

บันทึกการประชุม  
คณะกรรมการขับเคลื่อนองค์กร STRONG จิตพอเพียงด้านทุจริต ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส  
ของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ของกลุ่มตรวจสอบภายใน  
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖  
วันพุธที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖  
ณ ห้องประชุมกลุ่มตรวจสอบภายใน ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา (เกียกกาย)

**คณะกรรมการ ผู้มาประชุม**

๑. นางสาวน้ำทิพย์ พุฒพิมล	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
๒. นางสาวหนึ่งฤทัย ปั้นรัก	หัวหน้าคณะกรรมการ
๓. นางสาวกীরตยา หนูบุลย์	คณะกรรมการ
๔. นางสุทิสรา คำวงศา	คณะกรรมการ
๕. นางสาวสุชาดา ภิญโญยิ่งทรัพย์	เลขานุการคณะกรรมการ

**คณะกรรมการ ผู้ไม่มาประชุม**

ไม่มี

**เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา**

เมื่อคณะกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้ว หัวหน้าคณะกรรมการได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม สรุปได้ดังนี้

**ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม**

หัวหน้าคณะกรรมการแจ้งต่อที่ประชุมเรื่องคำสั่งกลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ ๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนองค์กร STRONG จิตพอเพียงด้านทุจริต ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่ประชุมรับทราบ

**ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองบันทึกการประชุม**

- ไม่มี -

**ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา**

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนบูรณาการการส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินการด้านคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กลุ่มตรวจสอบภายในจึงพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑) การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบภายในกลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา วิเคราะห์ความเสี่ยงตามบริบทของกลุ่มฯ ซึ่งหัวหน้าคณะทำงานรับไปพิจารณา รายงานแผนฯ

๒) การจัดทำแผนส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินการด้านคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส และการต่อต้านการทุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ภายในกลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา แผนส่งเสริมคุณธรรมฯ ของกลุ่มฯ ซึ่งหัวหน้าคณะทำงานรับไปพิจารณารายงานแผนฯ

๓) จัดทำประกาศเจตจำนงสุจริตของกลุ่มฯ และจัดทำนโยบายป้องกันและต่อต้านการทุจริต และการรับสินบนเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานดำเนินการต่อไป

๔) จัดทำประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการขับเคลื่อนหน่วยงานกับองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ของกลุ่มฯ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานดำเนินการต่อไป

๕) จัดทำนโยบายด้านคุณธรรมและจริยธรรม นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคลตามหลัก ธรรมาภิบาล นโยบายให้คุณให้โทษในการปฏิบัติหรือฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา ที่ประชุมได้ ร่วมกันพิจารณาแล้วและมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานดำเนินการต่อไป

๖) การพิจารณาปฏิญญาคุณธรรมกลุ่มฯ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาทบทวนแล้วเห็นชอบให้ใช้ ปฏิญญาคุณธรรมกลุ่มแบบเดิมจากปี พ.ศ. ๒๕๖๕ คือ “การปฏิบัติงานอย่างเที่ยงธรรมและสามัคคี” โดยที่ ประชุมมีมติให้ฝ่ายเลขานุฯ ไปศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมให้มีความสอดคล้องกับคุณธรรม 5 ประการ คือ พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู จักได้นำมาเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป

๗) การจัดทำสื่อและรณรงค์เผยแพร่ประกาศนโยบาย/เจตนารมณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อ ประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกกลุ่มฯ โดยมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุฯ ดำเนินการจัดทำสื่ออินโฟกราฟิกต่อไป

๘) การจัดทำโครงการขยายเครือข่ายเพื่อสร้างความร่วมมือและโครงการที่เกี่ยวข้องกับการ ขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบต่างๆนั้น ที่ประชุมมีมติมอบหมายให้นางสุทิดา คำวงศาและนางสาวสุชาดา ภิญโญยิ่งทรัพย์ รับเรื่องไปศึกษาและติดต่อประสานงานเครือข่าย เพื่อดำเนินการต่อไป

#### ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี -

#### เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา

นางสาวสุชาดา ภิญโญยิ่งทรัพย์  
เลขานุการคณะทำงาน  
ผู้จัดบันทึกการประชุม

นางสาวหนึ่งฤทัย ปันรัก  
หัวหน้าคณะทำงาน  
ผู้ตรวจบันทึกการประชุม