



กรมการแพทย์
DEPARTMENT OF MEDICAL SERVICES

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

$$\begin{array}{l} \text{ผลการดำเนินงานตามแผนฯ ของกลุ่มตรวจสอบภายใน} = \frac{\boxed{\text{๔ โครงการ/กิจกรรม}}}{\boxed{\text{๔ โครงการ/กิจกรรม}}} \times \boxed{๑๐๐} \\ \\ = \boxed{\text{ร้อยละ ๑๐๐}} \end{array}$$

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม ป้องกัน ปรำปรำมการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๖๗

หน่วยงาน.....กลุ่มตรวจสอบภายใน.....

รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	วันที่แล้วเสร็จ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หลักฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างวัฒนธรรมสุจริต					
๑. สร้างวัฒนธรรมสุจริต ๑. ผู้บริหารประกาศนโยบายการป้องกันทุจริต หรือเจตนาารมณสุจริต	☒ ทำ ☐ ไม่ทำ ระบุเหตุผล : โดยกลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ประกาศนโยบายการป้องกันการทุจริต หรือเจตนาารมณสุจริต เพื่อประกาศเจตนาารมณขององค์กรและถือปฏิบัติต่อไป ซึ่งเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบจำนวน ๑๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทั้งหมดดังนี้ ๑. ประกาศเจตจำนงสุจริตในการปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน ภายใต้หลักการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๒. ประกาศเจตนาารมณ เรื่อง การต่อต้านการทุจริต “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต” (MOPH Together Against Corruption) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๓. ประกาศเจตนาารมณ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ต.ค.๖๖ - มี.ค.๖๗	ม.ค.๖๗	งานบริหารทั่วไป กลุ่มตรวจสอบภายใน	หลักฐาน : - ประกาศเจตนาารมณ - เว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายใน หัวข้อ การดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ สถานการณ์ดำเนินงาน : ☒ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ดำเนินการ

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	วันที่แล้วเสร็จ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หลักฐาน
	๔. ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ การล่วงละเมิด และการคุกคามทางเพศในการทำงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗				
๒. การส่งเสริมให้หน่วยงานเป็นองค์กรคุณธรรม ๒. การดำเนินงานตามเกณฑ์องค์กรคุณธรรม	☒ ทำ ☐ ไม่ทำ ระบุเหตุผล : - โดยกลุ่มตรวจสอบภายใน ได้จัดทำแผนการดำเนินงานการขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และเสนอแผนให้ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายในเห็นชอบและอนุมัติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ - มีการกำหนดคุณธรรมเป้าหมาย เป็นลายลักษณ์อักษรจำนวน ๕ เรื่อง ตามหลัก “คุณธรรมนำการพัฒนา” ภายใต้คุณธรรมเป้าหมาย ๕ ประการ อันประกอบด้วย “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู” จาก “ปัญหาที่อยากแก้” และ “ความดีที่อยากทำ” ภายใต้หลักการ “คนสำราญ งานสำเร็จ” โดยนำหลักการของกรมการแพทย์ “ปัญหาที่อยากแก้” และ “ความดีที่อยากทำ” เพื่อเป็นแนวทางดำเนินงาน	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	มี.ย. ๖๗	งานบริหารทั่วไป กลุ่มตรวจสอบภายใน	หลักฐาน : - เว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายใน หัวข้อ การดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ สถานการณ์ดำเนินงาน : ☒ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ดำเนินการ

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	วันที่แล้วเสร็จ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หลักฐาน
	- ดำเนินการและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานการขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน เสนอให้อำนาจการกลุ่มตรวจสอบภายในทราบ				
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างกลไกป้องกันการทุจริต					
การเผยแพร่องค์ความรู้ ๓. การเผยแพร่องค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน เช่น - การกระทำความผิดวินัยที่เข้าข่ายการทุจริต - การเรียกรับของขวัญ การรับทรัพย์สิน - มาตรการป้องกันการรับสินบน - มาตราการป้องกัน การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม และเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ	☒ ทำ ☐ ไม่ทำ ระบุเหตุผล : โดยกลุ่มตรวจสอบภายใน มีการดำเนินงานแจ้งเวียนองค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน เช่น การเรียกรับของขวัญ การรับทรัพย์สิน เป็นต้น ให้กับเจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายในทราบ	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	ม.ค.๖๗	งานบริหารทั่วไป กลุ่มตรวจสอบภายใน	หลักฐาน : หนังสือแจ้งเวียนความรู้ในการปฏิบัติงาน สถานการณ์ดำเนินงาน : ☒ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต					
๔. การตรวจสอบภายในตามการประเมินความเสี่ยงประจำปี	☒ ทำ ☐ ไม่ทำ ระบุเหตุผล : อยู่ระหว่างการดำเนินการ โดยกลุ่มตรวจสอบภายใน มีการดำเนินการตรวจสอบตามการประเมินความเสี่ยง ตามแผนการตรวจประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ และมีการสรุปผลการดำเนินงานตรวจสอบภายใน ประจำปี (รายไตรมาส) และเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการบนเว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายใน	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	-	งานตรวจสอบภายใน กลุ่มตรวจสอบภายใน	หลักฐาน : - หนังสือสรุปผลการดำเนินงานตรวจสอบภายใน เสนออธิบดีกรมการแพทย์ (รายไตรมาส) - ภาพการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของกลุ่มตรวจสอบภายใน และในระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหารของกรมการแพทย์ (EMIS)

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	วันที่แล้วเสร็จ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หลักฐาน
					สถานการณ์ดำเนินงาน : ☒ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ดำเนินการ

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

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



บันทึกข้อความ

ห้องผู้อำนวยการ
เลขที่รับ.....
วันที่ 17 มิ.ย. 2567
เวลา 10.33 น.

ส่วนราชการ งานบริหารทั่วไป กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๖๒๓๑

ที่ ตส ๕๗ /๒๕๖๗ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกรมการแพทย์ ของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

ตามที่กรมการแพทย์ได้อนุมัติแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม ป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และแจ้งเวียนให้หน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับกลุ่มตรวจสอบภายในได้อนุมัติแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม ป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น

งานบริหารทั่วไป กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของกลุ่มตรวจสอบภายใน รอบ ๑๒ เดือน จำนวน ๔ แผนงาน ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ๔ แผนงาน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางสาวกรปภา กาญจนพันธ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

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

(นายสมคิด ปานทอง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

17 มิ.ย. 2567