



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายตรวจสอบ ๑ กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๔๖๒๘

ที่ สธ ๐๙๒๕.๐๒/๑๑๖

วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบ ๕ เดือนหลัง (เดือนมีนาคม - กรกฎาคม ๒๕๖๙)

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

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 เดือนหลัง (เดือนมีนาคม - กรกฎาคม ๒๕๖๙) เสร็จสิ้นแล้ว ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามอนุมัติรายงานผลการดำเนินงานฯ และมอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบ ๑ บันทึกข้อมูลในระบบ DOC เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการประเมินตัวชี้วัดฯ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางสาวอรรณ ศรีสงคราม)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

- อนุมัติ
- มอบฝ่ายตรวจสอบ ๑
ดำเนินการต่อไป

(นางสาวอรุณี มนปราณีต)

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

**รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบ ๕ เดือนหลัง (มีนาคม - กรกฎาคม ๒๕๖๙)**

๑. Assessment

๑.๑ รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) กลุ่มตรวจสอบภายใน

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งกำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐได้สำรวจ ประเมินตนเอง และรับทราบข้อมูลอันส่งผลให้เกิดความตระหนักในการปรับปรุงการบริหารงานและการกำกับดูแลการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชน ให้ความสำคัญกับด้านคุณธรรม ความโปร่งใสต่อองค์กรตนเองมากยิ่งขึ้น สามารถนำแนวทางการขับเคลื่อนไปเป็นกรอบในการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กรให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และลดความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยกลุ่มตรวจสอบภายในได้สนับสนุนการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ในการขับเคลื่อนให้หน่วยงานมีความตระหนักรู้และส่งเสริมการกำกับดูแลการดำเนินงานให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑ์การดำเนินงานการตรวจสอบภายในภาครัฐ รวมถึงการจัดการข้อมูลข่าวสาร และการเปิดเผยข้อมูลในระบบดิจิทัลเพื่อเปิดเผยต่อสาธารณชนให้ทราบอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้ กลุ่มตรวจสอบภายในได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ดังนี้

๑.๑.๑ การประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๕ เดือนแรกของกลุ่มตรวจสอบภายใน และข้อคำถาม IIT ตามเกณฑ์ ป.ป.ช.ประจำปี ๒๕๖๙ เพื่อวิเคราะห์ GAP การดำเนินงานในปีที่ผ่านมา และจัดทำข้อเสนอหรือมาตรการในการสร้างการรับรู้ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อน ดังนี้

ตารางที่ ๑ : ผลการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบ ๕ เดือนแรกของกลุ่มตรวจสอบภายใน

ปีงบประมาณ	สรุปผลคะแนนการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) (ร้อยละ)					
	ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติ หน้าที่	ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้ งบประมาณ	ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ	ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สิน ของราชการ	ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหา การทุจริต	ภาพรวม
รอบ ๕ เดือนแรก	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐

ตารางที่ ๒ : ประเด็นข้อคำถาม IIT ตามเกณฑ์ ป.ป.ช.ประจำปี ๒๕๖๙ (i๑-i๒๐)

ปีงบประมาณ	สรุปผลคะแนนการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) (ร้อยละ)					
	ตัวชี้วัดที่ ๑ การ ปฏิบัติหน้าที่	ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้ งบประมาณ	ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ	ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สิน ของราชการ	ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหา การทุจริต	ภาพรวม
ป.ป.ช. ๒๕๖๙	การเรียกรับสินบน หรือของขวัญ กำนัล กตส มี ประกาศนโยบาย ไม่รับของขวัญ	การใช้จ่าย งบประมาณ กตส มี แผนการใช้ จ่ายไว้อย่าง	ในการแต่งตั้ง คัดเลือกบุคคล รวมทั้งการ ประเมิน เงินเดือน กตส	กตส.มีแนวทาง ในการใช้ ทรัพย์สินทาง ราชการ โดย ดังนี้ ๑. การยืม	กตส.มีจรรยา วิชาชีพและ ผอ.กตสได้ ประกาศให้ เจ้าหน้าที่ทุกคน	

ปีงบประมาณ	สรุปผลคะแนนการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) (ร้อยละ)					
	ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่	ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ	ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ	ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ	ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต	ภาพรวม
	แจ้งเวียนบุคคลากรทราบทุกคน	ชัดเจนและมีการติดตามการใช้จ่ายโดยผอ.กตส เป็นประจำทุกเดือน รวมถึงมีแผนการจัดซื้อจัดจ้างทุกวงเงิน เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้น รายงานผลการจัดซื้อในระบบ กรมอนามัยและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร	จะดำเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการ KPI ประกอบร่วมในการประเมิน เพื่อเกี่ยวกับการใช้อำนาจบริหารบุคคล	สินทรัพย์มีใบยืมไว้เป็นหลักฐาน ๒.การเบิกวัสดุสำนักงาน ผู้เบิกต้องเป็นหัวหน้าฝ่ายงานเพื่อพิจารณาการเบิกวัสดุเหมาะสมหรือไม่ ๓.ในแต่ละไตรมาส ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานจะช่วยตรวจสอบด้านการเงินบัญชี การบริพัสดุ และการติดตามแผนการใช้จ่ายเงิน รายงานให้กับกลุ่มตรวจสอบภายในกรมเสนอต่ออธิบดีทราบ	ต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลัง ความสามารถทำให้ภายในหน่วยงานไม่มีในเรื่องการทุจริต รวมถึงการให้ความรู้แก่หน่วยงานในสังกัด กรมอนามัย กฎหมายระเบียบ เพื่อให้การทำงานที่ถูกต้อง และจัดให้มีช่องทางร้องเรียนและติดตามผลที่ชัดเจน	

ผลการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) เป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อตนเองใน ๕ ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ตัวชี้วัดการใช้อำนาจ ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ และตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต มีผลคะแนนภาพรวมเท่ากับ ร้อยละ ๑๐๐ สูงกว่าค่าเป้าหมายร้อยละ ๙๕ จากการจำแนกผลการประเมินรายตัวชี้วัดที่ได้มีการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ไม่มีประเด็นที่ไม่ได้คะแนนเต็ม กลุ่มตรวจสอบภายในจะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต กระทำในสิ่งที่ถูกต้อง ปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมตามมาตรฐานวิชาชีพ และใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่าและส่งเสริมให้เกิดระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อกรมอนามัย โดยมุ่งเน้นการให้คำปรึกษา แนะนำ ติดตาม และประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานในสังกัดอย่างเป็นระบบ ควบคู่กับการพัฒนาองค์ความรู้และการสื่อสารสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ

กลุ่มตรวจสอบภายใน จะดำเนินการอย่างต่อเนื่องกำหนดมาตรการให้สอดคล้องตัวชี้วัด IIT โดยเริ่มจากการประกาศและปฏิบัติ No Gift Policy และ Col การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อย่างเคร่งครัด พร้อมเปิดเผยแผนและผลการตรวจสอบให้โปร่งใสตรวจสอบได้ ดำเนินการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณและจัดซื้อจัดจ้างภายในหน่วยงานตนเองอย่างเป็นระบบ แยกหน้าที่ชัดเจน และจัดเก็บหลักฐานครบถ้วนกำหนดหลักเกณฑ์การมอบหมายงานและประเมินผลบุคลากรอย่างเป็นธรรม ตรวจสอบและควบคุมการใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานอย่างสม่ำเสมอพร้อมจัดให้มีช่องทางร้องเรียนและติดตามผลที่ชัดเจน รายงานความคืบหน้าและผลการแก้ไขต่อผู้บริหารเพื่อสะท้อนความโปร่งใส่อย่างเป็นรูปธรรม

ข้อเสนอแนะ : ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ได้ให้ข้อเสนอแนะดังนี้

๑. พัฒนาคำแนะนำด้านคุณธรรม จริยธรรม และการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง
๒. สื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน IIT ให้บุคลากรทุกระดับอย่างทั่วถึง
๓. ทบทวนและประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันเชิงรุก

๑.๑.๒ ผลการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบ ๕ เดือนแรก ของกลุ่มตรวจสอบภายใน เพื่อวิเคราะห์ GAP การดำเนินงาน และจัดทำข้อเสนอแนะหรือมาตรการสร้างการรับรู้ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อน ดังนี้

ตารางที่ ๓ : ผลคะแนนการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) รอบ ๕ เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของกลุ่มตรวจสอบภายใน

ปีงบประมาณ	สรุปผลคะแนนการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (ร้อยละ)			
	ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร	ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการทำงาน	ภาพรวม
รอบ ๕ เดือนแรก	๙๘.๑๐	๙๘.๑๐	๙๘.๑๐	๙๘.๑๐

ผลการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) เป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงานใน ๓ ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร ตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการทำงาน มีผลคะแนนภาพรวมเท่ากับ ร้อยละ ๙๘.๑๐ มากกว่าค่าเป้าหมาย จากการจำแนกผลการประเมินรายตัวชี้วัดไม่ได้คะแนนเต็ม โดยจะต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อยกระดับการดำเนินงาน ดังนี้

ตัวชี้วัด	คะแนนที่ได้รับ (ร้อยละ)	สถานการณ์/ปัญหา (GAP)
ผลคะแนนการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ของกลุ่มตรวจสอบภายในภาพรวม	๙๘.๑๐	
ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน	๙๘.๑๐	กลุ่มตรวจสอบภายใน มีการกำหนดขั้นตอน และระยะเวลาการปฏิบัติงานที่ชัดเจน อีกทั้งมีการปฏิบัติงานและให้บริการแก่ผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เรียกรับสินบน
e๑ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา	๙๗.๑๔	
e๒ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่านและผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกัน	๙๗.๑๔	

ตัวชี้วัด	คะแนนที่ได้รับ (ร้อยละ)	สถานการณ์/ปัญหา (GAP)
e๓ ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน หรือให้บริการแก่ท่าน หรือไม่	๑๐๐	อันที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร ทั้งนี้ กลุ่มตรวจสอบภายใน จะดำเนินการทบทวนและปรับปรุง ระยะเวลาให้ตอบสนองต่อการ บริการแก่บุคคลภายนอกให้รวดเร็ว ยิ่งขึ้น พร้อมทั้งกำหนดเป็นผังการ ปฏิบัติงานให้ชัดเจน
ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร	๙๘.๑๐	การดำเนินงานของกลุ่มตรวจสอบ ภายในได้มีช่องทางการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร และตอบข้อคำถาม ต่างๆ โดย ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนหรือผู้รับบริการทราบผ่าน ช่องทางเว็บไซต์ และสื่อออนไลน์
e๔ หน่วยงานมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึง ได้ง่าย	๑๐๐	ซึ่งผลการดำเนินงานอาจจะยัง เข้าถึงยากสำหรับผู้รับบริการ ซึ่ง กลุ่มตรวจสอบภายในจะดำเนินการ ปรับปรุงในทุกช่องทาง พร้อม ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่น่าสนใจแก่ ผู้รับบริการเพิ่มมากขึ้น
e๕ หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือ ผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน	๙๗.๑๔	
e๖ เจ้าหน้าที่สามารถสื่อสาร ตอบข้อคำถาม หรือให้คำอธิบายแก่ ท่านได้อย่างชัดเจน	๙๗.๑๔	
ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการทำงาน	๙๘.๑๐	กลุ่มตรวจสอบภายใน มีการเปิด โอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามี ส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการ ดำเนินงานของหน่วยงาน
e๗ หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วม ในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน	๙๗.๑๔	
e๘ หน่วยงานมีการปรับปรุงการดำเนินงานให้ตอบสนองต่อ ประชาชน	๑๐๐	ดำเนินงานของหน่วยงาน และ พัฒนาช่องทางการให้บริการใน รูปแบบออนไลน์ เพื่อสะดวก รวดเร็ว มากยิ่งขึ้น แต่จากการผล การประเมิน ทำให้ต้องมีการปรับปรุง กระบวนการตอบสนองต่อการให้บริการ แก่บุคคลภายนอกให้รวดเร็ว มาก ยิ่งขึ้น
e๙ หน่วยงานมีการพัฒนาการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ให้ สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ	๙๗.๑๔	

ตารางที่ ๔ ประเด็นคำถาม ป.ป.ช. ๒๕๖๙ (e๑-e๗) ประเมินผู้รับบริการ

ปีงบประมาณ	สรุปผลคะแนนการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (ร้อยละ)	
	ตัวชี้วัดที่ ๖ ความสุจริตในการทำงาน	ตัวชี้วัดที่ ๗ ความเสี่ยงในการติดต่อหรือรับบริการ
คำถาม ป.ป.ช.๒๕๖๙	กตส. ไม่มีการเรียกรับสินบน ของรางวัลจากผู้ขาย ผู้รับจ้างรวมถึงหน่วยรับตรวจ การปฏิบัติงานตรวจสอบดำเนินงานตามมาตรฐานผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐกำหนดไว้	การปฏิบัติงาน กตส. จะถูกกำหนดเป็นมาตรฐาน SOP ในการตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบตรงต่ออธิบดีเพื่อให้มีการปรับปรุงแก้ไข การควบคุมภายใน

ข้อเสนอแนะ : ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกได้ให้ข้อเสนอแนะ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่ผ่านมามีดังนี้

๑) การเผยแพร่ข้อมูลหรือผลงานของหน่วยงานควรเข้าถึงได้ง่าย ไม่ซับซ้อน และมีช่องทางที่หลากหลาย พร้อมทำให้น่าสนใจ กระชับมากยิ่งขึ้น

๒) เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงการดำเนินงาน เพื่อการดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

แนวทางการแก้ไข :

๑) ปรับปรุงช่องทางการเข้าถึงข้อมูล โดยอาจทำในรูปแบบของสื่อต่างๆ ที่ทันสมัย ไม่ซับซ้อนและเข้าใจได้ง่าย เพื่อให้สะดวก รวดเร็ว

๒) เปิดช่องทางให้ผู้รับบริการเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นได้โดยง่ายและสะดวก ปรับปรุงระบบให้ทันสมัย เพิ่มความหลากหลาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้มากยิ่งขึ้น

กลุ่มตรวจสอบภายในได้ดำเนินการปรับปรุง SOP การปฏิบัติงานตรวจสอบลดระยะเวลาให้เร็วยิ่งขึ้นและกำหนดเป็น KPI ของหน่วยงานให้เจ้าหน้าที่ทุกคนร่วมกันปฏิบัติ และได้ตรวจสอบ ข้อมูล OIT บนเว็บไซต์ให้ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และเข้าถึงได้จริง พร้อมรายงานช่องโหว่ให้แก้ไขทันทีให้กับผู้ดูแลด้าน IT กรมอนามัย รวมทั้งวิเคราะห์ ข้อร้องเรียนและความเสี่ยงทุจริต เชื่อมโยงกับแผนตรวจสอบ และติดตามผลการแก้ไขรายไตรมาสเสนอผู้บริหาร

สรุปผลการวิเคราะห์

จากการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ๕ เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ กลุ่มตรวจสอบภายใน มีประเด็นที่กลุ่มตรวจสอบภายในต้องดำเนินการแก้ไขปรับปรุง เพื่อให้การดำเนินงานพัฒนาดีขึ้น ด้าน EIT ที่จะต้องมีการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ตอบสนองและเป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกให้มีความรวดเร็ว สะดวก และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยแผนที่ได้จากการวิเคราะห์ต้นปียังสามารถใช้ในการขับเคลื่อนต่อไปใน ๕ เดือนหลัง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ดังนี้

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

๑) สร้างการรับรู้กระบวนการยืมทรัพย์สินของราชการ โดยจัดทำคู่มือ/มาตรการ/แนวทางการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายใน และบุคลากรกรมอนามัยในรูปแบบสื่อต่างๆ เช่น Infographic คลิปวิดีโอ หรือคู่มือต่างๆ ทำให้น่าสนใจ พร้อมเผยแพร่ในทุกช่องทางของการสื่อสาร เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงสื่อความรู้ได้โดยง่าย สะดวกและรวดเร็ว

๒) สื่อสารชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นข้อคำถามก่อนที่จะมีการประเมินฯ ให้แก่บุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายใน เพื่อให้มีความเข้าใจเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และลดข้อผิดพลาดจากการเข้าใจข้อคำถามให้มากยิ่งขึ้น

๒. ส่งเสริมการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอก

๑) เพิ่มช่องทางการรับข้อร้องเรียนการดำเนินงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน และกรมอนามัย ได้แก่ กล้องรับข้อร้องเรียนทั้งช่องทางออนไลน์ต่างๆ

๒) จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ช่องทางการรับข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียนให้แก่ผู้รับบริการภายในและภายนอกทราบ

๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการปรับปรุงกระบวนการทำงานจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจและการรับรู้ข้อมูลข่าวสารกลุ่มตรวจสอบภายใน ให้ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกทราบ และมีการตอบสนองต่อความต้องการให้ได้อย่างรวดเร็ว สะดวกมากยิ่งขึ้น

(แผนขับเคลื่อน [https://audit.anamai.moph.go.th/web-](https://audit.anamai.moph.go.th/web-upload/21xdee05b3b4525a6c082be11a682e4fef/tinymce/2569/kpi2.1_081268.pdf)

[upload/21xdee05b3b4525a6c082be11a682e4fef/tinymce/2569/kpi2.1_081268.pdf](https://audit.anamai.moph.go.th/web-upload/21xdee05b3b4525a6c082be11a682e4fef/tinymce/2569/kpi2.1_081268.pdf))

การวิเคราะห์ประเด็นคำถามสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำปี ๒๕๖๙

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ป.ป.ช ได้มีการปรับปรุงแบบสอบถาม มีความครอบคลุมปัจจัยที่ใช้ในการบริหารงานขององค์กรตามหลัก ๕M ประกอบด้วย Man (บุคลากรภาครัฐ), Money (งบประมาณ), Material (ทรัพย์สินของราชการ), Method (ระเบียบปฏิบัติ), Machine (เครื่องมือที่ใช้ในการเปิดเผยข้อมูลและต่อต้านการทุจริต) นอกจากนี้ ยังสอดคล้อง กับสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพตมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ และยังสอดคล้องกับหลักการส่งเสริมธรรมาภิบาลและการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ ทั้งนี้ กลุ่มตรวจสอบภายในจึงได้นำเอามาวิเคราะห์ในบริบท การกิจกลุ่มตรวจสอบภายใน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานให้กับกรมอนามัย รายละเอียด ซึ่งสรุปวิเคราะห์ผลมีรายละเอียด ดังนี้

๑) IIT แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency: IIT) สำหรับตัวชี้วัดที่ ๑ - ๕

ตัวชี้วัด/คำถาม	ข้อวิเคราะห์/แนวทางการป้องกัน
ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่ ประเด็นความเสี่ยง: การเรียกรับสินบน / Conflict of Interest / การใช้อำนาจโดยมิชอบ	๑.จุดอ่อนมักเกิดจาก “วัฒนธรรมองค์กร” และ “การควบคุมเชิงพฤติกรรม” ที่ไม่เข้มแข็ง ๒.การประกาศนโยบายมี แต่ “การติดตามผล” ไม่มีความต่อเนื่อง
มุ่งเน้นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมกรเรียกรับสินบน และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) ซึ่งอาจส่งผลให้มีการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือไม่เป็นธรรม	<u>แนวทางการกลุ่มตรวจสอบภายใน</u> การตรวจสอบกระบวนการสำคัญ (เช่น อนุมัติ/จัดซื้อ/แต่งตั้ง) การอนุมัติซ้ำ บุคคลเดิมเกี่ยวข้องหลายขั้นตอน
ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้จ่ายงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง ประเด็นความเสี่ยง: อ้วงประมุล / เบิกจ่ายเท็จ / ผลประโยชน์แอบแฝง	ความเสี่ยงสูงอยู่ที่ “TOR ล้อกสเปก” และ “Vendor เดิมซ้ำ” การควบคุมมักเน้นเอกสาร
มุ่งเน้นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างที่	แต่ยังขาด “การวิเคราะห์เชิงลึก

ตัวชี้วัด/คำถาม	ข้อวิเคราะห์/แนวทางการป้องกัน
<p>มีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือมีผลประโยชน์แอบแฝง การได้ผลประโยชน์โดยมิชอบจากสัญญาการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนการเบิกจ่ายเงินเป็นเท็จ</p>	<p><u>แนวทางกลุ่มตรวจสอบภายใน</u> การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น ผู้ชนะข้า้ / ราคาใกล้เคียงกันผิดปกติ ตรวจสอบย้อนกลับ (ย้อนหลัง) โครงการมูลค่าสูง</p>
<p>ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจในการบริหารงานบุคคล ประเด็นความเสี่ยง: แต่งตั้งไม่เป็นธรรม / ใช้อิทธิพล</p>	<p>ปัญหามักอยู่ที่ “เกณฑ์ไม่ชัด” และ “ดุลยพินิจสูง” ขาดหลักฐานเชิงประจักษ์รองรับการตัดสินใจ</p>
<p>มุ่งเน้นในประเด็นการใช้อำนาจในการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างไม่เป็นธรรม เช่น การสั่งการใช้อิทธิพล หรือกดดันให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระทำในสิ่งที่เป็นการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ รวมถึงประเด็นการแต่งตั้งบุคคลเข้าสู่ตำแหน่งสำคัญ</p>	<p><u>แนวทางกลุ่มตรวจสอบภายใน</u> การตรวจสอบตรวจสอบ HR Governance เช่น เกณฑ์การคัดเลือก / Promotion Criteria สุ่มตรวจแฟ้มการแต่งตั้งเทียบกับคุณสมบัติ วิเคราะห์ HR Data เช่น การเลื่อนตำแหน่งผิดปกติ</p>
<p>ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ ประเด็นความเสี่ยง: ใช้ทรัพย์สินหลวงเพื่อส่วนตัว / ควบคุมไม่รัดกุม</p>	<p>ระบบทะเบียนทรัพย์สินมี แต่ “การใช้งานจริง” ไม่ถูกต้องตาม ขาดการใช้เทคโนโลยีช่วยควบคุม</p>
<p>มุ่งเน้นในประเด็นผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติตามแนวทางการใช้ทรัพย์สินของราชการ ความรัดกุมในด้านการตรวจสอบและกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ ซึ่งการกำกับดูแลที่อาจหละหลวม จนส่งผลให้มีการใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว นอกจากนี้ ยังสำรวจในประเด็นความเสี่ยง ด้านการยกยอกหรือใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัวอีกด้วย</p>	<p><u>แนวทางกลุ่มตรวจสอบภายใน</u> การตรวจสอบการ ควบคุม ดูแลทรัพย์สิน การใช้รถราชการ การใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของทางราชการ</p>
<p>ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต ประเด็นความเสี่ยง: ระบบร้องเรียนไม่เชื่อถือ / ไม่มีการคุ้มครองผู้แจ้ง</p>	<p>ปัญหาหลักคือ “ความไม่เชื่อมั่น” และ “การตอบสนองล่าช้า” ข้อมูลร้องเรียนไม่ได้ถูกนำมาวิเคราะห์เชิงระบบ</p>
<p>มุ่งเน้นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ในการขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตในองค์กรการให้ความสำคัญของผู้บริหารกับการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาการทุจริตภายในองค์กร รวมถึงความเชื่อมั่น ของบุคลากรที่มีต่อกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลหรือผู้แจ้งเบาะแส การทุจริตในองค์กร อันเป็นต้นทางของการแก้ไขปัญหาการทุจริตของแต่ละองค์กร</p>	<p><u>แนวทางกลุ่มตรวจสอบภายใน</u> การตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบของหน่วยงานตั้งแต่ต้นจนเสร็จสิ้นกระบวนการว่าทำตามที่ระเบียบกำหนด และวิเคราะห์สาเหตุของเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ เพื่อนำมาปรับปรุงการควบคุมภายใน</p>

การขับเคลื่อนระดับองค์กรควรกำหนดมาตรการเชิงรูปธรรมโดยให้ทุกหน่วยงานจัดทำ แบบเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อนรายปีและรายโครงการสำคัญ ใช้ระบบ e-GP และเปิดเผยข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างแบบตรวจสอบได้ พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการหลายฝ่ายในกระบวนการสรรหาและแต่งตั้งบุคลากรเพื่อความเป็นธรรม ควรพัฒนาระบบทะเบียนและติดตามทรัพย์สินด้วย QR Code พร้อมตรวจนับจริงอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง และจัดทำ Dashboard รายงานการใช้ทรัพย์สินและงบประมาณให้ผู้บริหารติดตามรายไตรมาสพร้อมกันนี้ให้จัดตั้งช่องทาง

ร้องเรียนแบบไม่เปิดเผยตัวตน กำหนดระยะเวลาดำเนินการที่ชัดเจน และรายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียนต่อสาธารณชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและยกระดับความโปร่งใสขององค์กรทันที

- ๒) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency: EIT) สำหรับตัวชี้วัดที่ ๖ – ๗ และแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data Integrity and Transparency: OIT) สำหรับตัวชี้วัดที่ ๘ – ๙

ตัวชี้วัด/คำถาม	ข้อวิเคราะห์/แนวทางการป้องกัน
<p>ตัวชี้วัดที่ ๖ ความสุจริตในการดำเนินงาน</p> <p>ประเด็นความเสี่ยง: พฤติกรรมทุจริต / Col ผลประโยชน์ทับซ้อน ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่</p>	<p>ความเสี่ยงอยู่ที่ “พฤติกรรมบริการ” และ “ดุลยพินิจหน้างาน” ที่ควบคุมยาก ขาดหลักฐานเชิงประจักษ์ในการติดตามความสุจริต</p> <p>แนวทางกลุ่มตรวจสอบภายใน</p> <p>การตรวจสอบกระบวนการให้บริการ เช่น การบริการรักษาพยาบาล วิเคราะห์ข้อร้องเรียน/ Feedback จากผู้รับบริการ และตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติตามนโยบาย เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน No Gift Policy Compliance ที่กรมอนามัยกำหนด</p>
<p>มุ่งเน้นในประเด็นความสุจริตหรือทุจริตของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการ รวมถึงพฤติกรรมของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่อาจมีผลประโยชน์ทับซ้อน</p>	<p>จุดเสี่ยงสูงอยู่ที่ “ขั้นตอนที่ต้องใช้ดุลยพินิจ” และ “ไม่มีระยะเวลากำหนด” การพบปะโดยตรง (Face-to-face) เพิ่มโอกาสเรียกรับผลประโยชน์</p> <p>แนวทางกลุ่มตรวจสอบภายใน</p> <p>การตรวจสอบการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับ SOP เช่น กระบวนการให้บริการรักษาพยาบาล กระบวนการสรรหา แต่งตั้ง และตรวจสอบกระบวนการที่ทำให้เกิดการทุจริตได้ง่าย เช่น การรับชำระเงินผู้มารักษาพยาบาล</p>
<p>ตัวชี้วัดที่ ๗ ความเสี่ยงในการติดต่อหรือรับบริการ</p> <p>ประเด็นความเสี่ยง: เรียกรับสินบน / ถ่วงเวลา / ระบบอุปถัมภ์</p>	
<p>มุ่งเน้นในประเด็นความเสี่ยงที่จะต้องเผชิญกับการเรียกรับสินบนหรือการทุจริตในรูปแบบอื่นและประเด็นความเสี่ยงที่การดำเนินการจะถูกถ่วงเวลาหากไม่ให้ความช่วยเหลือของก้านัล นอกจากนี้ ยังประเมินเกี่ยวกับระบบอุปถัมภ์ในองค์กร</p>	<p>หน่วยงานมัก “เปิดเผยเพื่อให้ผ่านเกณฑ์” แต่ยังไม่ตอบโจทย์การใช้งานจริง ขาดการควบคุมคุณภาพข้อมูล (Data Quality)</p> <p>แนวทางกลุ่มตรวจสอบภายใน</p> <p>ตรวจสอบ Website / Open Data ตาม Checklist OIT ทดสอบการเข้าถึงข้อมูล (Accessibility Test) ตรวจสอบความถูกต้อง/ ความเป็นปัจจุบันของข้อมูล ของระบบงานต่างๆ กรมอนามัย</p>
<p>ตัวชี้วัดที่ ๘ การเปิดเผยข้อมูล</p> <p>ประเด็นความเสี่ยง: เปิดเผยไม่ครบ / ไม่เป็นปัจจุบัน / เข้าถึงยาก</p>	
<p>มุ่งเน้นในประเด็นการผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐมีการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานให้สอดคล้องตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายฉบับต่าง ๆ รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและมาตรฐานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)</p>	

ตัวชี้วัด/คำถาม	ข้อวิเคราะห์/แนวทางการป้องกัน
ตัวชี้วัดที่ ๙ การป้องกันการทุจริต ประเด็นความเสี่ยง: มาตรการมีแต่ไม่ปฏิบัติจริง / ขาดการติดตามผล	กิจกรรมต่อต้านทุจริตมักเป็น “เชิงนโยบาย” มากกว่า “เชิงปฏิบัติ” ไม่มีตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจน <u>แนวทางกลุ่มตรวจสอบภายใน</u> ตรวจสอบ Anti-Corruption Program ว่าดำเนินจริงหรือไม่ ประเมินผลลัพธ์ เช่น จำนวนเรื่องร้องเรียนลดลงหรือไม่ ติดตามการดำเนินงานตามแผน ITA/OIT
มุ่งเน้นในประเด็นการผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงาน โครงการกิจกรรมมาตรการเพื่อส่งเสริมการป้องกันการทุจริต ธรรมภิบาล และมาตรฐานทางจริยธรรมในองค์กร และเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนรับรู้รับทราบ	

การขับเคลื่อนระดับองค์กรควรกำหนดมาตรการเชิงรูปธรรมทันที โดยจัดทำ มาตรฐานการให้บริการ (SOP) ทุกงานบริการ พร้อมตีตประกาศขั้นตอน ระยะเวลา และค่าธรรมเนียม ณ จุดบริการและบนเว็บไซต์ เพื่อลดอุปสรรคและความเสี่ยงการเรียกรับผลประโยชน์ พัฒนาระบบ e-Service / ช่องทางดิจิทัล ลดการติดต่อแบบเผชิญหน้า พร้อมติดตั้งระบบประเมินความพึงพอใจหลังรับบริการแบบ Real-time และนำผลมาวิเคราะห์ปรับปรุงงานกำหนดให้ทุกหน่วยงาน เปิดเผยข้อมูล OIT ครบถ้วน (แผนงาน งบประมาณ จัดซื้อจัดจ้าง ผลการดำเนินงาน) ในรูปแบบไฟล์ที่ตรวจสอบได้ และมอบหมาย Data Owner รับผิดชอบอัปเดตรายไตรมาส จัดทำ แผนป้องกันการทุจริตรายปี พร้อม KPI ชัดเจน เช่น ระยะเวลาจัดการเรื่องร้องเรียน จำนวนเรื่องลดลง และรายงานผลต่อผู้บริหารและสาธารณชนอย่างต่อเนื่อง

๒. Advocacy/Intervention

๒.๑ มาตรการที่ต้องปรับปรุงและพัฒนาเพื่อปิด GAP และขับเคลื่อนคุณธรรมโปร่งใสของกลุ่มตรวจสอบภายในและกรมอนามัย

จากการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ กลุ่มตรวจสอบภายใน และกรมอนามัย ได้มีการกำหนดมาตรการขับเคลื่อนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ดังนี้

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

๑) สร้างการรับรู้กระบวนการยืมทรัพย์สินของราชการ โดยจัดทำคู่มือ/มาตรการ/แนวทางการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายใน และบุคลากรกรมอนามัยในรูปแบบสื่อต่างๆ เช่น Infographic คลิป วิดีโอ หรือคู่มือต่างๆ ให้น่าสนใจ พร้อมเผยแพร่ในทุกช่องทางของการสื่อสาร เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงสื่อความรู้ได้โดยง่าย สะดวกและรวดเร็ว

๒) สื่อสารชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นข้อคำถามก่อนที่จะมีการประเมินฯ ให้แก่บุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายใน เพื่อให้มีความเข้าใจเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และลดข้อผิดพลาดจากการเข้าใจข้อคำถามให้มากยิ่งขึ้น

๒. ส่งเสริมการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอก

๑) เพิ่มช่องทางการรับข้อร้องเรียนการดำเนินงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน และกรมอนามัย ได้แก่ กล่องรับข้อร้องเรียนทั้งช่องทางออนไลน์ต่างๆ

๒) จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ช่องทางการรับข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียนให้แก่ผู้รับบริการภายในและภายนอกทราบ

๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการปรับปรุงกระบวนการทำงานจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจและการรับรู้ข้อมูลข่าวสารกลุ่มตรวจสอบภายใน ให้ผู้รับบริการ ทั้งภายในและภายนอกทราบ และมีการตอบสนองต่อความต้องการให้ได้อย่างรวดเร็ว สะดวกมากยิ่งขึ้น
๔. กลุ่มตรวจสอบภายใน กำหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) จำนวน ๕ คน

แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ตุลาคม ๒๕๖๘ – กันยายน ๒๕๖๙)
 กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย

มาตรการ/แนวทาง	แผน/โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย		ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ			
		ผลลัพธ์เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ			ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔
๑. ส่งเสริมการรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมความโปร่งใส (Internal Integrity and Transparency : IIT) ของบุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายใน และบุคลากรกรมอนามัย	๑.๑ ประชุมสื่อสารข้อคำถามการประเมิน ITA ให้แก่บุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายในเข้าใจร่วมกัน	๑ ครั้ง	คะแนน IIT กลุ่มตรวจสอบภายใน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๕	ฝ่ายตรวจสอบ ๑	-		✓		
	๑.๒ ประกาศมาตรการภายในหน่วยงานเพื่อให้บุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายในทราบข้อมูลข่าวสาร ปฏิบัติตนในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน มีการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตภายในกลุ่มตรวจสอบภายใน	๑ ครั้ง	คะแนน IIT กลุ่มตรวจสอบภายใน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๕	ฝ่ายตรวจสอบ ๑	-	✓			

มาตรการ/แนวทาง	แผน/โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย		ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ			
		ผลลัพธ์เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ			ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔
	๑.๓ จัดทำแนวทางการปฏิบัติงาน/คู่มือ การเยี่ยมทรัพย์สินของราชการ ระเบียบ หลักเกณฑ์ต่างๆ ให้กับบุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายใน และบุคลากรกรมอนามัย ในรูปแบบ Infographic หรือ คลิปวิดีโอ หรือคู่มือต่างๆ	๒ เรื่อง	คะแนน IIT กตส. ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕	ฝ่าย ตส. ๑ - ๓	—		✓	✓	
๒. ส่งเสริมการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอก	๒.๑ จัดทำช่องทางการสื่อสารรับข้อร้องเรียน กลุ่มตรวจสอบภายใน	๑ ครั้ง	คะแนน IIT และ EIT กตส. ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕	ฝ่าย ตส. ๑	—	✓			
	๒.๒ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ Infographic ช่องทางการรับข้อร้องเรียน ให้เจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายใน และเจ้าหน้าที่กรมอนามัย	๑ ครั้ง	คะแนน IIT และ EIT กตส. ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕	ฝ่าย ตส. ๑	—	✓			

มาตรการ/แนวทาง	แผน/โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย		ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ			
		ผลลัพธ์เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ			ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔
	๒.๓ จัดทำ Infographic หรือสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ โดยสื่อสารข้อมูลการดำเนินงานของกลุ่มตรวจสอบภายในให้บุคลากรภายนอกทราบ	๒ ครั้ง	คะแนน EIT กตส. ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕	ฝ่ายอำนวยการ	—		✓		✓
๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการปรับปรุงระบบการทำงานจากผู้มีส่วนได้เสีย	๓.๑ จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจและการรับรู้ข้อมูลกลุ่มตรวจสอบภายใน ให้แก่ผู้รับบริการภายนอก	๒ ครั้ง	คะแนน EIT กตส. ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕	ฝ่ายอำนวยการ	—		✓		✓

ผู้เสนอแผน.....

(นางสาวอรรณ ศรีสงคราม)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ ๑

ผู้อนุมัติแผน.....

(นางสาวอรุณี มนปราณีต)

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน