

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

มาตรการที่ ๑ การขับเคลื่อนกระบวนการรักษามาตรฐานการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบของกลุ่มตรวจสอบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลลัพธ์	เอกสาร/หลักฐาน	หมายเหตุ
๑.๑ ขับเคลื่อนกระบวนการรักษามาตรฐานการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ						
๑.๑.๑	โครงการขับเคลื่อนและรักษามาตรฐานการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ องค์กรมีการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกัน ที่จะขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบ โดยยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิถีวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมองค์กรและคุณธรรม ๕ ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู - เจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนและยกระดับมาตรฐานองค์กรคุณธรรมต้นแบบ - นโยบายด้านคุณธรรม และจริยธรรม - นโยบายให้คุณให้โทษสำหรับการปฏิบัติหรือฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรม - นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลการประกาศเจตนารมณ์เน้นบทบาทผู้นำองค์กรและมีสมาชิกองค์กรร่วมไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐	ผลการดำเนินการ ร้อยละ ๑๐๐ การดำเนินการ - ผู้บังคับบัญชากลุ่มตรวจสอบภายในและบุคลากรภายในกลุ่มตรวจสอบภายในร่วมประกาศเจตนารมณ์ และทำเป็นลายลักษณ์อักษรเซ็นชื่อรับทราบประกาศ พร้อมเผยแพร่คลิปเจตนารมณ์ร่วมกัน ร้อยละ ๘๐% ขึ้นไป - ประชาสัมพันธ์หนังสือเวียนใน Intranet , Facebook - ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ Facebook คุณธรรมข้าราชการ สว. เพจชมรม STRONG , LineชมรมSTRONG และศูนย์เรียนรู้คุณธรรมและความโปร่งใส	จำนวนผู้บริหารและบุคลากรในกลุ่ม ๘๐% ขึ้นไปร่วมประกาศเจตนารมณ์ โดยทำเป็นลายลักษณ์อักษร	- ประกาศเจตนารมณ์และนโยบายด้านคุณธรรม - ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ อย่างน้อย ๒ ช่องทางทั้งภายในและสื่อสารสาธารณะ - ประชาสัมพันธ์ทางช่องทางของสำนัก/กลุ่ม - ช่องทางที่กำหนด FACE BOOK คุณธรรม ข้าราชการ สว. Password : moralsenate เพจ ชมรม STRONG Line ชมรม STRONG และ website ศูนย์เรียนรู้คุณธรรมและความโปร่งใส (คะแนนสำนึกดีเด่น ๕ คะแนน)	๑. ประกาศเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนฯ ๒. นโยบายด้านคุณธรรมและจริยธรรม ๓. นโยบายให้คุณให้โทษ ๔. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ๕. รายชื่อร่วมกันรับทราบประกาศ	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลลัพธ์	เอกสาร/หลักฐาน	หมายเหตุ
๑.๒ การขับเคลื่อนกระบวนการสร้างองค์ความรู้และแหล่งเรียนรู้ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา						
๑.๒	<p>กิจกรรมระดมความคิดเห็นทบทวน “ปัญหาที่ อยากแก้ ความดีที่อยากทำ” ที่สอดคล้องกับ คุณธรรม ๕ ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู</p> <p>- องค์กรมีการกำหนดเป้าหมาย จาก “ปัญหา ที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ” ที่สอดคล้องกับ หลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง</p> <p>วิถีวัฒนธรรมไทยและคุณธรรม ๕ ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู</p> <p>- พอเพียง หมายถึง พอประมาณไม่เบียดเบียน ผู้อื่น สังคม มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันและใช้ความรู้ อย่างรอบคอบและรอบด้าน</p> <p>- วินัย หมายถึงเคารพกฎหมาย ปฏิบัติตาม กติกา ระเบียบ จริยธรรมขององค์กรและ สังคม รับผิดชอบผลกระทบต่อสังคมและ สิ่งแวดล้อม</p> <p>- สุจริต หมายถึง ซื่อสัตย์ ซื่อตรง ยึดมั่น ยืนหยัดในความถูกต้อง และเป็นธรรม ไม่ยินยอมพร้อมต่อการทุจริตทุกรูปแบบ</p> <p>- จิตอาสา หมายถึง เสียสละประโยชน์ส่วนตน เพื่อส่วนรวม ช่วยเหลือเกื้อกูลต่อสรรพสิ่ง ทั้งหลายเพื่อประโยชน์สุขของสังคมกตัญญู หมายถึง สำนึกรู้คุณและแสดงออกถึงความ กตัญญูต่อแผ่นดิน สิ่งแวดล้อม องค์กรและผู้มี พระคุณบนหลักพื้นฐานของความถูกต้องดีงาม</p>	<p>ผลการดำเนินการ ร้อยละ ๑๐๐</p> <p>รายงานผลกิจกรรม Do , Dos't การดำเนินการ</p> <p>- ผู้บังคับบัญชากลุ่มตรวจสอบภายใน มีการจัดประชุมระดมความคิดเห็นทบทวน ปัญหาที่อยากแก้ความดีที่อยากทำ ที่สอดคล้องกับคุณธรรม ๕ ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู โดยมีการรับทราบและรายงาน กิจกรรมระดมความคิดเห็นทบทวนปัญหา ที่อยากแก้ความดีที่อยากทำ</p>	<p>จำนวนผู้บริหารและบุคลากร ในกลุ่ม ๘๐% ขึ้นไป โดยทำ เป็นลายลักษณ์อักษร</p>	<p>มีการกำหนดเป้าหมายไม่น้อยกว่า ๕ เรื่อง ที่สอดคล้องกับ หลักธรรมทางศาสนาหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวิถี วัฒนธรรมไทย และคุณธรรม ๕ ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู(คะแนนสำนัก ดีเด่น ๕ คะแนน)</p>	<p>๑. รายงานกิจกรรมระดม ความคิดเห็นทบทวนปัญหาที่ อยากแก้ความดีที่อยากทำ</p> <p>๒. รายชื่อร่วมกันระดม ความคิดเห็นทบทวน ปัญหาที่ อยากแก้ความดีที่อยากทำ</p>	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลลัพธ์	เอกสาร/หลักฐาน	หมายเหตุ
๑.๓ ดำเนินการขยายเครือข่ายองค์กรคุณธรรม						
๑.๑.๓	กิจกรรมการจัดทำแผนส่งเสริมคุณธรรมอย่างมีส่วนร่วมของบุคลากรที่สอดคล้องกับคุณธรรมเป้าหมาย (คุณธรรมเป้าหมาย หมายถึง ปฏิญญาคุณธรรมที่ได้จากข้อ ๑.๒) - องค์กรมีการจัดทำแผนการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในข้อที่ ๑.๒ อย่างมีส่วนร่วมของบุคลากร เพื่อการพัฒนาองค์กร ประกอบด้วยอย่างน้อย ๓ มิติ มิติทางศาสนา มิติทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิถีวัฒนธรรมไทยและคุณธรรม ๕ ประการ ได้แก่พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู มีการแต่งตั้งคณะผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ ร้อยละ ๑๐๐ แผนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสของกลุ่มตรวจสอบภายใน การดำเนินการ คณะทำงานฯได้มีการนัดประชุมเพื่อจัดทำแผนส่งเสริมคุณธรรมฯโดยให้แผนสอดคล้องกับคุณธรรมเป้าหมาย กลุ่มตรวจสอบภายในและเพิ่มมิติทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๕ ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู	มีการจัดทำแผนการดำเนินงาน - มีการมอบหมายหน่วยงานและบุคลากรรับผิดชอบ การดำเนินงาน และ - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงาน รับผิดชอบการดำเนินงาน	- แผนฯ จำนวน ๑ ฉบับ (คะแนนสำนักที่เด่น ๓ คะแนน) - คำสั่งแต่งตั้ง (คะแนนสำนักที่เด่น ๒ คะแนน)	๑. แผนส่งเสริมคุณธรรม ๒. บันทึกการประชุม ๓. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ	
ผลการดำเนินการในภาพรวมคิดเป็นระดับคะแนน ๓๐๐ คะแนน				ดำเนินการแล้วเสร็จ.....๓.....แนวทาง อยู่ระหว่างการดำเนินการ.....-.....แนวทาง		

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

มาตรการที่ ๒ การส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินการตามหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรม
 ตลอดจนการจัดกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลลัพธ์	เอกสาร/หลักฐาน	หมายเหตุ
๒.๑ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมตามหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีทางวัฒนธรรม และนำความรู้มาปรับใช้กับการปฏิบัติตนและการดำเนินชีวิต						
๒.๒ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ (จิตสาธารณะ)						
	โครงการหลักธรรมนำชีวิตด้วยวิถีทางศาสนา (๑) กิจกรรมมิติทางศาสนาของกลุ่ม - กรณีสำนัก/กลุ่มทำกิจกรรมเครือข่ายกับวัด สามารถนำมาตอบข้อนี้ได้ - กิจกรรมตลาดนัดสะสมบุญเพื่อนำเงินไป บริจาคสร้างพระพุทธรูปและฐานพุทธรูป ณ วัดแคใน	ผลการดำเนินการ ร้อยละ ๑๐๐ - กิจกรรมเครือข่ายกับวัดแคใน - กิจกรรมตลาดนัดสะสมบุญ การดำเนินการ กลุ่มตรวจสอบภายใน ดำเนินการ ดังนี้ ๑. เข้าร่วมโครงการเครือข่าย บวร ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ณ วัดแคใน ต. บางร่าง อ. เมือง จ. นนทบุรี ๒. เข้าร่วมโครงการตลาดนัดสะสมบุญ ๓. ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญกุศลเนื่องในวัน คล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระบรมชน กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชม หาราชบรมนาถบพิตร ตักบาตรเทโว ใส่บาตรพระสงฆ์ ๑๐ รูป ปล่อยปลา หน้าเขียง	- มีการดำเนินโครงการ/ กิจกรรมตามหลักธรรมทาง ศาสนา	- กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความ เข้าใจเกี่ยวกับการนำหลักธรรม ทางศาสนา และสามารถนำมา ปรับใช้กับการปฏิบัติตน และ การดำเนินชีวิต <u>(คะแนนสำนักดีเด่น ๕ คะแนน)</u>	๑. ภาพกิจกรรมอินโฟกราฟิก รูปทำบุญและร่วมกิจกรรม ต่างๆ ณ วัดแคใน , วัดแก้ว ฟ้าจุฬามณีและตลาดนัด สะสมบุญ	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลลัพธ์	เอกสาร/หลักฐาน	หมายเหตุ
		๔. ร่วมกิจกรรม “สวมผ้าไทย ใส่บาตร ปล่อยปลา มีสุข” ๕. ร่วมกิจกรรมในวันสำคัญทาง พระพุทธศาสนา ณ วัดแก้วฟ้าจุฬามณี				
ผลการดำเนินการในภาพรวมคิดเป็นระดับคะแนน ๑๐๐ คะแนน				ดำเนินการแล้วเสร็จ.....๑.....แนวทาง อยู่ระหว่างการดำเนินการ.....-.....แนวทาง		

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

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

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลลัพธ์	เอกสาร/หลักฐาน	หมายเหตุ
๓.๑ ขับเคลื่อนและประเมินการดำเนินการตามประมวลจริยธรรมและวินัยข้าราชการรัฐสภา ๓.๒ สนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินการของชมรม STRONG Model ๓.๓ ขับเคลื่อนมาตรการสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)						
๑๗	โครงการผสมผสานพลังสร้างความเข้มแข็งตาม แนวคิด STRONG Model สำนักสุจริต (๑) ประกาศเจตนารมณ์สำนักสุจริต และ นโยบายต่อต้านการทุจริต	<u>ผลการดำเนินการ</u> ร้อยละ ๑๐๐ ประกาศเจตนารมณ์/เจตจำนงสุจริต และนโยบายต่อต้านการทุจริต <u>การดำเนินการ</u> ผู้บังคับบัญชาประกาศเจตนารมณ์/ เจตจำนงสุจริต และนโยบายต่อต้าน การทุจริตภายในกลุ่มตรวจสอบ ภายในและแจ้งเวียนในระบบสาร บรรณอิเล็กทรอนิกส์และในเพจ และ Line STRONG ทราบโดยทั่วกัน และรายงานกระบวนการติดตามผล การดำเนินการประกาศเจตนารมณ์/ เจตจำนงสุจริต และนโยบายการ ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	ประกาศเจตนารมณ์สำนัก สุจริตและนโยบายต่อต้านการ ทุจริต	- บุคลากรของกลุ่มตรวจสอบ ภายในมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็ง STRONG Model ในองค์กร - ประกาศเจตนารมณ์สำนัก สุจริตจำนวน ๑ ฉบับ	๑. ประกาศเจตนารมณ์/ เจตจำนงสุจริตและนโยบาย ต่อต้านการทุจริต ๒. รายงานกระบวนการติดตาม ผลการดำเนินการประกาศ เจตนารมณ์/เจตจำนงสุจริต และนโยบายการต่อต้านการ ทุจริตคอร์รัปชัน	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลลัพธ์	เอกสาร/หลักฐาน	หมายเหตุ
๑๘	กิจกรรมจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้าน ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประจำ สำนัก โดยมีองค์ประกอบตามบริบทของแต่ละสำนัก อาทิ - มิติการบริหารบุคคล (ทุกสำนัก) - มิติการบริหารทรัพย์สินทางราชการ (ทุก สำนัก) - มิติการจัดซื้อจัดจ้าง - มิติการรักษาความลับทางราชการ	ผลการดำเนินการ ร้อยละ ๑๐๐ จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้านความ โปร่งใสและป้องกันการทุจริตกลุ่ม ตรวจสอบภายใน ๑ เล่ม การดำเนินการ ผู้บังคับบัญชามีการแต่งตั้งคณะทำงาน ขับเคลื่อนฯ เพื่อพิจารณาทบทวน จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้านความ โปร่งใส และป้องกันการทุจริต โดยมี การปรับประเภทความเสี่ยงและ สถานะความเสี่ยง เนื่องจากมีความ เสี่ยงน้อยลง โดยมีการเฝ้าระวังเพื่อ ป้องกันการทุจริต	มีแผนบริหารความเสี่ยง และมี การวิเคราะห์ความเสี่ยง		๑. แผนบริหารความเสี่ยงฯ	
๒๓	กิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ๑) ทุกสำนักร่วมประกาศนโยบาย No Gift Policy	ผลการดำเนินการ ร้อยละ ๑๐๐ ประกาศนโยบาย No Gift Policy การดำเนินการ - ผู้บังคับบัญชาประชุมร่วมกับ บุคลากรและจัดทำนโยบาย No Gift Policy และประกาศนโยบายให้ทราบ พร้อมเผยแพร่ประกาศ โดยทั่วกัน - คณะทำงานดำเนินการติดตามและ ประเมินผลและรายงานผลตาม นโยบายฯ ว่าบุคลากรกลุ่มตรวจสอบ ภายใน พฤติกรรม หรือประพฤติ ปฏิบัติตามนโยบาย No Gift Policy	- มีนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ของ ตรวจสอบภายใน	- มีการประเมินผลและรายงาน ผลตามนโยบาย No Gift Policy	๑. ประกาศนโยบาย No Gift Policy ๒. รายงานการติดตามนโยบาย No Gift Policy ๓. เผยแพร่ประกาศ อินโฟกราฟิก	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลลัพธ์	เอกสาร/หลักฐาน	หมายเหตุ
		<p>อย่างเคร่งครัดโดยไม่มีผู้ละเมิด หรือ ประพฤตินอกกรอบทางทุจริต</p>				
<p>ผลการดำเนินการในภาพรวมคิดเป็นระดับคะแนน ๓๐๐ คะแนน</p>				<p>ดำเนินการแล้วเสร็จ.....๓.....แนวทาง อยู่ระหว่างการดำเนินการ.....-.....แนวทาง</p>		