



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายตรวจสอบ ๑ กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๔๖๒๘

ที่ สธ ๐๙๒๕.๐๒/๗๗

วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบ ๕ เดือนแรก (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙)

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน (ผ่านหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ ๑)

ตามที่ฝ่ายตรวจสอบ ๑ ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และได้กำหนดแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ตามแนวทางการประเมินผลของตัวชี้วัดที่ ๒.๑ นั้น

ในการนี้ ฝ่ายตรวจสอบ ๑ ได้ดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบ ๕ เดือนแรก (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙) เสร็จสิ้นแล้ว ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามอนุมัติรายงานผลการดำเนินงานฯ และมอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบ ๑ บันทึกข้อมูลในระบบ DOC เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการประเมินตัวชี้วัดฯ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางสาวพิชชากร จิวเลิศสกุล)

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และมอบหมาย

ให้ฝ่ายตรวจสอบ ๑ ดำเนินการต่อไปด้วย

จะเป็นพระคุณ

(นางสาวอรรรณ ศรีสังคราม)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ ๑

- อนุมัติ  
- มอบฝ่ายตรวจสอบ ๑  
ดำเนินการต่อไป




(นางสาวอรุณี มนปราณีต)



ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

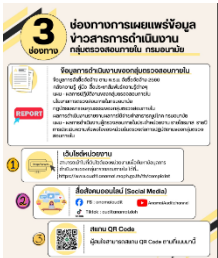
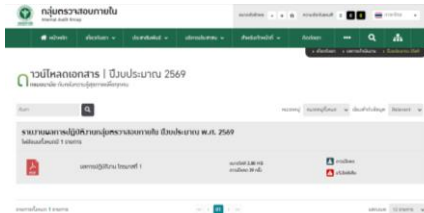

แบบรายงานผลการขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบ ๕ เดือนแรก (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙)


กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย

มาตรการ/แนวทาง	แผน/โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย		ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ				ผลการดำเนินงาน
		ผลลัพธ์เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ			ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค.๖๘)	ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค.๖๙)	ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย.๖๙)	ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย.๖๙)	
๑. ส่งเสริมการรับรู้ การดำเนินงาน คุณธรรมและความ โปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของบุคลากรกลุ่ม ตรวจสอบภายใน และกรมอนามัย	๑.๑ ประชุมสื่อสาร ข้อคำถามการประเมิน ITA ให้แก่บุคลากร กลุ่มตรวจสอบภายใน เข้าใจร่วมกัน	๑ ครั้ง	คะแนน IIT กลุ่ม ตรวจสอบ ภายใน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๕	ฝ่ายตรวจสอบ ๑	-		✓			ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ กลุ่มตรวจสอบ ภายในประชุมชี้แจงสื่อสารทำความเข้าใจกับข้อ คำถาม IIT และ EIT รอบ ๕ เดือนแรก ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อให้มีความ เข้าใจในข้อคำถามตรงกัน และชี้แจงประเด็นข้อ คำถามที่มีปัญหาในรอบการประเมินปีที่ผ่านมา <a href="https://moph.link/flawkn-K">https://moph.link/flawkn-K</a>
	๑.๒ ประกาศมาตรการ ภายในหน่วยงาน เพื่อให้บุคลากรกลุ่ม ตรวจสอบภายใน ทราบข้อมูลข่าวสาร ปฏิบัติตนในการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความ โปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงาน มีการ ประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านการทุจริตภายใน กลุ่มตรวจสอบภายใน	๑ ครั้ง	คะแนน IIT กลุ่ม ตรวจสอบ ภายใน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๕	ฝ่ายตรวจสอบ ๑	-	✓				ได้ดำเนินการประกาศมาตรการภายใน หน่วยงาน เพื่อให้บุคลากรกลุ่มตรวจสอบ ภายในทราบข้อมูลข่าวสาร ปฏิบัติตนในการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงาน มีการประกาศ เจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตภายในกลุ่ม ตรวจสอบภายในและแจ้งเวียนมาตรการ ประกาศให้บุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายใน ทราบและถือปฏิบัติ <a href="https://moph.link/seriPehxo">https://moph.link/seriPehxo</a>
	๑.๓ จัดทำแนวทางการปฏิบัติงาน/คู่มือ การยื่นทรัพย์สินของ ราชการ ระเบียบ หลักเกณฑ์ต่างๆ ให้กับบุคลากรกลุ่ม ตรวจสอบภายใน และบุคลากรกรม อนามัย ในรูปแบบ Infographic หรือ คลิปวิดีโอ หรือคู่มือ ต่างๆ	๒ เรื่อง	คะแนน IIT กลุ่ม ตรวจสอบ ภายใน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๕	ฝ่ายตรวจสอบ ๑ - ๓	-		✓	✓		ยังไม่ถึงรอบดำเนินการตามแผนขับเคลื่อน โดย กลุ่มตรวจสอบภายในจะดำเนินการในเดือน มีนาคม และเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๙

มาตรการ/แนวทาง	แผน/โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย		ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ				ผลการดำเนินงาน
		ผลลัพธ์เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ			ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค.๖๔)	ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค.๖๕)	ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย.๖๕)	ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย.๖๕)	
๒. ส่งเสริมการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอก	๒.๑ จัดทำช่องทางการสื่อสารรับข้อร้องเรียนกลุ่มตรวจสอบภายใน	๑ ครั้ง	คะแนน IIT และ EIT กลุ่มตรวจสอบภายใน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕	ฝ่ายตรวจสอบ ๑	-	✓				<p>กลุ่มตรวจสอบภายในจัดทำช่องทางการสื่อสารรับข้อร้องเรียน กลุ่มตรวจสอบภายในตามช่องทางต่างๆ ดังนี้</p> <p>(๑) Website กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย  <a href="https://audit.anamai.moph.go.th/th/home">https://audit.anamai.moph.go.th/th/home</a></p>  <p>(๒) Facebook :  <a href="https://www.facebook.com/anamaiaudit">https://www.facebook.com/anamaiaudit</a></p>  <p>(๓) โทรศัพท์ : ๐๒ ๕๙๐ ๔๑๐๒ ๔๖๒๘</p> <p>(๔) กล่องรับข้อร้องเรียนหน้าห้องกลุ่มตรวจสอบภายใน</p> 

มาตรการ/แนวทาง	แผน/โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย		ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ				ผลการดำเนินงาน
		ผลลัพธ์เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ			ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค.๖๔)	ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค.๖๕)	ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย.๖๕)	ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย.๖๕)	
๒. ส่งเสริมการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอก	๒.๒ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ Infographic ช่องทางการรับซื้อร้องเรียน ให้เจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายใน และเจ้าหน้าที่กรมอนามัย	๑ ครั้ง	คะแนน IIT และ EIT กลุ่มตรวจสอบภายใน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕	ฝ่ายตรวจสอบ ๑	-	✓				<p>กลุ่มตรวจสอบภายในจัดทำ Infographic ช่องทางการรับซื้อร้องเรียน ให้เจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายใน และเจ้าหน้าที่กรมอนามัย</p> <p>(๑) Infographic ช่องทางรับซื้อร้องเรียน  <a href="https://moph.link/๐๐w๔CcVjZ">https://moph.link/๐๐w๔CcVjZ</a></p>  <p>(๒) Website กลุ่มตรวจสอบภายใน :  <a href="https://audit.anamai.moph.go.th/th/home">https://audit.anamai.moph.go.th/th/home</a></p> 

มาตรการ/แนวทาง	แผน/โครงการ/ กิจกรรม	ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย		ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ				ผลการดำเนินงาน
		ผลลัพธ์เชิง ปริมาณ	ผลลัพธ์เชิง คุณภาพ			ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค.๖๔)	ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มิ.ค. ๖๕)	ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย.๖๕)	ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย.๖๕)	
๒. ส่งเสริมการ รับรู้ของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายใน และภายนอก	๒.๓ จัดทำ Infographic หรือสื่อ ประชาสัมพันธ์ต่างๆ โดยสื่อสารข้อมูลการ ดำเนินงานของกลุ่ม ตรวจสอบภายในให้ บุคคลภายนอกทราบ	๒ ครั้ง	คะแนน EIT กลุ่ม ตรวจสอบ ภายใน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๕	ฝ่ายอำนวยการ	-		✓		✓	<p>กลุ่มตรวจสอบภายในจัดทำInfographic ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกลุ่มตรวจสอบภายใน ปี ๒๕๖๔ ให้บุคคลภายนอกทราบ (๑) Infographic ช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร <a href="https://moph.link/-xScygFeE">https://moph.link/-xScygFeE</a></p>  <p>(๒) รายงานผลการปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน ไตรมาสที่ ๑ ปี ๒๕๖๔ <a href="https://moph.link/YPZAR_PK">https://moph.link/YPZAR_PK</a></p>  <p>(๓) ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางกลุ่มตรวจสอบภายใน <a href="https://www.facebook.com/anamaiaudit">https://www.facebook.com/anamaiaudit</a></p> 

มาตรการ/แนวทาง	แผน/โครงการ/ กิจกรรม	ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย		ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ				ผลการดำเนินงาน
		ผลลัพธ์เชิง ปริมาณ	ผลลัพธ์เชิง คุณภาพ			ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค.๖๔)	ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มิ.ค.๖๕)	ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย.๖๕)	ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย.๖๕)	
๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการปรับปรุงระบบการทำงานจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	๓.๑ จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจและการรับรู้ข้อมูลกลุ่มตรวจสอบภายในให้ผู้รับบริการบุคคลภายนอก	๒ ครั้ง	คะแนน EIT กลุ่มตรวจสอบภายใน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕	ฝ่ายอำนวยการ	-		✓		✓	<p>กลุ่มตรวจสอบภายในจัดทำแบบประเมินความพึงพอใจและการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของกลุ่มตรวจสอบภายใน โดยให้ผู้รับบริการ บุคคลภายนอก เข้ามาดำเนินการประเมินผ่านช่องทาง Google Form</p> <p>(๑) Infographic แบบประเมินความพึงพอใจและการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของกลุ่มตรวจสอบภายใน :</p>  <p>กลุ่มตรวจสอบภายใน ทรอเนบิซ</p> <p>(๒) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจและการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากบุคคลภายนอก</p> <p><a href="https://moph.link/YXzJm๗Tq-">https://moph.link/YXzJm๗Tq-</a></p>

ผู้รายงาน ชื่อ นางสาวพิชชากร จิวเลิศสกุล.....ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน โทร.....๐๒-๕๙๐-๔๖๒๘.....E-mail : ...audit\_doh@anamai.mail.go.th.....

หมายเหตุ : ๑. นำแบบรายงานผลผลิตตามแผนขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ ๒.๑ บันทึกในระบบ DOC ใน “ผลการดำเนินงานของตัวชี้วัด” ภายในระยะเวลาที่เจ้าภาพกำหนด