



กรมการแพทย์
DEPARTMENT OF MEDICAL SERVICES

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานการขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ
คุณธรรมเป้าหมายจาก“ปัญหาที่อยากแก้”และ “ความดีที่อยากทำ”

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมการแพทย์

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗)

$$\begin{array}{l} \text{ผลการดำเนินงานตามแผนฯ ของกลุ่มตรวจสอบภายใน} = \frac{\boxed{\text{๗ แผนงาน/โครงการ}}}{\boxed{\text{๙ แผนงาน/โครงการ}}} \times \boxed{๑๐๐} \\ = \boxed{\text{ร้อยละ ๗๗.๗๗}} \end{array}$$

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานการขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ คุณธรรมเข้ามายากจาก“ปัญหาที่อยากแก้”และ “ความดีที่อยากทำ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน่วยงาน กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมการแพทย์...
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗)

แผนงาน/ โครงการ	กิจกรรมดำเนินงาน	วิธีการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ/หลักฐาน
๑. องค์กรส่งเสริมคุณธรรม				
๑. องค์กรมีการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรมในหน่วยงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	ดำเนินการประกาศเจตนารมณ์ เป็นลายลักษณ์อักษร จำนวน ๔ เรื่อง ดังนี้ ๑.๑. ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์ การรวมพลังขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของกลุ่มตรวจสอบภายใน ๒. ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง การต่อต้านการทุจริต “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต” (MOPH Together Against Corruption) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของกลุ่มตรวจสอบภายใน ๓. ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของกลุ่มตรวจสอบภายใน ๔. ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาคาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ การล่อลวงละเมิด และการคุกคามทางเพศในการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กลุ่มตรวจสอบภายใน	แจ้งเวียน/เว็บไซต์	กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการจัดประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรมในหน่วยงาน และได้แจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์ เพื่อประกาศเจตนารมณ์ขององค์กรและถือปฏิบัติต่อไป ดังนี้ ๑. ประกาศเจตนารมณ์การรวมพลังขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งเจ้าหน้าที่หน่วยงานได้รับทราบจำนวน ๑๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทั้งหมด ๒. ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง การต่อต้านการทุจริต “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต” (MOPH Together Against Corruption) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของกลุ่มตรวจสอบภายใน ๑๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทั้งหมด ๓. ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบจำนวน ๑๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทั้งหมด	☒ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ดำเนินการ หลักฐาน : - ประกาศเจตนารมณ์ - เว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายใน - หัวข้อ การดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

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

แผนงาน/ โครงการ	กิจกรรมดำเนินงาน	วิธีการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ/หลักฐาน
			จิตอาสา กิจกรรมที่ ๔ สร้างนิสัยในการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน มีจิตอาสามากขึ้น กัญญา กิจกรรมที่ ๕ มีมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ซึ่งเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบจำนวน ๑๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทั้งหมด	
๓. องค์การมีการจัดทำแผนส่งเสริมคุณธรรม อย่างมีส่วนร่วมของบุคลากร ในองค์กร ที่สอดคล้องกับคุณธรรมเป้าหมายที่กำหนด “ปัญหาที่ยากแก่” พอเพียง กิจกรรมที่ ๑ ใช้ทรัพยากรของรัฐ/และดูแลบำรุงรักษาทรัพย์สินของหน่วยงาน ให้มีความคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด วินัย กิจกรรมที่ ๒ รักษาวินัยการทำงาน ความตรงต่อเวลา ที่ การมาปฏิบัติหน้าที่และการนัดหมาย	๓. หน่วยงานมีการจัดทำแผนพร้อมทั้งรายงานผลรอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน - ดำเนินการตามแผนและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม ป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ กรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของกลุ่มตรวจสอบภายใน - ดำเนินการตามแผนและรายงานผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงานการขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ คุณธรรมเป้าหมาย “ปัญหาที่ยากแก่” และ “ความดีที่ยากทำ” กลุ่มตรวจสอบภายใน งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	มีการจัดทำแผน	จิตอาสา กิจกรรมที่ ๔ สร้างนิสัยในการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน มีจิตอาสามากขึ้น กัญญา กิจกรรมที่ ๕ มีมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ซึ่งเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบจำนวน ๑๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทั้งหมด	☑ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ดำเนินการ หลักฐาน : - แผนการดำเนินงานการขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานการขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบของกลุ่มตรวจสอบ

แผนงาน/ โครงการ	กิจกรรมดำเนินงาน	วิธีการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ/หลักฐาน
สุจริต กิจกรรมที่ ๓ ไม่นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว และปฏิบัติด้วยความโปร่งใส จิตอาสา กิจกรรมที่ ๔ สร้างนิสัยในการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน มีจิตอาสาทำมากขึ้น กตัญญู กิจกรรมที่ ๕ มีเมตตาตั้งใจในการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และมีความรับผิดชอบต่อนำที่ “ความดีที่อยากทำ” พอเพียง กิจกรรมที่ ๑ น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต วินัย กิจกรรมที่ ๒ การมาปฏิบัติหน้าที่ตรงต่อเวลา รักษาเวลาไว้ซึ่งความมีระเบียบ วินัยและความรับผิดชอบ			“ปัญหาที่อยากแก้” พอเพียง กิจกรรมที่ ๑ ใช้ทรัพยากรของรัฐและดูแลบำรุงรักษาทรัพย์สินของหน่วยงาน ให้มีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ผลการดำเนินงาน : กลุ่มตรวจสอบภายในจัดทำแนวทางการใช้ทรัพย์สินทางราชการของกลุ่มตรวจสอบภายใน และใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน วินัย กิจกรรมที่ ๒ รักษาวิทยะการทำงาน ความตรงต่อเวลา ผลการปฏิบัติงานที่และการนัดหมาย ผลการดำเนินงาน : กลุ่มตรวจสอบภายในจัดทำโครงการ “การปฏิบัติงานตรงต่อเวลาเป็นกิจวัตรก้าวหน้า” โดยดำเนินการมาตั้งแต่งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ -ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๖๗) สุจริต กิจกรรมที่ ๓ ไม่นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวและปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ผลการดำเนินงาน : กลุ่มตรวจสอบภายในได้มีการกำหนดและจัดทำมาตรการป้องกันกรณีการใช้ทรัพย์สินทางราชการของกลุ่มตรวจสอบภายใน และใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน	ภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน - เว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายใน หัวข้อ การดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

แผนงาน/ โครงการ	กิจกรรมดำเนินงาน	วิธีการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ/หลักฐาน
สุจริต กิจกรรมที่ ๓ ปฏิบัติงานด้วยความความซื่อสัตย์สุจริต กล้าตัดสินใจและยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม จิตอาสา กิจกรรมที่ ๔ มีความเสียสละความมีน้ำใจ ความเอื้ออาทร การแบ่งปันต่อกันอย่างเหมาะสม ต่อเพื่อนร่วมงานและต่อสังคม กตัญญู กิจกรรมที่ ๕ รักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ รักษาภาพลักษณ์ของทางราชการเป็นสำคัญ และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์			จิตอาสา กิจกรรมที่ ๔ สร้างนิสัยในการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน มีจิตอาสามากขึ้น ผลการดำเนินงาน : กลุ่มตรวจสอบภายในได้กำหนดแผนงาน/โครงการ การสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy DMS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง น้ำใจดี (Happy Heart) : ส่งเสริมให้บุคลากรมีน้ำใจ ความเอื้ออาทร การแบ่งปันต่อกันอย่างเหมาะสม ประกอบด้วยกิจกรรมที่ ๑ : บำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม เช่น การบริจาคโลหิต กิจกรรมที่ ๒ : การยกย่องเชิดชูคนดีขององค์กร กิจกรรมที่ ๓ : ร่วมแบ่งปันบริจาคสิ่งของอย่างเหมาะสม และกิจกรรมที่ ๔ : จิตอาสา กตัญญู กิจกรรมที่ ๕ มุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ผลการดำเนินงาน : กลุ่มตรวจสอบภายในจัดทำคำสั่งการมอบหมายงานการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร กำหนดหน้าที่และมอบหมายการปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายในรับผิดชอบดำเนินงานตามตำแหน่งหน้าที่ และแจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ทราบโดยทั่วกัน เพื่อให้การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล	

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

แผนงาน/ โครงการ	กิจกรรมดำเนินงาน	วิธีการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ/หลักฐาน
			ตรวจสอบภายในปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต ด้านการตรวจสอบภายใน โดยจัดให้มีการประชุมสรุปผลการตรวจสอบร่วมกันระหว่างผู้ตรวจสอบภายในกับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ ทุกครั้งที่จบการตรวจสอบในแต่ละหน่วยงาน เพื่อประชุมหารือสรุปข้อตรวจพบกับหน่วยรับตรวจ ยืนยันถึงความถูกต้อง ความเป็นจริงของเรื่องที่ตรวจพบ และความเหมาะสมของข้อเสนอแนะหรือแนวทางการปรับปรุงแก้ไข รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นหรือข้อมูลเพิ่มเติมของหน่วยรับตรวจ จิตอาสา กิจกรรมที่ ๔ มีความเสียสละ ความมีน้ำใจ ความเอื้ออาทร การแบ่งปันต่อกันอย่างเหมาะสมต่อเพื่อนร่วมงานและต่อสังคม ผลการดำเนินการ : กลุ่มตรวจสอบภายในได้ดำเนินกิจกรรมการยกย่อง เชิดชูบุคลากร ที่ทำความดีจนเป็นแบบอย่าง เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรมุ่งมั่น ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีวางตนอย่างเหมาะสมทั้งในด้านการครองตน ครองคนและครองงาน รวมทั้งมีความเสียสละ ความมีน้ำใจ ความเอื้ออาทร	

แผนงาน/ โครงการ	กิจกรรมดำเนินงาน	วิธีการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ/หลักฐาน
			กัตัญญ กิจกรรมที่ ๕ รักษาผลประโยชน์ของประเทศไทย รักษาภาพลักษณ์ของทางราชการเป็นสำคัญและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ผลการดำเนินการ : กลุ่มตรวจสอบภายในประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Together Against Corruption)” ของ กลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และแนวทางการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน ใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน	
๔. การทำแบบทดสอบแนวทางการประเมิน พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่เปลี่ยนแปลงตามคุณธรรมเป้าหมาย ๕ ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกัตัญญ	๔. หน่วยงานมีการดำเนินการประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงตามคุณธรรมเป้าหมาย ๕ ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกัตัญญ	การประเมิน	กลุ่มตรวจสอบภายใน ดำเนินการสำรวจแบบประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงตามคุณธรรมเป้าหมาย ๕ ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกัตัญญ ของกลุ่มตรวจสอบภายใน และรายงานผลการตอบแบบประเมินฯ เสนอให้ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายในทราบ	☒ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ดำเนินการ หลักฐาน : - แบบประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงตามคุณธรรมเป้าหมาย ๕ ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิต

แผนงาน/ โครงการ	กิจกรรมดำเนินงาน	วิธีการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ/หลักฐาน
				อาสา และกตัญญู ของกลุ่มตรวจสอบภายใน - รายงานผลการตอบแบบประเมินฯ - เว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายใน หัวข้อ การดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ
๕. หน่วยงานมีการยกย่องเชิดชูบุคลากร และกลุ่มงาน ที่ทำความดีจนเป็นแบบอย่าง	๕. หน่วยงานมีการยกย่อง เชิดชูบุคลากร และกลุ่มงาน ที่ทำความดีจนเป็นแบบอย่าง จำนวน ๑ คน	มีกิจกรรมการยกย่อง เชิดชูบุคลากร	- กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการกิจกรรมการยกย่อง เชิดชูบุคลากร ที่ทำความดีจนเป็นแบบอย่าง ได้พิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๖ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงานและประชุมกลุ่มตรวจสอบภายใน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๖ และได้จัดทำหนังสือประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการดีเด่นของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปี ๒๕๖๖ ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานได้รับทราบ เป็นลายลักษณ์อักษร และได้แจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงานและประชุมกลุ่มตรวจสอบภายใน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ได้รับทราบ - ผลการดำเนินการกิจกรรมการยกย่อง เชิดชูบุคลากร ที่ทำความดีจนแบบอย่าง ดังนี้ ๑. ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการดีเด่นของกลุ่มตรวจสอบภายใน และให้เป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น กรมการแพทย์ ประจำปี ๒๕๖๖ ของกลุ่ม	☒ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ดำเนินการ หลักฐาน : - ประกาศกลุ่มตรวจสอบภายใน เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการดีเด่นของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปี ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ - หนังสือกลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ ๐๓๒๒/๔๔๖ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ขอประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการดีเด่นของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปี ๒๕๖๖ - หนังสือกลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ ๐๓๒๒/๔๖๗ ลงวันที่ ๐๓๒๒/๔๖๗

แผนงาน/ โครงการ	กิจกรรมดำเนินงาน	วิธีการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ/หลักฐาน
			ตรวจสอบภายใน ในกลุ่มที่ ๒ ข้าราชการตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ และตำแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส และระดับทักษะพิเศษ เพื่อส่งให้กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมการแพทย์ได้แก่นางกฤตยา วัลลอจ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ ๒. ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการดีเด่นของกลุ่มตรวจสอบภายใน ในลำดับถัดมา โดยนำกลุ่มที่ ๒ กลุ่มที่ ๔ และกลุ่มที่ ๕ มาพิจารณาในภาพรวมตามเกณฑ์พิจารณากรมการแพทย์ได้กำหนดเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้ ๑) นายไชยวัตร เถาบุญ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ ๒) นางสาวกรรภา กาญจนพันธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ๓. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นข้าราชการดีเด่น ลำดับที่ ๑ - ๓ ของกลุ่มตรวจสอบภายในได้รับประกาศนียบัตรเป็นข้าราชการดีเด่นของกลุ่มตรวจสอบภายใน - กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้มีการตีประกาศการยกย่อง เชิดชูบุคลากรที่บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน และประกาศการยกย่อง เชิดชูบุคลากรผ่านทางเว็บไซต์ของกลุ่มตรวจสอบภายใน	ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๖ ขอสงวนรายชื่อข้าราชการของกลุ่มตรวจสอบภายใน เพื่อการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกรมการแพทย์ ประจำปี ๒๕๖๖ - หนังสือกองบริหารทรัพยากรบุคคลที่ สธ ๐๓๐๓/ว๗๓๔ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ - เว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายใน หัวข้อ การดำเนินการเป็นองค์การคุณธรรมต้นแบบ

แผนงาน/ โครงการ	กิจกรรมดำเนินงาน	วิธีการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ/หลักฐาน
๖. หน่วยงานมีกิจกรรมถอดบทเรียนจากการทำงานองค์การคุณธรรมต้นแบบ	๖. หน่วยงานมีกิจกรรมถอดบทเรียนจากการทำงานองค์การคุณธรรมต้นแบบ จำนวน ๑ กิจกรรม	มีกิจกรรมถอดบทเรียนจากการดำเนินงานองค์การคุณธรรมต้นแบบ	กลุ่มตรวจสอบภายใน ดำเนินการพิจารณา กิจกรรมที่จะนำมาสรุปและถอดบทเรียนจากการดำเนินงานองค์การคุณธรรมต้นแบบ	☒ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ดำเนินการ หลักฐาน : - สรุปและถอดบทเรียนจากการดำเนิน งานองค์การคุณธรรมต้นแบบ ของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปี ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน - เว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายใน หัวข้อ การดำเนินการเป็นองค์การคุณธรรมต้นแบบ
๗. หน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการประกวดนวัตกรรมนวัตกรรมร่วมกับการแพทย์	๗. หน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมแสดงผลงานวิชาการในโครงการตลาดนัดคุณธรรม ร่วมกับกรมการแพทย์	เข้าร่วม/เว็บไซต์	กลุ่มตรวจสอบภายใน อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนดำเนินงานองค์การคุณธรรมต้นแบบ รวบรวมข้อมูลและส่งผลการดำเนินงานให้กองกฎหมายและคุ้มครองจริยธรรม กรมการแพทย์ในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ เพื่อรวบรวมผลในภาพรวมกรมการแพทย์ส่งให้กับศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต กระทรวงสาธารณสุข	☐ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ☒ ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ดำเนินการ หลักฐาน : -

แผนงาน/โครงการ	กิจกรรมดำเนินงาน	วิธีการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ/หลักฐาน
๘. ผลสำเร็จของการดำเนินงาน กิจกรรมตามแผนฯ รอบ ๑๒ เดือน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	๘. หน่วยงานดำเนินการรายงานผลกิจกรรมตามแผนฯ รอบ ๑๒ เดือน	แจ้งเวียน/เว็บไซต์	กลุ่มตรวจสอบภายใน อยู่ระหว่างดำเนินการตาม แผนดำเนินงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบ - ดำเนินการและรายงานผลการดำเนินงานตาม แผนการดำเนินงานการขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรม ต้นแบบ ของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน เสนอให้ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายในทราบ	☐ ดำเนินการเสร็จ เรียบร้อยแล้ว ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ดำเนินการ หลักฐาน : -
๙. รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๙. หน่วยงานดำเนินการรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เสนอผู้อำนวยการทราบ	รายงานผล/เว็บไซต์	กลุ่มตรวจสอบภายใน อยู่ระหว่างดำเนินการตาม แผนดำเนินงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบ - ดำเนินการและรายงานผลการดำเนินงานตาม แผนการดำเนินงานการขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรม ต้นแบบ ของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน เสนอให้ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายในทราบ	☐ ดำเนินการเสร็จ เรียบร้อยแล้ว ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ดำเนินการ หลักฐาน : -


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


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



บันทึกข้อความ

ห้องผู้อำนวยการ
เลขที่รับ
วันที่ - 1 มี.ค. 2567
เวลา 06.30 น.

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

ที่.....ตส ๓๙/๒๕๖๗.....วันที่.....๙ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง.....ขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานการขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ
ของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

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

งานบริหารทั่วไป กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผน
การดำเนินงานการขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
รอบ ๖ เดือน จำนวน ๙ แผนงาน ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ๗ แผนงาน คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๗๗
ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางสาวกรปกา กาญจนพันธ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

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

(นายสมคิด ปานทอง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

- 1 มี.ค. 2567