



กรมการแพทย์
DEPARTMENT OF MEDICAL SERVICES

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม ป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

กลุ่มตรวจสอบภายใน

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗)

$$\begin{array}{l} \text{ผลการดำเนินงานตามแผนฯ ของกลุ่มตรวจสอบภายใน} = \frac{\boxed{\text{๓ โครงการ/กิจกรรม}}}{\boxed{\text{๔ โครงการ/กิจกรรม}}} \times \boxed{๑๐๐} \\ = \text{ร้อยละ } \boxed{๗๕} \end{array}$$

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม ป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๖๗
 หน่วยงาน.....กลุ่มตรวจสอบภายใน.....

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗)

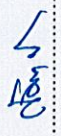
โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	วันที่แล้วเสร็จ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หลักฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างวัฒนธรรมสุจริต					
๑. สร้างวัฒนธรรมสุจริต ๑. ผู้บริหารประกาศนโยบายการ ป้องกันการทุจริต หรือเจตนาธรรมณ์สุจริต	☒ ทำ ☐ ไม่ทำ ระบุเหตุผล : โดยกลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ประกาศนโยบาย การป้องกันการทุจริต หรือเจตนาธรรมณ์สุจริต เพื่อประกาศเจตนาธรรมณ์ขององค์กรและ ถือปฏิบัติต่อไป ซึ่งเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ได้รับทราบจำนวน ๑๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทั้งหมดดังนี้ ๑. ประกาศเจตจำนงสุจริตในการปฏิบัติงาน ของกลุ่มตรวจสอบภายใน ภายใต้หลักการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๒. ประกาศเจตนาธรรมณ์ เรื่อง การต่อต้าน การทุจริต “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต” (MOPH Together Against Corruption) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๓. ประกาศเจตนาธรรมณ์ เรื่อง นโยบายไม่รับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติ หน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ต.ค.๖๖ - มี.ค.๖๗	ม.ค.๖๗	งานบริหารทั่วไป กลุ่มตรวจสอบภายใน	หลักฐาน : - ประกาศเจตนาธรรมณ์ - เว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายใน หัวข้อ การดำเนินการเป็น องค์กรคุณธรรมต้นแบบ สถานการณ์ดำเนินงาน : ☒ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ดำเนินการ

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

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	วันที่แล้วเสร็จ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หลักฐาน
	- ดำเนินการและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานการขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน เสนอให้ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายในทราบ				
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างกลไกป้องกันการทุจริต					
การเผยแพร่องค์ความรู้ ๓. การเผยแพร่องค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน เช่น - การกระทำความผิดวินัยที่เข้าข่ายการทุจริต - การเรียกรับของขวัญ การรับทรัพย์สิน - มาตรการป้องกันการรับสินบน - มาตรการป้องกันการแข่งขันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม และเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ	☒ ทำ ☐ ไม่ทำ ระบุเหตุผล : โดยกลุ่มตรวจสอบภายใน มีการดำเนินการแจ้งเวียนองค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน 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 ๒๕๖๗ และเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการบนเว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายใน	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	-	งานตรวจสอบภายใน กลุ่มตรวจสอบภายใน	หลักฐาน : - หนังสือสรุปผลการดำเนินงานตรวจสอบภายใน เสนออธิบดีกรมการแพทย์ (ไตรมาสที่ ๑) - ภาพการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของกลุ่มตรวจสอบภายใน และในระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหารของกรมการแพทย์ (EMIS)

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	วันที่แล้วเสร็จ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หลักฐาน
					สถานการณ์ดำเนินงาน : ☐ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ดำเนินการ


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


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



บันทึกข้อความ

ห้องผู้อำนวยการ
เลขที่รับ
วันที่ - 1 มี.ค. 2567
เวลา 08.30 น.

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

ที่.....ตส ๓๘ /๒๕๖๗.....วันที่.....๙ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกรมการแพทย์ ของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ 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 ๖ เดือน จำนวน ๔ แผนงาน ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ๓ แผนงาน คิดเป็นร้อยละ ๗๕ ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางสาวกรรภา กาญจนพันธ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

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

(นายสมคิด ปานทอง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

- 1 มี.ค. 2567