

**แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบูรณาการส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินการด้านคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต  
ของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ไตรมาส ๒)**

**มาตรการที่ ๑ การขับเคลื่อนกระบวนการรักษามาตรฐานการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบของกลุ่มตรวจสอบภายใน**

| ลำดับ<br>ที่   | โครงการ/กิจกรรม  | ผลการดำเนินการ  | ผลผลิต   | ผลลัพธ์   | เอกสาร/หลักฐาน  | หมายเหตุ |
|--|--|---|--|---|---|----------|
| <b>๑.๑ ขับเคลื่อนกระบวนการรักษามาตรฐานการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ</b> |  |   |  |   |   |          |
| ๑.๕  | กิจกรรมการประเมินผลพฤติกรรมตาม<br>ปรัชญาคุณธรรมและถอดบทเรียนเพื่อสร้าง<br>ความสำเร็จภายในองค์กร  | <b>ผลการดำเนินการ</b><br><b>ร้อยละ ๑๐๐</b><br><b>การดำเนินการ</b><br>- มีการทบทวนปัญหาอุปสรรคและ<br>ถอดบทเรียนในกระบวนการตาม<br>แผนการดำเนินการส่งเสริม<br>- ถอดบทเรียนในคุณธรรมเป้าหมาย  | - บุคลากรมีการประชุม<br>ทบทวนปรับปรุงเป้าหมาย<br>โดยมีการแก้ไขปรับปรุง Do's<br>Don'ts<br>- คณะทำงานถอดบทเรียน<br>คุณธรรมเป้าหมาย                         | - มีรายงานการปรับปรุงโดยมี<br>ความคิดเห็นตรงกัน ร้อยละ<br>๑๐๐<br>- รายงานการถอดบทเรียนจาก<br>ผลสำเร็จของการดำเนินงาน  | ๑. ติดตามและรายงานการ<br>ประเมินผล<br>๒. รายงานทบทวนปัญหา<br>อุปสรรค<br>๓. รายงานถอดบทเรียน |          |
| ๑.๗  | โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านคุณธรรมและ<br>ความโปร่งใสเพื่อเพิ่มคุณภาพมาตรฐานแหล่ง<br>เรียนรู้ขององค์กร<br>1) มีการรวบรวมองค์ความรู้หรือผลสำเร็จการ<br>ดำเนินกิจกรรม<br>ตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ และจัดทำ<br>เป็นเอกสารครบทุกกิจกรรม <b>“กระบวนการ<br/>สร้างองค์กรคุณธรรมต้นแบบ”</b><br>2) นำองค์ความรู้ข้อ 1) จัดทำสื่อรูปแบบคลิป<br>วิดีโอ จำนวน 1 คลิป และสื่ออื่นอีก 1 รูปแบบ<br>เช่น คู่มือ หนังสือ คลิปวิดีโอ พาวเวอร์พอยท์<br>(PowerPoint) นิทรรศการ เป็นต้น | <b>ผลการดำเนินการ</b><br><b>ร้อยละ ๑๐๐</b><br><b>การดำเนินการ</b><br>- คณะทำงานได้รวบรวมความรู้ที่ได้<br>จากการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมฯ<br>และ นำ มา จัด ทำ อ ง ค์ ค ว ม ร ู้<br>กระบวนการสร้างองค์กรต้นแบบ เพื่อ<br>เผยแพร่องค์ความรู้ให้กับบุคลากรและ<br>ผู้ที่สนใจ นำไปปรับใช้ในการส่งเสริม<br>คุณธรรมฯ ต่อไป | - รวบรวมองค์ความรู้หรือ<br>ผลสำเร็จของการดำเนิน<br>กิจกรรมตามแผนการดำเนิน<br>กระบวนการให้ทราบโดยทั่ว<br>กัน<br>- มีการเผยแพร่ผ่านช่องทาง<br>สื่อสารต่างๆ | - องค์ความรู้จำนวน ๑ เล่ม คลิป<br>วิดีโอ ๑ คลิป<br>- ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ อย่าง<br>น้อย ๒ ช่องทางทั้งภายในและ<br>สื่อสารธารณะ<br>- ประชาสัมพันธ์ทางช่องทาง<br>ของสำนัก/กลุ่ม<br>- ช่องทางที่กำหนด FACE<br>BOOK คุณธรรม ข้าราชการ สว.<br>Password : moralsenate<br>เพจ ชมรม STRONG | ๑. เล่มองค์กรความรู้<br>๒. คลิปวิดีโอ ๑ คลิป<br>๓. อินโฟกราฟฟิก                             |          |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม   | ผลการดำเนินการ  | ผลผลิต  | ผลลัพธ์  | เอกสาร/หลักฐาน   | หมายเหตุ |
|--------------|---|---|---|--|--|----------|
|              | - ทุกสื่อเน้นให้มีผู้นำองค์กรและสมาชิกของ<br>องค์กรในสื่ออื่นๆ  |   |   | Line ชมรม STRONG และ<br>website ศูนย์เรียนรู้คุณธรรม<br>และความโปร่งใส   |  |          |
| ๑.๘          | โครงการเผยแพร่องค์ความรู้/โครงการ/<br>รณรงค์เพื่อยกระดับองค์กรคุณธรรมต้นแบบ <ul style="list-style-type: none"> <li>นำสื่อข้อ ๑.๗ มาเผยแพร่<br/>ประชาสัมพันธ์ทั้งภายในองค์กรและ<br/>สื่อสาธารณะ</li> <li>เผยแพร่โครงการ/กิจกรรมทุก<br/>กิจกรรมที่สำนัก/กลุ่มดำเนินการ<br/>หรือรณรงค์ส่งเสริม สนับสนุนให้<br/>ดำเนินการ</li> <li>เผยแพร่กิจกรรมการเยี่ยมชม/ศึกษา<br/>ดูงานเกี่ยวกับองค์กรคุณธรรม /<br/>STRONG/ITA</li> </ul> ทุกสื่อขอให้มีผู้นำองค์กรและสมาชิกของ<br>องค์กรในสื่ออื่นๆ | <b>ผลการดำเนินการ</b><br><b>ร้อยละ ๑๐๐</b><br><b>การดำเนินการ</b><br>- มีการเผยแพร่องค์ความรู้/โครงการ/<br>รณรงค์เพื่อยกระดับองค์กรคุณธรรม<br>ต้นแบบ  | - มีการเผยแพร่องค์ความรู้/<br>โครงการ/รณรงค์เพื่อยกระดับ<br>องค์กรคุณธรรมต้นแบบ | - ประชาสัมพันธ์ทางช่องทาง<br>ของสำนัก/กลุ่ม<br><br>- ช่องทางที่กำหนด FACE<br>BOOK คุณธรรม ชำราชากร สว.<br>เพจ ชมรม STRONG Line<br>ชมรม STRONG และ<br>website ศูนย์เรียนรู้องค์กร<br>ต้นแบบ | - มีการเผยแพร่<br>ประชาสัมพันธ์  |          |
| ๒            | โครงการปลูกจิตสำนึกและแนวทางปฏิบัติการ<br>เป็นข้าราชการที่ดีเพื่อสร้างสังคมอุดม<br>คุณธรรม<br>๑) จัดระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยน<br>เรียนรู้ เพื่อร่วมกำหนดนโยบาย/แนวทางใน<br>การปฏิบัติการเป็นข้าราชการที่ดีเพื่อสร้าง<br>สังคมอุดมคุณธรรมภายในกลุ่ม   | <b>ผลการดำเนินการ</b><br><b>ร้อยละ ๑๐๐</b><br><b>การดำเนินการ</b><br>- คณะทำงานเชิญผู้บังคับบัญชาและ<br>บุคลากรภายในกลุ่มฯ ระดม<br>แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการกำหนด<br>นโยบายแนวทางในการปฏิบัติการเป็น<br>ข้าราชการเพื่อสร้างสังคมอุดมโดย<br>รัฐสภา และคุณธรรม ๕ ประการ | - บุคลากรเข้าร่วมรับรู้ ร้อยละ<br>๑๐๐   | - มีนโยบาย และประกาศให้ทราบ<br>ทั่วกัน<br><br>- บุคลากรระดมความคิดเห็น<br>แลกเปลี่ยนเรียนรู้   | ๑. ประกาศนโยบายฯ<br>๒. อินโฟกราฟฟิกการระดม<br>ความคิดเห็นฯ<br>๓. อินโฟกราฟฟิกการ<br>ส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัด<br>ปฏิบัติตามประมวล<br>จริยธรรม |          |

| ลำดับ<br>ที่                                      | โครงการ/กิจกรรม  | ผลการดำเนินการ   | ผลผลิต   | ผลลัพธ์   | เอกสาร/หลักฐาน  | หมายเหตุ |
|---|--|--|--|---|---|----------|
|   | ๒) ส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมเพื่อปลูกจิตสำนึกการเป็นข้าราชการที่ดี<br>เน้นบทบาทผู้นำองค์กร ให้มีผู้นำเข้าร่วมกิจกรรม กรณีกลุ่มตรวจสอบภายในไม่มีผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน ให้ถือหัวหน้าคณะทำงาน STRONG เป็นผู้นำ  | พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา<br>กตัญญู<br>- ส่งเสริมโดยผู้บังคับบัญชา แจ้งเวียนเพื่อทราบ   | - บุคลากรรับทราบ   |   |   |          |
| ๗   | โครงการขยายเครือข่ายเพื่อสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม<br>- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายด้านคุณธรรมและจริยธรรมภายนอก<br>- เครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรม จำนวน ๑ เครือข่าย อาทิ วัด หรือโรงเรียน กรณีเป็นชุมชน องค์กร หน่วยงาน ให้เลือกองค์กรที่ได้รับรางวัลองค์กรต้นแบบหรือองค์กรต้นแบบโดดเด่น และสกัดเป็นองค์ความรู้ที่จะนำมาใช้ในหน่วยงานของตน | <b>ผลการดำเนินการ</b><br><b>ร้อยละ ๑๐๐</b><br><b>การดำเนินการ</b><br>- ผู้บังคับบัญชา และคนทำงานได้เข้าร่วมโครงการ เครือข่ายคุณธรรมบวร สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาโดยมีการจัดตลาดนัดสะสมบุญ สร้างฐานซุกชี วัดแคใน มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่ขาดทุนทรัพย์ มอบของสนับสนุนโรงพยาบาล ส.ต. บ้านแคในและมอบส่งของช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงในการขยายเครือข่าย<br>- แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคลังจังหวัดนนทบุรีในการรับรางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบอย่างยั่งยืน<br>- จัดทำองค์ความรู้การขยายเครือข่าย จำนวน ๑ เล่ม จัดทำโดย ๓ สำนัก ๑ กลุ่มงาน | - มีเครือข่ายคุณธรรมวัดแคใน<br>- โรงพยาบาล ส.ต. วัดแคใน<br>- นักเรียนวัดแคใน<br>- คลังจังหวัดนนทบุรี | - มีองค์ความรู้จำนวน ๑ เล่ม   | ๑ อินโฟกราฟฟิกการทำกิจกรรมต่างๆ<br>๒ องค์ความรู้ ๑ เล่ม |          |
| ผลการดำเนินการในภาพรวมคิดเป็นระดับคะแนน ๓๐๐ คะแนน |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ.....๕.....แนวทาง<br>อยู่ระหว่างการดำเนินการ.....-.....แนวทาง |   |          |

แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบูรณาการส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินการด้านคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต  
ของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

มาตรการที่ ๒ การส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินการตามหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรม  
ตลอดจนการจัดกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์

| ลำดับ<br>ที่   | โครงการ/กิจกรรม   | ผลการดำเนินการ  | ผลผลิต   | ผลลัพธ์   | เอกสาร/หลักฐาน   | หมายเหตุ |
|--|---|---|--|---|--|----------|
| ๒.๑ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมตามหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีทางวัฒนธรรม และนำความรู้มาปรับใช้กับการปฏิบัติตนและการดำเนินชีวิต |   |   |  |   |  |          |
| ๒.๒ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ (จิตสาธารณะ)  |   |   |  |   |  |          |
| ๑๓   | โครงการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักปรัชญา<br>ของเศรษฐกิจพอเพียง<br>- กิจกรรมขยายผลการนำหลักปรัชญา<br>เศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในกลุ่มหรือในวิถี<br>ชีวิต (กิจกรรมปันสุข อิ่มท้อง แลกเปลี่ยน<br>สิ่งของภายในกลุ่ม) | <b>ผลการดำเนินการ</b><br><b>ร้อยละ ๑๐๐</b><br><b>การดำเนินการ</b><br>- คณะทำงานได้ดำเนินการตามแผน<br>ส่งเสริมสนับสนุนฯ โดยมีกิจกรรม<br>ปันสุข อิ่มท้อง โดยบุคลากรกลุ่ม<br>ตรวจสอบภายในปลูกผักที่พอปลูกได้<br>นำมาแลกเปลี่ยนร่วมกัน เพื่อส่งเสริม<br>ความสามัคคี หรือรู้จักแบ่งปัน<br>เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน<br>- โครงการส่งเสริมจิตสาธารณะ<br>คณะทำงานและบุคลากรได้เข้าร่วม<br>จิตอาสาโครงการขยายเครือข่ายโดย<br>เป็นจิตอาสา ทำความสะอาดห้องน้ำ<br>วัดแคใน บริจาคอาหารกลางวัน<br>นักเรียนวัดแคใน โรงพยาบาล ส.ต.<br>วัดแคใน ผู้ป่วยติดเตียง | - กิจกรรมตลาดนัดสะสมบุญ<br>เพื่อบริจาคสิ่งของให้วัดแคใน<br>โรงพยาบาล ส.ต. วัดแคใน<br>ผู้ป่วยติดเตียง<br>- กิจกรรมเก็บขยะทำความสะอาด<br>สะอาดในวันสำคัญๆ<br>- กิจกรรมร่วมเก็บเศษขยะริม<br>หาดบางแสนกับท่านสมาชิก<br>วุฒิสภา<br>- บริจาครองเท้าให้กับเด็กบน<br>เขา<br>- บริจาคสลากกินแบ่งรัฐบาล<br>ที่วัดห้วยหมู | - บุคลากรมีส่วนร่วม และ<br>ตระหนักรู้ถึงความสำคัญของ<br>การมีจิตสาธารณะและมีความ<br>รับผิดชอบต่อสังคม เอื้อเฟื้อเผื่อ<br>แผ่ และเสียสละ | - อินโฟกราฟิกปรัชญา<br>เศรษฐกิจพอเพียง<br>- อินโฟกราฟิกปันสุข อิ่มท้อง<br>- อินโฟกราฟิกสลากกินแบ่ง<br>รัฐบาล |          |

| ลำดับ<br>ที่   | โครงการ/กิจกรรม  | ผลการดำเนินการ  | ผลผลิต  | ผลลัพธ์   | เอกสาร/หลักฐาน  | หมายเหตุ |
|--|--|---|---|---|---|----------|
| ๑๔   | <p>โครงการส่งเสริมจิตสาธารณะเพื่อสังคม</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กิจกรรมปันน้ำใจให้สังคม</li> <li>- กิจกรรมรักเรา รักโลก</li> </ul> | <p><b>ผลการดำเนินการ</b><br/><b>ร้อยละ ๑๐๐</b><br/><b>การดำเนินการ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- คณะทำงานและบุคลากรได้จัดกิจกรรมรณรงค์รักเรา รักโลก โดยมีกิจกรรมใช้วัสดุธรรมชาติ เช่น การจัดอบรมใช้วัสดุจากใบตอง หรือ การใช้กล่องหรือปิ่นโตใส่บรรจุอาหาร</li> <li>- กิจกรรมการบริจาคยาที่ไม่ใช้เราขอโดยนำยาที่ได้รับบริจาคไปให้โรงพยาบาลเพื่อนำไปใช้ต่อไปได้ หรือซองยาที่นำส่งไปยังบริษัทเพื่อทำเป็นเชื้อเพลิงเพื่อลดโลกร้อน</li> <li>- การจัดการแยกขยะสดกับขยะรีไซเคิลเพื่อลดปริมาณขยะ</li> <li>- รณรงค์การปิดไฟไม่ใช้แล้ว</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- กิจกรรมร่วมรณรงค์รักโลก ร้อน</li> <li>- กิจกรรมบริจาคยาที่ไม่ใช้แล้ว</li> <li>- การจัดการขยะ</li> <li>- การรณรงค์ ปิดน้ำ ปิดไฟ ทุกครั้งที่ไม่ใช้งาน</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- บุคลากรมีส่วนร่วมกันรณรงค์อย่างเต็มใจและมีผลตอบรับที่ดี</li> </ul> | <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. อินโฟกราฟฟิก ปันน้ำใจให้สังคม</li> <li>๒ อินโฟกราฟฟิก รณรงค์มาร่วมรักโลก</li> <li>๓ อินโฟกราฟฟิกยาไม่ใช้เราขอ</li> <li>๔ อินโฟกราฟฟิก แยกขยะ</li> </ol> |          |
| <b>ผลการดำเนินการในภาพรวมคิดเป็นระดับคะแนน ๑๐๐ คะแนน</b> |  |   |   | ดำเนินการแล้วเสร็จ.....๒.....แนวทาง<br>อยู่ระหว่างการดำเนินการ.....-.....แนวทาง                             |   |          |

แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบูรณาการส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินการด้านคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต  
ของกรมตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

มาตรการที่ ๓ การสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ตามแนวทางของสำนักงาน ป.ป.ช.

| ลำดับ<br>ที่  | โครงการ/กิจกรรม  | ผลการดำเนินการ  | ผลผลิต  | ผลลัพธ์  | เอกสาร/หลักฐาน   | หมายเหตุ |
|---|--|---|---|--|--|----------|
| ๓.๑ ขับเคลื่อนและประเมินการดำเนินการตามประมวลจริยธรรมและวินัยข้าราชการรัฐสภา                      |  |   |   |  |  |          |
| ๓.๒ สนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินการของชมรม STRONG Model   |  |   |   |  |  |          |
| ๓.๓ ขับเคลื่อนมาตรการสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) |  |   |   |  |  |          |
| ๑๖  | <p>โครงการสร้างความตระหนักรู้ภัยทุจริตและกระบวนการป้องกันการทุจริต</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กิจกรรมส่งเสริม สร้างความตระหนักรู้เฝ้าระวังการทุจริต Watch and Voice อาทิ จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในสำนัก/จัดกิจกรรมรณรงค์ภายในสำนัก</li> <li>- กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต <ul style="list-style-type: none"> <li>● จัดทำคลิปรณรงค์ต่อต้านการทุจริต</li> <li>● จัดประกวดสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริตเพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์ของชมรม STRONG ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา</li> </ul> </li> </ul> | <p><b>ผลการดำเนินการ</b><br/><b>ร้อยละ ๑๐๐</b></p> <p><b>การดำเนินการ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้บังคับบัญชาและคณะทำงานส่งเสริมการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายทอดบทเรียนจากการอบรมการตระหนักรู้ภัยทุจริตและกระบวนการป้องกันการทุจริต โดยนำความรู้ที่ได้มาเผยแพร่ให้บุคลากรภายในกลุ่มเข้าใจและตระหนักรู้ร่วมกันเฝ้าระวังการทุจริตและการป้องกันการทุจริตร่วมกัน</li> <li>- ผู้บังคับบัญชาและคณะทำงานร่วมกันจัดทำคลิปการต่อต้านการทุจริต อุด รอย ร้ว คอร์รัปชัน เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การป้องกันการทุจริต</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- องค์กรความรู้ในการเฝ้าระวังการทุจริต</li> <li>- คลิปการต่อต้านการทุจริต</li> <li>- สัญลักษณ์ชมรมการต่อต้านการทุจริต</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและช่วยกันสอดส่องดูแลภายในองค์กรให้ปลอดภัย</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>๑ องค์กรความรู้ ๑ เล่ม</li> <li>๒ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้</li> <li>๓ คลิปการต่อต้านการทุจริต</li> <li>๑ คลิป</li> <li>๔ สัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริต</li> <li>๕ การประชาสัมพันธ์</li> </ul> |          |

| ลำดับ<br>ที่                                      | โครงการ/กิจกรรม  | ผลการดำเนินการ  | ผลผลิต                            | ผลลัพธ์   | เอกสาร/หลักฐาน                    | หมายเหตุ |
|---|--|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|----------|
|   |  | - เข้าร่วมการประกวดสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริต   |                                   |   |                                   |          |
| ๒๐  | กิจกรรมสำรวจความพึงพอใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการของกลุ่ม  | <b>ผลการดำเนินการ</b><br><b>ร้อยละ ๑๐๐</b><br><b>การดำเนินการ</b><br>กลุ่มตรวจสอบภายในมีการสำรวจความพึงพอใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการของการปฏิบัติงานตรวจสอบโดยมีการออกแบบสอบถามในระบบ Google Form และสรุปผลความพึงพอใจให้ผู้รับบริการรับทราบ | - รายงานผลความพึงพอใจ             | - ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ  | - รายงานผลความพึงพอใจ             |          |
| ๒๘  | การเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความปลอดภัยในการปฏิบัติราชการ<br>• จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานประจำสำนัก | <b>ผลการดำเนินการ</b><br><b>ร้อยละ ๑๐๐</b><br><b>การดำเนินการ</b><br>กลุ่มตรวจสอบภายในมีการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน   | - คู่มือปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน | - คู่มือปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน   | - คู่มือปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน |          |
| ผลการดำเนินการในภาพรวมคิดเป็นระดับคะแนน ๑๐๐ คะแนน |  |   |                                   | ดำเนินการแล้วเสร็จ.....๓.....แนวทาง<br>อยู่ระหว่างการดำเนินการ.....-.....แนวทาง |                                   |          |