



**แบบรายงานผลการดำเนินการ
ตามแผนบูรณาการส่งเสริม สนับสนุน
การดำเนินการด้านคุณธรรม จริยธรรม
ความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต
ของกลุ่มตรวจสอบภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ไตรมาส ๒)**

แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบูรณาการส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินการด้านคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
 ของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ไตรมาส ๒)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลลัพธ์	เอกสารหลักฐาน	หมายเหตุ
๑.	<p>๑. การประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบ โดยยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิถีวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมองค์กรและคุณธรรม ๕ ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู</p> <p>๒. ประกาศนโยบายให้คุณให้โทษสำหรับการปฏิบัติหรือฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรม</p> <p>๓. ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล</p> <p>๔. ประกาศนโยบาย No Gift policy</p> <p>๕. ประกาศนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทำงาน</p>	<p>ผลการดำเนินการ</p> <p>ร้อยละ ๑๐๐</p> <p>การดำเนินการ</p> <p>- ผู้บังคับบัญชากลุ่มตรวจสอบภายในและบุคลากรภายในกลุ่มตรวจสอบภายในร่วมประกาศเจตนารมณ์ และลงนามเป็นลายลักษณ์อักษรเช่นชื่อรับทราบ ทั้งหมดจำนวน ๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ที่จะขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบโดยมีการดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. คณะทำงานขับเคลื่อนองค์กร STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต ส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รวบรวมข้อมูล</p> <p>๒. (ร่าง) ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วิถีวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมองค์กร</p>	<p>ผู้บังคับบัญชาและบุคลากรในกลุ่มตรวจสอบภายในมีการดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. ร่วมประกาศเจตนารมณ์ คิดเป็น ๙๐% ขึ้นไป และทำเป็นลายลักษณ์อักษร</p> <p>๒. ร่วมกันประกาศนโยบายต่าง ๆ</p> <p>๓. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตาม นโยบาย No Gift policy จากการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายใน</p>	<p>- ประกาศเจตนารมณ์และนโยบายต่าง ๆ</p> <p>- ผู้บังคับบัญชาและบุคลากรร่วมกันลงนามขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบ</p>	<p>● เอกสารที่ต้องจัดส่ง</p> <p>๑. ประกาศเจตนารมณ์พร้อมลายมือชื่อ</p> <p>๒. ประกาศนโยบายให้คุณให้โทษสำหรับการปฏิบัติหรือฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรม</p> <p>๓. ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล</p> <p>๔. ประกาศนโยบาย No Gift policy</p> <p>๕. ประกาศนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทำงาน</p> <p>๖. หลักฐานการเผยแพร่รายงานช่องทางต่าง ๆ</p>	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลลัพธ์	เอกสารหลักฐาน	หมายเหตุ
		<p>และคุณธรรม ๕ ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู</p> <p>๓. ระดมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการประกาศเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนและรักษามาตรฐานการเป็นองค์กรต้นแบบ</p> <p>๔. จัดทำประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการขับเคลื่อนฯ โดยผู้บังคับบัญชา กลุ่มงาน และบุคลากรทั้งหมด ๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ได้ร่วมกันลงนามเพื่อขับเคลื่อนและรักษามาตรฐานการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมโปร่งใสได้มีประกาศทั้งหมด ๕ ฉบับ</p> <p>๑) ประกาศกลุ่มตรวจสอบภายใน เรื่อง เจตนารมณ์ร่วมกันในการขับเคลื่อนและยกระดับมาตรฐานองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘</p> <p>๒) ประกาศกลุ่มตรวจสอบภายใน เรื่อง มาตรการให้คุณให้โทษในการดำเนินการตามนโยบายคุณธรรม จริยธรรม ด้านความโปร่งใส และประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘</p> <p>๓) ประกาศกลุ่มตรวจสอบภายใน เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล</p>				

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลลัพธ์	เอกสารหลักฐาน	หมายเหตุ
		<p>ตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘</p> <p>๔) นโยบายการงดรับ งดให้ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)</p> <p>๕) เจตนาธรรมาภิบาลป้องกันและแก้ไข ปัญหาการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน</p>				
๒	<p>กิจกรรมทบทวนและกำหนด เป้าหมายคุณธรรม โดยวิเคราะห์ จาก “ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ” ให้สอดคล้องกับคุณธรรม ๕ ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญูสะท้อนถึงหลักธรรมทางศาสนาหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง วิถีวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมร่วมของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา</p> <ul style="list-style-type: none"> ● องค์กรมีการกำหนดการ เป้าหมายจาก “ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ” ที่สอดคล้องกับหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง วิถีวัฒนธรรมไทยและคุณธรรม ๕ ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู 	<p>ผลการดำเนินการ</p> <p>ร้อยละ ๑๐๐</p> <p>รายงานทบทวนและกำหนดคุณธรรม เป้าหมาย Do, Don't</p> <p>การดำเนินการ</p> <p>๑. ผู้บังคับบัญชากลุ่มตรวจสอบภายใน มีการจัดประชุมระดมความคิดเห็น ทบทวน ปัญหาที่อยากแก้ความดีที่อยากทำที่ สอดคล้องกับคุณธรรม ๕ ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู</p> <p>๒. จัดทำรายงานกิจกรรมระดมความคิดเห็น ทบทวนปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ และสรุปผลแก้ไข/พัฒนา/ปรับปรุง โดยมีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู พฤติกรรมที่พึงประสงค์ (Do's)</p> <ul style="list-style-type: none"> - บุคลากรมีความยึดมั่นดำรงตน อย่างพอเพียง พอประมาณ 	<p>๑. ผู้บังคับบัญชาและบุคลากรในกลุ่ม ตรวจสอบภายใน ๙๐% ขึ้นไปร่วมกันกำหนด คุณธรรม เป้าหมาย</p> <p>๒. ระดมความคิดเห็นองค์กร ความรู้คุณธรรมเป้าหมาย</p>	<p>- มีการกำหนดคุณธรรม เป้าหมายไม่น้อยกว่า ๕ เรื่อง ที่สอดคล้อง กับหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง วิถีวัฒนธรรมไทย และ คุณธรรม ๕ ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู</p> <p>- ปฏิญญาคุณธรรมดำรงตนอย่างพอเพียง สุจริต จิตอาสา กตัญญู รู้คุณค่า รักษาผลประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งเป็นการทบทวน Do, Don't เพื่อให้กลุ่ม ตรวจสอบภายในเป็น องค์กรคุณธรรมต้นแบบอย่างยั่งยืน</p>	<p>● เอกสารที่ต้องจัดส่ง</p> <p>๑. รายงานทบทวนและกำหนด คุณธรรมเป้าหมาย รายงานผล กิจกรรม Do, Don't จำนวน ๑ ฉบับ</p> <p>๒. หลักฐานการเผยแพร่ ปฏิญญาคุณธรรมช่องทางต่าง ๆ</p> <p>๓. หลักฐานการเผยแพร่ รายงานช่องทางต่าง ๆ</p>	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลลัพธ์	เอกสารหลักฐาน	หมายเหตุ
	<ul style="list-style-type: none"> ● พอเพียง หมายถึง พอประมาณ ไม่โลภไม่ เบียดเบียนผู้อื่น สังคม เหตุผล สร้างภูมิคุ้มกันและใช้ความรู้ อย่างรอบคอบและรอบด้าน เพื่อให้สามารถรอดพ้นวิกฤติ ต่าง ๆ ● วินัย หมายถึงเคารพกฎหมาย ปฏิบัติตามกติกา ระเบียบ จริยธรรมขององค์กรและ สังคม รับผิดชอบต่อผลกระทบ ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ● สุจริต หมายถึง ซื่อสัตย์ ซื่อตรง ยึดมั่น ยืนหยัดใน ความถูกต้อง และเป็นธรรม ไม่ยินยอมพร้อมต่อต้านการ หุจริตทุกรูปแบบ ● จิตอาสา หมายถึง เสียสละ ประโยชน์ส่วนตนเพื่อส่วนรวม ช่วยเหลือเกื้อกูลต่อสรรพสิ่ง ทั้งหลายเพื่อประโยชน์สุขของ สังคม ● กตัญญู หมายถึง สำนึกรู้คุณ และแสดงออกถึงความกตัญญู ต่อแผ่นดิน สิ่งแวดล้อมองค์กร และผู้มีพระคุณบนหลัก พื้นฐานของความถูกต้องดีงาม 	<ul style="list-style-type: none"> - บุคลากรของหน่วยงานมีการ เคารพกฎหมาย กติกา มีความเที่ยงตรง และรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง - ซื่อสัตย์ สุจริต ต่อหน้าที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ - มีความเสียสละ อุทิศตนอย่าง เต็มที่พร้อมรักษาประโยชน์ส่วนรวม - กตัญญูรู้คุณผู้มีพระคุณ และชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ สุจริต - ประพฤติตนตามหลักคำสอนทาง ศาสนา พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ (Don'ts) - มีความฟุ้งเฟ้อ หรือดำรงตนเกิน กว่าฐานะานุรูปแห่งตน - เพิกเฉยต่อกฎหมาย ปฏิบัติหน้าที่ โดยหวังผลตอบแทน ไม่คำนึงถึงความ เสียหายของราชการ - ปฏิบัติตนอย่างไม่ซื่อสัตย์ สุจริต - เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่า ประโยชน์ส่วนรวม - ขาดความสำนึกรู้ต่อผู้มีพระคุณ และชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ - ไม่ประพฤติตนตามหลักคำสอน ทางศาสนา <p>๓. รายชื่อลงนามร่วมกัน ระดมความคิด ทบทวนปัญหาที่อยากแก้ความดีที่อยากทำ ทั้งหมด ๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐</p>				

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลลัพธ์	เอกสารหลักฐาน	หมายเหตุ
๓	<p>การจัดทำแผนส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินการด้านคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตของกลุ่มตรวจสอบ ภายใน แบบมีส่วนร่วมและ สอดคล้องกับคุณธรรมเป้าหมาย</p> <ul style="list-style-type: none"> ● องค์การมีจัดทำแผนการ ดำเนินงาน ตามเป้าหมาย คุณธรรมที่กำหนดไว้ใน ข้อที่ ๒ อย่างมีส่วนร่วม ของบุคลากร ● แผนประกอบด้วยอย่างน้อย ๓ มิติ อาทิ มิติทางศาสนา มิติทางหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง มิติวิถี วัฒนธรรมไทย ● มีกิจกรรมเกี่ยวกับ คุณธรรม ๕ ประการ ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู ● มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ การดำเนินงาน 	<p>ผลการดำเนินการ ร้อยละ ๑๐๐</p> <p>แผนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ ความโปร่งใสของกลุ่มตรวจสอบภายใน</p> <p>การดำเนินการ ผู้บังคับบัญชาในกลุ่มตรวจสอบภายใน แต่งตั้งคณะทำงาน และคณะทำงานฯ นัด ประชุม เพื่อจัดทำแผนส่งเสริม คุณธรรมฯ โดยให้แผนสอดคล้องกับ คุณธรรมเป้าหมายกลุ่มตรวจสอบ ภายในและเพิ่มมิติทางหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง ๕ ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>การประชุมคณะทำงานด้านคุณธรรม และความโปร่งใสของกลุ่มตรวจสอบ ภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมกลุ่มตรวจสอบภายใน ผู้บังคับบัญชาได้แจ้งต่อที่ประชุมให้ รับทราบ คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงาน ขับเคลื่อนองค์กร STRONG จิตพอเพียง ด้านทุจริต ส่งเสริมคุณธรรมและความ โปร่งใสของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘</p>	<p>แผนส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินการด้าน คุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสและ ป้องกันการทุจริตของ กลุ่มตรวจสอบภายใน จำนวน ๑ เล่ม</p>	<p>กลุ่มตรวจสอบภายใน มีกรอบแนวทางปฏิบัติ ในการดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินการ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสและป้องกันการ ทุจริตอย่างชัดเจน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนให้ เป็นไปตามแผนที่กำหนด</p>	<p>● เอกสารที่ต้องจัดส่ง</p> <p>๑. แผนส่งเสริม สนับสนุนการ ดำเนินการด้านคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสและ ป้องกันการทุจริต จำนวน ๑ เล่ม</p> <p>๒. หลักฐานการเผยแพร่รายงาน ช่องทางต่าง ๆ</p>	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลลัพธ์	เอกสารหลักฐาน	หมายเหตุ
		<p>เพื่อรับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมการจัดทำแผนส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วมดำเนินงานตามคุณธรรมเป้าหมายของกลุ่มตรวจสอบภายใน ซึ่งคณะทำงานฯ ได้ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. คณะทำงานฯ จัดทำ (ร่าง) แผนส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วมดำเนินงานตามคุณธรรมเป้าหมายของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยมีรายละเอียด คือคณะทำงานฯ ได้มีการจัดทำร่างแผนส่งเสริมฯ ของกลุ่มตรวจสอบภายในตามคุณธรรมเป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งและยกระดับในการเป็นองค์กรต้นแบบ รวมถึง เป็นศูนย์เรียนรู้ เผยแพร่องค์ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส และการต่อต้านการทุจริต การจัดทำแผนได้นำแผนบูรณาการส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินการด้านคุณธรรม จริยธรรมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มาบรรจุไว้ในแผนส่งเสริมฯ เพื่อให้แผนมีความสอดคล้องกับคุณธรรมเป้าหมายของกลุ่มฯ ตลอดจนมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบและบุคลากรรับผิดชอบการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้</p>				

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลลัพธ์	เอกสารหลักฐาน	หมายเหตุ
		<p>๒. นางสาวน้ำทิพย์ พุดพิมล ผู้บังคับบัญชากลุ่มตรวจสอบภายใน พิจารณา (ร่าง) แผนส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วมดำเนินงานตามคุณธรรม เป้าหมายของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบโดยไม่มี การแก้ไข โดยมีรูปภาพขณะกำลังระดม ความคิดเห็น</p> <p>๓. คณะทำงานฯ ได้จัดทำแผนส่งเสริม เป็นรูปเล่มเสนอผู้บังคับบัญชา</p> <p>๔. นางสาวน้ำทิพย์ พุดพิมล ผู้บังคับบัญชากลุ่มตรวจสอบภายใน พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว จึงได้ ดำเนินการเผยแพร่แผนส่งเสริมฯ ผ่านช่องทางต่าง ๆ</p>				
๔	<p>รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ ตามแบบรายงาน - ไตรมาสที่ ๑-๒ - ไตรมาสที่ ๓ - ไตรมาสที่ ๔</p>	<p>รายงานสรุปไตรมาสที่ ๑-๒ ดำเนินงาน ตามแบบรายงานข้อ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๒๐, ๒๑, ๒๔, ๒๗</p>	<p>รายงานผลการ ดำเนินงานตามแผน ๑ ฉบับ</p>	<p>กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ นำ ส่งรายงานผลการ ดำเนินตาม แผนส่งเสริมฯ ตามแบบรายงานผลการ ดำเนินงานไตรมาส ๑-๒ ตามที่กำหนด</p>	<p>●เอกสารที่ต้องจัดส่ง รายงานผลตามแบบไตรมาสที่ ๑-๒</p>	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลลัพธ์	เอกสารหลักฐาน	หมายเหตุ
๕.	การคัดเลือกบุคลากรผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่นตามประมวลจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐสภา	<p>รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นข้าราชการผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่นของกลุ่มตรวจสอบภายใน</p> <p>ผลการดำเนินการ</p> <p>ร้อยละ ๑๐๐</p> <p>การดำเนินการ</p> <p>กลุ่มตรวจสอบภายในได้ดำเนินการดังนี้</p> <p>๑. ในคราวการประชุมคณะทำงานผู้รับผิดชอบด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมกลุ่มตรวจสอบภายใน พิจารณาตามประมวลจริยธรรมราชการรัฐสภาผู้ที่ได้รับ คัดเลือกเป็นข้าราชการรัฐสภาผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น จะต้องมีความสมบูรณ์ดีและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งที่ประชุมได้มีมติคัดเลือกข้าราชการผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่นของกลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มตรวจสอบภายในมีสมาชิกทั้งหมด ๙ คน การพิจารณาตามหลักเกณฑ์ข้าราชการ/พนักงานราชการกลุ่ม</p>	<p>๑. รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นข้าราชการผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น ของกลุ่มตรวจสอบภายใน</p> <p>๒. รายงานสรุปกิจกรรมฯ จำนวน ๑ ฉบับ</p>	<p>รายงานสรุปและขั้นตอน/กระบวนการคัดเลือกภายในกลุ่มตรวจสอบภายใน จำนวน ๑ ฉบับ</p>	<p>● เอกสารที่ต้องจัดส่ง</p> <p>๑. รายงานสรุปรายชื่อผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่นและขั้นตอน/กระบวนการคัดเลือกภายในกลุ่มตรวจสอบภายใน จำนวน ๑ ฉบับ</p> <p>๒. หลักฐานการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางต่าง ๆ</p> <p>๓. หลักฐานการเผยแพร่รายงานช่องทางต่าง ๆ</p>	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลลัพธ์	เอกสารหลักฐาน	หมายเหตุ
		<p>ตรวจสอบภายใน มีผู้ผ่านเกณฑ์หรือผ่านเกณฑ์ของคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - สายวิชาการจำนวน ๒ คน - สายทั่วไปจำนวน ๑ คน - พนักงานราชการไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์ประเมิน - ไม่ผ่านเกณฑ์ เนื่องจากป่วยเกินที่กำหนด และเป็นข้าราชการที่บรรจุไม่ครบ ๓ ปี จำนวน ๗ คน <p>คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควร มีผู้ได้รับคัดเลือกสายวิชาการ จำนวน ๑ คน คือ นางสาวจิราวรรณ สืบเหล่ารบนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ สายทั่วไปจำนวน ๑ คน คือ นางสาวกิริตยา หนูบุญลย์ เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส</p> <p>๒. คณะทำงานฯ ได้มีประชุมครั้งที่ ๒ เพื่อผลการคัดเลือกฯ อย่างเป็นทางการ และประกาศให้บุคลากรภายในกลุ่มทราบ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘</p> <p>๓. กลุ่มตรวจสอบภายในส่งหนังสือ ที่ สว ๐๐๑๑.๑๑/๔๘ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เรื่อง การสรรหาข้าราชการรัฐสภาผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น กลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘</p>				

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลลัพธ์	เอกสารหลักฐาน	หมายเหตุ
		<p>๔. ประกาศยกย่อง เชิดชู ผู้มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่นของกลุ่มตรวจสอบภายใน และมอบเกียรติบัตร ผู้มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น มีการจัดทำอินโฟกราฟิก</p> <p>๕. ประชาสัมพันธ์ การประกาศยกย่อง ภายในองค์กรและผ่านช่องทางสื่อสาร ที่หลากหลาย เช่น โฉนด เฟซบุ๊ก เว็บไซต์</p> <p>๖. ถอดบทเรียนของนางสาวกิริตยา หนูบุญ เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับ บุคลากรของกลุ่มตรวจสอบภายใน</p>				
๖	การยกย่องเชิดชูกลุ่มงาน/สำนัก/หน่วยงานที่มีผลงานด้านคุณธรรม และความโปร่งใส	<p>ผลการดำเนินการ ร้อยละ ๑๐๐</p> <p>การดำเนินการ กลุ่มตรวจสอบภายในได้ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. ในคราวการประชุมคณะทำงาน ผู้รับผิดชอบด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมกลุ่มตรวจสอบภายในได้ดำเนินการจัดกิจกรรมยกย่อง เชิดชูกลุ่มงาน/สำนัก/หน่วยงานที่มี ผลงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยได้ ดำเนินการคัดเลือกสำนักฯ ภายในสังกัด</p>	<p>๑. มีการยกย่องเชิดชู หน่วยงาน/สำนัก/ทีม ตรวจสอบ/ข้าราชการ และพนักงานราชการที่มี ผลงานด้านคุณธรรม และความโปร่งใส ดีเด่น</p> <p>๒. รายงานสรุปกิจกรรมฯ จำนวน ๑ ฉบับ</p>	<p>กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการคัดเลือก สำนักที่มีผลงานด้าน คุณธรรมและความ โปร่งใส ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ คือ สำนักการคลังและ งบประมาณ</p>	<p>● เอกสารที่ต้องจัดส่ง</p> <p>๑. รายงานสรุปกระบวนการ คัดเลือกยกย่องเชิดชูสำนักที่มี ผลงานด้านคุณธรรมและความ โปร่งใส ๑ ฉบับ</p> <p>๒. หลักฐานการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ช่องทางต่าง ๆ</p> <p>๓. หลักฐานการเผยแพร่ รายงานช่องทางต่าง ๆ</p>	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลลัพธ์	เอกสารหลักฐาน	หมายเหตุ
		<p>สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ซึ่งกลุ่มตรวจสอบภายใน ได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ ดังนี้สถิติการเข้าตรวจ ๓ ปีย้อนหลัง ผลลำดับ/รางวัลของสำนักที่มีผลงาน ส่งเสริมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ รัฐสภาและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และสำนักที่มีการปฏิบัติงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์และทำคุณประโยชน์ต่อหน่วยงาน เป็นที่ยอมรับและเป็นแบบอย่างที่ดี ไม่มีการทุจริตหรือทำให้องค์กรเสื่อมเสียชื่อเสียง กลุ่มตรวจสอบภายในมีสมาชิกทั้งหมด ๙ คน มีการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ คัดเลือกสำนักที่มีผลงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสตามหลักเกณฑ์ได้แก่ สำนักการคลังและงบประมาณ โดยคณะทำงานฯ ได้ประชุมเพื่อรับรองผลการคัดเลือกการยกย่องเชิดชูกลุ่มงาน/สำนัก/หน่วยงานที่มีผลงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘</p> <p>๒. กลุ่มตรวจสอบภายในส่งหนังสือ ที่ สว ๐๐๑๑.๑๑/๕๑ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๘ เรื่อง ประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูหน่วยงาน/สำนักที่มีผลงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี</p>				

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลลัพธ์	เอกสารหลักฐาน	หมายเหตุ
		<p>งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ถึงสำนักงานคลังและงบประมาณ</p> <p>๓. ประกาศยกย่อง เชิดชู สำนักฯที่มีผลงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีการจัดทำอินโฟกราฟิก</p> <p>๔. ประชาสัมพันธ์ การประกาศยกย่องภายในองค์กรและผ่านช่องทางสื่อสารที่หลากหลาย เช่น ไลน์ เฟซบุ๊ก เว็บไซต์</p>				
๗	กิจกรรมคลินิกคุณธรรม	<p>ผลการดำเนินการ</p> <p>ร้อยละ ๑๐๐</p> <p>การดำเนินการ</p> <p>กลุ่มตรวจสอบภายใน ดำเนินการร่วมกับสำนักงานคลังและงบประมาณ จัดกิจกรรมคลินิกการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบ โดยได้รับเกียรติจาก นายเจษฎา ชำนาญป่า ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล นายชูชาติ หอมจันทิก ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานฝึกอบรมและสัมมนา นางสาวสุนันท์ จันทร์ขวัญ นักรทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการดำเนินการตามแผนบูรณาการฯ ในวันพุธที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๘ ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังและงบประมาณ ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา</p>	เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำความรู้มาใช้ในการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นต่อไป	<p>๑. ผู้บริหารและบุคลากรได้ความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมฯ ตามแผนบูรณาการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการด้านคุณธรรมและจริยธรรมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปี ๒๕๖๘</p> <p>๒. คณะทำงานฯ ได้นำความรู้ที่ได้มาปรับปรุงในแผนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสของกลุ่มตรวจสอบภายในเพื่อให้การขับเคลื่อนฯ เป็นไปตามแผนขององค์กร</p>	<p>● เอกสารที่ต้องจัดส่ง</p> <p>ประชาสัมพันธ์ภาพประกอบพร้อมการบรรยายภาพ</p>	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลลัพธ์	เอกสารหลักฐาน	หมายเหตุ
๘	กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบกับหน่วยงานภายนอก/วิทยากรภายนอกสังกัดรัฐสภา - กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา - กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกรมราชทัณฑ์	ผลการดำเนินการ ร้อยละ ๑๐๐ การดำเนินการ กลุ่มตรวจสอบภายในได้จัดกิจกรรม ๒ ครั้ง ๑. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อยกระดับการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบอย่างยั่งยืน โดยกรมการท่องเที่ยวได้นำเสนอองค์ความรู้ตามแนวทางการดำเนินการตามเกณฑ์ การประเมินองค์กรคุณธรรมเพื่อขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบอย่างยั่งยืน ๙ ขั้นตอน ทั้งนี้ ได้นำความรู้จากการแลกเปลี่ยนมาใช้ในกลุ่มงานจะช่วยให้การขับเคลื่อนองค์กรในด้านคุณธรรม มีความโปร่งใส และสามารถสร้างความร่วมมือที่ดีภายในองค์กรและนำแนวทางที่ได้มาปรับปรุงในกลุ่มตรวจสอบภายใน เพื่อสร้างเครือข่ายคุณธรรมที่มีคุณภาพและสามารถร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรต้นแบบอย่างยั่งยืนต่อไป ๒. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกรมราชทัณฑ์ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบ	๑. เข้าร่วมกิจกรรม ๒. มีการนำองค์ ความรู้มาถ่ายทอด ให้กับบุคลากรทราบ ๓. รายงานสรุปกิจกรรมมาจำนวน ๑ ฉบับ	ได้นำองค์ความรู้มาเผยแพร่ให้บุคลากรภายในกลุ่มฯรับทราบเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อมาปรับใช้ใน กลุ่มตรวจสอบภายใน	● เอกสารที่ต้องจัดส่ง ๑. รายงานสรุปการแลกเปลี่ยนการนำองค์ความรู้จากหน่วยงาน/บุคคลภายนอกมาประยุกต์ใช้ใน กลุ่มตรวจสอบภายใน จำนวน ๒ ฉบับ - กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา - กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกรมราชทัณฑ์ ภาพประกอบพร้อมบรรยายภาพ ๒. หลักฐานการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางต่าง ๆ ๓. หลักฐานการเผยแพร่รายงานช่องทางต่าง ๆ	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลลัพธ์	เอกสารหลักฐาน	หมายเหตุ
		<p>อย่างยิ่งยั้งการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ต้นแบบอย่างยิ่งยั้ง ของกรมราชทัณฑ์ มีระดับขององค์กรคุณธรรม แบ่งเป็น ๓ ระดับ และการขับเคลื่อนคุณธรรม ต้นแบบ ๙ ขั้นตอน เพื่อรักษามาตรฐาน การเป็นคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นกลุ่ม ตรวจสอบภายใน นำความรู้และองค์ ความรู้มาใช้เป็นแนวทางการขับเคลื่อน องค์กรคุณธรรมต้นแบบ ของบุคลากร กลุ่มตรวจสอบภายในด้านเปิดสวิตซ์ ๓ ป. คลิปตะหนักในเรื่องข้อควรระวัง มาพัฒนาตัวเอง ในการดำรงชีวิต ประจำวันอย่างมีความสุข</p>				
๘	<p>กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการ ป้องกันการทุจริตกับหน่วยงาน ภายนอก/วิทยากรภายนอกสังกัด รัฐสภา - กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ กสทช. - กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ ศาลปกครอง</p>	<p>ผลการดำเนินการ ร้อยละ ๑๐๐ การดำเนินการ กลุ่มตรวจสอบภายในได้จัดกิจกรรม ๒ ครั้ง ๑. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ กสทช. เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อการสร้าง กระบวนการป้องกันการทุจริตและความ โปร่งใสขององค์กรภาครัฐทำให้ผู้เข้าร่วม โครงการได้รับความรู้ เพื่อนำไปวิเคราะห์ สังเคราะห์ เป็นองค์ความรู้ และสามารถ ไปเผยแพร่เพื่อสร้างเครือข่ายคุณธรรม</p>	<p>๑. เข้าร่วมกิจกรรม ๒. มีการนำองค์ ความรู้ มาถ่ายทอดให้กับ บุคลากรทราบ ๓. รายงานสรุปกิจกรรมฯ จำนวน ๑ ฉบับ</p>	<p>ได้นำองค์ความรู้มา เผยแพร่ให้บุคลากร ภายในกลุ่มฯรับทราบ เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยน เรียนรู้เพื่อมาปรับใช้ใน กลุ่มตรวจสอบภายใน</p>	<p>● เอกสารที่ต้องจัดส่ง ๑. รายงานสรุปการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ด้านการป้องกันการ ทุจริตกับหน่วยงานภายนอก มาประยุกต์ใช้ในกลุ่มตรวจสอบ ภายใน จำนวน ๒ ฉบับ - กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับ กสทช. - กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับศาลปกครอง - ภาพประกอบพร้อมบรรยาย ภาพ</p>	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลลัพธ์	เอกสารหลักฐาน	หมายเหตุ
		<p>ที่มีคุณธรรม โดยทั้งสองฝ่ายได้มีการแบ่งปัน มีการแนะนำการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ มีการถ่ายทอดความรู้ แบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานมาถ่ายทอดให้บุคลากร ได้รับทราบ เกิดการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้าใจกันมากขึ้น กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อยกระดับการขับเคลื่อนองค์กรต้นแบบความเข้าใจในเทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้น และสามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ในการตรวจสอบเพิ่ม ประสิทธิภาพ ลดข้อผิดพลาด ป้องกันการทุจริต</p> <p>๒. กิจกรรมเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการป้องกันการทุจริตและความโปร่งใสขององค์กรภาครัฐ ณ สำนักงานศาลปกครอง เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ สำนักงานศาลปกครองได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จนถึงปัจจุบัน เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงานศาลปกครองดำเนินงานอย่างมีคุณภาพ ให้มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ และอำนวยความสะดวกธรรมชาติธรรมทางปกครองอย่างเป็นธรรมต่อ</p>			<p>๒. หลักฐานการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางต่าง ๆ</p> <p>๓. หลักฐานการเผยแพร่รายงานช่องทางต่าง ๆ</p>	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลลัพธ์	เอกสารหลักฐาน	หมายเหตุ
		<p>ประชาชน คือ การดำเนินการในระบบราชการหรือหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความยุติธรรมและเป็นธรรม ในการปฏิบัติหน้าที่ที่มีผลต่อสิทธิและผลประโยชน์ของประชาชน โดยที่ทุกคน ได้รับการพิจารณาและการตัดสินใจอย่างเท่าเทียมและยุติธรรม ไม่มีการเลือกปฏิบัติหรือเสียเปรียบตามอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้สำนักงานศาลปกครองจะยังคงมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างคุณธรรมความโปร่งใส และการป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงาน โดยยกระดับการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการด้านการอำนวยความสะดวก ธรรมทางปกครองที่เป็นธรรม มีคุณภาพ และโปร่งใสตรวจสอบ การเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำให้เห็นช่องทางในการปรับปรุงการทำงานภายในองค์กร และลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในการดำเนินการต่าง ๆ</p>				

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลลัพธ์	เอกสารหลักฐาน	หมายเหตุ
๑๐	การขยายเครือข่ายคุณธรรมและความโปร่งใส (นำองค์ความรู้ที่มีไปเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่น)	<p>ผลการดำเนินการ</p> <p>ร้อยละ ๑๐๐</p> <p>- กิจกรรมการสร้างเครือข่ายคุณธรรมและความโปร่งใส</p> <p>การดำเนินการ</p> <p>กิจกรรมการขยายเครือข่ายคุณธรรมและความโปร่งใส การมีส่วนร่วมเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ณ โรงเรียนมัธยมวัดติการาม กรุงเทพฯ โดยกลุ่มตรวจสอบภายใน เห็นความสำคัญในการขยายเครือข่ายภายนอก จึงมีการจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาเพื่อขยายเครือข่ายคุณธรรม และความโปร่งใส เพื่อนำความรู้ที่มีไปเผยแพร่ให้กับหน่วยงานภายนอกในหัวข้อ หลักธรรมทางศาสนา องค์ความรู้การขยายเครือข่ายคุณธรรมและความโปร่งใส นำองค์ความรู้ไปเผยแพร่ให้กับโรงเรียนมัธยมวัดติการาม ประกอบด้วย ๕ ประการ (พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู และหลักธรรมศาสนา) กลุ่มตรวจสอบภายในเผยแพร่ “หลักธรรมทางศาสนา” หมายถึง คำสอนหรือหลักเกณฑ์ที่เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ ซึ่งแต่ละศาสนามีหลักธรรมที่แตกต่างกันไปแต่</p>	<p>- มีการการสร้างเครือข่ายคุณธรรม</p> <p>- รายงานสรุปกิจกรรม ๑ ฉบับ</p>	<p>ได้นำองค์ความรู้มาเผยแพร่ให้บุคลากรภายในกลุ่มฯรับทราบเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อมาปรับใช้ในกลุ่มตรวจสอบภายใน</p>	<p>● เอกสารที่ต้องจัดส่ง</p> <p>๑. รายงานสรุปกิจกรรมการขยายเครือข่ายคุณธรรมและความโปร่งใส ในเรื่องหลักธรรมศาสนา พร้อมภาพประกอบ จำนวน ๑ ฉบับ</p> <p>๒. หลักฐานการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางต่าง ๆ</p> <p>๓. หลักฐานการเผยแพร่รายงานช่องทางต่าง ๆ</p>	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลลัพธ์	เอกสารหลักฐาน	หมายเหตุ
		โดยทั่วไปมีเป้าหมายเพื่อให้มนุษย์ดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องและมีความสุข				
๒๐	<p>การนำหลักธรรมทางศาสนามาประยุกต์ใช้ภายในกลุ่มตรวจสอบภายใน</p> <p>- กิจกรรมทำบุญตักบาตรปีใหม่และวันสำคัญๆ</p>	<p>ผลการดำเนินการ</p> <p>ร้อยละ ๑๐๐</p> <p>- กิจกรรมทางศาสนาที่กลุ่มตรวจสอบภายในร่วมปฏิบัติ เช่น พระพุทธมนต์ และร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุ (พระเขี้ยวแก้ว)</p> <p>- กิจกรรมการทำบุญตักบาตร ในวันสำคัญทางศาสนา</p> <p>การดำเนินการ</p> <p>กิจกรรมการนำหลักธรรมทางศาสนามาประยุกต์ใช้ โดยกลุ่มตรวจสอบภายในดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. กลุ่มตรวจสอบภายใน เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่ร่วมปฏิบัติทางศาสนา เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๘ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวงโดยนางปณิตตา สหพันธ์ไตรภพเลขาธิการวุฒิสภา ได้นำคณะผู้บริหาร และบุคลากรของสำนักเลขาธิการวุฒิสภา เป็นเจ้าภาพในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุ (พระเขี้ยวแก้ว) จากสาธารณรัฐประชาชนจีนมาประดิษฐานในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน</p>	<p>- มีการดำเนินกิจกรรมตามหลักธรรมทางศาสนา</p> <p>- รายงานสรุปกิจกรรม ๑ ฉบับ</p>	มีการนำหลักธรรมทางศาสนาไปประยุกต์ใช้กับกลุ่มตรวจสอบภายใน	<p>● เอกสารที่ต้องจัดส่ง</p> <p>๑. รายงานสรุปกิจกรรมการนำหลักธรรมทางศาสนามาประยุกต์ใช้ภายในกลุ่มตรวจสอบภายใน จำนวน ๑ ฉบับ พร้อมภาพประกอบและบรรยายภาพ</p> <p>๒. หลักฐานการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางต่าง ๆ</p> <p>- พระเขี้ยวแก้ว</p> <p>- วันสำคัญทางศาสนา</p> <p>๓. หลักฐานการเผยแพร่รายงานช่องทางต่าง ๆ</p>	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลลัพธ์	เอกสารหลักฐาน	หมายเหตุ
		<p>โอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญที่สะท้อนถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศ และมีความเคารพนับถือในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะผู้นำของประเทศและพุทธศาสนิกชน</p> <p>๒. กิจกรรมการทำบุญตักบาตร ในวันสำคัญทางศาสนา นำโดย นางสาวน้ำทิพย์ พุฒพิมล ผู้บังคับบัญชา กลุ่มตรวจสอบภายใน และบุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายใน ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุ ๒๖,๔๖๙ วัน เป็นสมมงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช สมเด็จพระปฐมบรมกษัตริย์ราชแห่งพระบรมราชวงศ์จักรี ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและความกตัญญู กตเวทิต่อสถาบันพระมหากษัตริย์แล้ว ยังเป็นการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของไทย และเป็นการปฏิบัติตามหลักธรรมอันเป็นคุณสมบัติของพุทธศาสนิกชนไทยในมิติศาสนา</p>				

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลลัพธ์	เอกสารหลักฐาน	หมายเหตุ
๒๑	<p>กิจกรรมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ภายในกลุ่มตรวจสอบภายใน</p> <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรม ยาไม่ใช่...เราขอ - กิจกรรม ถูกรางวัลเราพร้อมยินดี - กิจกรรม ปันสุข อิ่มท้อง 	<p>ผลการดำเนินการ</p> <p>ร้อยละ ๑๐๐</p> <p>การดำเนินการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - คณะทำงานได้ดำเนินการตามแผนส่งเสริมสนับสนุนฯ โดยมีกิจกรรม - กิจกรรม “ยาไม่ใช่...เราขอ” เป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากปีก่อนจนถึงปัจจุบัน มีการประชาสัมพันธ์เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ยังไม่ทราบและขาดแคลนตามพื้นที่ห่างไกล และทางกลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการคัดกรอง คัดแยกเพื่อนำส่งยาที่ยังไม่หมดอายุและยาที่หมดอายุ นำไปบริจาค เพื่อส่งเสริมเป็นการสร้างจิตสำนึกการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และมีจิตสาธารณะ - กิจกรรม “ถูกรางวัลเราพร้อมยินดี ไม่ถูกรางวัลเราพร้อมทำบุญ” มีการประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนให้บุคลากรมาร่วมกันบริจาคสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ไม่ถูกรางวัล เพื่อส่งต่อให้วัดห้วยหมู นำไปประดิษฐ์เป็นดอกไม้จันทร์และพวงหรีด เพื่อส่งเสริมการแบ่งปัน การมีเมตตาต่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน - กิจกรรม “ปันสุข อิ่มท้อง” โดยบุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายในได้นำผลผลิตจากการไปภูมิลำเนาในเทศกาลสำคัญต่าง ๆ มาแลกเปลี่ยนร่วมกัน เพื่อส่งเสริมความ 	<ol style="list-style-type: none"> ๑. ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรสำนักงานฯ บริจาคยาที่เหลือยังไม่หมดอายุ ส่งให้โรงพยาบาลอุ้มผาง ๒. ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรสำนักงานฯ บริจาคสลากกินแบ่งรัฐบาล ที่ไม่ถูกรางวัล เพื่อบริจาคให้วัดห้วยหมู ๓. ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรกลุ่มฯ ในการนำผลผลิตต่าง ๆ มาแลกเปลี่ยนร่วมกัน ๔. รายงานสรุปกิจกรรมฯ จำนวน ๑ ฉบับ 	<p>มีการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ เช่น การใช้ทรัพยากร อย่างรู้คุณค่า และไม่ฟุ่มเฟือย ส่งเสริมการพึ่งพาตนเอง และการแบ่งปันเพื่อนร่วมงาน เป็นต้น</p>	<p>● เอกสารที่ต้องจัดส่ง</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. รายงานสรุปกิจกรรมการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ภายในกลุ่มตรวจสอบภายใน จำนวน ๑ ฉบับ พร้อมภาพประกอบ และบรรยายภาพ ๒. หลักฐานการเผยแพร่รายงานช่องทางต่าง ๆ 	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลลัพธ์	เอกสารหลักฐาน	หมายเหตุ
		สามัคคี ผูกพันกันก่อให้เกิดสัมพันธ์ที่ดีในการปฏิบัติงาน การทำงานเป็นทีมอย่างมีความสุข				
๒๒	กิจกรรมขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมด้วยมิติวัฒนธรรมไทย - กิจกรรมขับเคลื่อนให้บุคลากรรณรงค์วัฒนธรรมสำคัญๆ	<p>ผลการดำเนินการ ร้อยละ ๑๐๐ การดำเนินการ</p> <p>กลุ่มตรวจสอบภายใน มีการจัดกิจกรรมขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมด้วยมิติวัฒนธรรมไทย ร่วมกับสำนักงานฯ เนื่องในโอกาสวันลอยกระทง ณ ริมน้ำเจ้าพระยา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ โดยกลุ่มตรวจสอบภายใน ได้มีการเข้าร่วมกิจกรรมรูปแบบของประเพณีวัฒนธรรมดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรมสวมผ้าไทย - กิจกรรมกระทงคุณธรรม - กิจกรรมขบวนคุณธรรม - กิจกรรมการทูตแห่งความดี - บูธออกร้านจำหน่ายน้ำสมุนไพรและขนมไทย <p>เชิญชวนสวมใส่ผ้าไทยร่วมกันสืบสานอนุรักษ์ศิลปผ้าถิ่นไทย กิจกรรมดังกล่าวฯ ทำให้บุคลากรของกลุ่มตรวจสอบภายใน มีความเข้าใจวิถีวัฒนธรรมวันลอยกระทง การสืบสานวัฒนธรรม ส่งเสริมพฤติกรรมทางสังคม</p>	<p>๑. บุคลากรร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไป</p> <p>๒. รายงานสรุปกิจกรรมฯ จำนวน ๑ ฉบับ</p>	<p>- มีการแสดงแนวคิดในการจัดทำกระทงคุณธรรม</p> <p>- การรณรงค์คุณธรรมความโปร่งใส การต่อต้านการทุจริตผ่านการประกวดนางนพมาศ</p> <p>- ส่งเสริมการใช้ผ้าไทยให้สร้างสรรค์</p>	<p>● เอกสารที่ต้องจัดส่ง</p> <p>๑. รายงานสรุปกิจกรรมขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมด้วยมิติวัฒนธรรมไทย (วันลอยกระทง) ภายในกลุ่มตรวจสอบภายใน จำนวน ๑ ฉบับ พร้อมภาพประกอบและบรรยายภาพ รายงานสรุปพร้อมภาพถ่าย</p> <p>๒. หลักฐานการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางต่าง ๆ</p> <p>๓. หลักฐานการเผยแพร่รายงานช่องทางต่าง ๆ</p>	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลลัพธ์	เอกสารหลักฐาน	หมายเหตุ
		<p>และความสัมพันธ์ของบุคลากรในองค์กร โดยส่งเสริมความเป็นมิตรภาพและความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับบุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม ร่วมกันออกแบบกระถงหรือประดิษฐ์ ส่งเสริมการทำงานร่วมกัน และสร้างโอกาสให้บุคลากรขององค์กร ได้พัฒนาทักษะการสื่อสารและการทำงานเป็นทีม และตระหนักถึงการสื่อสาร อนุรักษ์ศิลปผ้าถิ่นไทย</p>				
๒๗	<p>จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้านความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ประจำกลุ่มตรวจสอบภายในโดยมีองค์ประกอบตามบริบทของกลุ่มฯ อาทิ มิติการบริหารบุคคล</p> <ul style="list-style-type: none"> ● มิติการบริหารบุคคล ● มิติการบริหารทรัพยากร ● มิติการเบิกจ่าย ● มิติการจัดซื้อจัดจ้าง ● มิติการรักษาความลับทางราชการ 	<p>ผลการดำเนินการ ร้อยละ ๑๐๐ จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้านความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต กลุ่มตรวจสอบภายใน ๑ เล่ม</p> <p>การดำเนินการ ผู้บังคับบัญชามีการแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนฯ เพื่อพิจารณาทบทวนจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้านความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต โดยมีการปรับประเภทความเสี่ยงและสถานะความเสี่ยง เนื่องจากมีความเสี่ยงน้อยลง โดยมีการเฝ้าระวังเพื่อป้องกันการทุจริต</p> <p>๑. มิติการบริหารบุคคล - มีการรายงานผลการสแกนลายนิ้วมือในกลุ่มงานทุกวัน</p>	<p>๑. แผนบริหารความเสี่ยงด้านความ โปร่งใส และป้องกัน การทุจริต ประจำกลุ่มตรวจสอบภายใน จำนวน ๑ เล่ม</p> <p>๒. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง จำนวน ๑ ฉบับ</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● ร่วมกันพิจารณาแผนบริหารความเสี่ยงด้านความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ประจำกลุ่มตรวจสอบภายใน ซึ่งบุคลากรมีความตระหนักรู้และเฝ้าระวังในการป้องกันการทุจริต โดยมีการกำหนดไว้ในแผน ๕ มิติ การป้องกันการทุจริต 	<ul style="list-style-type: none"> ● เอกสารที่ต้องจัดส่ง <p>๑. แผนบริหารความเสี่ยงด้านความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริตของกลุ่มตรวจสอบภายใน จำนวน ๑ ฉบับ</p> <p>๒. หลักฐานการเผยแพร่รายงานช่องทางต่าง ๆ</p>	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลลัพธ์	เอกสารหลักฐาน	หมายเหตุ
		<p>- มีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานและปฏิบัติตามระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. มิติการบริหารจัดการทรัพย์สินของรัฐ</p> <p>- มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการสอดส่อง ดูแล และสังเกตการณ์ไม่เพิกเฉย และรณรงค์การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและประหยัด</p> <p>๓. มิติการเบิกจ่าย</p> <p>- มีการจัดทำทะเบียนคุมการเบิกจ่ายโดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงาน</p> <p>- มีการสอบทาน กำกับดูแลจากผู้บังคับบัญชาและเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๔. มิติการบริหารจัดการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>- มีการศึกษาระเบียบและคู่มือและมีการเฝ้าระวังกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>- มีการจัดทำองค์ความรู้เรื่องการป้องกันการทุจริตและเผยแพร่ให้บุคลากรในกลุ่มตรวจสอบภายในทราบ</p> <p>๕. มิติการรักษาความลับทางราชการ</p> <p>- มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในเรื่องของข้อมูลข่าวสารลับของกลุ่มตรวจสอบภายในผู้บังคับบัญชามีการประกาศเจตจำนงสุจริต/ประกาศนโยบาย No Gift Policy ให้ทราบภายในสำนักงาน และบุคลากรกลุ่มตรวจสอบ</p>				

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลลัพธ์	เอกสารหลักฐาน	หมายเหตุ
		ภายในทราบโดยทั่วกัน และมีการ รายงานผลการติดตามนโยบาย No Gift Policy ภายในกลุ่มตรวจสอบภายใน โดยไม่มีผู้รับทรัพย์สินหรือหาประโยชน์ อื่นใดอันขัดต่อจรรยาบรรณ				
ผลการดำเนินการในภาพรวมคิดเป็นระดับคะแนน ๑๐๐				ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๔ เรื่อง		

