



กรมการแพทย์
DEPARTMENT OF MEDICAL SERVICES

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานการขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ
คุณธรรมเป้าหมายจาก “ปัญหาที่อยากแก้” และ “ความดีที่อยากทำ”
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมการแพทย์
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗ – มีนาคม ๒๕๖๘)

$$\begin{aligned} \text{ผลการดำเนินงานตามแผนฯ ของกลุ่มตรวจสอบภายใน} &= \frac{\boxed{\text{๗ แผนงาน/โครงการ}}}{\boxed{\text{๙ แผนงาน/โครงการ}}} \times \boxed{100} \\ &= \text{ร้อยละ } \boxed{77.7\%} \end{aligned}$$

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานการขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ คุณธรรมเป้าหมายจาก“ปัญหาที่ยากแค้น”และ “ความดีที่อยากทำ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน่วยงาน กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมการแพทย์....

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗ – มีนาคม ๒๕๖๘)

แผนงาน/ โครงการ	กิจกรรมดำเนินงาน	วิธีการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ/หลักฐาน
การขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ				
๑. องค์กรมีการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรมในหน่วยงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	ดำเนินการประกาศเจตนารมณ์ เป็นลายลักษณ์อักษร จำนวน ๔ เรื่อง ดังนี้ ๑. ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์ การรวมพลังขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ๒. ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ๓. ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ๔. ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ การล่วงละเมิด และการคุกคามทางเพศในการทำงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	แจ้งเวียน/เว็บไซต์	กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการจัดประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรมในหน่วยงาน และได้แจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์ เพื่อประกาศเจตนารมณ์ขององค์กรและถือปฏิบัติต่อไป ซึ่งเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบจำนวน ๑๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทั้งหมด ดังนี้ ๑. ประกาศเจตนารมณ์การรวมพลังขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ๒. ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ๓. ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ๔. ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไข ปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ การล่วงละเมิด และการคุกคามทางเพศในการทำงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	☒ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ดำเนินการ หลักฐาน : - เว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายใน หัวข้อ การดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

แผนงาน/ โครงการ	กิจกรรมดำเนินงาน	วิธีการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ/หลักฐาน
๒. องค์กรมีการกำหนดคุณธรรม เป้าหมายและกำหนด “ปัญหาที่ยากแก่” และ “ความดีที่ยากทำ” ที่สอดคล้องกับคุณธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิถีวัฒนธรรมไทย และคุณธรรม ๕ ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู	๒. หน่วยงานมีการกำหนดคุณธรรมเป้าหมายเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย ๕ เรื่อง	แจ้งเวียน/เว็บไซต์	กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้มีการกำหนดคุณธรรมเป้าหมาย จาก “ปัญหาที่ยากแก่” และ “ความดีที่ยากทำ” ภายใต้คุณธรรมเป้าหมาย ๕ ประการ อันประกอบด้วย “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อเป็นแนวทางดำเนินงาน ซึ่งเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบจำนวน ๑๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทั้งหมด ดังนี้ “ปัญหาที่ยากแก่” พอเพียง <u>กิจกรรมที่ ๑</u> ใช้ทรัพยากรของรัฐและดูแลบำรุงรักษาทรัพย์สินของหน่วยงาน ให้มีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยจัดทำแนวทางการใช้ทรัพย์สินทางราชการของกลุ่มตรวจสอบภายใน วินัย <u>กิจกรรมที่ ๒</u> รักษาวินัยในการทำงาน ความตรงต่อเวลาทั้งการมาปฏิบัติหน้าที่และการนัดหมาย โดยดำเนินการโครงการ “การปฏิบัติงานตรงต่อเวลา เป็นนิจ ชีวิตก้าวหน้า” สุจริต <u>กิจกรรมที่ ๓</u> ไม่นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวและปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส โดยจัดทำมาตรการป้องกันกรณีการใช้ทรัพย์สินทางราชการของกลุ่มตรวจสอบภายใน	☒ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ดำเนินการ หลักฐาน : - เว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายใน หัวข้อ การดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

แผนงาน/ โครงการ	กิจกรรมดำเนินงาน	วิธีการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ/หลักฐาน
			จิตอาสา กิจกรรมที่ ๔ สร้างนิสัยในการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน มีจิตอาสามากขึ้น โดยกำหนดไว้ในแผนงาน/โครงการการสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy DMS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เรื่องน้ำใจดี (Happy Heart) : ส่งเสริมให้บุคลากรมีน้ำใจ ความเอื้ออาทร การแบ่งปันต่อกันอย่างเหมาะสม กตัญญู กิจกรรมที่ ๕ มีมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย โดยจัดทำคำสั่งการมอบหมายการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อให้การปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายในบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานประจำปี ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร “ความดีที่อยากทำ” พอเพียง กิจกรรมที่ ๑ น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต โดยดำเนินกิจกรรมการยกย่องเชิดชูบุคลากรและกลุ่มงานภายในที่ทำความดีจนเป็นแบบอย่าง ด้านการครองตน ครองตนและครองงาน และมีความซื่อสัตย์สุจริต การปฏิบัติงานอยู่บนพื้นฐานความพอเพียงในการดำเนินชีวิต	

แผนงาน/ โครงการ	กิจกรรมดำเนินงาน	วิธีการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ/หลักฐาน
			วินัย กิจกรรมที่ ๒ รักษาวินัยในการทำงาน ความตรงต่อเวลาทั้งการมาปฏิบัติหน้าที่และการนัดหมาย โดยดำเนินการโครงการ “การปฏิบัติงานตรงต่อเวลา เป็นนิจ ชีวิตก้าวหน้า” สุจริต กิจกรรมที่ ๓ ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต กล้าตัดสินใจและยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม โดยจัดให้มีการประชุมสรุปผลการตรวจสอบร่วมกันระหว่างผู้ตรวจสอบภายในกับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ ทุกครั้งที่จบการตรวจสอบในแต่ละหน่วยงาน เพื่อประชุมหารือสรุปข้อตรวจพบกับหน่วยรับตรวจ ยืนยันถึงความถูกต้อง ความเป็นจริงของเรื่องที่ตรวจพบ และความเหมาะสมของข้อเสนอแนะหรือแนวทางการปรับปรุงแก้ไขรวมทั้งรับฟังความคิดเห็นหรือข้อมูลเพิ่มเติมของหน่วยรับตรวจ จิตอาสา กิจกรรมที่ ๔ มีความเสียสละ ความมีน้ำใจ ความเอื้ออาทร การแบ่งปันต่อกันอย่างเหมาะสมต่อเพื่อนร่วมงานและต่อสังคม โดยดำเนินกิจกรรมการยกย่อง เชิดชูบุคลากรและกลุ่มงานภายใน ที่ทำความดีจนเป็นแบบอย่าง ด้านการครองคนครองตน และครองงานและมีความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งมีความเสียสละ ความมีน้ำใจ ความเอื้ออาทร	

แผนงาน/ โครงการ	กิจกรรมดำเนินงาน	วิธีการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ/หลักฐาน
			กัตัญญ กิจกรรมที่ ๕ รักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ รักษาภาพลักษณ์ของทางราชการเป็นสำคัญ และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และแนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน ใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน	
๓. องค์การมีการจัดทำแผนส่งเสริมคุณธรรม อย่างมีส่วนร่วมของบุคลากร ในองค์กร ที่สอดคล้องกับคุณธรรมเป้าหมายที่กำหนด “ปัญหาที่ยากแก่” พอเพียง <u>กิจกรรมที่ ๑</u> ใช้ทรัพยากรของรัฐ/และดูแลบำรุงรักษาทรัพย์สินของหน่วยงาน ให้มีความคุ้มค่า	๓. หน่วยงานมีการจัดทำแผนพร้อมทั้งรายงานผลรอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน - ดำเนินการตามแผนและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรมป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบกรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของกลุ่มตรวจสอบภายใน - ดำเนินการตามแผนและรายงานผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงานการขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ คุณธรรมเป้าหมายจาก“ปัญหาที่	มีการจัดทำแผน/ผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ผลการดำเนินงานรอบ ๑๒ เดือน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	- กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้จัดทำแผนการดำเนินการขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และเสนอแผนให้ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายในเห็นชอบและอนุมัติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ - ดำเนินการและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินการขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปี	☒ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ดำเนินการ หลักฐาน : - เว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายใน หัวข้อ การดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

แผนงาน/ โครงการ	กิจกรรมดำเนินงาน	วิธีการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ/หลักฐาน
และเกิดประโยชน์สูงสุด โดยจัดทำแนวทางการใช้ทรัพย์สินทางราชการของกลุ่มตรวจสอบภายใน วินัย กิจกรรมที่ ๒ รักษาวินัยในการทำงาน ความตรงต่อเวลาทั้งการมาปฏิบัติหน้าที่และการนัดหมาย โดยดำเนินการ โครงการ “การปฏิบัติงานตรงต่อเวลาเป็นนิจชีวิตก้าวหน้า” สุจริต กิจกรรมที่ ๓ ไม่นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ ประโยชน์ส่วนตัวและปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส โดยจัดทำมาตรการป้องกันกรณีการใช้ทรัพย์สินทางราชการของกลุ่มตรวจสอบภายใน จิตอาสา กิจกรรมที่ ๔ สร้างนิสัยในการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน มีจิตอาสามากขึ้น โดยกำหนดไว้ในแผนงาน/โครงการการสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy DMS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เรื่องน้ำใจดี (Happy Heart): ส่งเสริมให้บุคลากรมี	อยากแก้”และ “ความดีที่อยากทำ กลุ่มตรวจสอบภายใน งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘		งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน เสนอให้ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายในทราบ - การดำเนินการตามแผนที่สอดคล้องกับคุณธรรมเป้าหมายที่กำหนด ดังนี้ “ปัญหาที่อยากแก้” พอเพียง กิจกรรมที่ ๑ ใช้ทรัพยากรของรัฐ/และดูแลบำรุงรักษาทรัพย์สินของหน่วยงาน ให้มีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยจัดทำแนวทางการใช้ทรัพย์สินทางราชการของกลุ่มตรวจสอบภายใน ผลการดำเนินการ : กลุ่มตรวจสอบภายในจัดทำแนวทางการใช้ทรัพย์สินทางราชการของกลุ่มตรวจสอบภายใน และใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน วินัย กิจกรรมที่ ๒ รักษาวินัยในการทำงาน ความตรงต่อเวลาทั้งการมาปฏิบัติหน้าที่และการนัดหมาย โดยดำเนินการ โครงการ “การปฏิบัติงานตรงต่อเวลาเป็นนิจ ชีวิตก้าวหน้า” ผลการดำเนินการ : กลุ่มตรวจสอบภายในจัดทำโครงการ “การปฏิบัติงานตรงต่อเวลาเป็นนิจชีวิตก้าวหน้า” โดยดำเนินการมาตั้งแต่งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ -ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๖๘)	

แผนงาน/ โครงการ	กิจกรรมดำเนินงาน	วิธีการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ/หลักฐาน
น้ำใจ ความเอื้ออาทร การแบ่งปัน ต่อกันอย่างเหมาะสม กตัญญู กิจกรรมที่ ๕ มุ่งมั่นตั้งใจในการ ปฏิบัติงานในหน้าที่ ที่ได้รับ มอบหมาย และมีความรับผิดชอบ ต่อหน้าที่ โดยจัดทำคำสั่งการ มอบหมายการปฏิบัติงานของ หน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อให้การปฏิบัติงาน ของกลุ่มตรวจสอบภายใน บรรลุ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน ประจำปี ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อองค์กร “ความดีที่อยากทำ” พอเพียง กิจกรรมที่ ๑ น้อมนำหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการดำเนินชีวิต โดยดำเนิน กิจกรรมการยกย่องเชิดชู บุคลากรและกลุ่มงานภายใน ที่ทำความดีจนเป็นแบบอย่าง ด้านการครองคนครองตนและ ครองงาน และมีความซื่อสัตย์			สุจริต กิจกรรมที่ ๓ ไม่นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ ประโยชน์ส่วนตัวและปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส โดยจัดทำมาตรการป้องกันกรณีการใช้ทรัพย์สินทาง ราชการของกลุ่มตรวจสอบภายใน ผลการดำเนินการ : กลุ่มตรวจสอบภายในได้มีการ กำหนดและจัดทำมาตรการป้องกันกรณีการใช้ ทรัพย์สินทางราชการของกลุ่มตรวจสอบภายใน และใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน จิตอาสา กิจกรรมที่ ๔ สร้างนิสัยในการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่ง กันและกัน มีจิตอาสามากขึ้น โดยกำหนดไว้ใน แผนงาน/โครงการการสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy DMS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เรื่องน้ำใจดี (Happy Heart) : ส่งเสริม ให้บุคลากรมี น้ำใจ ความเอื้ออาทร การแบ่งปันต่อกันอย่างเหมาะสม ผลการดำเนินการ : กลุ่มตรวจสอบภายในได้ กำหนดแผนงาน/โครงการ การสร้างองค์กรแห่ง ความสุข (Happy DMS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เรื่อง น้ำใจดี (Happy Heart) : ส่งเสริมให้บุคลากรมีน้ำใจ ความเอื้ออาทร การแบ่งปันต่อกันอย่างเหมาะสม ประกอบด้วย กิจกรรมที่ ๑ : บำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม เช่น การบริจาคโลหิต กิจกรรมที่ ๒ : การยกย่อง เชิดชูคนดีขององค์กร กิจกรรมที่ ๓ : ร่วมแบ่งปัน บริจาคสิ่งของอย่างเหมาะสม และกิจกรรมที่ ๔ : จิตอาสา	

แผนงาน/ โครงการ	กิจกรรมดำเนินงาน	วิธีการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ/หลักฐาน
สุจริต การปฏิบัติงาน อยู่บนพื้นฐานความพอเพียงในการดำเนินชีวิต วินัย กิจกรรมที่ ๒ การมาปฏิบัติหน้าที่ตรงต่อเวลา รักษาไว้ซึ่งความมีระเบียบ วินัยและความรับผิดชอบ โดยดำเนินการโครงการ “การปฏิบัติงานตรงต่อเวลาเป็นนิมิต ชีวิตก้าวหน้า” สุจริต กิจกรรมที่ ๓ ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต กล้าตัดสินใจและยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม โดยจัดให้มีการประชุมสรุปผลการตรวจสอบร่วมกันระหว่างผู้ตรวจสอบภายในกับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจทุกครั้งที่จบการตรวจสอบในแต่ละหน่วยงาน เพื่อประชุมหารือสรุปข้อตรวจพบกับหน่วยรับตรวจ ยืนยันถึงความถูกต้อง ความเป็นจริงของเรื่องที่ตรวจพบ และความเหมาะสมของข้อเสนอแนะหรือแนวทางการปรับปรุงแก้ไขรวมทั้งรับฟังความคิดเห็นหรือข้อมูลเพิ่มเติมของหน่วยรับตรวจ			กัตัญญ กิจกรรมที่ ๕ มีมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และมีความรับผิดชอบต่อนหน้าที่โดยจัดทำคำสั่งการมอบหมายการปฏิบัติงานของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อให้การปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานประจำปี ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ผลการดำเนินการ : กลุ่มตรวจสอบภายในจัดทำคำสั่งการมอบหมายงานการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร กำหนดหน้าที่และมอบหมายการปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายใน รับผิดชอบดำเนินงานตามตำแหน่งหน้าที่ และแจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ทราบโดยทั่วกัน เพื่อให้การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล “ความดีที่อยากทำ” พอเพียง กิจกรรมที่ ๑ น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต โดยดำเนินกิจกรรมการยกย่องเชิดชูบุคลากรและกลุ่มงานภายใน ที่ทำความดีจนเป็นแบบอย่าง ด้านการครองคน ครองตนและครองงาน และมีความซื่อสัตย์สุจริต การปฏิบัติงาน อยู่บนพื้นฐานความพอเพียงในการดำเนินชีวิต ผลการดำเนินการ : กลุ่มตรวจสอบภายในได้ดำเนินกิจกรรมการยกย่อง เชิดชูบุคลากร ที่ทำความดี	

แผนงาน/ โครงการ	กิจกรรมดำเนินงาน	วิธีการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ/หลักฐาน
จิตอาสา กิจกรรมที่ ๔ มีความเสียสละ ความมีน้ำใจ ความเอื้ออาทร การแบ่งปันต่อกันอย่างเหมาะสม ต่อเพื่อนร่วมงานและต่อสังคม โดยดำเนินกิจกรรมการยกย่อง เชิดชูบุคลากรและกลุ่มงานภายใน ที่ทำความดีจนเป็นแบบอย่าง ด้านการครองคนครองตนและ ครองงานและมีความซื่อสัตย์ สุจริต รวมทั้งมีความเสียสละ ความมีน้ำใจ ความเอื้ออาทร กตัญญู กิจกรรมที่ ๕ รักษาผลประโยชน์ ของประเทศชาติ รักษาภาพลักษณ์ ของทางราชการเป็นสำคัญและ แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยประกาศเจตนารมณ์การต่อต้าน การทุจริตของกลุ่มตรวจสอบ ภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และยึดมั่นในสถาบัน หลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ และการ ปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุข และปฏิบัติตนตาม			จนเป็นแบบอย่าง เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้าง แรงจูงใจให้บุคลากรมุ่งมั่น ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ อย่างเต็มกำลังความสามารถ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี วางตนอย่างเหมาะสมทั้งในด้านการครองคน ครองตน และครองงาน และมีความซื่อสัตย์สุจริต การปฏิบัติงาน อยู่บนพื้นฐานความพอเพียงในการดำเนินชีวิต วินัย กิจกรรมที่ ๒ การมาปฏิบัติหน้าที่ตรงต่อเวลา รักษา ไว้ซึ่งความมีระเบียบ วินัยและความรับผิดชอบ โดยดำเนินการโครงการ “การปฏิบัติงานตรงต่อ เวลาเป็นนิจ ชีวิตก้าวหน้า” ผลการดำเนินการ : กลุ่มตรวจสอบภายในจัดทำ โครงการ “การปฏิบัติงานตรงต่อเวลาเป็นนิจ ชีวิตก้าวหน้า” โดยดำเนินการมาตั้งแต่ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ -ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๖๘) สุจริต กิจกรรมที่ ๓ ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต กล้าตัดสินใจและยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง ชอบธรรม โดยจัดให้มีการประชุมสรุปผลการ ตรวจสอบร่วมกันระหว่างผู้ตรวจสอบภายในกับ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจทุกครั้ง ที่จบการตรวจสอบในแต่ละหน่วยงานเพื่อประชุม หารือสรุปข้อตรวจพบกับหน่วยรับตรวจ ยืนยัน ถึงความถูกต้อง ความเป็นจริงของเรื่องที่ตรวจพบ และความเหมาะสมของข้อเสนอแนะหรือแนวทาง	

แผนงาน/ โครงการ	กิจกรรมดำเนินงาน	วิธีการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ/หลักฐาน
มาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และแนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน ใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน			การปรับปรุงแก้ไขรวมทั้งรับฟังความคิดเห็นหรือข้อมูลเพิ่มเติมของหน่วยรับตรวจ <u>ผลการดำเนินการ</u> : กลุ่มตรวจสอบภายใน จัดให้มีการประชุมสรุปผลการตรวจสอบร่วมกันระหว่างผู้ตรวจสอบภายในกับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจทุกครั้งที่จบการตรวจสอบในแต่ละหน่วยงาน เพื่อประชุมหรือสรุปข้อตรวจพบกับหน่วยรับตรวจ ยืนยันถึงความถูกต้อง ความเป็นจริงของเรื่องที่ตรวจพบ และความเหมาะสมของข้อเสนอแนะหรือแนวทางการปรับปรุงแก้ไข รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นหรือข้อมูลเพิ่มเติมของหน่วยรับตรวจ <u>จิตอาสา</u> <u>กิจกรรมที่ ๔</u> ความเสียสละ ความมีน้ำใจ ความเอื้ออาทร การแบ่งปันต่อกันอย่างเหมาะสมต่อเพื่อนร่วมงานและต่อสังคม โดยดำเนินกิจกรรมการยกย่อง เชิดชูบุคลากรและกลุ่มงานภายใน ที่ทำความดีจนเป็นแบบอย่าง ด้านการครองคนครองตนและครองงานและมีความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งมีความเสียสละ ความมีน้ำใจ ความเอื้ออาทร <u>ผลการดำเนินการ</u> : กลุ่มตรวจสอบภายในได้ดำเนินกิจกรรมการยกย่อง เชิดชูบุคลากรที่ทำความดีจนเป็นแบบอย่าง เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรมุ่งมั่น ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีวางตนอย่างเหมาะสมทั้งในด้านการ	

แผนงาน/ โครงการ	กิจกรรมดำเนินงาน	วิธีการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ/หลักฐาน
			ครองคน ครองตนและครองงาน รวมทั้งมีความเสียสละ ความมีน้ำใจ ความเอื้ออาทร กัตติญญ <u>กิจกรรมที่ ๕</u> รักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ รักษาภาพลักษณ์ของทางราชการเป็นสำคัญ และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และแนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน ใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน <u>ผลการดำเนินการ</u> : กลุ่มตรวจสอบภายใน ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และแนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ	

แผนงาน/ โครงการ	กิจกรรมดำเนินงาน	วิธีการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ/หลักฐาน
			พลเรือน และจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน ใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน	
๔. การทำแบบทดสอบแนวทางการประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงตามคุณธรรมเป้าหมาย ๕ ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู	๔. หน่วยงานมีการดำเนินการประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงตามคุณธรรมเป้าหมาย ๕ ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู	การประเมิน	กลุ่มตรวจสอบภายใน ดำเนินการสำรวจแบบประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงตามคุณธรรมเป้าหมาย ๕ ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู ของกลุ่มตรวจสอบภายใน และรายงานผลการตอบแบบประเมินฯ เสนอให้ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายในทราบ	☒ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ดำเนินการ หลักฐาน : - เว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายใน หัวข้อ การดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ
๕. หน่วยงานมีการยกย่อง เชิดชูบุคลากร และกลุ่ม/กลุ่มงาน ที่ทำความดีจนแบบอย่าง	๕. หน่วยงานมีการยกย่อง เชิดชูบุคลากร และกลุ่ม/กลุ่มงาน ที่ทำความดีจนแบบอย่าง	มีกิจกรรมการยกย่อง เชิดชูบุคลากร	- กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินกิจกรรมการยกย่อง เชิดชูบุคลากร ที่ทำความดีจนเป็นแบบอย่าง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงานและประชุมกลุ่มตรวจสอบภายใน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมกองบริหารการคลัง กรมการแพทย์ ได้พิจารณาการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ดีเด่นของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการดีเด่น เสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งผลการคัดเลือกข้าราชการดีเด่นของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และประกาศยกย่อง เชิดชู บุคลากรของกลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ทำความดีจนเป็นแบบอย่างได้ ด้านการครองงาน ดังนี้ ๑. นางกฤตยา วัลลอจ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ	☒ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ดำเนินการ หลักฐาน : - เว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายใน หัวข้อ การดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

แผนงาน/ โครงการ	กิจกรรมดำเนินงาน	วิธีการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ/หลักฐาน
			๒. นายไชยวัตร เถาเม้ย นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ - กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้มีการติดประกาศการยกย่อง เชิดชูบุคลากรที่บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน และประกาศการยกย่อง เชิดชูบุคลากรผ่านทางเว็บไซต์ของกลุ่มตรวจสอบภายใน	
๖. หน่วยงานมีกิจกรรมถอดบทเรียนจากการดำเนินงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบ	๖. หน่วยงานมีกิจกรรมถอดบทเรียนจากการดำเนินงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบ	มีกิจกรรมถอดบทเรียนจากการดำเนินงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบ	กลุ่มตรวจสอบภายใน ดำเนินการพิจารณา กิจกรรมที่จะนำมาสรุปและถอดบทเรียนจากการดำเนินงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบ เสนอให้ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายในทราบ	☒ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ดำเนินการ หลักฐาน : - เว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายใน หัวข้อ การดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ
๗. หน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมแสดงผลงานวิชาการในโครงการตลาดนัดคุณธรรม ร่วมกับกรมการแพทย์	๗. หน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมแสดงผลงานวิชาการ “การดำเนินการองค์กรคุณธรรมต้นแบบ” ในโครงการตลาดนัดคุณธรรม ร่วมกับกรมการแพทย์ เผยแพร่บนเว็บไซต์	เข้าร่วม/เว็บไซต์	กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้จัดทำคลิปวิดีโอและสื่อเอกสาร (One Page) การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และการดำเนินกิจกรรมตามแผนการขับเคลื่อนการดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และเผยแพร่บนเว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายใน หัวข้อ การดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ	☒ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ดำเนินการ หลักฐาน : - เว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายใน หัวข้อ การดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

แผนงาน/ โครงการ	กิจกรรมดำเนินงาน	วิธีการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ/หลักฐาน
๘. ผลสำเร็จ ของการดำเนินกิจกรรมตามแผนฯ รอบ ๑๒ เดือน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	๘. หน่วยงานดำเนินการรายงานผลกิจกรรมตามแผนฯ รอบ ๑๒ เดือน	แจ้งเวียน/เว็บไซต์	กลุ่มตรวจสอบภายใน อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนดำเนินงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบ - ดำเนินการและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานการขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน เสนอให้ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายในทราบ	☐ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ดำเนินการ หลักฐาน : -
๙. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ ประเมินประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๙. หน่วยงานดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ ประเมินประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เสนอผู้อำนวยการทราบ	รายงานผล/เว็บไซต์	กลุ่มตรวจสอบภายใน อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนดำเนินงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบ - ดำเนินการและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานการขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน เสนอให้ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายในทราบ	☐ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ดำเนินการ หลักฐาน : -

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน
(นางสาวกรปภา กาญจนพันธ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบ/ทราบ
(นางกฤตยา วัลอาจ)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน



บันทึกข้อความ

ที่ลงนาม	เลขที่รับ
วันที่ 1-3 มี.ค. 2560	
เวลา 68.30 น.	

ส่วนราชการ งานบริหารทั่วไป กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร. ๐-๒๕๕๑-๖๒๓๐

ที่ ศส ๗๑ /๒๕๖๘ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานการขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ
ของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

ตามที่กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้อนุมัติแผนการดำเนินงานการขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ
ของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการขับเคลื่อน
การดำเนินงานเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ นั้น

งานบริหารทั่วไป กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผน
การดำเนินงานการขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
รอบ ๖ เดือน จำนวน ๙ แผนงาน ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ๗ แผนงาน คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๗๘
ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางสาวกรรปภา กาญจนพันธ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

☒ ทราบ
☒ อুমัต
☐ ลงนามแล้ว
☐ แก้ไข.....

(นางกฤตยา วัลลภ)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

- 5 มี.ค. 2560