



กรมการแพทย์
DEPARTMENT OF MEDICAL SERVICES

แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม ป้องกัน ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ กรมการแพทย์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมการแพทย์

แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมฯ ของกลุ่มตรวจสอบภายใน = จำนวน ๙ แผนงาน/กิจกรรม จำนวน ๙ ตัวชี้วัด

แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๖๘

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	ผู้บริหารประกาศนโยบายการป้องกันการทุจริตหรือเจตนาธรรมสุจริต	๑. ร้อยละของผู้บริหารและบุคลากรในองค์กรร่วมประกาศเจตนาธรรมเป็นลายลักษณ์อักษร (ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป)	ประกาศนโยบาย/การเผยแพร่/แจ้งเวียน	←	→			ไม่ใช้งบประมาณดำเนินการ	กลุ่มตรวจสอบภายใน หลักฐาน : การเผยแพร่บนเว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายใน
๑.๒ การส่งเสริมให้หน่วยงานเป็นองค์กรคุณธรรม	การดำเนินงานตามเกณฑ์องค์กรคุณธรรม	๒. หน่วยงานมีผลการประเมินตนเองอยู่ในระดับที่ ๓ องค์กรคุณธรรมต้นแบบ	การดำเนินงานตามเกณฑ์องค์กรคุณธรรม/การเผยแพร่	←	→			ไม่ใช้งบประมาณดำเนินการ	กลุ่มตรวจสอบภายใน หลักฐาน : การเผยแพร่บนเว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายในหัวข้อ 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. หน่วยงานมีการประเมิน ความเสี่ยงการทุจริตในประเด็น การรับสินบน (๓ 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 (๑เรื่อง)	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 ๓๘๕,๐๐๐.- 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
 (นางสาวกรปภา กาญจนพันธ์)
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 ๒๒ พ.ย. ๒๕๖๗


 ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบ
 (นางกฤตยา วัลลอจ)
 นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
 ๒๕ พ.ย. ๒๕๖๗



บันทึกข้อความ

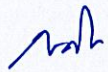
ห้องผู้อำนวยการ
เลขที่รับ 22 พ.ย. 2567
วันที่ 14.20 น.
เวลา

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมการแพทย์ โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๖๒๓๑
ที่ ดส ๒๑๒/๒๕๖๗ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
เรื่อง ขออนุมัติแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม ป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กรมการแพทย์ ของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

ตามที่กรมการแพทย์ได้อนุมัติแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม ป้องกัน ปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อให้หน่วยงานในสังกัด
กรมการแพทย์ ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง นั้น

งานนโยบายและแผน กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม
ป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ของกลุ่มตรวจสอบภายใน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น
จึงขอเสนอแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมฯ ดังกล่าวที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และหากเห็นชอบโปรดอนุมัติแผนปฏิบัติการด้าน
การส่งเสริมคุณธรรม ป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของกลุ่มตรวจสอบภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ด้วย จะเป็นพระคุณ

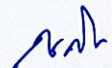

(นางสาวกรรปภา กาญจนพันธ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

- ☐ ทราบ
- ☒ อนุมัติ
- ☐ ลงนามแล้ว
- ☐ แก้ไข.....


(นางกฤตยา วัลลอจ)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
25 พ.ย. 2567

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 หน่วยงาน.....กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมการแพทย์.....
 ตามแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์กรมการแพทย์และกลุ่มตรวจสอบภายใน

ห้องผู้อำนวยการ	
เลขที่รับ.....	25 พ.ย. 2567
วันที่.....	08.30 น
เวลา.....	

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของกลุ่มตรวจสอบภายใน	
ชื่อกลุ่ม/ฝ่าย/งาน : งานนโยบายและแผน กลุ่มตรวจสอบภายใน..... วัน/เดือน/ปี : วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗..... รายละเอียดข้อมูล (โดยสังเขปหรือเอกสารแนบ) ...๑. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส และการขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรม ต้นแบบของกลุ่มตรวจสอบภายใน. ...๒. แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม ป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกรมการแพทย์ ของกลุ่ม ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘..... Link : http://www.inaudit-dms.com หัวข้อ การดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ หมายเหตุ :	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล  (.....นางสาวกรปภา กาญจนพันธ์.....) ตำแหน่ง.....นักวิเคราะห์นโยบายและแผน..... / 25 พ.ย. 2567 /.....	ผู้อนุมัติให้เผยแพร่ข้อมูล  (.....นางกตยา วิลอาจ.....) ตำแหน่ง.....นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน..... / 25 พ.ย. 2567 /.....
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ (.....) ตำแหน่ง..... /...../.....	