

เอกสารหมายเลข 3

- รอบ ๕ เดือนแรก
(ตุลาคม ๒๕๖๑ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)
- รอบ ๕ เดือนหลัง
(มีนาคม ๒๕๖๒ – กรกฎาคม ๒๕๖๒)

**แบบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
หน่วยงาน....กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย.....**

มาตรการ/แนวทาง	โครงการ/กิจกรรม	การรายงานผลการดำเนินงาน			
		ผลการดำเนินงาน	ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	สถานะโครงการ/กิจกรรม
๑. มาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต					
๑.๑ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม (ผลประโยชน์ทับซ้อน)	๑. มีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. มีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ๓. มีแนวทางการใช้ทรัพย์สินราชการ	๑. จัดทำประกาศนโยบายป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบนและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน พร้อมแจ้งเวียนให้บุคลากรในหน่วยงานรับทราบและถือปฏิบัติ ๒. จัดทำรายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ๓. จัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ๔. จัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยให้เจ้าหน้าที่รับรองตนเองตามแบบฟอร์มการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในหน่วยงาน ๕. จัดทำแนวทางการปฏิบัติงาน เรื่องการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	ร้อยละของบุคลากรในหน่วยงาน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนจากการจัดซื้อจัดจ้าง (ร้อยละ ๑๐๐)	-	<input checked="" type="checkbox"/> เสร็จสิ้น <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ

มาตรการ/แนวทาง	โครงการ/กิจกรรม	การรายงานผลการดำเนินงาน			
		ผลการดำเนินงาน	ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	สถานะโครงการ/กิจกรรม
๑.๒ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต	๑. กำหนดบุคลากรรับผิดชอบหลักเรื่องการจัดการข้อร้องเรียน ๒. มีช่องทางรับข้อร้องเรียน ๓. มีกระบวนการจัดการ และตรวจสอบต่อเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน	๑. กำหนดบุคลากร กพร. รับผิดชอบหลักเรื่องการจัดการข้อร้องเรียน ตามคำสั่งกรมอนามัย ที่๙๗๖/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียนกรมอนามัย สั่ง ณ วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ๒. มีช่องทางการรับข้อร้องเรียนทางเว็บไซต์ ๓. มีกระบวนการจัดการและตรวจสอบข้อร้องเรียนของหน่วยงาน ๔. กลุ่มพัฒนาระบบบริหารไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต (ต.ค.๖๑-ก.ค.๖๒)	ร้อยละของเรื่องร้องเรียนการทุจริตของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (ร้อยละ ๐)	-	<input checked="" type="checkbox"/> เสร็จสิ้น <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ
๑.๓ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ	๑. จัดทำแบบมอบหมายงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ๒. จัดทำคู่มือคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมอนามัย ๓. จัดทำแนวทางการปฏิบัติงานเรื่องคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมอนามัย (SOP)	๑. จัดทำแบบมอบหมายงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ๒. จัดทำคู่มือคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ พร้อมเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๓. จัดทำแนวทางการปฏิบัติงานเรื่องการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ (SOP)	ร้อยละของบุคลากรมีการจัดทำแบบมอบหมายงาน (ร้อยละ ๑๐๐)	-	<input checked="" type="checkbox"/> เสร็จสิ้น <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ

มาตรการ/แนวทาง	โครงการ/กิจกรรม	การรายงานผลการดำเนินงาน			
		ผลการดำเนินงาน	ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	สถานะโครงการ/กิจกรรม
๑.๔ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ	ดูแล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	๑. พัฒนาปรับปรุงข้อมูลพื้นฐาน หน่วยงานเพื่อเผยแพร่บน เว็บไซต์หน่วยงาน ๒. เผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทาง การ สร้างเครือข่ายต่างๆ ดังนี้ ๒.๑ Facebook กพร. ๒.๒ Group Line ต่างๆ ได้แก่ เครือข่าย กพร. TPSA และ PMQA	ร้อยละของข้อมูลบนเว็บไซต์ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้รับการปรับปรุง (ร้อยละ ๑๐๐)	- ข้อมูลนำขึ้นเว็บไซต์ บางเรื่องล่าช้าเนื่องจาก เนื้อหามีจำนวนมาก - การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ยังดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ทุกช่องทางการสื่อสาร	<input checked="" type="checkbox"/> เสร็จสิ้น <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ
๑.๕ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานและประกาศขึ้น เว็บไซต์ ๒. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของ หน่วยงานและนำข้อมูลขึ้น เว็บไซต์ประจำทุกเดือน ๓. แนวทางการปฏิบัติงานในการ จัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ (SOP)	๑. หน่วยงานจัดทำประกาศ มาตรการส่งเสริมความ โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง นำขึ้นเว็บไซต์ ทุกเดือน ๓. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน : กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	การจัดซื้อจัดจ้างของ หน่วยงานเป็นไปตาม แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ร้อยละ ๑๐๐)	- กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ยังคงดำเนินการเรื่องการ จัดซื้อจัดจ้างต่อไป ตามแผนฯ และรายงานผล การจัดซื้อจัดจ้างทุกเดือน	<input checked="" type="checkbox"/> เสร็จสิ้น <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ
๑.๓ มาตรการป้องกันการรับสินบน	จัดทำประกาศกลุ่มพัฒนาระบบ บริหารเรื่อง นโยบายการป้องกัน และต่อต้านการทุจริต การให้หรือ รับสินบน และการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน	จัดทำประกาศนโยบายป้องกัน และต่อต้านการทุจริต การให้หรือ รับสินบนและการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน พร้อมแจ้ง เวียนให้บุคลากรในหน่วยงาน รับทราบและถือปฏิบัติ	ร้อยละของบุคลากรที่รับรู้ นโยบายการป้องกันและ ต่อต้านการทุจริต การให้ หรือรับสินบน และการ ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (ร้อยละ ๑๐๐)	-	<input checked="" type="checkbox"/> เสร็จสิ้น <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ

มาตรการ/แนวทาง	โครงการ/กิจกรรม	การรายงานผลการดำเนินงาน			
		ผลการดำเนินงาน	ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	สถานะโครงการ/กิจกรรม
๒. การแสดงเจตนาหรือคำมั่นของผู้บริหารและบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต					
การประกาศเจตนาหรือคำมั่นต่อการดำเนินการทุจริต	จัดทำคำมั่นและประกาศเจตนาหรือคำมั่นขับเคลื่อนคุณธรรมและต่อต้านการทุจริตกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	ร่วมกันประกาศเจตนาหรือคำมั่นขับเคลื่อนคุณธรรมและต่อต้านการทุจริตพร้อมเผยแพร่ภาพบนเว็บไซต์	ร้อยละของเรื่องร้องเรียนการทุจริตของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (ร้อยละ ๐)	-	<input checked="" type="checkbox"/> เสร็จสิ้น <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ
๓. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร MOPH TO HEALTH และคุณธรรมตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา”					
จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร MOPH TO HEALTH และคุณธรรมตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา”	๑. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินงานตามตัวชี้วัดระดับหน่วยงานสู่ระดับบุคคล เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งความรอบรู้คุณธรรมของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	๑. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินงานตามตัวชี้วัดระดับหน่วยงานสู่ระดับบุคคล เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งความรอบรู้คุณธรรมของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ๒. บุคลากร กพร.ทุกคน ได้รับการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ๓. บุคลากร กพร.ทุกคน ได้รับการพัฒนาศักยภาพและสามารถนำไปพัฒนากระบวนการของตนเอง	- ร้อยละของบุคลากรกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้รับการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม (ร้อยละ ๑๐๐) - ร้อยละของบุคลากรกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้รับการพัฒนาศักยภาพ และสามารถนำไปพัฒนากระบวนการของตนเอง (ร้อยละ ๑๐๐)	-	<input checked="" type="checkbox"/> เสร็จสิ้น <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ

มาตรการ/แนวทาง	โครงการ/กิจกรรม	การรายงานผลการดำเนินงาน			
		ผลการดำเนินงาน	ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	สถานะโครงการ/กิจกรรม
	<p>๒. กิจกรรม : เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส</p> <ul style="list-style-type: none"> - การบริจาคให้กับองค์กรหรือมูลนิธิ - การทำบุญตักบาตร - การปฏิบัติธรรม - กิจกรรมจิตอาสาทำดีต่างๆ 	<p>หน่วยงานจัดกิจกรรมและบุคลากรทุกคนเข้าร่วมดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. กิจกรรม ผ่อนคลายด้วยบทเพลง “ตะกอนใจในแก้วน้ำ” ของเสถียรธรรมสถาน ๒. กิจกรรมส่งเสริมสร้างความสัมพันธ์และสามัคคี ๓. กิจกรรมจิตสาธารณะเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม (เก็บขยะ ปลูกต้นไม้) ๔. กิจกรรมทำบุญที่วัด และทำบุญตักบาตรประจำเดือน ๕. กิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้ ๖. กิจกรรมร่วมกันทำ Big cleaning Day 	<p>ระดับความสำเร็จของบุคลากรกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร มีคุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต</p>	<p>หน่วยงานดำเนินกิจกรรมตามควรแก่โอกาส ทำให้บางกิจกรรมยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> เสร็จสิ้น</p> <p><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ</p>
๔. การสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก					
<p>การสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก</p>	<ol style="list-style-type: none"> ๑. เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการปรับปรุง/พัฒนาการดำเนินงาน ๒. มีบริการ E-Service ของหน่วยงาน เช่น Line Facebook website เป็นต้น 	<ol style="list-style-type: none"> ๑. เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการปรับปรุง/พัฒนาการดำเนินงานต่างๆ ได้แก่ การจัดทำคำร้องขอ การส่งสมัครรับรางวัล PMQA และรางวัล TPSA ๒. มีบริการ E-Service ของหน่วยงาน เพื่อให้บริการข้อมูลและอำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ 	<p>ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อบริการของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (ร้อยละ ๘๐)</p>	-	<p><input checked="" type="checkbox"/> เสร็จสิ้น</p> <p><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ</p>

มาตรการ/แนวทาง	โครงการ/กิจกรรม	การรายงานผลการดำเนินงาน			
		ผลการดำเนินงาน	ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดโครงการ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	สถานะโครงการ/กิจกรรม
๕. การบริหารทรัพยากรบุคคลในการส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยบุคลากร รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงาน					
การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยบุคลากร	๑. หน่วยงานมีแนวทางการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากร ๒. หน่วยงานมีแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคุณภาพของหน่วยงาน	๑. มีแนวทางการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรให้เป็นไปตามระบบคุณธรรมโดยการวิเคราะห์ถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับหน่วยงานลงสู่ระดับกลุ่มงานและระดับกลุ่มงานสู่ระดับบุคคลพร้อมจัดทำแบบมอบหมายงานเพื่อใช้ในการติดตาม กำกับ การปฏิบัติงาน ๒. หน่วยงานมีแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ	ร้อยละของเรื่องร้องเรียนการทุจริตของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (ร้อยละ ๐)	-	<input checked="" type="checkbox"/> เสร็จสิ้น <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ

ผู้รายงาน ชื่อ.....นางสาวปิยรัตน์ ศรีม่วงกลาง...ตำแหน่ง.....นักจัดการงานทั่วไป.....โทร.....๐ ๒๕๙๐ ๔๒๓๒.....E-mail....piyarat.s@anamai.mail.go.th

หมายเหตุ : หน่วยงานต้องแนบเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ ผลการดำเนินงานในแต่ละโครงการ/กิจกรรม เช่น คำสั่ง ประกาศ บันทึกข้อความ รายงานการประชุม/อบรม/ภาพถ่ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ส่งเจ้าภาพตัวชี้วัด ๒.๑ ตามเกณฑ์การประเมิน