

แบบรายงานแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต กลุ่มตรวจสอบภายใน

<p>รายงานสถานะโครงการ/กิจกรรม จัดระบบและคู่มือการตรวจสอบภายในแบบมีส่วนร่วมของผู้รับตรวจ ณ วันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานตรวจสอบ</p>		<p>ผู้รับตรวจ</p>
<p>สถานะของการดำเนินการ</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการ/กิจกรรม <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....</p>	
<p>ผลการดำเนินงานพร้อมหลักฐานประกอบ</p>	<p>กลุ่มตรวจสอบ ได้จัดทำกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ที่ สธ ๐๗๐๙.๐๒/๑๔๖ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยเนื้อหาระบุผู้ตรวจสอบภายในต้องยึดถือและปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน สำหรับหน่วยงานภาครัฐ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยเนื้อหาในงานประกันคุณภาพจะมีงานที่เน้นในเรื่องความโปร่งใสในการทำงานของผู้ตรวจสอบ เช่น</p> <p>๑. การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ : การจัดทำข้อตกลงหรือการมีส่วนร่วมในการกำหนดเกณฑ์ความเสี่ยงร่วมกันของบุคลากรในองค์กรกับหน่วยงานตรวจสอบภายใน</p> <p>๒. นโยบาย คู่มือการปฏิบัติงาน และการประสานงาน : มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสานงานเพื่อให้ขอบเขต ของงานตรวจสอบครอบคลุมเรื่องที่สำคัญอย่างเหมาะสม และลดการปฏิบัติงานที่ซ้ำซ้อน (ประสานงานกับหน่วยตรวจสอบภายนอก)</p> <p>๓. ความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ : มีการสรุปข้อตรวจพบกับหน่วยรับตรวจ เพื่อยืนยันถึงความถูกต้อง ความเป็นจริงของเรื่องที่ตรวจพบ และความเหมาะสมของข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้รับการตรวจได้ชี้แจงและให้ความเห็นเพิ่มเติม</p>	<p>ที่ สธ ๐๗๐๙.๐๒/๑๔๖ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔</p>
<p>ปัญหา/อุปสรรค ของการดำเนินงานตามแผน</p>	<p>เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-๑๙ ในปัจจุบันทำให้การประชุมในการชี้แจงการประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผน หรือการสรุปข้อตรวจพบเกิดความล่าช้าอาจจะไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้</p>	

<p>รายงานสถานะโครงการ/กิจกรรม ให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่มีมาตรฐานและมีการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และรวดเร็ว</p> <p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานตรวจสอบ</p>		
<p>สถานะของการดำเนินการ</p>	<p><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการ/กิจกรรม</p> <p><input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....</p>	
<p>ผลการดำเนินงานพร้อมหลักฐานประกอบ</p>	<p>ดำเนินการแล้วเสร็จ</p> <ul style="list-style-type: none"> - กลุ่มตรวจสอบมีการแจ้งช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนผ่านการเปิดตรวจของแต่ละหน่วยตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ - กลุ่มตรวจสอบมีการสรุป/ติดตามเรื่องร้องเรียน เป็นประจำทุกเดือน <p>อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการจะเป็นการประเมินภายในไตรมาสที่ ๔ โดยการแจ้งแบบสอบถามแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 	
<p>ปัญหา/อุปสรรค ของการดำเนินงานตามแผน</p>		

<p>รายงานสถานะโครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และซื่อสัตย์ในการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>ณ วันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔</p> <p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานบริหาร</p>		
<p>สถานะของการดำเนินการ</p>	<p><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการ/กิจกรรม</p> <p><input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....</p>	
<p>ผลการดำเนินงานพร้อมหลักฐานประกอบ</p>	<p>อยู่ระหว่างการประชุมและดำเนินการวางแผนงานองค์คุณธรรม แต่ทางกลุ่มบริหารได้ดำเนินการจัดกิจกรรมไปบางส่วน เช่น กิจกรรม ๕ ส.</p>	
<p>ปัญหา/อุปสรรค ของการดำเนินงานตามแผน</p>		

<p>รายงานสถานะโครงการ/กิจกรรม กำหนดมาตรการ และบังคับใช้บทลงโทษจากการเรียกรับผลประโยชน์ ณ วันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานบริหาร</p>		
<p>สถานะของการดำเนินการ</p>	<p><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการ/กิจกรรม <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....</p>	
<p>ผลการดำเนินงานพร้อมหลักฐานประกอบ</p>	<p>อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือขออนุมัติมาตรการเรียกรับผลประโยชน์ และแจ้งเวียนให้กับบุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายใน</p>	
<p>ปัญหา/อุปสรรค ของการดำเนินงานตามแผน</p>		