



กรมการแพทย์  
DEPARTMENT OF MEDICAL SERVICES

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานการขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ  
คุณธรรมเป้าหมายจาก“ปัญหาที่อยากแก้ไข”และ “ความดีที่อยากทำ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมการแพทย์  
รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

$$\begin{array}{l} \text{ผลการดำเนินงานตามแผนฯ ของกลุ่มตรวจสอบภายใน} = \frac{\boxed{\text{๙ แผนงาน/โครงการ}}}{\boxed{\text{๙ แผนงาน/โครงการ}}} \times \boxed{๑๐๐} \\ \text{= ร้อยละ } \boxed{๑๐๐} \end{array}$$

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานการขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ คุณธรรมเฝ้าหมายจาก “ปัญหาที่อยากแก้” และ “ความดีที่อยากทำ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน่วยงาน ....กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมการแพทย์....  
รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

| แผนงาน/ โครงการ                                            | กิจกรรมดำเนินงาน                                                                                                                                                             | วิธีการดำเนินการ   | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                  | หมายเหตุ/หลักฐาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๑. องค์กรส่งเสริมคุณธรรม                                   |                                                                                                                                                                              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ๑.องค์กรมีการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะขับเคลื่อนหน่วยงาน | ดำเนินการประกาศเจตนารมณ์ เป็นลายลักษณ์อักษร จำนวน ๔ เรื่อง ดังนี้                                                                                                            | แจ้งเวียน/เว็บไซต์ | กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการจัดประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะขับเคลื่อนหน่วยงาน ให้เป็นองค์กรคุณธรรมในหน่วยงาน และได้แจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์ เพื่อประกาศเจตนารมณ์ขององค์กรและถือปฏิบัติต่อไป ดังนี้                                                                             | <div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว </div> <div> <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ </div> <div> <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ </div> </div> <div>หลักฐาน :</div> <div> <div>- ประกาศเจตนารมณ์</div> <div>- เว็บไซต์กลุ่มทรสออนไลน์</div> <div>- หัวข้อ การดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ</div> </div> |
| ๑.องค์กรมีการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะขับเคลื่อนหน่วยงาน | ๑.๑.ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์การรวมพลังขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของกลุ่มตรวจสอบภายใน                                         |                    | ๑. ประกาศเจตนารมณ์การรวมพลังขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบจำนวน ๑๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทั้งหมด                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                            | ๒. ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง การต่อต้านการทุจริต “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต” ( MOPH Together Against Corruption) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของกลุ่มตรวจสอบภายใน    |                    | ๒. ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง การต่อต้านการทุจริต “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต” ( MOPH Together Against Corruption) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของกลุ่มตรวจสอบภายใน ๒๕๖๗ ซึ่งเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบจำนวน ๑๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทั้งหมด |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                            | ๓. ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของกลุ่มตรวจสอบภายใน                         |                    | ๓. ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบจำนวน ๑๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทั้งหมด                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                            | ๔. ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาคาแสวงหาประโยชน์ทางเพศ การล่วงละเมิด และการคุกคามทางเพศในการทำงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กลุ่มตรวจสอบภายใน |                    | ๔. ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาคาแสวงหาประโยชน์ทางเพศ การล่วงละเมิด และการคุกคามทางเพศในการทำงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กลุ่มตรวจสอบภายใน                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| แผนงาน/ โครงการ                                                                                                                                                                            | กิจกรรมดำเนินงาน                                                                     | วิธีการดำเนินงาน          | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | หมายเหตุ/หลักฐาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                      |                           | <p>๔. ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไข<br/>ปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ การล่วง<br/>ละเมิด และการคุกคามทางเพศในการทำงาน<br/>ประจำปีประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งเจ้าหน้าที่<br/>ในหน่วยงานได้รับทราบจำนวน ๑๓ คน คิดเป็น<br/>ร้อยละ ๑๐๐ ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทั้งหมด</p>                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>๒. องค์การมีการกำหนด<br/>คุณธรรมเป้าหมายและกำหนด<br/>“ปัญหาที่อยากแก้” และ<br/>“ความดีที่อยากทำ” ที่สอดคล้อง<br/>กับคุณธรรม ๕ ประการ<br/>พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา<br/>และกตัญญู</p> | <p>๒. หน่วยงานมีการกำหนดคุณธรรมเป้าหมาย<br/>เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย ๕ เรื่อง</p> | <p>แจ้งเวียน/เว็บไซต์</p> | <p>กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้มีการกำหนดคุณธรรม<br/>เป้าหมาย เป็นลายลักษณ์อักษรจำนวน ๕ เรื่อง<br/>ตามหลัก “คุณธรรมนำการพัฒนา” ภายใต้คุณธรรม<br/>เป้าหมาย ๕ ประการ อันประกอบด้วย “พอเพียง<br/>วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู” จาก “ปัญหาที่<br/>อยากแก้” และ “ความดีที่อยากทำ” ภายใต้หลักการ<br/>“คนสำราญ งานสำเร็จ” โดยนำหลักการของ<br/>กรมการแพทย์ “ปัญหาที่อยากแก้” และ “ความดี<br/>ที่อยากทำ” เพื่อเป็นแนวทางดำเนินงาน ดังนี้<br/>“ปัญหาที่อยากแก้”<br/>พอเพียง</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จ<br/>เรียบร้อยแล้ว<br/><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br/><input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br/>หลักฐาน :<br/>- คุณธรรมเป้าหมาย<br/>เป็นลายลักษณ์อักษร<br/>จำนวน ๕ เรื่อง<br/>- เว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายใน<br/>หัวข้อ การดำเนินการเป็น<br/>องค์กรคุณธรรมต้นแบบ</p> |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                      |                           | <p>กิจกรรมที่ ๑ ใช้ทรัพยากรของรัฐ/และดูแล<br/>บำรุงรักษาทรัพย์สินของหน่วยงาน ให้มีความ<br/>คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด<br/>วินัย</p> <p>กิจกรรมที่ ๒ รักษาวินัยในการทำงาน ความตรง<br/>ต่อเวลาทั้งการมาปฏิบัติหน้าที่และการนัดหมาย<br/>สุจริต</p> <p>กิจกรรมที่ ๓ ไม่นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้<br/>ประโยชน์ส่วนตัวและปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส</p>                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| แผนงาน/ โครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | กิจกรรมดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | วิธีการดำเนินการ     | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | หมายเหตุ/หลักฐาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>๓. องค์การมีการจัดทำแผนส่งเสริมคุณธรรม อย่างมีส่วนร่วมของบุคลากร ในองค์กร ที่สอดคล้องกับคุณธรรมเป้าหมายที่กำหนด “ปัญหาที่อยากแก้”</p> <p>พอเพียง</p> <p>กิจกรรมที่ ๑ ใช้ทรัพยากรของรัฐ/และดูแลบำรุงรักษาทรัพย์สินของหน่วยงาน ให้มีความคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด</p> <p>วินัย</p> <p>กิจกรรมที่ ๒ รักเกียรติในการทำงาน ความตรงต่อเวลาทั้ง การมาปฏิบัติหน้าที่และการนัดหมาย</p> | <p>๓. หน่วยงานมีการจัดทำแผนพร้อมทั้งรายงานผล รอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน</p> <p>- ดำเนินการตามแผนและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม ป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ กรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของกลุ่มตรวจสอบภายใน</p> <p>- ดำเนินการตามแผนและรายงานผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงานการขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรมแบบ คุณธรรมเป้าหมาย จาก “ปัญหาที่อยากแก้” และ “ความดีที่อยากทำ” กลุ่มตรวจสอบภายใน งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</p> | <p>มีการจัดทำแผน</p> | <p>จิตอาสา</p> <p>กิจกรรมที่ ๔ สร้างนิสัยในการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน มีจิตอาสามากขึ้น</p> <p>กัญญา</p> <p>กิจกรรมที่ ๕ มีมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และมีความรับผิดชอบต่อนหน้าที่</p> <p>ซึ่งเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบจำนวน ๑๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทั้งหมด</p>                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      | <p>- กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้จัดทำแผนการดำเนินงานการขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรมแบบของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และเสนอแผนให้ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายในเห็นชอบและอนุมัติเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมแบบ</p> <p>- ดำเนินการและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานการขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรมแบบ ของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน และตรวจสอบภายในทราบ</p> <p>- การดำเนินการตามแผนที่สอดคล้องกับคุณธรรมเป้าหมายที่กำหนด ดังนี้</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว</p> <p><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ</p> <p>หลักฐาน :</p> <p>- แผนการดำเนินงานการขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรมแบบของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</p> <p>- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานการขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรมแบบของกลุ่มตรวจสอบ</p> |

| แผนงาน/โครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | กิจกรรมดำเนินงาน | วิธีการดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | หมายเหตุ/หลักฐาน                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>สุจริต</p> <p>กิจกรรมที่ ๓ ไม่นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวและปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส</p> <p>จิตอาสา</p> <p>กิจกรรมที่ ๔ สร้างนิสัยในการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน มีจิตอาสามากขึ้น</p> <p>กตัญญู</p> <p>กิจกรรมที่ ๕ มีเมตตาตั้งใจในการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และมีความรับผิดชอบต่อนหน้าที่</p> <p>“ความดีที่อยากทำ”</p> <p>พอเพียง</p> <p>กิจกรรมที่ ๑ นำมโนทัศน์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต</p> <p>วินัย</p> <p>กิจกรรมที่ ๒ การมาปฏิบัติหน้าที่ตรงต่อเวลา รักษาเวลา รักษาความเรียบร้อย</p> |                  |                  | <p>“ปัญหาที่อยากแก้”</p> <p>พอเพียง</p> <p>กิจกรรมที่ ๑ ใช้ทรัพยากรของรัฐและดูแลบำรุงรักษาทรัพย์สินของหน่วยงาน ให้มีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด</p> <p>ผลการดำเนินการ : กลุ่มตรวจสอบภายในจัดทำแนวทางการใช้ทรัพย์สินทางราชการของกลุ่มตรวจสอบภายใน และใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน</p> <p>วินัย</p> <p>กิจกรรมที่ ๒ รักษาวินัยในการทำงาน ความตรงต่อเวลา</p> <p>ทั้งการมาปฏิบัติหน้าที่และการนัดหมาย</p> <p>ผลการดำเนินการ : กลุ่มตรวจสอบภายในจัดทำโครงการ “การปฏิบัติงานตรงต่อเวลาเป็นนิสัย ทั่วทั้งหน่วยงาน” โดยดำเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ -ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๖๗)</p> <p>สุจริต</p> <p>กิจกรรมที่ ๓ ไม่นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวและปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส</p> <p>ผลการดำเนินการ : กลุ่มตรวจสอบภายในได้มีการกำหนดและจัดทำมาตรการป้องกันกรณีการใช้ทรัพย์สินทางราชการของกลุ่มตรวจสอบภายใน และใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน</p> | ภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน - เว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายใน หัวข้อ การดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ |

| แผนงาน/โครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | กิจกรรมดำเนินงาน | วิธีการดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | หมายเหตุ/หลักฐาน |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <p>สุจริต<br/>กิจกรรมที่ ๓ ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต กล่าว<br/>สัตย์จริงและยืนหยัดทำในสิ่งที่<br/>ถูกต้องชอบธรรม</p> <p>จิตอาสา<br/>กิจกรรมที่ ๔ มีความเสียสละ<br/>ความมีน้ำใจ ความเอื้ออาทร<br/>การแบ่งปันต่อกันอย่างเหมาะสม<br/>ต่อเพื่อนร่วมงานและต่อสังคม</p> <p>กตัญญู<br/>กิจกรรมที่ ๕ รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์<br/>ของประเทศไทย รักภพภักดี รัก<br/>ของทางราชการเป็นสำคัญ และ<br/>จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และ<br/>พระมหากษัตริย์</p> |                  |                  | <p>จิตอาสา<br/>กิจกรรมที่ ๔ สร้างนิสัยในการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกัน<br/>และกัน มีจิตอาสามากขึ้น<br/>ผลการดำเนินงาน/โครงการ : กลุ่มตรวจสอบภายในได้<br/>กำหนดแผนงาน/โครงการ การสร้างองค์กรแห่ง<br/>ความสุข (Happy DMS) ประจำปีงบประมาณ<br/>พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง น้ำใจดี (Happy Heart)<br/>: ส่งเสริมให้บุคลากรมีน้ำใจ ความเอื้ออาทร<br/>การแบ่งปันต่อกันอย่างเหมาะสม ประกอบด้วยการ<br/>กิจกรรมที่ ๑ :บำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม<br/>เช่น การบริจาคโลหิต กิจกรรมที่ ๒ : การยกย่อง<br/>เชิดชูคนดีขององค์กร กิจกรรมที่ ๓ : ร่วมแบ่งปัน<br/>บริจาคสิ่งของอย่างเหมาะสม และกิจกรรมที่ ๔ :<br/>จิตอาสา</p> <p>กตัญญู<br/>กิจกรรมที่ ๕ มีมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติงานในหน้าที่<br/>ที่ได้รับมอบหมาย และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่<br/>ผลการดำเนินงาน : กลุ่มตรวจสอบภายในจัดทำ<br/>คำสั่งการมอบหมายงานการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์<br/>อักษร กำหนดหน้าที่และมอบหมายการปฏิบัติงาน<br/>ให้เจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายใน รับผิดชอบ<br/>ดำเนินงานตามตำแหน่งหน้าที่ และแจ้งเวียนให้<br/>เจ้าหน้าที่ทราบโดยทั่วกัน เพื่อให้การปฏิบัติงาน<br/>อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล</p> |                  |

| แผนงาน/ โครงการ | กิจกรรมดำเนินงาน | วิธีการดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | หมายเหตุ/หลักฐาน |
|-----------------|------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                 |                  |                  | <p>“ความดีที่ยั่งยืน”</p> <p>พอเพียง</p> <p>กิจกรรมที่ ๑ น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต</p> <p>ผลการดำเนินงาน : กลุ่มตรวจสอบภายในได้ดำเนินกิจกรรมการยกย่อง เชิดชูบุคลากร ที่ทำความดีจนเป็นแบบอย่าง เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรมุ่งมั่น ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีวางตนอย่างเหมาะสมทั้งในด้านการครองคน ครองตนและครองงาน และมีความซื่อสัตย์สุจริต การปฏิบัติงานอยู่บนพื้นฐานความพอเพียงในการดำเนินชีวิต</p> <p>วินัย</p> <p>กิจกรรมที่ ๒ การมาปฏิบัติหน้าที่ตรงต่อเวลา รักษาไว้ซึ่งความมีระเบียบ วินัยและความรับผิดชอบ</p> <p>ผลการดำเนินงาน : กลุ่มตรวจสอบภายในจัดทำโครงการ “การปฏิบัติงานตรงต่อเวลาเป็นกิจชีวิตก้าวหน้า” โดยดำเนินการมาตั้งแต่งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ -ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๖๗)</p> <p>สุจริต</p> <p>กิจกรรมที่ ๓ ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต กล้าตัดสินใจและยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม</p> <p>ผลการดำเนินงาน : กลุ่มตรวจสอบภายในประกาศเจตจำนงสุจริตในการปฏิบัติงานของกลุ่ม</p> |                  |

| แผนงาน/ โครงการ | กิจกรรมดำเนินงาน | วิธีการดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | หมายเหตุ/หลักฐาน |
|-----------------|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                 |                  |                  | <p>ตรวจสอบภายในปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต ด้านการตรวจสอบภายใน โดยจัดให้มีการประชุมสรุปผลการตรวจสอบร่วมกันระหว่างผู้ตรวจสอบภายในกับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของหน่วยรับทราบ ทุกครั้งที่จบการตรวจสอบในแต่ละหน่วยงาน เพื่อประชุมหารือสรุปข้อตรวจพบกับหน่วยรับทราบ ยืนยันถึงความถูกต้อง ความเป็นจริงของเรื่องที่ตรวจพบ และความเหมาะสมของข้อเสนอแนะหรือแนวทางการปรับปรุงแก้ไข รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นหรือข้อมูลเพิ่มเติมของหน่วยรับทราบ</p> <p><b>จิตอาสา</b></p> <p>กิจกรรมที่ ๔ มีความเสียสละ ความเมตตาใจ ใจดี อาหาร การแบ่งปันต่อกันอย่างเหมาะสมต่อเพื่อนร่วมงานและต่อสังคม</p> <p><b>ผลการดำเนินการ :</b> กลุ่มตรวจสอบภายในได้ดำเนินกิจกรรมการยกย่อง เชิดชูบุคลากร ที่ทำความดีจนเป็นแบบอย่าง เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรมุ่งมั่น ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีวางตนอย่างเหมาะสมทั้งในด้านการครองคนครองตนและครองงาน รวมทั้งมีความเสียสละความเมตตาใจ ใจดี อาหาร</p> |                  |

| แผนงาน/ โครงการ                                                                                                          | กิจกรรมดำเนินงาน                                                                                                         | วิธีการดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | หมายเหตุ/หลักฐาน                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๔. การทำแบบทดสอบแนวทางการประเมินพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงตามคุณธรรมเป้าหมาย ๕ ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู | ๔. หน่วยงานมีการดำเนินการประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงตามคุณธรรมเป้าหมาย ๕ ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู | การประเมิน       | <p>กตัญญู</p> <p>กิจกรรมที่ ๕ รักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ รักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ เป็นสำคัญ และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์</p> <p>ผลการดำเนินการ : กลุ่มตรวจสอบภายใน ประกาศเจตนารมณ์ การต่อต้านการทุจริต “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Together Against Corruption)” ของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และแนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน ใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                          |                                                                                                                          |                  | <p>กลุ่มตรวจสอบภายใน ดำเนินการสำรวจแบบประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงตามคุณธรรมเป้าหมาย ๕ ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู ของกลุ่มตรวจสอบภายใน และรายงานผลการตอบแบบประเมินฯ เสนอให้ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายในทราบ และเผยแพร่เว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายใน หัวข้อการดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว</p> <p><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ</p> <p>หลักฐาน :</p> <p>- แบบประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงตามคุณธรรมเป้าหมาย ๕ ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิต</p> |

| แผนงาน/โครงการ                                                                  | กิจกรรมดำเนินงาน                                                                           | วิธีการดำเนินงาน                | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | หมายเหตุ/หลักฐาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                 |                                                                                            |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>อาสา และกัญญา ของกลุ่มตรวจสอบภายใน</p> <p>- รายงานผลการตอบแบบประเมินฯ</p> <p>- เว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายใน</p> <p>หัวข้อ การดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ๕. หน่วยงานมีการยกย่องเชิดชูบุคลากร และกลุ่ม/กลุ่มงาน ที่ทำความดีจนเป็นแบบอย่าง | ๕. หน่วยงานมีการยกย่องเชิดชูบุคลากร และกลุ่ม/กลุ่มงาน ที่ทำความดีจนเป็นแบบอย่าง จำนวน ๑ คน | มีกิจกรรมการยกย่องเชิดชูบุคลากร | <p>การยกย่อง เชิดชูบุคลากรของกลุ่มตรวจสอบภายใน</p> <p>- กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินกิจกรรมการยกย่อง เชิดชูบุคลากร ที่ทำความดีจนเป็นแบบอย่าง ได้พิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๖ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงานและประชุมกลุ่มตรวจสอบภายใน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๖ และได้จัดทำหนังสือประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการดีเด่นของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปี ๒๕๖๖ ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานได้รับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร และได้แจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงานและประชุมกลุ่มตรวจสอบภายใน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ได้รับทราบ</p> <p>- ผลการดำเนินกิจกรรมการยกย่อง เชิดชูบุคลากร ที่ทำความดีจนแบบอย่าง ดังนี้</p> <p>๑. ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการดีเด่นของกลุ่มตรวจสอบภายใน และให้เป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือน</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว</p> <p><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ</p> <p>หลักฐาน :</p> <p>- ประกาศกลุ่มตรวจสอบภายใน เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการดีเด่นของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปี ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖</p> <p>- หนังสือกลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ ๐๓๒๒/๔๖๖ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๖</p> <p>เรื่อง ขอประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการดีเด่นของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปี ๒๕๖๖</p> <p>- หนังสือกลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ ๐๓๒๒/๔๖๗ ลงวันที่ ๐๓๒๒/๔๖๗</p> |

| แผนงาน/ โครงการ | กิจกรรมดำเนินงาน | วิธีการดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | หมายเหตุ/หลักฐาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                  |                  | <p>ดีเด่น กรมการแพทย์ ประจำปี ๒๕๖๖ ของกลุ่มตรวจสอบภายใน ในกลุ่มที่ ๒ ข้าราชการตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ และตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส และระดับทักษะพิเศษ เพื่อส่งให้กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมการแพทย์ได้แก่นางฤตยา วัลลอจ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ</p> <p>๒. ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการดีเด่นของกลุ่มตรวจสอบภายใน ในลำดับถัดมา โดยนำกลุ่มที่ ๒ กลุ่มที่ ๔ และกลุ่มที่ ๕ มาพิจารณาในภาพรวมตามเกณฑ์พิจารณากรมการแพทย์ได้กำหนดเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้</p> <p>๑) นายชัยวัตร เถาบุญ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ</p> <p>๒) นางสาวกรปภา กาญจนพันธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน</p> <p>๓. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นข้าราชการดีเด่น ลำดับที่ ๑ - ๓ ของกลุ่มตรวจสอบภายใน ได้รับประกาศนียบัตรเป็นข้าราชการดีเด่นของกลุ่มตรวจสอบภายใน</p> <p>- กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้มีการตีตประกาศการยกย่อง เชิดชูบุคลากรที่-borderedประชาสัมพันธ์ หน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน และประกาศการยกย่อง เชิดชูบุคลากรผ่านทางเว็บไซต์ของกลุ่มตรวจสอบภายใน หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์</p> | <p>ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๖ ขอสงวนรายชื่อข้าราชการของกลุ่มตรวจสอบภายใน เพื่อการพิจารณาคัดเลือกรับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกรมการแพทย์ ประจำปี ๒๕๖๖</p> <p>- หนังสือกองบริหารทรัพยากรบุคคลที่ สธ ๐๓๐๓/๗๓๔ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖</p> <p>- ประกาศกลุ่มตรวจสอบภายใน เรื่อง ยกย่อง เชิดชูเป็นหน่วยงานภายในดีเด่นของกลุ่มตรวจสอบภายในแบบอย่าง ที่ทำคุณประโยชน์เป็นอย่าง ได้ ด้านการครองงาน ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๗</p> <p>- หนังสือกลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ ๐๓๒๒/๙๓,๙๔ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ยกย่อง เชิดชู เป็นหน่วยงานภายในดีเด่นของกลุ่มตรวจสอบภายในที่ทำความดีเป็นแบบอย่างได้</p> |

| แผนงาน/ โครงการ | กิจกรรมดำเนินงาน | วิธีการดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | หมายเหตุ/หลักฐาน                                                                                      |
|-----------------|------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                  |                  | <p>การยกย่อง เชิดชูกลุ่มงานภายในของกลุ่มตรวจสอบภายใน</p> <p>กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้พิจารณาและให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานของงานตรวจสอบภายในและงานบริหารทั่วไป ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ เป็นไปอย่างถูกต้องเที่ยงธรรมและมีแนวโน้มไปรุ่งโรจน์ ครอบคลุมทั่วถึงและความเชื่อมั่นและความเป็นแบบอย่างที่ดีงาม เหมาะสมด้านการครองงาน สมควรยกย่อง เชิดชูหน่วยงานภายในของกลุ่มตรวจสอบภายใน จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาจนเป็นที่ประจักษ์ด้านการครองงาน</p> <p>งานตรวจสอบภายใน</p> <p>กรมบัญชีกลาง กำหนดให้กรมการแพทย์ อยู่ในแผนการประเมินการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐจากภายนอกองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และกลุ่มตรวจสอบภายใน เข้ารับการประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ พร้อมจัดส่งเอกสารหลักฐานการประเมินการประกันคุณภาพฯ ที่เกี่ยวข้อง ให้กรมบัญชีกลาง และกรมบัญชีกลาง ได้ดำเนินการประเมินโดยกรมการแพทย์มีผลการประเมินในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระดับดี (Leveraging) และให้รักษาคุณภาพงาน ตรวจสอบภายในที่ดำเนินการเป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน เพื่อให้งานตรวจสอบภายในมี</p> | <p>หมายเหตุ/หลักฐาน</p> <p>- เว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายใน หัวข้อ การดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ</p> |

| แผนงาน/ โครงการ | กิจกรรมดำเนินงาน | วิธีการดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | หมายเหตุ/หลักฐาน |
|-----------------|------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                 |                  |                  | <p>ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๙๔/๐๔๓๗๔๕ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ งานบริหารทั่วไป</p> <p>กรมการแพทย์ ได้กำหนดให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามที่กำหนดไว้ โดยข้อมูลอยู่บนเว็บไซต์ของกลุ่มตรวจสอบภายใน หัวข้อ การดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ และจัดส่งข้อมูลการดำเนินการให้กองกฎหมายและคุ้มครองจริยธรรม กรมการแพทย์ เพื่อรวบรวมส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเมินในภาพรวมต่อไป ซึ่งกรมการศาสนาได้แจ้งผลการประเมินองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กระทรวงสาธารณสุข กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมการแพทย์ ระดับองค์กรส่งเสริมคุณธรรม</p> <p>- กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้มีการตีตประกาศการยกย่อง เชิดชูบุคลากรที่บรรดประชาสัมพันธ์หน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน และประกาศการยกย่อง เชิดชูหน่วยงานภายในผ่านทางเว็บไซต์ของกลุ่มตรวจสอบภายใน หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์</p> |                  |

| แผนงาน/ โครงการ                                                                      | กิจกรรมดำเนินงาน                                                                     | วิธีการดำเนินงาน                                      | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | หมายเหตุ/หลักฐาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๖. หน่วยงานมีกิจกรรมถอดบทเรียนจากการทำงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบ                         | ๖. หน่วยงานมีกิจกรรมถอดบทเรียนจากการทำงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบ จำนวน ๑ กิจกรรม         | มีกิจกรรมถอดบทเรียนจากการดำเนินงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบ | กลุ่มตรวจสอบภายใน ดำเนินการพิจารณา กิจกรรมที่จะนำมาสรุปและถอดบทเรียนจากการดำเนินงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบ รอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน เสนอผู้อำนวยการ กลุ่มตรวจสอบภายในทราบ                                                                                                                                                                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br>หลักฐาน :<br>- สรุปและถอดบทเรียนจากการดำเนินงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน<br>- เว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายใน หัวข้อ การดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ |
| ๗. หน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมแสดงผลงานวิชาการในโครงการตลาดนัดคุณธรรม ร่วมกับกรมการแพทย์ | ๗. หน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมแสดงผลงานวิชาการในโครงการตลาดนัดคุณธรรม ร่วมกับกรมการแพทย์ | เข้าร่วม/เว็บไซต์                                     | <p>- กลุ่มตรวจสอบภายใน ดำเนินการตามแผนดำเนินงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ได้รวบรวมผลการดำเนินการกิจกรรมตามแผนการขับเคลื่อนการดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</p> <p>๑) คลิปวิดีโอ และ ๒) สื่อเอกสาร (One Page) เผยแพร่บน Website กลุ่มตรวจสอบภายใน หัวข้อ การดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ และหัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์/ สื่อประชาสัมพันธ์องค์ความรู้</p> | <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br>หลักฐาน :<br>- เว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายใน หัวข้อ การดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ                                                                                                                                     |

| แผนงาน/ โครงการ                                                                   | กิจกรรมดำเนินงาน                                                                                | วิธีการดำเนินงาน   | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | หมายเหตุ/หลักฐาน                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   |                                                                                                 |                    | <p>- นำผลการดำเนินงาน เผยแพร่บน Website กลุ่มตรวจสอบภายใน หัวข้อ การดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เพื่อให้กองกฎหมายและคุ้มครองจริยธรรม กรมการแพทย์ ได้ตรวจสอบและรวบรวมผลในภาพรวมกรมการแพทย์ ส่งให้กับศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต กระทรวงสาธารณสุขต่อไป</p>                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ๘. ผลสำเร็จของการดำเนินงาน<br>กิจกรรมตามแผนฯ รอบ ๑๒ เดือน<br>ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ | ๘. หน่วยงานดำเนินการรายงานผลกิจกรรมตามแผนฯ รอบ ๑๒ เดือน                                         | แจ้งเวียน/เว็บไซต์ | <p>กลุ่มตรวจสอบภายใน อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนดำเนินงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบ</p> <p>- ดำเนินการและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน เสนอให้ผู้ช่วยยกร่างกลุ่มตรวจสอบภายในทราบ</p> <p>- ผลสำเร็จของการดำเนินการกิจกรรมตามแผนฯ รอบ ๑๒ เดือน จำนวน ๙ แผนงาน/โครงการ ดำเนินการครบถ้วนทั้ง ๙ แผนงาน/โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของแผนงาน/โครงการทั้งหมด</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว</p> <p><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ</p> <p>หลักฐาน :</p> <p>- เว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายใน หัวข้อ การดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ</p> |
| ๙. รายงานผลการดำเนินงาน<br>ตามแผนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗                      | ๙. หน่วยงานดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เสนอผู้ช่วยยกร่างทราบ | รายงานผล/เว็บไซต์  | <p>กลุ่มตรวจสอบภายใน อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนดำเนินงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบ</p> <p>- ดำเนินการและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน</p>                                                                                                                                                                                                                               | <p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว</p> <p><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ</p> <p>หลักฐาน :</p>                                                                               |

| แผนงาน/ โครงการ | กิจกรรมดำเนินงาน | วิธีการดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                              | หมายเหตุ/หลักฐาน                                                              |
|-----------------|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                  |                  | <p>และรอบ ๑๒ เดือน เสนอให้ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายในทราบ</p> <p>- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เผยแพร่บนเว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายใน หัวข้อ การดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ</p> | <p>- เว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายใน หัวข้อ การดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ</p> |

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน  
 (นางสาวกรรปภา กาญจนพันธ์)  
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบ/ทราบ  
 (นายสมคิด ปานทอง)  
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง  
 ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน



## บันทึกข้อความ

|                      |
|----------------------|
| ห้องผู้อำนวยการ      |
| เลขที่รับ            |
| วันที่ 17 มิ.ย. 2567 |
| เวลา 10.39 น.        |

ส่วนราชการ.....งานบริหารทั่วไป กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๖๒๓๑.....

ที่.....ตส. ๙๗/๒๕๖๗.....วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗.....

เรื่อง.....ขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานการขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ  
ของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

ตามที่กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้อนุมัติแผนการดำเนินงานการขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ  
ของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการขับเคลื่อน  
การดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ นั้น

งานบริหารทั่วไป กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผน  
การดำเนินงานการขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
รอบ ๑๒ เดือน จำนวน ๙ แผนงาน ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ๙ แผนงาน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  
ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางสาวกรปภา กาญจนพันธ์)  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

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

(นายสมคิด ปานทอง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

17 มิ.ย. 2567