



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โทร. ๐ ๒๑๙๓ ๗๐๑๒

ที่ สธ๐๗๐๙.๐๑/ ๕๒

วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง แผนป้องกันการทุจริตกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

ตามที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้อนุมัติแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ๒๕๖๔ โดยให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตาม URL : <https://qr.go.page.link/b๗XUB> นั้น

ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดข้างต้น กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้จัดทำกิจกรรมบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้กิจกรรมมีประสิทธิภาพ จึงขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม รายงานผลการดำเนินงานตามแบบฟอร์มที่กำหนดเพื่อนำข้อมูลปัญหา/อุปสรรค ของการดำเนินงานเข้าที่ประชุมกลุ่มประจำเดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติแผนป้องกันการทุจริตกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และลงนามถึงเจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายใน จะเป็นพระคุณ

(นายสุทธิพงษ์ ศาคร)

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

เรียน เจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายใน
เพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(นางสาวสุพัญญ์ มาแดง)

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต กลุ่มตรวจสอบภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

มาตรการป้องกันการทุจริต	รายละเอียดกิจกรรม/มาตรการ	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		ไตรมาส ที่ ๑	ไตรมาส ที่ ๒	ไตรมาส ที่ ๓	ไตรมาส ที่ ๔		
๑. จัดระบบและคู่มือการตรวจสอบภายในแบบมีส่วนร่วมของผู้รับตรวจ	- หน่วยงานตรวจสอบภายใน กำหนดให้มีการทบทวนกฎบัตรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยรายละเอียดการปฏิบัติงานกำหนดให้ปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานและวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๖๑		✓			-	กลุ่มงานตรวจสอบ
๒. ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และซื่อสัตย์ในการ ปฏิบัติหน้าที่	- จัดประชุมและกำหนดกรอบ และแผนพัฒนา งานคุณธรรม		✓	✓		-	กลุ่มงานบริหาร
๓. กำหนดมาตรการ และบังคับใช้บทลงโทษจากการเรียกรับผลประโยชน์	- กำหนด/ปิดประกาศ และแจ้งเวียนมาตรการกำหนดโทษการเรียกรับผลประโยชน์		✓			-	กลุ่มงานบริหาร
๔. ให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่มีมาตรฐานและมีการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ และรวดเร็ว	- แจ้งช่องทางรับเรื่องและหน่วยงานสามารถส่งเรื่องร้องเรียนได้ที่ตู้รับเรื่องหน้าห้องตรวจสอบภายใน - สรุปผลในที่ประชุมกลุ่มทุกเดือน - ช่องทางการประเมินความพึงใจของผู้รับบริการ	←	→			-	กลุ่มงานตรวจสอบ

ลงชื่อ.....



(นางสาวสุพัญญี มาแดง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน