ DOC ด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางสาวอรอรณ ศรีสงคราม)  
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ  
หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ ๑

- ทราบ  
- อนุมัติ

(นางสาวอรุณี มนปราณีต)  
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ  
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

**รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๕ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๖๗ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘)**

**๑. Assessment**

**๑.๑ รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) กลุ่มตรวจสอบภายใน**

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศได้รับทราบถึงสถานะและปัญหาการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร ผลการประเมินที่ได้ช่วยให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การให้บริการสามารถอำนวยความสะดวก และตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้น ขณะเดียวกันการประเมิน ITA ยังเป็นเครื่องมือในการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานภาครัฐ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบด้วย กลุ่มตรวจสอบภายใน มีส่วนสนับสนุนการดำเนินงาน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) มีความตื่นตัวและหันมาให้ความสนใจต่อการพัฒนาแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานตนเอง ให้ทันสมัยและน่าสนใจมากขึ้น ที่สำคัญคือส่งผลให้หน่วยงานมีการจัดการข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นระบบ และการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะให้ได้รับทราบ และส่งเสริมให้เกิดการตรวจสอบอีกด้วย การรายงานผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของกลุ่มตรวจสอบภายใน ดังนี้

๑.๑.๑ การประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประจำปี ๒๕๖๗ รอบ ๕ เดือนแรก ของกลุ่มตรวจสอบภายใน และภาพรวมกรมอนามัย ในรอบ ๕ เดือนหลัง เพื่อหา GAP และจัดทำข้อเสนอหรือมาตรการ สร้างการรับรู้ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ดังนี้

ตารางที่ ๑ ผลการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประจำปี ๒๕๖๗ รอบ ๕ เดือนแรก ของกลุ่มตรวจสอบภายใน

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) เป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ที่มีต่อหน่วยงานตนเอง ใน ๕ ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ตัวชี้วัดการใช้อำนาจ ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ และตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนภาพรวม IIT เท่ากับ ๙๘.๘๐ ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ร้อยละ ๙๕ เมื่อจำแนกรายตัวชี้วัด จากผลประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประเด็นตัวชี้วัดที่ไม่ได้คะแนนเต็ม ของกลุ่มตรวจสอบภายในที่ควรมีการปรับปรุงและพัฒนา ดังนี้

ตัวชี้วัด	คะแนนที่ได้รับ	สถานการณ์/ปัญหา (GAP)
ผลคะแนนการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ของกลุ่มตรวจสอบภายใน ภาพรวม	๙๘.๘๐	
ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่	๑๐๐.๐๐	
ตัวชี้วัดที่ ๒ ด้านการใช้งบประมาณ	๙๖.๖๗	กลุ่มตรวจสอบภายในมีการเบิกจ่ายงบประมาณคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามกฎหมายระเบียบกำหนด มีการสำรวจความคิดเห็นแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงาน การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ประชุมสื่อสารชี้แจงทำความเข้าใจในประเด็นคำถามก่อนให้บุคลากรประเมินฯ เพื่อจะได้มีความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน ก่อนดำเนินการประเมิน เพื่อลดข้อผิดพลาดจากการทำความเข้าใจในข้อคำถามคลาดเคลื่อน
i๔ หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ มากน้อยเพียงใด	๑๐๐	
i๕ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่เบิกจ่ายเงินเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด	๙๖.๗๐	
i๖ หน่วยงานของท่านมีการใช้งบประมาณ หรือการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐	
ตัวชี้วัดที่ ๓ ด้านการใช้อำนาจ	๙๘.๖๗	
i๗ ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่าน มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำธุรกรรมส่วนตัวของผู้บังคับบัญชามากน้อยเพียงใด	๙๖.๐๐	กลุ่มตรวจสอบภายในบริหารงานด้วยความโปร่งใส มอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ รวมไปถึงการใช้อำนาจ
i๘ ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่าน มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำในสิ่งที่เป็นการทุจริต หรือประพฤติมิชอบมากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐	ไม่มีการสั่งการให้ผู้บังคับบัญชาไปทำธุรกรรมส่วนตัวของหรือทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง สำรวจความคิดเห็นแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ประชุมสื่อสารชี้แจงทำความเข้าใจในประเด็นคำถาม ก่อนให้บุคลากรประเมินฯ เพื่อจะได้มีความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันก่อนดำเนินการประเมิน เพื่อลดข้อผิดพลาดจากการทำความเข้าใจในข้อคำถามคลาดเคลื่อน
i๙ การบริหารงานบุคคลในหน่วยงานของท่าน มีการให้หรือรับสินบน เพื่อแลกกับการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลื่อนตำแหน่งหรือไม่	๑๐๐.๐๐	

ตัวชี้วัด	คะแนนที่ได้รับ	สถานการณ์/ปัญหา (GAP)
ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	๑๐๐.๐๐	
ตัวชี้วัดที่ ๕ ด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริต	๙๘.๖๗	กลุ่มตรวจสอบภายในในบริหารงานด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายในและเจ้าหน้าที่ร่วมกันประกาศ
i๑๓ ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่านให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ มากน้อยเพียงใด	๙๘.๐๐	เจตนากรมการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันการทุจริต
i๑๔ ท่านคิดว่าการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของหน่วยงานท่านสามารถป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ มากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐	และจัดให้มีช่องทางการรับข้อร้องเรียนให้กับผู้ร้องเรียน สํารวจความคิดเห็นแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ประชุมสื่อสารชี้แจงทำความเข้าใจในประเด็นคำถาม ก่อนให้บุคลากรประเมินฯ เพื่อจะได้มีความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันก่อนดำเนินการประเมิน เพื่อลดข้อผิดพลาดจากการทำความเข้าใจในข้อคำถามคลาดเคลื่อน
i๑๕ ท่านเชื่อมั่นในกระบวนการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด	๙๘.๐๐	

ข้อเสนอแนะจากบุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายใน (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ผ่านมา :

- ควรมีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ การเบิกจ่ายเงินโดยยึดระเบียบปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- จัดให้มีช่องทางเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน สามารถแจ้งเบาะแสอันควรสงสัย และมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน ข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะต้องถูกเก็บเป็นความลับ

แนวทางการแก้ไข

- จัดทำแนวทางการเบิกจ่ายเงิน ให้เจ้าหน้าที่รับทราบใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

- ดำเนินการสื่อสารชี้แจงทำความเข้าใจในประเด็นคำถาม ก่อนให้บุคลากรประเมินฯ เพื่อจะได้มีความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันก่อนดำเนินการประเมิน เพื่อลดข้อผิดพลาดจากการทำความเข้าใจในข้อคำถามคลาดเคลื่อน

- จัดทำช่องทางการรับข้อร้องเรียน ประชาสัมพันธ์ ให้บุคคลภายในและภายนอกรับทราบ

ตารางที่ ๒ ผลการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประจำปี ๒๕๖๗ รอบ ๕ เดือนหลัง  
ของกรมอนามัย ภาพรวม = ๙๔.๕๖ อยู่ในระดับ ผ่านดี

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	๙๕.๗๒	๙๔.๕๐	๙๗.๗๗	๙๐.๖๒	๙๔.๕๗	๙๔.๕๖

ข้อเสนอแนะจากปชช. เพื่อปรับปรุงการทำงาน

ข้อ i๑ การปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา  
มากน้อยเพียงใด

- ควรระบุทั้งขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการแต่ละขั้นตอนไว้ในคู่มือหรือ  
แนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ หรือคู่มือการให้บริการสำหรับผู้มารับบริการหรือมาติดต่อ และประชาสัมพันธ์  
หรือเผยแพร่คู่มือดังกล่าว ให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงานถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด นอกจากนี้ หน่วยงานควรนำ  
ข้อมูลจากคู่มือ หรือแนวทางการปฏิบัติงานมาจัดทำเป็นสื่อในรูปแบบอื่น ๆ ที่สะดวกและดึงดูดต่อการรับรู้  
เช่น แผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น และประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์  
หรือจุดประชาสัมพันธ์ ณ สถานที่ตั้งตามความเหมาะสมต่อไป

ข้อ i๕ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่เบิกจ่ายเงินเป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์  
หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด

- ควรจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงในการทุจริต ในประเด็นการเบิกจ่ายเงินนอกเหนือจากประเด็น  
การเรียกรับสินบน และกำหนดมาตรการสำหรับการป้องกันการทุจริตจากการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ ตลอดจน  
บังคับใช้จนเกิดผลสัมฤทธิ์

ข้อ i๑๐ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่ขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้อย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด

- ควรระบุขั้นตอนและแนวทางในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ ตามประเภทงานด้านต่าง ๆ  
ไว้ในคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์คู่มือ หรือแนวทางการขอยืม  
ทรัพย์สินของราชการ ให้แก่บุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบ

- ควรมีแนวทางในการกำกับ ดูแล ตรวจสอบเพื่อป้องกันมิให้นำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์  
ในทางส่วนตัวหรือพวกพ้อง

ข้อ i๑๒ หน่วยงานของท่าน มีการตรวจสอบเพื่อป้องกันการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อ  
ประโยชน์ส่วนตัวเป็นประจำ มากน้อยเพียงใด

- ควรกำหนดหรือระบุแนวทางการใช้ทรัพย์สินของราชการไว้ในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยมี  
การตรวจสอบวัสดุและครุภัณฑ์ในแต่ละส่วนงานเป็นระยะ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์คู่มือ หรือแนวทางดังกล่าว  
ให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและกำชับให้บุคลากรภายในหน่วยงาน มีการขออนุญาตในการยืมทรัพย์สิน  
อย่างถูกต้อง

- ควรสร้างจิตสำนึกที่ดีในการรับผิดชอบงานต่อหน้าที่ เพื่อให้เกิดการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์  
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม รวมถึงการเสริมสร้างจิตสำนึกการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีตามมาตรฐาน  
ทางจริยธรรม

ข้อ ๑๕ ท่านเชื่อมั่นในกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด

- ควรทบทวนแนวปฏิบัติสำหรับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต มีช่องทางการร้องเรียนที่สะดวกเข้าถึงได้ง่าย สร้างความมั่นใจแก่ผู้ร้องเรียนว่าจะมีการเก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับ และไม่มีผลกระทบต่อผู้ร้องเรียน

- ควรเผยแพร่แนวปฏิบัติและช่องทางร้องเรียนให้สาธารณชนทราบ

๑.๑.๒ ผลการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปี ๒๕๖๗ รอบ ๕ เดือนแรกของกลุ่มตรวจสอบภายใน และภาพรวมกรมอนามัย ในรอบ ๕ เดือนหลัง เพื่อหา GAP และจัดทำข้อเสนอหรือมาตรการ สร้างการรับรู้ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ดังนี้

ตารางที่ ๑ ผลคะแนนการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปี ๒๕๖๗ รอบ ๕ เดือนแรกของกลุ่มตรวจสอบภายใน

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

การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประเด็นตัวชี้วัดที่ไม่ได้คะแนนเต็ม ของกลุ่มตรวจสอบภายในที่ควรมีการปรับปรุง และพัฒนา ดังนี้

ตัวชี้วัด	คะแนนที่ได้รับ	สถานการณ์/ปัญหา (Gap)
ผลประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ของกลุ่มตรวจสอบภายใน ภาพรวม	๙๖.๓๐	
ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน	๑๐๐.๐๐	
ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร	๙๘.๘๙	กลุ่มตรวจสอบภายในมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานให้กับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์
e๔ หน่วยงานมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย	๑๐๐.๐๐	
e๕ หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน	๙๖.๖๗	กลุ่มตรวจสอบภายใน, เฟซบุ๊ก และใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ ผ่านมา ได้เพิ่มช่องทางการสื่อสาร Chat Messenger
e๖ เจ้าหน้าที่สามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายแก่ท่านได้อย่างชัดเจน	๑๐๐.๐๐	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ กลุ่มตรวจสอบภายใน จะสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ช่องทางการรับข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนให้ผู้รับบริการ

ตัวชี้วัด	คะแนนที่ได้รับ	สถานการณ์/ปัญหา (Gap)
<b>ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการทำงาน</b>	<b>๙๐.๐๐</b>	กลุ่มตรวจสอบภายในจะสื่อสารสร้างความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก และการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ กลุ่มตรวจสอบภายในจะมีการทบทวนแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบ และรับฟังข้อคิดเห็นผู้มาติดต่อ
e๗ หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน	๙๓.๓๓	
e๘ หน่วยงานมีการปรับปรุงการดำเนินงานให้ตอบสนองต่อประชาชน	๙๓.๓๓	
e๙ ท่านเคยใช้งานระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ของหน่วยงานหรือไม่	๙๓.๓๓	

ข้อเสนอแนะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ผ่านมา :

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

ได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อปรับปรุงการดำเนินงาน การบริการให้มีความโปร่งใส ปรับปรุง วิธีการและขั้นตอนการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

#### แนวทางการแก้ไข

การให้บริการที่หลากหลายและเข้าถึงได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน แสดงความคิดเห็นและการติดตามตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานได้โดยง่ายและสะดวก ที่สำคัญต้องมีการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของบุคลากร ผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานในการปรับปรุงระบบให้ทันสมัย หลากหลาย และมีการติดต่อสื่อสารได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

ตารางที่ ๒ ผลการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปี ๒๕๖๗ รอบ ๕ เดือนหลังของกรมอนามัย ภาพรวม EIT Public = ๘๙.๕๕ อยู่ในระดับ ผ่านดี EIT Survey = ๘๕.๘๘ อยู่ในระดับ ผ่านดี

ปีงบประมาณ	ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร	ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการทำงาน
รอบ ๕ เดือนหลัง	๙๔.๕๗	๘๙.๘๔	๗๘.๗๔

#### ข้อเสนอแนะจากปชช. เพื่อปรับปรุงการทำงาน

ข้อ E๗ : ผู้รับบริการ/ผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางราย มีความเห็นว่าหน่วยงานยังขาดการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้าไปมีส่วนร่วม ในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้นเท่าที่ควร

- ควรเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ผ่านการดำเนินการ โครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ และเผยแพร่ผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบด้วย

ข้อ E๘ : มีผู้รับบริการ/ผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางราย มีความเห็นว่าหน่วยงานยังไม่มีปรับปรุงการดำเนินงานหรือโครงการ เพื่อตอบสนองต่อประชาชนและส่วนรวมเท่าที่ควร

- ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนและบุคคลภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานผ่านการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ และเผยแพร่ผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบด้วย อีกทั้งหน่วยงานควรจัดทำและเผยแพร่ช่องทางติดต่อสอบถามข้อมูล โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารสองทาง

ข้อ E๙ : ผู้รับบริการ/ผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางราย มีความเห็นที่ไม่เคยใช้ระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ของหน่วยงาน

- ควรพัฒนาระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ที่เป็นงานบริการหลักของหน่วยงาน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การให้บริการผ่านระบบ E-Service ให้บุคคลภายนอกได้รับทราบโดยทั่วถึง

### สรุปผลการวิเคราะห์

จากการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๗ กลุ่มตรวจสอบภายใน และกรมอนามัย ประเด็นที่กลุ่มตรวจสอบภายในต้องดำเนินการแก้ไขปรับปรุง และสอดคล้องกับประเด็นปัญหาของกรมอนามัย ด้าน IIT ได้แก่ การเบิกจ่ายและการใช้ทรัพย์สินของหน่วยงาน การจัดการข้อร้องเรียน ด้าน EIT ได้แก่ การปรับปรุงระบบการทำงาน การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม และการประชาสัมพันธ์ระบบการให้บริการออนไลน์ จึงได้มีการทบทวนและกำหนดมาตรการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ในการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

## ๒. Advocacy/ Intervention

### ๒.๑ มาตรการที่ต้องปรับปรุงและพัฒนาเพื่อปิด GAP และขับเคลื่อนคุณธรรมโปร่งใส ของกลุ่มตรวจสอบภายใน และกรมอนามัย

จากการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๗ กลุ่มตรวจสอบภายใน และกรมอนามัย ได้มีการกำหนดมาตรการขับเคลื่อนการดำเนินงานในการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ดังนี้

๑. ส่งเสริมการรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมความโปร่งใส (Internal Integrity and Transparency : IIT) ของบุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายใน และบุคลากรกรมอนามัย

๑) สร้างการรับรู้ในกระบวนการเบิกจ่ายเงินและการใช้ทรัพย์สินของหน่วยงาน สื่อสารคู่มือการปฏิบัติงาน/ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน การใช้ทรัพย์สินให้กับบุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายใน และบุคลากรกรมอนามัย ในรูปแบบ Infographic หรือคู่มือ เช่น การเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ การเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา หรือระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน แนวทางการยืมทรัพย์สิน เป็นต้น

๒) มีการดำเนินการสื่อสารชี้แจงทำความเข้าใจในประเด็นคำถาม ก่อนให้บุคลากรประเมินฯ เพื่อจะได้มีความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันก่อนดำเนินการประเมิน เพื่อลดข้อผิดพลาดจากการทำความเข้าใจในข้อคำถามคลาดเคลื่อน

๒. ส่งเสริมการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอก

๑) เพิ่มช่องทางรับข้อร้องเรียนการดำเนินงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน เจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายใน และกรมอนามัย ได้แก่ จดหมาย การยื่นเป็นหนังสือ กล่องรับข้อร้องเรียน Website กลุ่มตรวจสอบภายใน และ e-mail กลุ่มตรวจสอบภายใน

๒) สร้างสื่อประชาสัมพันธ์ช่องทางเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ช่องทางการรับข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนให้ผู้รับบริการทั้งบุคคลภายในและภายนอกรับทราบ

๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการปรับปรุงระบบการทำงานจากผู้มีส่วนได้เสีย

๑) จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจและการรับรู้ข้อมูลกลุ่มตรวจสอบภายใน ให้แก่ผู้รับบริการภายนอก



๒.๒ แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘)  
กลุ่มตรวจสอบภายใน

มาตรการ/แนวทาง	แผน/โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย		ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ			
		ผลลัพธ์เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ			ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค.๖๖)	ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มิ.ค.๖๗)	ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย.๖๗)	ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย.๖๗)
๑. ส่งเสริมการรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมความโปร่งใส (Internal Integrity and Transparency : IIT) ของบุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายในและบุคลากรกรมอนามัย	๑.๑ ประชุมสื่อสารข้อคำถามการประเมิน ITA ให้บุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายใน	๑ ครั้ง	คะแนน IIT กตส. ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕	ฝ่าย ตส. ๑	—		/	/	
	๑.๒ ประกาศมาตรการภายในหน่วยงาน เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานทราบข้อมูลข่าวสาร และสามารถปฏิบัติตนในการส่งเสริมให้หน่วยงานมีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA) โดยมีการประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนคุณธรรม และต่อต้านทุจริตภายในหน่วยงานกลุ่มตรวจสอบภายใน	๑ ครั้ง	คะแนน IIT กตส. ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕	ฝ่าย อำนวยการ	—	/			
	๑.๓ จัดทำแนวทางการปฏิบัติงาน/ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน การใช้ทรัพย์สินให้กับบุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายใน และบุคลากรกรมอนามัยในรูปแบบ Infographic หรือคู่มือ	๒ เรื่อง	คะแนน IIT กตส. ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕	ฝ่าย ตส. ๑ - ๓			/	/	

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. ส่งเสริมการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอก	๒.๑ จัดทำช่องทางการสื่อสารรับข้อร้องเรียนกลุ่มตรวจสอบภายใน	๑ ครั้ง	คะแนน IIT และ EIT กตส. ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๕	ฝ่าย ตส. ๑	—	/			
	๒.๒ จัดทำ Infographic ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับข้อร้องเรียน ให้แก่เจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายใน และเจ้าหน้าที่กรมอนามัย	๑ ครั้ง	คะแนน IIT และ EIT กตส. ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๕	ฝ่าย ตส. ๑	—	/			
	๒.๓ จัดทำ Infographic ประชาสัมพันธ์ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานกลุ่มตรวจสอบภายใน ให้บุคคลภายนอกรับทราบ	๒ ครั้ง	คะแนน EIT กตส. ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๕	ฝ่าย อำนวยการ	—		/		/
๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการปรับปรุงระบบการทำงานจากผู้มีส่วนได้เสีย	๓.๑ จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจและการรับรู้ข้อมูลกลุ่มตรวจสอบภายใน ให้แก่ผู้รับบริการภายนอก	๒ ครั้ง	คะแนน EIT กตส. ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๕	ฝ่าย อำนวยการ	—		/		/

ผู้จัดเสนอแผน.....

(นางสาวอรรณ ศรีสงคราม)  
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ  
หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ ๑

ผู้อนุมัติแผน.....

(นางสาวอรุณี มนปราณีต)  
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ  
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน