



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร. ๐ ๒๑๙๓ ๗๐๑๒ ภายใน ๑๘๓๒๖

ที่ สธ ๐๗๐๙.๐๑/๓๕๗

วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๑๒ เดือน ตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

ตามหนังสือ กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน ที่ สธ ๐๗๐๙.๐๑/๒๐ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖ ได้อนุมัติแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น

ในการนี้ กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน ขอรายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๑๒ เดือน ตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางวิไลพร บัวแดง)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน

ทราบ

(นางสาวสุพัตถ์นิย มาแดง)

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ) หน่วยงานกลุ่มตรวจสอบภายใน สถานที่ตั้ง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ชื่อผู้ประสานงาน นายณัฐพงศ์ สัตว์สิน โทรศัพท์ ๐๘๓๓๑

๒. โครงการ / กิจกรรมที่ดำเนินการ

จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ๕ โครงการ
จำนวนงบประมาณที่ใช้ดำเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รวม - บาท

โครงการ / กิจกรรม	ผลสำเร็จ		งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาที่ดำเนินงาน			
	ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ			ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค. ๖๕)	ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค. ๖๖)	ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย. ๖๖)	ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย. ๖๖)
แผนย่อยที่ ๑ สร้างสภาพแวดล้อมและพัฒนาหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้เป็นองค์กรส่งเสริมการทำความดี เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ								
กลยุทธ์ที่ ๒ ขับเคลื่อนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ด้วยการนำคุณธรรม ๔ ประการ ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา มาเป็นคุณค่าหลักในการดำเนินชีวิต								
๑. ส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงาน ร่วมกันปฏิบัติตามประกาศ เจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรม ต้นแบบของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๑๑	บุคลากรได้ตระหนักถึง คุณธรรมนำการพัฒนา” ภายใต้คุณธรรมเป้าหมาย จาก “ปัญหาที่อยากแก้” และ “ความดีที่อยากทำ	ไม่ได้ใช้งบ ประมาณดำเนิน การ	กลุ่ม ตรวจสอบ ภายใน	✓	✓		
แผนย่อยที่ ๒ เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ระบบ และกลไกการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม								
กลยุทธ์ที่ ๑ เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดการ การเรียนรู้คุณธรรมจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตบนฐานชีวิตวิถีใหม่								
๑. จัดให้มีการเรียนรู้เรื่อง คุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมในการ ดำรงชีวิต และการรักษาวินัยแก่	๑๐	บุคลากรมีเข้าใจเรื่อง คุณธรรม จริยธรรมในการ ปฏิบัติงาน	ไม่ได้ใช้งบ ประมาณดำเนิน การ	กลุ่ม ตรวจสอบ ภายใน			✓	✓

โครงการ / กิจกรรม	ผลสำเร็จ		งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาที่ดำเนินงาน			
	ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ			ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค. ๖๕)	ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค. ๖๖)	ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย. ๖๖)	ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย. ๖๖)
ข้าราชการพลเรือน พนักงาน ราชการ								
กลยุทธ์ที่ ๓ ขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ITA)								
๑. ประเมินการดำเนินงานตามแผน การบริหารความเสี่ยงทุจริตของ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	๑๑	หน่วยงานในสังกัดกรม สนับสนุนบริการสุขภาพ ตามแผนการตรวจมีการ ดำเนินงานที่โปร่งใส และ มีมาตรการป้องกันความ เสี่ยงทุจริต	ไม่ได้ใช้งบ ประมาณดำเนิน การ	กลุ่ม ตรวจสอบ ภายใน	✓	✓		
แผนย่อยที่ ๓ ส่งเสริมให้หน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็นแบบอย่างการส่งเสริมองค์กรคุณธรรมต้นแบบ								
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาระบบฐานข้อมูล ด้านองค์กรคุณธรรม อย่างเป็นระบบ								
๑. นำข้อมูลขึ้นระบบเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อใช้ในการจัดการ ข้อมูลหน่วยงานด้านองค์กร คุณธรรม และจริยธรรม เพื่อ เผยแพร่ ข้อมูลต่อสาธารณะ สามารถเข้าถึงได้ง่าย	๑๑	หน่วยงานในสังกัดกรม สนับสนุนบริการสุขภาพ ตามแผนการตรวจมีการ ดำเนินงานที่โปร่งใส และ มีมาตรการป้องกันความ เสี่ยงทุจริต	ไม่ได้ใช้งบ ประมาณดำเนิน การ	กลุ่ม ตรวจสอบ ภายใน	✓	✓		
แผนย่อยที่ ๔ ส่งเสริมมาตรฐานทางจริยธรรม และสร้างสังคม-วัฒนธรรมภายในหน่วยงาน								
กลยุทธ์ที่ ๒ บูรณาการงานด้านการส่งเสริม จริยธรรมเข้ากับงานด้านการส่งเสริม คุณธรรมเพื่อสร้าง สังคม - วัฒนธรรมภายในหน่วยงาน								
๑. ให้แนวทางการควบคุม เพื่อ ป้องกันการทุจริต หรือความเสี่ยงที่	๑๑	หน่วยงานและผู้บริหารมี ความตระหนักถึงระเบียบ ที่กำหนด	ไม่ได้ใช้งบ ประมาณดำเนิน การ	กลุ่ม ตรวจสอบ ภายใน	✓	✓		

โครงการ / กิจกรรม	ผลสำเร็จ		งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาที่ดำเนินงาน			
	ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ			ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค. ๖๕)	ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค. ๖๖)	ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย. ๖๖)	ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย. ๖๖)
เกิดขึ้นอย่างมีนัยสำคัญต่อการปฏิบัติงาน ๒. ให้ผู้บริหารร่วมขับเคลื่อน จริยธรรมเป็นไปตาม พระราชบัญญัติ มาตรฐานทาง จริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ ประมวล จริยธรรม ข้าราชการพลเรือนและ ข้อกำหนด จริยธรรมของส่วน ราชการอย่างเคร่งครัด								

รายงานผลการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ / โครงการ	วัตถุประสงค์ ของโครงการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	เป้าหมาย		งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖				ผลการดำเนินงานรอบ ๑๒ เดือน
			ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ		ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค. ๖๕)	ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค. ๖๖)	ไตรมาส ๓ (เม.ย.- มิ.ย.๖๖)	ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย. ๖๖)	
แผนย่อยที่ ๑ สร้างสภาพแวดล้อมและพัฒนาหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้เป็นองค์กรส่งเสริมการทำความดี เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ										
กลยุทธ์ที่ ๒ ขับเคลื่อนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ด้วยการนำคุณธรรม ๔ ประการ ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา มาเป็นคุณค่าหลักในการดำเนินชีวิต										
๑. ส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงาน ร่วมกันปฏิบัติตามประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมครบทุกคน และตระหนักถึงคุณธรรมนำการพัฒนา” ภายใต้คุณธรรมเป้าหมายจาก “ปัญหาที่อยากแก้” และ “ความดีที่อยากทำ	กลุ่มตรวจสอบภายใน	เจ้าหน้าที่ ๑๑ คน	บุคลากรได้ตระหนักถึงคุณธรรมนำการพัฒนา” ภายใต้คุณธรรมเป้าหมายจาก “ปัญหาที่อยากแก้” และ “ความดีที่อยากทำ	ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินการ	✓	✓			กลุ่มตรวจสอบภายในได้ดำเนินการสำรวจคุณธรรมเป้าหมาย จาก “ปัญหาที่อยากแก้” และ “ความดีที่อยากทำ โดยใช้เครื่องมือ Google Form ในการสำรวจ และร่วมกันดำเนินการประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖ ในส่วนของกิจกรรมอยู่ระหว่างดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ / โครงการ	วัตถุประสงค์ ของโครงการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	เป้าหมาย		งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖				ผลการดำเนินงานรอบ ๑๒ เดือน
			ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ		ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค. ๖๕)	ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค. ๖๖)	ไตรมาส ๓ (เม.ย.- มิ.ย.๖๖)	ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย. ๖๖)	
แผนย่อยที่ ๒ เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ระบบ และกลไกการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม										
กลยุทธ์ที่ ๑ เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดการ การเรียนรู้คุณธรรมจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตบนฐานชีวิตวิถีใหม่										
๑. จัดให้มีการ เรี ย น รู้ เรื่ อ ง คุ ณ ธ ร ร ม จ ริ ย ธ ร ร ม วัฒนธรรมในการ ดำรงชีวิต และการ ร ัก ษ า วิ นัย แก่ ข้าราชการพล เรือน พนักงาน ราชการ	เพื่อให้บุคลากรมี เข้าใจเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการ ปฏิบัติงาน	กลุ่ม ตรวจสอบ ภายใน	เจ้าหน้าที่ ๑๑ คน	บุ ค ล า ก ร ม มี ความเข้าใจ เรื่องคุณธรรม จริยธรรมใน การปฏิบัติงาน	ไม่ใช้งบ ประมาณใน การดำเนิน การ				✓	กลุ่มตรวจสอบภายในจัด ให้ความรู้ เรื่องคุณธรรม จ ริ ย ธ ร ร ม ใน ก า ร ด า ร ง ชี วิ ต เพื่ อ ให้ บุคลากรมีความเข้าใจ เรื่องคุณธรรม จริยธรรม ในการดำรงชีวิตและการ ปฏิบัติงาน
กลยุทธ์ที่ ๓ ขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ITA)										
ป ระ เมิ น ก า ร ดำเนินงานตาม แผนการบริหาร ความเสี่ยงทุจริต ของกรมสนับสนุน บริการสุขภาพ	เพื่อให้มั่นใจว่ามีการ ดำเนินงานเป็นไป ตาม มา ต ร ก า ร โป ร ง ใส แ ลະ ตรวจสอบได้	กลุ่ม ตรวจสอบ ภายใน	เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ ตามแผน ตรวจ	หน่วยงานใน สั ง กั ด ก ร ม ส นั บ ส นุ น บริการสุขภาพ ตามแผนการ ตรวจมีการ ดำเนินงานที่ โปร่งใส และมี	ไม่ใช้งบ ประมาณใน การดำเนิน การ	✓	✓			กลุ่มตรวจสอบภายในได้ จัดให้มีการตรวจสอบ การบริหารความเสี่ยง ของหน่วยรับตรวจ เพื่อ ประเมินถึงความเพียงพอ และการบริหารความ เสี่ยงของหน่วยงาน จำนวน ๘ หน่วยงาน

ยุทธศาสตร์ / โครงการ	วัตถุประสงค์ ของโครงการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	เป้าหมาย		งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖				ผลการดำเนินงานรอบ ๑๒ เดือน
			ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ		ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค. ๖๕)	ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค. ๖๖)	ไตรมาส ๓ (เม.ย.- มิ.ย.๖๖)	ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย. ๖๖)	
				มาตรฐานการ ป้องกันความ เสี่ยงทุจริต						และอีก ๔ หน่วยงานจะ ดำเนินการตรวจสอบใน ไตรมาสที่ ๓
แผนย่อยที่ ๓ ส่งเสริมให้หน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็นแบบอย่างการส่งเสริมองค์กรคุณธรรมต้นแบบ										
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาระบบฐานข้อมูล ด้านองค์กรคุณธรรม อย่างเป็นระบบ										
นำข้อมูลขึ้นระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อใช้ ในการจัดการ ข้อมูลหน่วยงาน ด้านองค์กร คุณธรรม และ จริยธรรม เพื่อ เผยแพร่ ข้อมูลต่อ สาธารณะสามารถ เข้าถึงได้ง่าย	เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ด้านองค์กรคุณธรรม ต่อสาธารณะ และ สามารถเข้าถึงได้ง่าย	กลุ่ม ตรวจสอบ ภายใน	๑ เว็บไซต์	ข้อมูลได้รับ การเผยแพร่	ไม่ใช้งบ ประมาณใน การดำเนิน การ	✓	✓			ดำเนินการเผยแพร่ เอกสารการดำเนินงาน องค์กรคุณธรรมหน้าเว็บ ไซด์กลุ่มตรวจสอบ ภายใน

ยุทธศาสตร์ / โครงการ	วัตถุประสงค์ ของโครงการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	เป้าหมาย		งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖				ผลการดำเนินงานรอบ ๑๒ เดือน
			ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ		ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค. ๖๕)	ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค. ๖๖)	ไตรมาส ๓ (เม.ย.- มิ.ย.๖๖)	ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย. ๖๖)	
แผนย่อยที่ ๔ ส่งเสริมมาตรฐานทางจริยธรรม และสร้างสังคม-วัฒนธรรมภายในหน่วยงาน										
กลยุทธ์ที่ ๒ บูรณาการงานด้านการส่งเสริม จริยธรรมเข้ากับงานด้านการส่งเสริม คุณธรรมเพื่อสร้าง สังคม - วัฒนธรรมภายในหน่วยงาน										
๑. ให้แนวทางการ ควบคุม เพื่อ ป้องกันการทุจริต หรือความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นอย่างมี นัยสำคัญต่อการ ปฏิบัติงาน ๒. ให้ผู้บริหารร่วม ขับเคลื่อนจริยธรรม ตาม พระราชบัญญัติ มาตรฐานทาง จริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ ประมวล จริยธรรม ข้าราชการพลเรือน และข้อกำหนด จริยธรรมของส่วน	เพื่อ ส่ง เสริม ให้ บุคลากรทั้งภายใน และหน่วยงานของ กรมสนับสนุนบริการ สุขภาพมีความรู้ใน การป้องกันความ เสี่ยงการทุจริตที่ เกิดขึ้นในระหว่างการ ปฏิบัติงาน และ เสริมสร้างให้ผู้บริหาร มีความเข้าใจต่อ พระ ร าช บั ญ ญ ติ มา ต ร ฐ า น ท ำ จ ริ ย ิ ย ธ ร ร ม พ . ศ . ๒ ๕ ๖ ๒ ป ร ะ ม ว ล จ ริ ย ิ ย ธ ร ร ม ข้าราชการพลเรือน พ ล เ ร ื อ น แ ล ะ ข้อกำหนด จริยธรรม	กลุ่ม ตรวจสอบ ภายใน	หน่วยรับ ตรวจตาม แผนการ ตรวจสอบ และ ผู้บริหาร	หน่วยงานและ ผู้ บริ ห า ร มี ความตระหนัก ถึงระเบียบที่ กำหนด	ไม่ใช้งบ ประมาณใน การดำเนิน การ	✓	✓			๑. ดำเนินการต่อจากกล ยุทธ์ที่ ๓ ในเรื่องของการ ให้แนวทาง และให้ คำปรึกษาแก่หน่วยรับ ตรวจ ในเรื่องการบริหาร ความเสี่ยง เพื่อป้องกัน ความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ ต่อการปฏิบัติงาน ๒. นำความรู้จากการ อบรม มาเผยแพร่แก่ บุคลากรกลุ่มตรวจสอบ ภายใน เพื่อให้บุคลากร เข้าใจในพระราชบัญญัติ มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ ประมวล จริยธรรม ข้าราชการพล เรือนและข้อกำหนด จริยธรรมของส่วน

ยุทธศาสตร์ / โครงการ	วัตถุประสงค์ ของโครงการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	เป้าหมาย		งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖				ผลการดำเนินงานรอบ ๑๒ เดือน
			ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ		ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค. ๖๕)	ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค. ๖๖)	ไตรมาส ๓ (เม.ย.- มิ.ย.๖๖)	ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย. ๖๖)	
ราชการอย่าง เคร่งครัด	ของส่วนราชการ อย่าง เคร่งครัด									ราชการอย่าง เคร่งครัด

ปัญหา/อุปสรรค

-ไม่มี-

ข้อเสนอแนะ

-ไม่มี-