



กรมการแพทย์
DEPARTMENT OF MEDICAL SERVICES

แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม ป้องกัน ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ กรมการแพทย์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมการแพทย์

แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมฯ ของกลุ่มตรวจสอบภายใน = จำนวน ๙ แผนงาน/กิจกรรม จำนวน ๙ ตัวชี้วัด

แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม ป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๖๙

หน่วยงาน.....กลุ่มตรวจสอบภายใน.....

กลยุทธ์	แผนงาน/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	การดำเนินงาน	การดำเนินงาน (ไตรมาส)				งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ การรายงานผล
				๑	๒	๓	๔		
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม									
เป้าหมายที่ ๑ การพัฒนาและส่งเสริมสภาพแวดล้อม ระบบและกลไกที่เอื้อต่อการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในหน่วยงาน									
๑.๑ สร้างวัฒนธรรมสุจริต	ผู้บริหารประกาศนโยบายการป้องกันการทุจริตหรือเจตนารมณ์สุจริต	๑. ร้อยละของผู้บริหารและบุคลากรในองค์กรร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นลายลักษณ์อักษร (ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป)	ประกาศนโยบาย/การเผยแพร่/แจ้งเวียน	←	→			ไม่ใช้งบประมาณดำเนินการ	กลุ่มตรวจสอบภายใน หลักฐาน : การเผยแพร่บนเว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายใน
๑.๒ การส่งเสริมให้หน่วยงานเป็นองค์กรคุณธรรม	การดำเนินงานตามเกณฑ์องค์กรคุณธรรม	๒. หน่วยงานมีผลการประเมินตนเองอยู่ในระดับที่ ๓ องค์กรคุณธรรมต้นแบบ	การดำเนินงานตามเกณฑ์องค์กรคุณธรรม/การเผยแพร่	←	→			ไม่ใช้งบประมาณดำเนินการ	กลุ่มตรวจสอบภายใน หลักฐาน : การเผยแพร่บนเว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายใน หัวข้อ การดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ
๑.๓ ส่งเสริมให้มีระบบการทำงานที่โปร่งใส	๑. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมเพื่อปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของกรมการแพทย์	๓. หน่วยงานมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในของหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์	คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/หน่วยรับตรวจมีการจัดทำรายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (ปค.๖) เพื่อสอบทานความเพียงพอเหมาะสมของระบบ	←	→			ไม่ใช้งบประมาณดำเนินการ	กลุ่มตรวจสอบภายใน หลักฐาน : การเผยแพร่บนเว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายใน

กลยุทธ์	แผนงาน/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	การดำเนินงาน	การดำเนินงาน (ไตรมาส)				งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ การรายงานผล
				๑	๒	๓	๔		
			การควบคุมภายใน ของหน่วยงาน						
	๒. ส่งเสริมการให้บริการ E-Service	๔. จำนวนระบบที่หน่วยงาน มีการพัฒนาการให้บริการ ผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (e-Services) (๑ ระบบ)	การพัฒนาการ ให้บริการผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (e-Services)					ไม่ใช้งบประมาณ ดำเนินการ	กลุ่มตรวจสอบภายใน หลักฐาน : การเผยแพร่บน เว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายใน
	๓. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นการรับสินบน ได้แก่ - การใช้อำนาจตามกฎหมาย / การ ให้บริการตามภารกิจ - การจัดซื้อจัดจ้าง - การบริหารงานบุคคล	๕. หน่วยงานมีรายงานผล มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยงในการทุจริตในประเด็น การรับสินบน(อย่างน้อย ๒ เรื่อง)	การประเมินความ เสี่ยงการทุจริตใน ประเด็นการรับสินบน /การเผยแพร่					ไม่ใช้งบประมาณ ดำเนินการ	กลุ่มตรวจสอบภายใน หลักฐาน : การเผยแพร่บน เว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายใน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เป้าหมายที่ ๒ การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบในการปฏิบัติราชการ และด้านการปราบปรามการทุจริต

คู่มือหรือแนวทางการ ปฏิบัติงาน/การอบรมให้ ความรู้	๑. จัดทำคู่มือหรือหลักเกณฑ์การใช้ ทรัพย์สินของราชการ และระบบ การกำกับดูแล ติดตาม ตรวจสอบ การยืมและคืน รวมถึงการลงโทษอย่าง เคร่งครัด เผยแพร่ให้ทราบอย่างทั่วถึง	๖. หน่วยงานมีการจัดทำ คู่มือหรือหลักเกณฑ์การใช้ ทรัพย์สินของราชการ และ เผยแพร่ให้ทราบอย่างทั่วถึง (๑ เรื่อง)	คู่มือหรือหลักเกณฑ์/ การเผยแพร่/ แจ้งเวียน					ไม่ใช้งบประมาณ ดำเนินการ	กลุ่มตรวจสอบภายใน หลักฐาน : การเผยแพร่บน เว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายใน
	๒. มีคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่	๗. หน่วยงานมีการจัดทำ คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่และเผยแพร่ ให้ทราบอย่างทั่วถึง (๑ เรื่อง)	คู่มือหรือแนวทางการ ปฏิบัติงาน/การ เผยแพร่/แจ้งเวียน					ไม่ใช้งบประมาณ ดำเนินการ	กลุ่มตรวจสอบภายใน หลักฐาน : การเผยแพร่บน เว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายใน

กลยุทธ์	แผนงาน/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	การดำเนินงาน	การดำเนินงาน (ไตรมาส)				งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ การรายงานผล
				๑	๒	๓	๔		
	๓. การฝึกอบรมด้านการตรวจสอบภายใน เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบในการปฏิบัติราชการ	๘. หน่วยงานมีการจัดอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการตรวจสอบภายในของหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ (๑ โครงการ)	จัดอบรมให้ความรู้					เงินงบประมาณ ๔๗๖,๐๐๐.- บาท	กลุ่มตรวจสอบภายใน หลักฐาน : การเผยแพร่บนเว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายใน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป้าหมายที่ ๓ มีมาตรการดำเนินการกรณีการร้องเรียนการทุจริต									
	การประชาสัมพันธ์ช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน และช่องทางการให้บริการข้อมูลข่าวสาร	๙. หน่วยงานมีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน และช่องทางการให้บริการข้อมูลข่าวสาร (๔ ช่องทาง)	ช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนการเผยแพร่/แจ้งเวียน					ไม่ใช้งบประมาณดำเนินการ	กลุ่มตรวจสอบภายใน หลักฐาน : การเผยแพร่บนเว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายใน


 ลงชื่อ.....ผู้จัดทำแผน/ผู้เสนอแผน
 (นางสาวกรรปภา กาญจนพันธ์)
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 ๒๒ ธ.ค. ๒๕๖๘


 ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบ
 (นางสาวอุษา ปาทอง)
 ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
 ๒๒ ธ.ค. ๒๕๖๘



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....กลุ่มตรวจสอบภายใน.....กรมการแพทย์ โทร. ๐-๒๕๕๙๐-๖๒๓๓๐

ที่.....โลพ/๒๕๖๘.....วันที่.....๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๘.....

เรื่อง.....ขออนุมัติแผนปฏิบัติงานราชการส่งเสริมคุณธรรม ป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กรมการแพทย์ ของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน.....ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

ตามที่กรมการแพทย์ได้อนุมัติแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม ป้องกัน ปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อให้หน่วยงานในสังกัด
กรมการแพทย์ ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องของ นั้น

กลุ่มตรวจสอบภายใน โดยงานนโยบายและแผน ได้จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริม
คุณธรรม ป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
ของกลุ่มตรวจสอบภายใน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น
จึงขอเสนอแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมฯ ดังกล่าวที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และหากเห็นชอบโปรดอนุมัติแผนปฏิบัติการด้าน
การส่งเสริมคุณธรรม ป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของกลุ่มตรวจสอบภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางสาวกรปภา กาญจนพันธ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

- ☒ ทราบ
☐ อำนวย
☒ ลงนามแล้ว
☐ แก้ไข.....

(นางสาวอุษา ปาทอง)

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

๒๒ ธ.ค. ๒๕๖๘

เรียน เจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายใน

ขอแจ้งเวียนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม
ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของกลุ่มตรวจสอบภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อใช้ดำเนินการด้านการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ต่อไป



(นางสาวกรปภา กาญจนพันธ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

งานตรวจสอบภายใน สายตรวจสอบที่ ๑

- | | |
|--|---|
| ๑. นางสาวชนิดาภา นิยมทอง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ | ทราบ  |
| ๒. นางสาวชวัลกร ทิพย์วรรณ พนักงานธุรการ ส ๔ | ทราบ  |
| ๓. นางสาวอัจฉรา ทนช่วงยา นักวิชาการตรวจสอบภายใน | ทราบ  |
| ๔. นางสาวชิราภรณ์ สืบภู่ นักวิชาการตรวจสอบภายใน | ทราบ  |

งานตรวจสอบภายใน สายตรวจสอบที่ ๒

- | | |
|--|--|
| ๑. นายไชยวัตร เถาไม้ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ | ทราบ  |
| ๒. นายธีรยุทธ ม่วงมณี นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ | ทราบ  |
| ๓. นางสาวธนิยา แซ่ตั้ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน | ทราบ  |
| ๔. นายพัสนัย อ่อนน้อม นักวิชาการตรวจสอบภายใน | ทราบ  |
| ๕. นางสาวน้ำฝน ช่างต่อ นักวิชาการตรวจสอบภายใน | ทราบ  |

งานอำนวยการ

- | | |
|--|--|
| ๑. นางสาวกรปภา กาญจนพันธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | ทราบ  |
| ๒. นางสาวเวรกา ขจรภพ เจ้าหน้าที่งานธุรการ | ทราบ  |
| ๓. นางสาวหฤทัย ธรรมตา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ | ทราบ  |