



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน ฝ่ายตรวจสอบ ๒ โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๖๒๘ โทรสาร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๑๐๑

ที่ สธ ๐๙๒๕.๐๒/-

วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานการประชุมผู้ตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

ตามที่ กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ประชุมผู้ตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน อาคาร ๓ ชั้น ๒ กรมอนามัย เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในร่วมกันวิเคราะห์และหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องประเมินและจัดทำรายงานการประเมินผลการดำเนินงาน ด้านคุณธรรม และความโปร่งใส ของกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รวมทั้งการดำเนินงานตาม คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ นั้น

ในการนี้ ฝ่ายตรวจสอบ ๑ จึงขอส่งรายงานการประชุมผู้ตรวจสอบภายใน ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวแอนอาเรีย อินทนู)

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ผู้จรรายงานการประชุม

(นางสาวสุหัชชา สันถาชาคร)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

๑๐ - ตาม + ส.ก. ๑๐๖/๒๕๕๘ +
ส.ก. ๑๐๖/๒๕๕๘ (น.ก.ย.)
- ส.ก. ๑๐๖/๒๕๕๘ + ส.ก. ๑๐๖/๒๕๕๘
- ส.ก. ๑๐๖/๒๕๕๘ + ส.ก. ๑๐๖/๒๕๕๘
(นางสาวพิมพ์ภาวดี ศรีจันทร์)
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

รายงานการประชุม
ผู้ตรวจสอบภายใน
วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๘

ณ ห้องประชุมผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน อาคาร ๓ ชั้น ๒ กรมอนามัย

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวพิมพ์ภวดี	ศรีจันทร์	ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
๒. นางสาวสุหัชชา	สันถวชาคร	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ (หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ ๑)
๓. นางสาวอรุณี	มนปรางค์	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ (หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ ๒)
๔. นางสาวอรรณ	ศรีสงคราม	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ (หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ ๓)
๕. นายชาญยุทธ	แสนเลิศ	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๖. นางสาวแอนอารียา	อินทนู	นักวิชาการตรวจสอบภายใน
๗. นางสาวสุพัสชา	แก้วแจ่ม	นักวิชาการตรวจสอบภายใน
๘. นางสาวฐิตารีย์	ธนมิตรานนท์	เจ้าพนักงานพัสดุ
๙. นางสาวศตวรรณ	อย่างแก้ว	นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

๑. นางดุยรัตน์	งามชม	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๒. นางจรัญญา	สระเจริญรัมย์	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
๓. นางสาวยุวารี	คำนิล	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

วาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นางสาวพิมพ์ภวดี ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

๑. ให้พนักงานราชการส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานให้หัวหน้าฝ่ายให้คะแนน และส่งทางระบบไปยังผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน ภายในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘

๒. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในท่านใด ถ้าไปเรียนอะไรก็ตาม จะต้องกลับมาถ่ายทอดให้เจ้าหน้าที่ท่านอื่น ๆ ทราบด้วยทุกครั้ง เดี่ยวรอประชุมร่วมกันทั้งหน่วยงานว่าจะให้เริ่มเมื่อไรดี

๓. ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของแต่ละคน ให้ฝ่ายอำนวยการแต่งตั้งคณะทำงาน โดยให้ฝ่ายละ ๑ คน ติดตามข้อมูล/หลักฐานตามตัวชี้วัดของพวกเราแต่ละคนที่ประเมินกันมา โดยให้ตั้งแฟ้มขึ้นมา ซึ่งรายละเอียดก็จะมีคู่มือที่ต้องส่งภายในสิ้นเดือนเมษายนนี้ ทั้งนี้ขอคำสั่งฯ ภายในวันศุกร์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘

นางสาวอรรณ ศรีสงคราม หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ ๓ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า KPI ที่เราไป sign กับกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) ซึ่งทาง กพร. แจ้งกลับมาว่าหลักฐานที่เราส่งไป เขามองไม่เห็นภาพว่าที่เราประเมินว่าร้อยละเท่าไร เขาจึงอยากทราบจำนวนแผนการตรวจสอบของเรา เพราะว่าเขาไม่สามารถคำนวณจากหลักฐานที่เราส่งไปได้ ซึ่งเราต้องมีหลักฐานประกอบ และใครที่รับผิดชอบตัวชี้วัดใด ก็ต้องมาดูเพราะตอนนี้ กพร. ขอหลักฐานทุกตัวเลย แต่บางตัวชี้วัดความรับผิดชอบร่วมกันหลายคน ก็ต้องมีหลักฐานสรุปออกมาขึ้นเว็บไซต์ให้เขาเหมือนกัน เช่น ประเมินความพึงพอใจ ความโปร่งใส เราก็ต้องมีหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้เขา

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน แจ้งว่าทุกคนต้องมาทบทวนว่าจะทำอะไรในประเด็นนี้ และให้ ศตวรรณ แจ้งให้ ผอ. ทราบ เพื่อที่จะได้กำกับติดตามในแต่ละฝ่าย เพราะ KPI ต้องให้ผู้รับผิดชอบเป็นผู้ตอบ โดยให้ตั้งแฟ้มของแต่ละบุคคลหรือรวมไฟล์ก็ได้ ดังนั้นทุกฝ่ายต้องช่วยกัน และการจัดทำข้อมูลความโปร่งใสในส่วนนี้ อรุณี เป็นผู้รับผิดชอบ แต่เราก็ต้องช่วยกันวิเคราะห์หาข้อมูล

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน แจ้งเรื่องความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ซึ่งจากการประเมินของผู้รับบริการ ร้อยละความพึงพอใจภาพรวม ได้คะแนนรวมร้อยละ ๘๖.๖๕ ซึ่งมีข้อเสนอแนะและข้อท้วงติงของผู้ตอบแบบสอบถาม ดังนี้

- ๑) ภาพลักษณ์ของกลุ่มตรวจสอบภายในที่ผู้รับตรวจมีต่อกลุ่มตรวจสอบภายในอยู่ในระดับปานกลาง
 - ๒) การติดต่อประสานงานก่อนผู้ตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบล่าช้า ไม่มีการประชาสัมพันธ์มาก่อน ซึ่งในข้อนี้อาจเป็นเพราะเราสื่อสารให้เขาน้อยไป หรือผู้ที่รับตรวจอาจรู้เรื่องช้า เนื่องจากการสื่อสารภายในหน่วยรับตรวจเอง เพราะเราได้ส่งเรื่องไปก่อนเข้าตรวจนานมาก ถ้ามีโอกาสเราก็จะชี้แจงให้ทราบ
 - ๓) ผู้ตรวจสอบควรยิ้มแย้มแจ่มใส ทักษะในการสื่อสารของผู้ตรวจสอบอยู่ในระดับปานกลาง
 - ๔) บุคลิกภาพผู้ตรวจสอบบางคนทำหน้าซึ้งขึง ซักถามกับผู้รับตรวจเหมือนกับผู้รับตรวจเป็นผู้ต้องหา
 - ๕) ผู้ตรวจบางคนเวลาซักถามชอบวางมาด ใช้กริยาซักสีหน้า
 - ๖) ควรให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานวิชาการให้มาก
 - ๗) ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้ปฏิบัติงานค่อนข้างดี
- ซึ่งจากผลการประเมิน ดังนั้นจึงขอให้ผู้ตรวจสอบภายในเราควรต้องมีการยิ้มแย้มแจ่มใส และต้องช่วยเหลือให้คำปรึกษาด้านต่าง ๆ กับหน่วยรับตรวจอย่างเต็มที่ด้วย

วาระที่ ๒ เรื่องเพื่อพิจารณา/เพื่อทราบ

สรุปมติที่ประชุมคณะทำงานประเมินและจัดทำรายงานการประเมินผลการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ของกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ซึ่งที่ประชุมได้มีมติในการจัดทำข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด ดังนั้นเราจึงต้องมาพิจารณา และวิเคราะห์หลักเกณฑ์ที่กลุ่มตรวจสอบภายในเราต้องรับผิดชอบ ดังนี้ (ตามเอกสารแนบ ๑)

หลักเกณฑ์ประเมินพฤติกรรม และประเด็นการพิจารณา	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หมวดที่ ๒ องค์กรมีการปฏิบัติงานตามหลักนิติธรรม (๙ คะแนน)	
๒.๒ องค์กรมีกระบวนการติดตามและทบทวนการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามหลักนิติธรรม	
๑. องค์กรมีกระบวนการสอบทานและมีตัวชี้วัดเกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์กรให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักนิติธรรม (หน้า ๒) <u>ในข้อนี้เราต้องดูว่าเป็นไปตามหลักนิติธรรมหรือไม่ จะต้องหาเอกสารอะไรส่งให้เขา จะเป็นแผนตรวจประจำปี และ engagement plan ส่งให้เขาด้วยหรือไม่</u>	กองการเจ้าหน้าที่ จรรยาข้าราชการ สำนักงานเลขาธิการกรม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร กองแผนงาน ตัวชี้วัดของหน่วยงาน/ผลประเมินตามตัวชี้วัด/การประเมินความเสี่ยง COSO กลุ่มตรวจสอบภายใน กระบวนการสอบทานการควบคุมภายใน
๒. องค์กรมีมาตรการติดตามให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนด เกณฑ์ ช่วงระยะเวลาที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานขององค์กร (หน้า ๓) <u>ซึ่งในข้อนี้จะต้องมี ศกม. ที่เกี่ยวกับกฎหมาย สอ. คุณเกี่ยวกับเรื่องของเกณฑ์ กป. และสำนักส่งเสริม ซึ่งเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน จะต้องเข้ามาร่วมด้วย ส่วนของตรวจสอบภายในจะเกี่ยวข้องกับการตรวจภายใต้กฎหมายระเบียบที่กำหนด รายงานการเงินมีส่งตามกำหนดหรือไม่ ให้เอาเนื้องานตรวจเข้าไปด้วย</u>	กลุ่มตรวจสอบภายใน

หลักเกณฑ์ประเมินพฤติกรรม และประเด็นการพิจารณา	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หมวดที่ ๓ การปฏิบัติงานขององค์กรเคารพสิทธิมนุษยชนและให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามแนวทางด้านจริยธรรมที่เป็นสากล (๑๖ คะแนน) ๓.๓ องค์กรให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามแนวทางสากล เช่น การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนแรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการทุจริตไม่ให้ความช่วยเหลือหรือส่งเสริมการกระทำผิดหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำผิดไม่รับผลประโยชน์จากการกระทำผิดกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ และศีลธรรมอันดี	
๒ องค์กรมีแนวทางที่ชัดเจนที่จะไม่ร่วมมือช่วยเหลือหรือมีส่วนร่วมกิจกรรมกับผู้ฝ่าฝืนกฎหมาย (หน้า ๓) <u>ในข้อนี้ ให้มีนโยบายโปร่งใสกับ healthy work place เข้ามาช่วยด้วย</u>	ทุกหน่วยงาน
๓ องค์กรมีแนวทางชัดเจนที่จะไม่ทำกิจกรรมหรือไม่รับผลประโยชน์จากการฝ่าฝืนแนวทางปฏิบัติที่เป็นสากลหรือเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่เกี่ยวกับอบายมุข ฝ่าฝืนกฎหมาย ฝ่าฝืนระเบียบและศีลธรรมอันดีงาม (หน้า ๓) <u>ในข้อนี้ ให้มีนโยบายโปร่งใสกับ healthy work place เข้ามาช่วยด้วย</u>	ทุกหน่วยงาน
หมวดที่ ๔ องค์กรดำเนินงานด้วยความโปร่งใส (๓๖ คะแนน) ๔.๑ องค์กรมีนโยบายการบริหารจัดการที่โปร่งใสในการตัดสินใจ และการดำเนินการ มีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใสเป็นธรรมและเปิดเผย	
๔. องค์กรมีกระบวนการตรวจสอบอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการทุจริต ถ้าพบหลักฐานว่าองค์กรมีการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน มีผลการลงโทษและมีมาตรการแก้ไขมิให้เกิดขึ้นได้อีก (หน้า ๓) <u>ในข้อนี้ ต้องมีกองคลัง พัสดุกรมฯ จะต้องร่วมด้วย และให้เอาแผน-ผลการตรวจสอบภายในของเรา โดยเอาเนื้องานตามแผน</u>	กลุ่มตรวจสอบภายใน ระบบการตรวจสอบ ลดความเสี่ยงป้องกันการทุจริตตรวจสอบติดตามการดำเนินงานขององค์กรสรุปกระบวนการ
๔.๒ องค์กรปฏิบัติหน้าที่อย่างมีเหตุผลที่เหมาะสมภายใต้ระเบียบกฎหมายความยุติธรรม ความซื่อตรง และความกล้ายืนหยัดปฏิบัติหน้าที่ในสิ่งที่ถูกต้อง	
๓. องค์กรการบริหารงบประมาณบริหารค่าใช้จ่าย/โครงการลงทุนที่โปร่งใส ไม่ใช่เงินงบประมาณที่ไม่สมควรหรือมากเกินไปจนความจำเป็นในการดำเนินงานหรือใช้งบประมาณในการเดินทางทั้งในและนอกประเทศที่สูงเกินกว่าความสมควร (หน้า ๔) <u>ในข้อนี้ ผอ. กองแผนงานกำลังทำเรื่องของการบริหารงบประมาณนี้อยู่ กลุ่มตรวจสอบภายในเราก็ตรวจสอบแผน-ผลการใช้จ่ายเงินว่าเป็นไปตามมติ ครม. กับ มติกรมฯ หรือไม่ แต่ถ้าเป็นการบริหารภาพรวมของกรมฯ ต้องเป็นกองแผนงาน และกองคลังจะคุมในเรื่อง GF</u>	กองแผนงาน การบริหารงบประมาณ การตั้งงบประมาณ มาตรการในการเขียนรายงาน กองคลัง การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณทุกเดือน คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการใช้จ่ายเงิน การกำหนดราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้าง (มาตรฐานครุภัณฑ์) Unit cost กลุ่มตรวจสอบภายใน การใช้จ่ายงบประมาณที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงินที่ถูกต้อง ระบบตรวจสอบโครงการ การสุ่มตัวอย่างมาตรการประหยัดควบคุมการใช้จ่าย

หลักเกณฑ์ประเมินพฤติกรรม และประเด็นการพิจารณา	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวมของกรมฯ หลักฐาน <u>กลุ่มตรวจสอบภายใน</u>ก็ส่งแผนกับรายงานผล <u>ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ รอบ ๓ เดือน ๖ เดือน ๙ เดือน</u> <u>๑๒ เดือน ให้ทราบ</u> ซึ่งส่วนนี้ทุกคนจะต้องส่งหลักฐาน <u>มาให้ อรรถพร รวบรวม ส่วนข้อมูลน่าจะมีที่คลยรัตน์</u> <u>ให้ตั้งแฟ้มไว้เลย ให้ ศตวรรษ กับ จิตาธิริย์ ช่วย อรุณี</u>	
๔.๕ มีกระบวนการติดตามประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรและผู้ปฏิบัติงานว่ามีการดำเนินอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และมีมาตรการป้องกันการกระทำที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทับซ้อน หรือมีการทุจริต	
๑. องค์กรมีกระบวนการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน <u>ที่โปร่งใส (หน้า ๕)</u> <u>ผู้รับผิดชอบ คือ กลุ่มตรวจสอบภายใน ในข้อนี้ควร</u> <u>มีกองแผนงาน และ กพร. ร่วมด้วย เพราะกองแผนงาน</u> <u>จะเป็นเรื่องการนิเทศติดตามผลการดำเนินงานของ</u> <u>โครงการ ซึ่งมีระบบนิเทศที่กองแผนตั้งขึ้นมา ส่วน</u> <u>กพร. จะเป็นผู้กำกับตัวชี้วัดของโครงการ ในส่วนของ</u> <u>ตรวจสอบเราก็เอาเฉพาะเนื้องานแผน-ผลส่ง</u>	กลุ่มตรวจสอบภายใน
๒. มีการตรวจสอบภายในเพื่อป้องกันมิให้เกิดผลประโยชน์ <u>ทับซ้อน (หน้า ๕)</u> <u>หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กลุ่มตรวจสอบภายใน</u> <u>ในข้อนี้ควรเพิ่มกองคลัง และทุกหน่วยงานที่มีเรื่องการ</u> <u>จัดซื้อจัดจ้างเข้าไปด้วย เพราะของกลุ่มตรวจสอบ</u> <u>ภายในเราจะตรวจสอบหลังจากที่จัดซื้อจัดจ้างเสร็จแล้ว</u>	กลุ่มตรวจสอบภายใน
๓. มีกระบวนการและตัวชี้วัดที่กำกับ ส่งเสริมและ <u>ตรวจติดตามการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมต่อ</u> <u>ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (หน้า ๕)</u> <u>หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กลุ่มตรวจสอบภายใน ซึ่ง</u> <u>อันนี้ไม่ใช่ของ กลุ่มตรวจสอบเลย ดังนั้นให้ตัดออก</u> <u>หน่วยงานที่รับผิดชอบควรเป็น กพร. สลก. และ</u> <u>หน่วยงานที่มีการบริการ เช่น โรงพยาบาล เพราะมี</u> <u>การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการด้วย อันนี้</u> <u>ไม่เกี่ยวกับเราเลย มีกระบวนการและตัวชี้วัดที่กำกับ</u> <u>ส่งเสริมและตรวจติดตามการประพฤติปฏิบัติอย่างมี</u> <u>จริยธรรมต่อผู้รับบริการ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง</u>	กลุ่มตรวจสอบภายใน

ตามหนังสือ กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง ที่ สธ ๐๒๐๖.๐๒ /ว ๑๕๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ เรื่อง ขอสำรวจความต้องการเพื่อพัฒนาความรู้ ซึ่งกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวงจะจัดโครงการอบรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ประมาณเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยมีหัวข้อเรื่องให้เลือกว่าจะจัดอบรม ในหัวข้อวิชาใดในจำนวน ๔ หัวข้อ ดังนี้

๑. การตรวจสอบทุจริต
๒. การบริหารความเสี่ยงโครงการ
๓. วิธีการเข้าใช้งานและการตรวจสอบการบันทึกข้อมูลในระบบงานความรับผิดชอบทางละเมิดและ

ทางแพ่ง

๔. การตรวจสอบการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ e-market และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

มติที่ประชุม เลือกข้อ ๒ และ ๔

วาระที่ ๓ เรื่องอื่นๆ

ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง หลักเกณฑ์การมอบรางวัล วงศ์กรมที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

นางสาวอรุณี มนปรางค์ (หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ ๒) แจ้งว่าเป็นรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง แบ่งออกเป็น ๖ ประเภทรางวัล คือ

๑. รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง
๒. ประกาศเกียรติคุณด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
๓. ประกาศเกียรติคุณด้านการเบิกจ่าย
๔. ประกาศเกียรติคุณด้านการบัญชีภาครัฐ
๕. ประกาศเกียรติคุณด้านการตรวจสอบภายในภาครัฐ
๖. ประกาศเกียรติคุณด้านปลอดความรับผิดชอบทางละเมิด

ซึ่งมองว่ากลุ่มตรวจสอบภายในจะอยู่ในข้อ ๕ ประกาศเกียรติคุณด้านการตรวจสอบภายในภาครัฐ โดยตรง ถ้ากรมอนามัยจะเอารางวัลต้องทำให้ได้ใน ๖ ประเภทรางวัล ที่กล่าวมาข้างต้นให้ได้ก่อน เมื่อปีที่แล้ว เราได้รางวัลชมเชย คือ ต้องได้ ๗๐ คะแนน ขึ้นไปทุกด้านตามเกณฑ์ที่เขากำหนด ปีนี้ในด้านของเรา คือ ด้านการตรวจสอบภายในภาครัฐ ซึ่งของกรมบัญชีกลางมี ๒ ด้าน คือ ด้านคุณสมบัติ และด้านการปฏิบัติงาน ในด้านคุณสมบัติมี ๖ ประเด็น ด้านการปฏิบัติงานมี ๑๐ ประเด็น ถ้าเราจะเอาถ้วยสี่ถ้วย ก็ต้องตอบโจทย์ของกรมบัญชีกลางให้ครบทั้ง ๑๖ ประเด็น ๒ ด้าน ถ้าไม่ครบก็ไม่ได้ถ้วย แต่เมื่ออยู่ใน ๑๖ ประเด็นแล้ว เราจะเขียนอย่างไรให้ครอบคลุมทั้งหมด ทั้งนี้กรมอนามัยสั่งมาว่าอยากได้ ในด้านคุณสมบัติ ๖ ประเด็นก็จะมีกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ซึ่งต้องมีการ review และต้องลงนามโดยอธิบดี ส่วนด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระและเที่ยงธรรม เราจะเขียนและสื่อออกมาอย่างไรให้ชัดเจน

นางสาวอรรณพ ศรีสงคราม หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ ๓ กล่าวว่า รายงานเราที่เสนออธิบดี นั้น กรมบัญชีกลางเน้นเป็นสำคัญ เขาจะดูจากรายงานที่อธิบดีลงนามว่าเรานำเสนออธิบดีโดยตรง โดยไม่ผ่านใครหรือไม่ ซึ่งในความเป็นอิสระ กรมบัญชีกลางจะมองในประเด็นที่ ๑ ส่วนประเด็นที่ ๒ เราจะเอาอะไรบอก กรมบัญชีกลาง และกรมบัญชีกลางก็บอกว่าแผนฯ เราอาจจะต้องมีการประเมินที่ชัดเจนขึ้น วิเคราะห์ความเสี่ยงให้เห็นเป็นประเด็นที่ชัดเจนว่าเราวิเคราะห์มาจากฐานข้อมูลที่เป็นจริง ส่วนแผนตรวจประจำปีของเรายังเป็นท่านอธิบดีพรเทพ ซึ่งข้อนี้เราจะไม่ได้ เพราะเคยถามในประเด็นนี้ว่าจะให้คะแนนเราเท่าไร กรมบัญชีกลางบอกว่าให้แค่ผ่าน ไม่ให้คุณถึงดี เพราะเมื่ออธิบดีคุณเปลี่ยน แต่ทำไมคุณถึงไม่เปลี่ยนแผนฯ เพราะคนเก่าไปแล้ว คนใหม่มา ดังนั้นคนใหม่ก็ต้องรู้ว่าตรวจสอบทำอะไร เพราะเขาเป็นนายของคุณ ซึ่งเราจะต้องทำแผนฯ เสนออธิบดี คนใหม่ให้ทราบด้วย

นางสาวพิมพ์ภาวดี ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน แจ้งว่าการติดตามรายงานผลการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายในที่เป็น Flow chart ยังไม่มีใครทำเลย คือ จะต้องมีการกำกับว่ากี่วันที่จะต้องติดตาม ในส่วนนี้ฝากให้ทุกคนทำ Flow chart อันดับแรก และให้ทุกคนกลับไปดูว่าในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และ ๒๕๕๙ มีหน่วยงานใดบ้าง ที่เราส่งรายงานผลการตรวจสอบไปแล้ว และหน่วยงานยังไม่ได้ตอบข้อเสนอแนะกลับมาบ้าง ถ้าหน่วยงานใดยังไม่ส่งตาม ๔๕ วัน ก็ต้องติดตาม ซึ่งให้กำหนด ๔๕ วันต้องติดตามไว้ใน Flow chart ด้วย อันดับแรกต้องโทรไปก่อน ถ้ารอบแรกหน่วยงานถึงหน่วยงาน แต่ถ้ารอบที่ ๒ ให้ส่งผ่านถึงอธิบดีเลย

นางสาวอรรณ ศรีสงคราม หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ ๓ แจ้งเรื่องประเมินผลการปฏิบัติงาน GF บัญชีให้ส่งรอบ ๖ เดือน ซึ่งส่งประมาณเดือนมิถุนายน ที่จะต้องให้คะแนนแต่ละหน่วยงาน ในรอบนี้ให้ ยัวร์รี่ ทำ

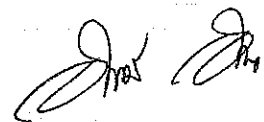
นางสาวพิมพ์ภาวดี ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน ฝากให้หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ ๒ ดูด้านคุณสมบัติและด้านการปฏิบัติงานของรอบนี้ว่าเราไม่ต้องส่งแล้วใช่ไหม แล้วเราทำเฉพาะเรื่องการติดตามใช้หรือไม่

นางสาวพิมพ์ภาวดี ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน แจ้งเรื่องการปฏิบัติตามคำสั่งของ ค.ส.ช. ที่ให้แต่ละกระทรวงวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อการทุจริตในภารกิจหลักของแต่ละส่วนราชการ ซึ่งกรมอนามัยเลือกกระบวนการศึกษาวิจัยเป็นกระบวนการสร้างคุณค่า แล้วมาทำแบบรายงานความเสี่ยง และให้ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานตรวจเรื่องโครงการวิจัย ทั้งนี้การจะให้ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานเป็นผู้ตรวจ เราจะต้องให้ความรู้เขาเพิ่มเกี่ยวกับการตรวจสอบใบสำคัญ และต้องมีรายงานตรวจใบสำคัญด้วย เพราะจากถ้าเป็นผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานเขาจะตรวจไม่ได้ ซึ่งคงต้องเป็นเราที่ตรวจ

นางสาวอรุณี มนปรางณี (หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ ๒) ได้เสริมว่า ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ถ้าเราไม่ได้กำหนดแนวทางซักซ้อมให้เขาก่อน เขาจะไม่สามารถตรวจได้ ถึงแม้ว่าเราจะกำหนดคู่มือให้ก็ตาม หากเราแจ้งเวียนไปโดยที่ไม่ได้มีการประชุมกับเขา ๆ จะต้องมีการ feedback กลับมาทันที ดังนั้นเสนอให้นำเรื่องกระบวนการศึกษาวิจัยที่กรมอนามัยเลือกปฏิบัติตาม ค.ส.ช. เข้ามาเป็นตรวจดำเนินงาน ๑ โครงการ

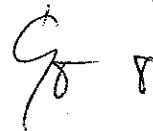
นางสาวพิมพ์ภาวดี ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน ให้ ศตวรรณ ดารานโหลตที่หน้าเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง และฝากให้ทุกคนเป็นการบ้านในเรื่องของการปรับแผนครึ่งปี โดยให้ไปคิดว่าตรวจดำเนินงานจะทำเรื่องอะไร ให้ ขาญยุทธ ถามคุณประนอมว่าวิจัยเอาเฉพาะ วช. ใช้หรือไม่ แล้วค่อยมาประชุมกันอีกครั้ง

ปิดประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.



๒๑ เม.ย. ๕๙

(นางสาวแอนอริยา อินทน)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ผู้จัดรายงานการประชุม



๒๐/๔/๕๙

(นางสาวสุทธชา สันถวชาคร)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการประเมินและจัดทำรายงานการประเมินผลการดำเนินงานด้านคุณธรรม

และความโปร่งใส ของกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

เมื่อ วันศุกร์ที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐- ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสมบุญ รัชโรทัย อาคาร ๑ ชั้น ๒ กรมอนามัย

ที่ประชุมได้มีมติในการจัดทำข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่ สำนักงาน ป.ช. กำหนด ดังนี้

๑) กำหนดหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดทำรายงานสรุปการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องตามหมวด/หลักเกณฑ์ ประเมินพฤติกรรม/ประเด็นการพิจารณา/ตัวอย่างการปฏิบัติจริงและระดับคะแนน ดังตารางท้ายนี้

๒) ให้ส่งรายงานตามแบบรายงานในใบสมัครโครงการมอบรางวัลองค์กรโปร่งใสครั้งที่ ๖ (ดาวน์โหลดเอกสารที่เว็บไซต์ ระเบียบคุณธรรมกรมอนามัย <http://ethics.anamai.moph.go.th> หัวข้อข่าวสารประชาสัมพันธ์ พร้อมเอกสารหลักฐานอ้างอิงที่เกี่ยวข้องไปยังกองการเจ้าหน้าที่ ภายในวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๕๙ ทาง E-mail : ethics@anamai.mail.go.th

๓) ขอให้ทุกหน่วยงานพิจารณางานอื่นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจากที่มอบหมายไว้ด้วย

ผู้ประสานงาน คุณอมรรัตน์ ไชยศิริรินทร์ โทร ๐ ๒๕๕๐ ๔๐๓๖

หลักเกณฑ์ประเมินพฤติกรรม และประเด็นการพิจารณา	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หมวดที่ ๑ องค์การปฏิบัติงานอย่างมีความพร้อมรับผิดชอบในการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ และการดำเนินงานขององค์กร ให้ ความสำคัญกับประโยชน์ที่ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสมควรจะได้รับ(๒๒ คะแนน)	
๑.๑ องค์การให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลองค์กรและปฏิบัติงานมีการปฏิบัติอย่างมีเหตุผลที่เหมาะสม ในกรอบของระเบียบ ข้อบังคับ และจรรยาบรรณ สามารถอธิบายเหตุผลในการปฏิบัติงานได้ และพร้อมรับการตรวจสอบ	มอบ สกม. สรุปประเด็นข้อ ๑.๑ (๑-๔) พรบ.สาธารณสุข (อสทจ. ความก้าวหน้า การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย การกำกับดูแลการรายงานการดำเนินงาน รวบรวมจำนวนการประชุม ของจังหวัด ยกตัวอย่าง ๑ จังหวัด) ด้านเจ้าหน้าที่ (คำสั่งแต่งตั้งเจ้าพนักงาน การกำกับติดตาม การกำหนด อำนาจหน้าที่) ข้อร้องเรียนที่ส่งให้ อบท. (ได้รับเรื่องร้องเรียนกี่เรื่อง และแก้ไขอย่างไร มีการติดตามอย่างไร สรุปข้อมูลการประชุม Flow chartหลักฐาน ประกอบ) สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ รวบรวมข้อร้องเรียนและการแก้ไข สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม (เรื่องเกี่ยวกับการจัดการเหตุรำคาญจำนวน ข้อร้องเรียน การดำเนินการแก้ไข) กองการเจ้าหน้าที่ ด้านคุณธรรมจริยธรรม (การปฏิบัติงานอย่างมี คุณธรรมจริยธรรม ตัวชี้วัดกำกับสมรรถนะการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการ การเลื่อนเงินเดือน) *กำกับดูแลอย่างไร ความถี่ ให้คะแนน พร้อมแนบเอกสาร
๒. มีการตรวจสอบ/สอบถามว่าองค์กรดำเนินงานอย่าง เหมาะสมอยู่ในกรอบระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับองค์กร	สกม. จำนวน อบท. ที่เอากฎหมายไปใช้ ยังไม่เคยมีการประเมินท้องถิ่น
๓. มีวิธีการกำกับและส่งเสริมผู้ปฏิบัติงาน ให้มีปฏิสัมพันธ์กับ ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีจริยธรรม	สกม.พรบ. สาธารณสุข สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม และ สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ *กำกับดูแลอย่างไร พร้อมแนบเอกสาร
๔. แนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินการทางวินัยต่อผู้ที่ฝ่าฝืน กฎ ระเบียบ จริยธรรม	สกม. พรบ. สาธารณสุข กองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มวินัย
๑.๒ องค์การแสดงออกถึงความพร้อมรับผิดชอบต่อการตัดสินใจ ผลการดำเนินงานขององค์กรหรือของผู้ปฏิบัติงานที่มีปัญหากระทบต่อ สังคม และสิ่งแวดล้อม และมีกระบวนการแก้ไขปัญหาที่รวดเร็ว และเหมาะสม	
๑. ผู้บริหารขององค์กรแสดงให้เห็นถึงความพร้อมรับผิดชอบ องค์กรมีคู่มือ มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน เหมาะสม ที่จะสอบถาม แก้ไข ชี้แจง ถ้าการดำเนินงานมีผลกระทบต่อบุคคล	ทุกหน่วยงาน ที่มีคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การดำเนินงานที่มีผลกระทบ (SOP) สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม (การกำจัดขยะติดเชื้อในรพ. การบำบัดน้ำเสีย ลดปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อประชาชน)

หลักเกณฑ์ประเมินพฤติกรรม และประเด็นการพิจารณา	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒. มีกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการและผู้ที่เกี่ยวข้อง มีกระบวนการปรับปรุงการปฏิบัติงานเพื่อแก้ไข ปัญหาหรือข้อขัดแย้งเสียหาย หรือตอบสนองข้อร้องเรียนอย่าง ทันท่วงที	สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม Flow chart ข้อร้องเรียน การดำเนินการ แก้ไข
๓. องค์กรให้การสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนที่ สำคัญโดยมีหลักการเลือกชุมชนที่สำคัญและกำหนด กิจกรรมที่ส่งเสริมหลักขององค์กรเพื่อสนับสนุนชุมชน	สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
๔. องค์กรใช้เทคโนโลยีในการบริการ และการดำเนินงานที่ไม่มี ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในองค์กร มีการใช้ทรัพยากรอย่าง คุ่มค่าและรักษาสิ่งแวดล้อม	สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม การเก็บผลขยะติดเชื้อ
๑.๓ องค์กรมีนโยบายในการดำเนินงาน มีกระบวนการนำไปสู่การติดตามการปฏิบัติตามนโยบายด้านบริหารความเสี่ยงสม่ำเสมอด้วย ความรอบคอบการดำเนินงานขององค์กรไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสภาวะแวดล้อมโดยรวม และไม่สร้างปัญหาสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชน	
๑. องค์กรมีระบบบริหารความเสี่ยงและจัดทำระบบสารสนเทศ สนับสนุนรายงานวิเคราะห์ระดับผลกระทบความเสี่ยง มีระบบ เตือนภัย/แจ้งให้รู้ล่วงหน้า (Early warning) ถึงเหตุการณ์หรือ ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อองค์กร	สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม (ขยะติดเชื้อ ผลกระทบต่อชุมชนและ ประชาชนกระบวนการเก็บผล) ระบบการเตือนภัยล่วงหน้า
๒. ระบบของการดำเนินงานขององค์กรมีความพร้อมใช้งานใน ภาวะฉุกเฉินระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งข้อมูล มีความ พร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองผู้รับบริการและความ ต้องการทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ	สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
๑.๔ มีการสื่อสารสร้างความสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ติดต่อทำธุรกรรมด้วยปฏิบัติการกิจโดย คำนึงถึงความคาดหวังของสังคมที่มีต่อองค์กร มีกระบวนการรับฟังความพึงพอใจของผู้รับบริการ ผู้ติดต่อรับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	
๑. มีกิจกรรมหรือโครงการที่เสริมสร้างความสัมพันธ์หรือกิจกรรม สื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้รับบริการ หรือผู้ที่ติดต่อหรือรับบริการกับองค์กร	สำนักสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง สำนักงานเลขานุการกรม
๒. ดำเนินงานโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ที่สังคมคาดหวังให้ ปฏิบัติตามพันธกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพโดยรับ ฟังประชาชนผู้รับบริการเพื่อเรียนรู้ความต้องการและความ คาดหวังของสังคมที่มีต่อองค์กร	สำนักงานเลขานุการกรม
๓. ให้ความสนใจ ติดตามความเห็นและความพึงพอใจ และความไม่ พึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อเรื่อง คุณภาพบริการขององค์กร	สำนักงานเลขานุการกรม
หมวดที่ ๒ องค์กรมีการปฏิบัติงานตามหลักนิติธรรม(๔ คะแนน)	
๒.๑ องค์กรดำเนินงานอย่างมีนโยบาย มีวิธีการดำเนินงาน มีการกำกับดูแลการปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และ ข้อบังคับ	
๑. องค์กรมีนโยบายหรือให้แนวปฏิบัติแก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินงานให้ปฏิบัติตามกฎหมาย มีการ ติดตามผลงานโดยไม่ปล่อยปละละเลย	กองการเจ้าหน้าที่ ประมวลจริยธรรม จรรยาข้าราชการ หนังสือเวียน
๒. องค์กรมีการกำกับดูแลที่แสดงถึงความมุ่งมั่นต่อการปฏิบัติ ตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ องค์กร เช่นการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร กฎ ระเบียบ ของสำนักงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานขององค์กร	สำนักงานเลขานุการกรม ยกตัวอย่าง การปฏิบัติตามพรบ.ข้อมูล ข่าวสาร
๓. องค์กรสร้างบรรยากาศในองค์กรให้ผู้ปฏิบัติงานประพฤติ ปฏิบัติตามกฎหมายและมีจริยธรรม เช่น กวรับและไม่รับและไม่ให้ ของขวัญเกินกว่าสามพันบาทหรือการไม่ใช้อำนาจเกินกว่าที่ กฎหมายกำหนด	กองการเจ้าหน้าที่ จรรยาข้าราชการ สำนักงานเลขานุการกรม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
๒.๒ องค์กรมีกระบวนการติดตามและทบทวนการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามหลักนิติธรรม	
๑. องค์กรมีกระบวนการสอบทานและมีตัวชี้วัดเกี่ยวกับการ ดำเนินงานขององค์กรให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักนิติธรรม	กองการเจ้าหน้าที่ จรรยาข้าราชการ สำนักงานเลขานุการกรม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร กองแผนงาน ตัวชี้วัดของหน่วยงาน/ผลประเมินตามตัวชี้วัด/การ

- ๕๐ ๒๕๖๓๒๕๖๔

- Eng

หลักเกณฑ์ประเมินพฤติกรรม และประเด็นการพิจารณา	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	ประเมินความเสี่ยง COSO กลุ่มตรวจสอบภายใน กระบวนการสอบทาน การควบคุมภายใน
๒. องค์กรมีมาตรการติดตามให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกณฑ์ ช่วงระยะเวลาที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานขององค์กร	กลุ่มตรวจสอบภายใน <i>กลุ่มงานที่ ๔</i> <i>ส่วนงานที่ ๔</i> <i>ส่วนงานที่ ๔</i>
หมวดที่ ๓ การปฏิบัติงานขององค์กรเคารพต่อสิทธิมนุษยชนและให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามแนวทางด้านจริยธรรมที่เป็นสากล (๑๖ คะแนน)	
๓.๑ การปฏิบัติงานขององค์กรให้ความสำคัญและเคารพต่อสิทธิมนุษยชน ไม่ละเมิดสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ปฏิบัติงาน ผู้ร่วมงาน ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ด้อยโอกาส	
๑. ให้เกียรติ และไม่ดูหมิ่นเหยียดหยามผู้ปฏิบัติงาน ผู้ร่วมงาน ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ด้อยโอกาส	กองการเจ้าหน้าที่ ข้อบังคับจรรยาบรรณข้าราชการ
๒. ไม่ปิดกั้นสิทธิเสรีภาพ สิทธิทางการเมือง เสรีภาพทางศาสนา สิทธิในการทำงาน สิทธิและโอกาสการเรียนรู้ของผู้ปฏิบัติงาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	กองการเจ้าหน้าที่ ข้อบังคับจรรยาบรรณข้าราชการ/จำนวนสัดส่วนผู้บริหารที่เป็นผู้หญิง
๓. มีแนวปฏิบัติที่ป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน องค์กรมีแนวปฏิบัติที่ป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ	กองการเจ้าหน้าที่ รางวัลการเสมอภาคชาย-หญิง ยึดหลัก กพ. แจ้งเวียนหน่วยงานรับทราบ เรื่องร้องเรียนการละเมิดทางเพศ
๓.๒ องค์กรไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ปฏิบัติงาน ผู้ร่วมงาน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้ความสำคัญ และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย	
๑. ปฏิบัติต่อผู้ปฏิบัติงานอย่างเสมอภาคเท่าเทียมในการแต่งตั้งโยกย้ายการเลื่อนเงินเดือนหรือให้บำเหน็จรางวัล	กองการเจ้าหน้าที่ (งานสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง เลื่อนเงินเดือน)
๒. ดำเนินการตามภารกิจอย่างยุติธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน ให้บริการเป็นมาตรฐานเดียวกันตามลำดับก่อนหลัง	ศูนย์อนามัยที่ ๔.๔.๑๓ การจัดระบบคิวของการบริการประชาชน ภาพถ่าย Flow chart ที่แสดงให้เห็นประชาชนรับทราบขั้นตอนการให้บริการ
๓. มีกฎระเบียบในการดำเนินงาน กระบวนการให้บริการ มีระบบการป้องกัน ตรวจสอบการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ การให้บริการ หรือดำเนินงานตามภารกิจ	ศูนย์อนามัยที่ ๔
๓.๓ องค์กรให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามแนวทางสากล เช่น การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนแรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการทุจริตไม่ให้ความช่วยเหลือหรือส่งเสริมการกระทำผิดหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำผิดไม่รับผลประโยชน์จากการกระทำผิดกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ และศีลธรรมอันดี	
๑. องค์กรปฏิบัติตามภารกิจตามธรรมเนียมปฏิบัติตามแนวทางสากล ข้อตกลง หรือกฎหมายระหว่างประเทศ เช่น การใช้แรงงาน การค้ามนุษย์ มาตรฐานความปลอดภัย	กองการเจ้าหน้าที่ การรับผู้พิการเข้าทำงาน
๒. องค์กรมีแนวทางที่ชัดเจนที่จะไม่ร่วมมือช่วยเหลือหรือมีส่วนร่วมกิจกรรมกับผู้ฝ่าฝืนกฎหมาย	ทุกหน่วยงาน <i>ทุกหน่วยงาน</i> <i>ไม่ร่วมมือช่วยเหลือหรือมีส่วนร่วม</i>
๓. องค์กรมีแนวทางชัดเจนที่จะไม่ทำกิจกรรมหรือไม่รับผลประโยชน์จากการฝ่าฝืนแนวทางปฏิบัติที่เป็นสากลหรือเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่เกี่ยวกับอบายมุข ฝ่าฝืนกฎหมาย ฝ่าฝืนระเบียบ และศีลธรรมอันดีงาม	ทุกหน่วยงาน <i>ทุกหน่วยงาน</i> <i>Healthy Work place</i>
หมวดที่ ๔ องค์กรดำเนินงานด้วยความโปร่งใส (๓๖ คะแนน)	
๔.๑ องค์กรมีนโยบายการบริหารจัดการที่โปร่งใสในการตัดสินใจ และการดำเนินการ มีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใสเป็นธรรมและเปิดเผย	
๑. องค์กรมีแนวทางปฏิบัติภารกิจ และมาตรฐานการปฏิบัติที่โปร่งใส	กองคลัง SOP การจัดซื้อจัดจ้าง กองการเจ้าหน้าที่ นโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส
๒. มีการกำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างที่มีกระบวนการงานและข้อกำหนดที่โปร่งใส เทียบธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง	กองคลัง SOP การจัดซื้อจัดจ้างกระบวนการงานการกำกับดูแล ตัวอย่าง Flow chart ใ้ระดับคะแนน กองการเจ้าหน้าที่ นโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส
๓. ผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม / มีโอกาสตรวจสอบติดตามประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร	สำนักงานเลขานุการกรม
๔. องค์กรมีกระบวนการตรวจสอบอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการ	กลุ่มตรวจสอบภายใน ระบบตรวจสอบ ลดความเสี่ยง ป้องกันการ

หลักเกณฑ์ประเมินพฤติกรรม และประเด็นการพิจารณา	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ทุจริต ถ้าพบหลักฐานว่าองค์กรมีการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน มีผลการลงโทษและมีมาตรการแก้ไขมิให้เกิดขึ้นได้อีก	ทุจริตตรวจสอบติดตามการดำเนินงานขององค์กรสู่กระบวนการ เริ่ม ๓๐๑ ๓๕๑, ๓๕๑ ๑.
๔.๒ องค์กรปฏิบัติหน้าที่อย่างมีเหตุผลที่เหมาะสมภายใต้ระเบียบกฎหมายความยุติธรรม ความซื่อตรง และความกล้ายืนหยัดปฏิบัติหน้าที่ในสิ่งที่ถูกต้อง	
๑. องค์กรมีนโยบายชัดเจนที่ยึดมั่นและส่งเสริมวัฒนธรรม ที่ยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม กล้าตัดสินใจทำงานโดยยึดถือความถูกต้อง ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนและมีจริยธรรม มีการสอบทานว่าผู้ปฏิบัติงานดำเนินงานตามประมวลจริยธรรม	กองการเจ้าหน้าที่ วัฒนธรรมองค์กร Ethics องค์กรคุณภาพคุณธรรม Change
๒. ปฏิบัติภารกิจตามกฎหมายและมาตรฐานวิชาชีพภายใต้กรอบการปฏิบัติงานที่มีความยุติธรรม ซื่อตรง สุจริต คำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศเป็นหลัก	กองการเจ้าหน้าที่ จรรยาข้าราชการ
๓. องค์กรมีการบริหารงบประมาณบริหารค่าใช้จ่าย / โครงการลงทุนที่โปร่งใส ไม่ใช้เงินงบประมาณที่ไม่สมควร หรือมากเกินไป ความจำเป็นในการดำเนินงานหรือใช้งบประมาณในการเดินทางทั้งในและนอกประเทศที่สูงเกินกว่าความสมควร เสนอขอผลคะแนน 3, 6/10/24	กองแผนงาน การบริหารงบประมาณการตั้งงบประมาณ มาตรการในการเขียนงบประมาณ กองคลัง การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณทุกเดือน คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการใช้จ่ายเงินการกำหนดราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง (มาตรฐานครุภัณฑ์) Unit cost กลุ่มตรวจสอบภายใน การใช้จ่ายงบประมาณที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงินที่ถูกต้อง ระบบตรวจสอบโครงการ การสุ่มตัวอย่างมาตรการประหยัดควบคุมการใช้จ่าย ๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓
๔.๓ ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรไม่นำเรื่องส่วนตัวมาปะปนกับหน้าที่การงาน ปฏิบัติหน้าที่มุ่งเน้นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมีการปลูกจิตสำนึกให้ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต	
๑. ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานไม่ใช้ระบบอุปถัมภ์ ไม่มีพฤติกรรมใช้ตำแหน่งหน้าที่ ทรัพย์สินขององค์กรในทางมิชอบ ไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง ญาติหรือสมาชิกในครอบครัว	กองการเจ้าหน้าที่ แบบสอบถาม
๒. องค์กรให้ความสำคัญติดตามตรวจสอบ ถ้ามีบุคคลภายนอกเชื่อว่าองค์กรมีการรับสินบน การเรียกรับเงินพิเศษ รับความบันเทิง เพื่อแลกกับความสะดวกสบายและเป็นที่ยอมรับว่าโดยทั่วไปองค์กรมีพฤติกรรมเช่นที่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นปกติในองค์กร	กองการเจ้าหน้าที่ แบบสอบถาม
๓. องค์กรมีวิธีการป้องกันและวิธีสอบทานการให้สินบน ให้ความบันเทิง ให้ผลประโยชน์อื่นใดแก่ผู้ปฏิบัติงาน	กองการเจ้าหน้าที่ แบบสอบถาม
๔. มีกระบวนการตรวจสอบติดตามแก้ไขในกรณีที่มีการเอื้อประโยชน์ต่อผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบางคน	กองการเจ้าหน้าที่ แบบสอบถาม
๕. องค์กรมีการควบคุม ติดตาม มีการลงโทษผู้ทุจริตคอร์รัปชัน	กองการเจ้าหน้าที่ (กลุ่มกฎหมายและวินัย)
๖. มีการให้คุณ ยกย่องผู้ทำงานอย่างซื่อตรง มีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต	กองการเจ้าหน้าที่ คนดีศรีอนามัย
๔.๔ องค์กรมีนโยบายการบริหารจัดการที่โปร่งใสในการตัดสินใจและการดำเนินการมีขั้นตอนกระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้างที่เที่ยงธรรมเปิดเผย	
๑. เปิดเผยขั้นตอนการให้บริการตามภารกิจ วิธีการและมาตรฐานการให้บริการ อัตราค่าบริการ เวลาที่ใช้ในการดำเนินการให้ผู้รับบริการ หรือผู้เกี่ยวข้องที่ทำธุรกรรมด้วย ได้รับทราบชัดเจนเปิดเผย	กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สำนักทันตสาธารณสุข : ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรอนามัย ศูนย์อนามัยที่ ๔,๕,๑๓ แสดงการเปิดเผยขั้นตอนการให้บริการ การให้บริการตามภารกิจ อัตราค่าบริการให้ผู้รับบริการรับทราบ
๒. เผยแพร่แผนจัดหาพัสดุหรือการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ระเบียบขององค์กรหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	กองคลัง
๓. มีรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการที่สำคัญ และถ้าไม่สามารถดำเนินการได้ตามระเบียบสามารถชี้แจงเหตุผลให้สาธารณชนทราบ	กองคลัง

หลักเกณฑ์ประเมินพฤติกรรม และประเด็นการพิจารณา	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๔. มีช่องทางที่สะดวกให้ผู้รับบริการ ผู้เกี่ยวข้องที่ทำธุรกรรมด้วย เข้าถึงข้อมูลตามภารกิจข้อมูลที่พึงเปิดเผยชี้แจงต่อสาธารณะเมื่อมีเหตุการณ์ไม่ปกติและเป็นที่น่าสนใจแก่สาธารณะเกิดขึ้นในองค์กร	สำนักงานเลขานุการกรม
๔.๕ มีกระบวนการติดตามประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรและผู้ปฏิบัติงานว่ามีการดำเนินงานอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และมีมาตรการป้องกันการกระทำที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทับซ้อน หรือมีการทุจริต	
๑. องค์กรมีกระบวนการติดตามประเมินผลการดำเนินงานที่โปร่งใส	กลุ่มตรวจสอบภายใน <i>กพร. ฝ่ายส่งเสริมจริยธรรม - แผนก ๒ ผลกระทบทางจริยธรรม</i>
๒. มีการตรวจสอบภายในเพื่อป้องกันมิให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	กลุ่มตรวจสอบภายใน <i>๑๓๗๖๖๖ X อดทน เหนียวแน่น</i>
๓. มีกระบวนการและตัวชี้วัดที่กำกับ ส่งเสริมและตรวจติดตามการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมต่อผู้รับบริการ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	กลุ่มตรวจสอบภายใน <i>๑๓๗๖๖๖ กพร., สอภ., พ.ส.ส.ก. (กรม)</i>
๔. องค์กรมีช่องทางให้ผู้เกี่ยวข้องหรือบุคคลภายนอกมีส่วนร่วมตรวจสอบติดตามประเมินผลงานหรือโครงการขององค์กร	สำนักงานเลขานุการกรม
หมวดที่ ๕ องค์กรปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจอย่างมีจริยธรรม (๑๗ คะแนน)	
๕.๑ องค์กรมีแนวทางกำกับการทำงานและส่งเสริมพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงานให้มีค่านิยมของความซื่อตรง ความเท่าเทียม ความเป็นธรรม และมีจริยธรรมองค์กรได้จัดทำคู่มือจรรยาบรรณในวิชาชีพหรือคู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรเพื่อเป็นแนวทางในการกำกับดูแลควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม	
๑. องค์กรมีกลไกกำกับ ติดตาม สอบทานและส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติและดำเนินงานตามประมวลจริยธรรม	กองการเจ้าหน้าที่
๒. องค์กรได้จัดทำหรือทบทวนคู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพ และคู่มือปฏิบัติงานที่เน้นความสำคัญของการปฏิบัติงานอย่างมีธรรมาภิบาล	กองการเจ้าหน้าที่
๓. ทบทวนสอบทานความเข้าใจในจรรยาบรรณกับผู้ปฏิบัติงานเป็นประจำ	กองการเจ้าหน้าที่
๔. มีหน่วยงานภายนอกสอบทานความเข้าใจและการยอมรับของผู้ปฏิบัติงาน	กองการเจ้าหน้าที่
๕.๒ ผู้บริหารองค์กร ชี้นำ และปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างในการนำค่านิยมขององค์กรไปสู่การปฏิบัติ	
๑. ผู้บริหารขององค์กรมีการชักนำให้ผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามค่านิยมด้วยโครงการกิจกรรมต่างๆ	สำนักบริหารการเปลี่ยนแปลง กิจกรรม kick off Change กองการเจ้าหน้าที่ ตัวชี้วัดที่ ๘
๒. ผู้บริหารแสดงออกด้วยการปฏิบัติตามค่านิยมด้วยตนเอง	สำนักบริหารการเปลี่ยนแปลง Change ผู้บริหารเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง เช่น การร้องเพลงเทิดพระบิดา
๕.๓ องค์กรสนับสนุน เกื้อกูล มีการพัฒนาร่วมกันกับ ผู้รับบริการ หรือผู้ให้บริการความวาระและโอกาสอันควร และไม่เอาเปรียบซึ่งกันและกัน	
๑. สนับสนุนเกื้อกูลผู้รับบริการหรือผู้ให้บริการ ให้สามารถติดต่อใช้บริการกับองค์กรได้สะดวก	ศูนย์ห้องปฏิบัติการ การรับบริการทดสอบคุณภาพน้ำ
๒. ลดภาระงานที่ผู้ให้บริการหรือผู้รับบริการต้องปฏิบัติโดยไม่ความจำเป็น	ศูนย์ห้องปฏิบัติการ การรับบริการทดสอบคุณภาพน้ำ ศูนย์ห้องปฏิบัติการ ประกาศผลทดสอบทางเว็บไซต์
๓. ลดภาระการจัดทำรายงาน เอกสาร หรือใบคำขอ	ศูนย์ห้องปฏิบัติการ การรับบริการทดสอบคุณภาพน้ำ สำนักงานเลขานุการ การประชุมกรมฯ ใช้ระบบ conference ศูนย์อนามัยที่ ๕ การรับสมัครการฝึกอบรมทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ กองการเจ้าหน้าที่ การรับสมัครสอบบรรจุข้าราชการทางระบบเว็บไซต์ / อิเล็กทรอนิกส์
๔. ไม่ต้องเดินทางไปยื่นคำร้อง แต่สามารถส่งทางระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์	ศูนย์ห้องปฏิบัติการ การรับบริการทดสอบคุณภาพน้ำ ศูนย์อนามัยที่ ๕ การรับสมัครการฝึกอบรมทางระบบอิเล็กทรอนิกส์