



**แบบรายงานผลการดำเนินการ
ตามแผนบูรณาการส่งเสริม สนับสนุน
การดำเนินการด้านคุณธรรม จริยธรรม
ความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต
ของกลุ่มตรวจสอบภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ไตรมาส ๓)**



แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบูรณาการส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินการด้านคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
ของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ไตรมาส ๓)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลลัพธ์	เอกสารหลักฐาน	หมายเหตุ
๔.	รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ ตามแบบรายงาน - ไตรมาส ๓	รายงานสรุปไตรมาสที่ ๓ ดำเนินงานตาม แบบรายงานข้อ ๔,๑๑,๑๒,๑๕,๑๖,๑๗, ๑๘,๑๙,๒๓,๒๕,๒๖,๒๘,๒๙,๓๐	รายงานผลการ ดำเนินงานตามแผน ๑ ฉบับ จำนวน ๑๔ เรื่อง	กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้นำส่งรายงานผลการ ดำเนินงานตาม แผนส่งเสริมฯ ตามแบบรายงานผลการ ดำเนินงานไตรมาส ๓ ตามที่กำหนด	●เอกสารที่ต้องจัดส่ง ๑. รายงานผลตามแบบไตรมาส ที่ ๓ ๒. หลักฐานการเผยแพร่รายงาน ช่องทางต่าง ๆ (๑) แอปพลิเคชันไลน์ของ ชมรม STRONG สำนักงาน เลขาธิการวุฒิสภา (๒) เพจ Facebook กลุ่ม ตรวจสอบภายใน (๓) เพจ Facebook คุณธรรม ข้าราชการ สว. (๔) เพจ Facebook ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้าน ทุจริต ข้าราชการ สว.	
๑๑	การเสริมสร้างบรรยากาศหรือ สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริม คุณธรรม ที่ส่งผลทำให้บุคลากรมี พฤติกรรม ที่เปลี่ยนแปลงในทางที่ดี ขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม (แบบสำรวจพฤติกรรมการปฏิบัติ ตามคุณธรรมเป้าหมายของกลุ่ม ตรวจสอบภายใน)	ผลการดำเนินการ ร้อยละ ๑๐๐ การดำเนินการ ๑. บุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายในมี กิจกรรม เพื่อสร้างบรรยากาศให้มี สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและเอื้อต่อ การส่งเสริมคุณธรรมให้กับบุคลากรกลุ่ม	๑. การเสริมสร้าง บรรยากาศในการ ส่งเสริมคุณธรรม ๒. มีการสำรวจการ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ของบุคลากรไปในทางที่ ดีขึ้น	๑. รายงาน จำนวน ๑ ฉบับ ๒. บุคลากรมีการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ไปในทางที่ดีขึ้น	●เอกสารที่ต้องจัดส่ง รายงาน จำนวน ๑ ฉบับ ประกอบด้วย ๑. ปก คำนำ สารบัญ ๒. วิธีการสำรวจ ๓. แบบสำรวจ ๔. การเสริมสร้างบรรยากาศ/ สภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริม	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลลัพธ์	เอกสารหลักฐาน	หมายเหตุ
		ตรวจสอบภายใน โดยมีการดำเนินกิจกรรมดังนี้ ๑) กิจกรรมพอเพียง (โครงการปันสุขอ้อมทอง) เป็นกิจกรรมที่ปลูกฝังให้บุคลากรภายใน กลุ่มตรวจสอบภายใน มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการปลูกผัก ผลไม้เอง และนำผลผลิตมาแจกจ่าย/แลกเปลี่ยนเพื่อนร่วมงาน ๒) กิจกรรมวินัย (กิจกรรมคนดีที่อยากบอก) เป็นกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมที่มุ่งเน้นการยกย่อง เชิดชู และถ่ายทอดพฤติกรรมที่ดีงามเป็นผู้ที่มีความประพฤติดี ปฏิบัติงานตรงต่อเวลา มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ ต่อหน้าที่ วางตัวเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการที่ดี ๓) กิจกรรมสุจริต (รู้ไว้...ใช่ว่า) กิจกรรมสุจริต รู้ไว้...ใช่ว่า กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้มีการนำเสนอองค์ความรู้ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ เกิดความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา ป้องกันการทุจริต และการถูกกลโกง			คุณธรรมภายใน กลุ่มตรวจสอบภายใน ๕. บุคลากรในสังกัดมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ๖. หลักฐานการเผยแพร่รายงานช่องทางต่าง ๆ ดังนี้ (๑) แอปพลิเคชันไลน์ของชมรม STRONG สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา (๒) เพจ Facebook กลุ่มตรวจสอบภายใน (๓) เพจ Facebook คุณธรรม ข้าราชการ สว. (๔) เพจ Facebook ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต ข้าราชการ สว	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลลัพธ์	เอกสารหลักฐาน	หมายเหตุ
		๔) กิจกรรมจิตอาสา (จิตอาสาเพื่อสังคม) เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของกลุ่มตรวจสอบภายใน มีจิตสำนึกที่ดี มีความเสียสละ มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม มีจิตอาสาเป็นสาธารณะ การมีจิตอาสาที่ดีจะช่วยเสริมสร้างบรรยากาศการทำงานที่มีความรัก ความสามัคคี ๕) กิจกรรมกตัญญู (การทำความดีต่อผู้มีพระคุณ) บุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ตระหนักถึงการสืบสานประเพณีไทย และความกตัญญูทวดเวทิต่อผู้มีพระคุณ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความรัก ความเคารพต่อญาติผู้ใหญ่ และแสดงความห่วงใยความอบอุ่น สร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัว ๖) การเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสต่าง ๆ พร้อมทั้งตระหนักและให้ความสำคัญกับการนำหลักธรรมทางศาสนา มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและการดำรงชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ				

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลลัพธ์	เอกสารหลักฐาน	หมายเหตุ
		๒. มีการสำรวจความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมหรือบรรยากาศภายในกลุ่มตรวจสอบภายใน สรุปได้ ดังนี้ ๒.๑ ด้านพอเพียง บุคลากรมีการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๕.๐๐ ๒.๒ ด้านวินัย บุคลากรมีการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๕.๐๐ ๒.๓ ด้านสุจริต บุคลากรมีการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐.๐๐ ๒.๔ ด้านจิตอาสา บุคลากรมีการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓๐.๐๐ ๒.๕ ด้านกตัญญู บุคลากรมีการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐.๐๐ ๒.๖ ด้านศาสนา บุคลากรมีการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓๓.๓๓ ๓. กำหนดและจัดทำขอบเขตของแบบสำรวจและวิธีการสำรวจพฤติกรรมกรรมการปฏิบัติตามคุณธรรมเป้าหมายของกลุ่มตรวจสอบภายใน โดยกำหนดให้บุคลากรร่วมกิจกรรมตอบแบบสอบถามผ่านทาง Google Forms ๔. จัดทำรายงานสรุปผลการสำรวจพฤติกรรมกรรมการปฏิบัติตามคุณธรรมเป้าหมาย ๕. ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายงานในช่องทางต่าง ๆ				

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลลัพธ์	เอกสารหลักฐาน	หมายเหตุ
๑๒	การปรับปรุงหรือพัฒนาแผนส่งเสริมคุณธรรมประจำกลุ่มตรวจสอบภายใน เพื่อให้การดำเนินงานมีผลสำเร็จเพิ่มมากขึ้น	ผลการดำเนินการ ร้อยละ ๑๐๐ การดำเนินการ - คณะทำงานฯ ได้ดำเนินการตามแผนส่งเสริมสนับสนุนฯ โดยมีการประชุม ทบทวนแผนส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินการด้านคุณธรรมจริยธรรม ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนี้ - กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมให้บุคลากร ปฏิบัติตามวินัย (เพิ่มเติม) ๑. กลุ่มตรวจสอบภายในได้จัดกิจกรรมปรับปรุงหรือพัฒนาแผนส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินการด้านคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส และป้องกันการทุจริตของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๘ เพื่อให้การดำเนินงาน มีผลสำเร็จเพิ่มมากขึ้น ๒. จากการทบทวนแผนส่งเสริมฯ ที่ประชุมมี ความเห็นและข้อเสนอแนะว่าควรให้เพิ่มกิจกรรม รณรงค์ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตามวินัย เนื่องจากบุคลากรยังขาดความรู้ในเรื่องการลาภกิจส่วนตัว เป็นต้น	๑. มีการประชุมเพื่อปรับปรุงแผนบูรณาการฯ ๒. มีแผนบูรณาการฯ ฉบับสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้น	มีแผนบูรณาการฯ ในกระบวนการดำเนินงานกิจกรรมย่อย ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	● เอกสารที่ต้องจัดส่ง รายงานสรุปการปรับปรุงหรือพัฒนาแผน จำนวน ๑ ฉบับ ประกอบด้วย ๑. ปก คำนำ สารบัญ ๒. การทบทวนแผนส่งเสริมของกลุ่มฯ ๓. มีสิ่งใด/กิจกรรมที่เพิ่ม/ลดลง ด้วยเหตุใด ๔. การดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง แสดงถึงความคุ้มค่าและประโยชน์ที่ได้รับ ๕. ปัญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมภายในกลุ่มฯ ๖. ข้อเสนอแนะ ๗. หลักฐานการเผยแพร่รายงานช่องทางต่าง ๆ ดังนี้ (๑) แอปพลิเคชันไลน์ของชมรม STRONG สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา (๒) เพจ Facebook กลุ่มตรวจสอบภายใน (๓) เพจ Facebook คุณธรรมข้าราชการ สว.	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลลัพธ์	เอกสารหลักฐาน	หมายเหตุ
		๓. มีการปรับปรุง/พัฒนาแผนฯ เพื่อให้กรอบแนวทางการจัดกิจกรรม/โครงการมีความชัดเจนขึ้น และเพื่อให้บุคลากรได้ตระหนักรู้ถึงเรื่องวินัย ภาวะเยียบเพิ่มประสิทธิภาพ ของการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ๔. ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายงาน ในช่องทางต่าง ๆ			(๔) เพจ Facebook ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต ข้าราชการ สว	
๑๕	การส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตามวิธีพอเพียง - กิจกรรม “ยาไม่ใช่ เราขอ” - กิจกรรม “ปันสุขอ้อมท้อง” (เทศบาล)	ผลการดำเนินการ ร้อยละ ๑๐๐ การดำเนินการ - คณะทำงานฯ ได้ดำเนินการตามแผนส่งเสริมสนับสนุนฯ โดยมีกิจกรรม ดังนี้ ๑. กิจกรรม “ยาไม่ใช่...เราขอ” เป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากปีก่อนจนถึงปัจจุบัน มีการประชาสัมพันธ์เพื่อช่วยเหลือผู้ที่จำเป็นและขาดแคลนตามพื้นที่ห่างไกล และทางกลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการคัดกรอง คัดแยกเพื่อนำส่งยาที่ยังไม่หมดอายุและยาที่หมดอายุ นำไปบริจาค เพื่อส่งเสริมเป็นการสร้างจิตสำนึกการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และมีจิตสาธารณะ ๒. กิจกรรม “ปันสุข อ้อมท้อง” โดยบุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายในได้นำผลผลิตจากการไปภูมิลำเนาในเทศบาลสำคัญต่าง ๆ มาแลกเปลี่ยนร่วมกัน เพื่อส่งเสริมความ	๑. ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรสำนักงานฯ บริจาคยาที่เหลือยังไม่หมดอายุ ส่งให้โรงพยาบาลอุ้มผาง ๒. ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรกลุ่มฯ ในการนำผลผลิตต่าง ๆ มาแลกเปลี่ยนร่วมกัน ๓. รายงานสรุปกิจกรรมฯ จำนวน ๑ ฉบับ	มีการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ เช่น การใช้ทรัพยากร อย่างรู้คุณค่า และไม่ฟุ่มเฟือย ส่งเสริมการพึ่งพาตนเอง และการแบ่งปันเพื่อนร่วมงาน เป็นต้น	● เอกสารที่ต้องจัดส่ง ๑. รายงานสรุปกิจกรรมการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ภายใน กลุ่มตรวจสอบภายใน จำนวน ๑ ฉบับ พร้อมภาพประกอบและบรรยายภาพ ๒. หลักฐานการเผยแพร่รายงานช่องทางต่าง ๆ (๑) แอปพลิเคชันไลน์ของชมรม STRONG สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา (๒) เพจ Facebook กลุ่มตรวจสอบภายใน (๓) เพจ Facebook คุณธรรม ข้าราชการ สว. (๔) เพจ Facebook ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต ข้าราชการ สว	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลลัพธ์	เอกสารหลักฐาน	หมายเหตุ
		สามัคคี ผูกพันกันก่อให้เกิดสัมพันธ์ที่ดี ในการปฏิบัติงาน การทำงานเป็นทีม อย่างมีความสุข				
๑๖	การส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตาม วินัย - กิจกรรม ส่งเสริมวินัย ข้าราชการ - กิจกรรม “รู้ไว้ใช่ว่า” เกี่ยวการ ใช้รถราชการ	ผลการดำเนินการ ร้อยละ ๑๐๐ การดำเนินการ มีการส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตามวินัย โดยมีวิธีการดังนี้ ๑. คณะทำงานได้มอบให้ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการเผยแพร่บทความเกี่ยวกับ วินัย เพื่อเสริมสร้างและป้องกัน มิให้ บุคลากรภายในกลุ่มตรวจสอบภายใน กระทำผิดวินัย โดยการเผยแพร่เป็น ประจำวันศุกร์ของสัปดาห์ผ่าน ช่องทาง Line กลุ่มฯ เพื่อเสริมสร้าง ความรู้ความเข้าใจ พัฒนาและป้องกัน การกระทำผิดวินัย ปฏิบัติงานอย่าง มีวินัย ๒. จัดทำรายงานสรุปกิจกรรมฯ ๓. ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ในช่องทางต่าง ๆ	แบบฟอร์มรายงานสรุป จำนวน ๑ ฉบับ	มีการนำความรู้ไป ประยุกต์ใช้	● เอกสารที่ต้องจัดส่ง รายงานสรุปการส่งเสริม บุคลากรปฏิบัติตามวินัย กลุ่มตรวจสอบภายใน จำนวน ๑ ฉบับ ๑. การส่งเสริมวินัยข้าราชการ รัฐสภาสามัญ ๒. การส่งเสริมให้บุคลากร ตระหนักรู้เรื่องวินัย “เกี่ยวกับ การเบิกจ่ายในราชการ” ๓. หลักฐานการเผยแพร่ รายงานช่องทางต่าง ๆ (๑) แอปพลิเคชันไลน์ของ ชมรม STRONG สำนักงาน เลขาธิการวุฒิสภา (๒) เพจ Facebook กลุ่ม ตรวจสอบภายใน (๓) เพจ Facebook คุณธรรม ข้าราชการ สว. (๔) เพจ Facebook ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้าน ทุจริต ข้าราชการ สว	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลลัพธ์	เอกสารหลักฐาน	หมายเหตุ
๑๗	การส่งเสริมการปฏิบัติตาม วัฒนธรรมสุจริต และการต่อต้าน การทุจริต - นำองค์ความรู้มาเผยแพร่ การ ป้องกันการทุจริตให้บุคลากรทราบ	ผลการดำเนินการ ร้อยละ ๑๐๐ การดำเนินการ ๑. กลุ่มตรวจสอบภายในมีการเข้าร่วม ปลูกจิตสำนึกและสร้างความตระหนักรู้ ในการปฏิบัติ หน้าที่ราชการ ด้วยความ ซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นตาม ประมวล จริยธรรมเพื่อประโยชน์สุขในการทำงาน และดำรงชีวิต ปราศจากพฤติกรรมที่ ส่อไปในทางทุจริต เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๘ สำนักพัฒนา ทรัพยากรบุคคลได้จัดโครงการเรียนรู้ ด้านการส่งเสริมคุณธรรมและการ ต่อต้านการทุจริต ๒. ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตาม วัฒนธรรมสุจริต และการต่อต้าน การทุจริต เมื่อวันที่ ๒๙ พ.ค. ๖๘ ณ ห้องประชุมคณะทำงานได้นำความรู้ ที่ได้ในข้อ ๑ มาถ่ายทอดให้กับบุคลากร เพื่อให้ได้รับการรับรู้ เข้าใจ ตระหนัก และให้ความสำคัญเกี่ยวกับวัฒนธรรม สุจริต สืบทอดวัฒนธรรมสุจริตและนำ หลักมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานรวมถึง บุคคลอื่น ๓. จัดทำกิจกรรมเผยแพร่ “รู้ไว้ใช้ว่า” เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต ในเรื่อง ที่ผ่านการตรวจสอบและนำมาสรุป	ร้อยละ ๘๐บุคลากร ในกลุ่มตรวจสอบ ภายใน มีความรับรู้ และเข้าใจ	ร้อยละ ๙๐ ของ บุคลากรในกลุ่ม ตรวจสอบภายใน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ สุจริตมีส่วนร่วมในการ ต่อต้านการทุจริต	● เอกสารที่ต้องจัดส่ง ๑. รายงานการส่งเสริมการ ปฏิบัติตามวัฒนธรรมสุจริต และการต่อต้านการทุจริต กลุ่มตรวจสอบภายใน จำนวน ๑ ฉบับ ๒. หลักฐานการเผยแพร่ รายงานช่องทางต่าง ๆ (๑) แอปพลิเคชันไลน์ของ ชมรม STRONG สำนักงาน เลขาธิการวุฒิสภา (๒) เพจ Facebook กลุ่ม ตรวจสอบภายใน (๓) เพจ Facebook คุณธรรม ข้าราชการ สว. (๔) เพจ Facebook ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้าน ทุจริต ข้าราชการ สว	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลลัพธ์	เอกสารหลักฐาน	หมายเหตุ
		ภาพรวมให้ทราบถึงความเสี่ยงและ แนวทางการป้องกันการทุจริต ๔. ดำเนินการสำรวจการรับรู้และเข้าใจ โดยผ่านแบบสำรวจออนไลน์ผ่านระบบ Google Forms ๕. จัดทำรายงานสรุปการรณรงค์การ ปฏิบัติ ตามวัฒนธรรมสุจริต ๖. ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รายงาน ในช่องทางต่าง ๆ				
๑๘	การส่งเสริมให้บุคลากรทำความดี เพื่อสังคม - กิจกรรม “ยาไม่ใช่เราขอ” - กิจกรรมจิตอาสา	ผลการดำเนินการ ร้อยละ ๑๐๐ การดำเนินการ กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมจิตอาสา “ยาไม่ใช่เราขอ...” - การบริจาคมยาที่เหลือใช้เป็นแนวทาง หนึ่งในการบริหารทรัพยากรด้าน สาธารณสุขให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ ขาดแคลนยา ลดปริมาณขยะจาก เวชภัณฑ์ และส่งเสริมการใช้ยาที่ ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ กิจกรรมที่ ๒ “กิจกรรมจิตอาสา” บำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญ สาธารณกุศล - ทำความสะอาดกวาดลานวัด บริเวณ รอบโบสถ์วิหาร ทำความสะอาดห้องน้ำ และมอบอุปกรณ์การทำความสะอาดให้	ร้อยละ ๘๐ ของ บุคลากรมีความ ตระหนักรู้และมีจิต สาธารณะ	ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากร ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ทำ ประโยชน์เพื่อส่วนรวม	●เอกสารที่ต้องจัดส่ง ๑. รายงานสรุปการส่งเสริม บุคลากรทำความดีเพื่อสังคม กลุ่มตรวจสอบภายใน จำนวน ๑ ฉบับ ๒. หลักฐานการเผยแพร่ รายงานช่องทางต่าง ๆ (๑) แอปพลิเคชันไลน์ของ ชมรม STRONG สำนักงาน เลขาธิการวุฒิสภา (๒) เพจ Facebook กลุ่ม ตรวจสอบภายใน (๓) เพจ Facebook คุณธรรม ข้าราชการ สว. (๔) เพจ Facebook ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้าน ทุจริต ข้าราชการ สว.	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลลัพธ์	เอกสารหลักฐาน	หมายเหตุ
		วัดใหม่ทองเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมจิตอาสา “โครงการขยายเครือข่ายคุณธรรมและส่งเสริมเครือข่ายคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใส” - ณ โรงเรียนวัดมัชฌันติการาม เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ บริจาคอุปกรณ์การเรียน และสิ่งของจำเป็น - บริจาคเครื่องผลิตออกซิเจน ส่งต่อลมหายใจให้ผู้ป่วยที่มีความจำเป็นผ่านมูลนิธิ เพจอีจัน เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๘ ณ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา				
๑๙	การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบตามวิถีกตัญญู - กิจกรรมวันสงกรานต์ - กิจกรรมวิถีกตัญญูต่อสถาบัน	ผลการดำเนินการ ร้อยละ ๑๐๐ การดำเนินการ กลุ่มตรวจสอบภายใน จัดกิจกรรมการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบตามวิถีกตัญญู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนี้ ๑. กิจกรรมวันสงกรานต์ กลุ่มตรวจสอบภายในนำโดย นางสาวน้ำทิพย์ พุ่มพิมล ผู้บังคับบัญชา กลุ่มตรวจสอบภายใน และบุคลากรได้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๘ ดังนี้	ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมบุคลากรมีความรู้จัก สามัคคีและมีพฤติกรรมกตัญญู	๑. รายงานกิจกรรมการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบตามวิถีกตัญญูของกลุ่มตรวจสอบภายใน ๒. หลักฐานการเผยแพร่รายงานช่องทางต่าง ๆ (๑) แอปพลิเคชันไลน์ของชมรม STRONG สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา (๒) เพจ Facebook กลุ่มตรวจสอบภายใน (๓) เพจ Facebook คุณธรรม ข้าราชการ สว.	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลลัพธ์	เอกสารหลักฐาน	หมายเหตุ
		๑.๑ ใส่บาตรพระสงฆ์ ๙ รูป บุคลากรของกลุ่มตรวจสอบภายใน พร้อมใจกันเข้าร่วมกิจกรรม “ใส่บาตรพระสงฆ์ ๙ รูป เพื่อทำนุบำรุงบวรพระพุทธศาสนา เป็นการส่งเสริมให้บุคลากรมีความตระหนักรู้ในคำสอนตามหลักศาสนา มีจิตใจที่ดี มีความเสียสละ รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น ๑.๒ ขอพรและรดน้ำดำหัว ประธานวุฒิสภา เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย (วันสงกรานต์) เพื่อขอพรอันเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิต และการปฏิบัติหน้าที่ราชการ รวมทั้งขอขมาลาโทษ ซึ่งเป็นการสำนึกขอบคุณและแสดงออกถึงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ ๒. กิจกรรมปลูกฝังให้บุคลากรแสดง ความกตัญญู บุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายในได้ตระหนักถึงการสืบสานประเพณีไทย และความกตัญญู กตเวทิต่อญาติผู้ใหญ่ที่เคารพรัก เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความรัก ความเคารพนบถนอมต่อญาติผู้ใหญ่ผู้มีพระคุณ ดังนี้ ๒.๑ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย (วันสงกรานต์) นางสาวหนึ่งฤทัย บันรัก และนางสาวกิริตยา หนูบุญ บุคลากร			(๔) เพจ Facebook ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต ข้าราชการ สว.	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลลัพธ์	เอกสารหลักฐาน	หมายเหตุ
		ในกลุ่มตรวจสอบภายใน ได้เดินทางกลับภูมิลำเนา และได้มีการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ขอขมาและขอพรจากผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ เป็นการแสดงออกถึงความเคารพนบ น้อมต่อบิดา มารดา ผู้ใหญ่ และผู้มีพระคุณเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิต ๒.๒ นางสาวจิราวรรณ สืบเหล่ารบ และนางสาวภาววี น้อยทวี ได้พาครอบครัวไปท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อน ช่วยเพิ่มความผูกพันในครอบครัว กระชับความสัมพันธ์ภายในครอบครัว สร้างความทรงจำที่ดีมากมาย และได้เปิดโลกกว้างเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิต ๓. จัดทำรายงานสรุปกิจกรรมการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบตามวิถีกตัญญู ๔. ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายงานในช่องทางต่าง ๆ				
๒๓	การส่งเสริม สร้างความตระหนักรู้ ฝึกระวังการทุจริต - สร้างความตระหนักรู้ Watch and Voice - จัดประกวดออกแบบสติ๊กเกอร์ Line การต่อต้านการทุจริตเพื่อใช้เป็นสติ๊กเกอร์	ผลการดำเนินการ ร้อยละ ๑๐๐ การดำเนินการ กลุ่มตรวจสอบภายใน จัดกิจกรรมเชิญชวนร่วมออกแบบสติ๊กเกอร์ Line	๑. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริม สร้างความตระหนักรู้ ฝึกระวังการทุจริต Watch and Voice	บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมประกวดสติ๊กเกอร์ไลน์ “ธรรมาภิบาลป้องกันการทุจริต”	● เอกสารที่ต้องจัดส่ง ๑. รายงาน จำนวน ๑ ฉบับ ๒. นำมาประยุกต์ใช้ในกลุ่มๆ ใด ๓. ภาพประกอบ ๔ .สติ๊กเกอร์ Line ของกลุ่มๆ	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลลัพธ์	เอกสารหลักฐาน	หมายเหตุ
	Line ของชมรม STRONG ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	- กลุ่มตรวจสอบภายในได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริม สร้างความตระหนักรู้เฝ้าระวังการทุจริต Watch and Voice ดังนี้ ๑. โดยดำเนินการ การเฝ้าระวังการทุจริต (Watch and Voice) ภายใต้โครงการ Strong จิตพอเพียงต้านทุจริต กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยการเดินประชาสัมพันธ์ภายในกลุ่มฯ และภายนอกสำนักงาน เช่น สำนักการคลัง และงบประมาณ ๒. การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ และนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) เป็นนโยบายในการป้องกันการทุจริตตั้งแต่ต้นทาง เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ มีจิตสำนึกในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งเป็นเรื่องของการสร้างบรรทัดฐานใหม่ทางสังคมในการป้องกันการทุจริต ๓. กิจกรรมส่งเสริมสร้างความตระหนักรู้เฝ้าระวังการทุจริต Watch and Voice เพื่อสร้างการตระหนักรู้การรับรู้ ความเข้าใจถึงภัยของการทุจริต โดยกลุ่มตรวจสอบภายใน มีการ	๒. มีการประกวดสตีกเกอร์ไลน์ ๘ ท่าการต่อต้านการทุจริตของสำนักเพื่อส่งเข้าประกวด เพื่อเป็นสตีกเกอร์ไลน์ของชมรม STRONG ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ๓. รายงานสรุปกิจกรรมฯ จำนวน ๑ ฉบับ	๑. บุคลากรเกิดความตระหนักรู้เกี่ยวกับภัยทุจริต ๒. มีคำขวัญเพื่อต่อต้านการทุจริต ๓. มีการทำสตีกเกอร์ Line ไปใช้เผยแพร่ในช่องทางต่าง ๆ	๕. หลักฐานการเผยแพร่รายงานช่องทางต่าง ๆ (๑) แอปพลิเคชันไลน์ของชมรม STRONG สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา (๒) เพจ Facebook กลุ่มตรวจสอบภายใน (๓) เพจ Facebook คุณธรรม ข้าราชการ สว. (๔) เพจ Facebook ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต ข้าราชการ สว.	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลลัพธ์	เอกสารหลักฐาน	หมายเหตุ
		จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข้อคิดเตือนภัยต่าง ๆ - กลุ่มตรวจสอบภายในได้จัดประกวดสติ๊กเกอร์ไลน์การต่อต้านการทุจริตเพื่อใช้ของชมรม STRONG ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ๑. ประกาศเชิญชวนบุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายใน ส่งประกวดสติ๊กเกอร์ไลน์การต่อต้านการทุจริต ๒. บุคลากรในกลุ่มตรวจสอบภายในส่งสติ๊กเกอร์ไลน์“การต่อต้านการทุจริตของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา”ผ่านทางกลุ่ม Line ของกลุ่มตรวจสอบภายใน ๓. บุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายในร่วมกันลงคะแนนโหวต “สติ๊กเกอร์ไลน์การต่อต้านการทุจริตของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ๔. ผลการโหวตเลือกคำขวัญการต่อต้านการทุจริตของกลุ่มตรวจสอบภายใน ปรากฏผลว่าสติ๊กเกอร์ไลน์ที่ได้รับการโหวตมากที่สุด ผู้ที่ได้รับการโหวตมากที่สุดจะเป็นผู้ที่ได้รับทอง “ทุเรียนหมอนทอง พร้อมยกย่อง” ๕. ส่งใบสมัครประกวดสติ๊กเกอร์ไลน์ “การต่อต้านการทุจริตของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา”				

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลลัพธ์	เอกสารหลักฐาน	หมายเหตุ
		- จัดทำรายงานสรุปกิจกรรมฯ จำนวน ๑ ฉบับ - ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รายงานในช่องทางต่าง ๆ				
๒๕	การจัดคลิปวิดีโอ เรื่อง เสริมสร้างบรรยากาศส่งเสริมคุณธรรมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ดีขึ้น	ผลการดำเนินการ ร้อยละ ๑๐๐ การดำเนินการ คณะทำงานส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินการด้านคุณธรรมและความ โปร่งใส ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้ดำเนินการจัดทำคลิปวิดีโอ เรื่อง “เสริมสร้างบรรยากาศส่งเสริมคุณธรรม และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ดีขึ้น”	คลิป จำนวน ๑ เรื่อง	มีการนำไปเผยแพร่ อย่างน้อย ๓ ช่องทาง - ช่องทางสำนักงาน - สื่อโซเชียลมีเดีย ช่องทางสำนักงาน/กลุ่ม ทั้งภายในและภายนอก	● เอกสารที่ต้องจัดส่ง ๑. คลิปวิดีโอ เรื่อง “เสริมสร้างบรรยากาศส่งเสริมคุณธรรม และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ดีขึ้น” ๒. หลักฐานการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์คลิปวิดีโอ ผ่านช่องทางต่าง ๆ (๑) แอปพลิเคชันไลน์ของ ชมรม STRONG สำนักงาน เลขาธิการวุฒิสภา (๒) เพจ Facebook กลุ่ม ตรวจสอบภายใน (๓) เพจ Facebook คุณธรรม ข้าราชการ สว. (๔) เพจ Facebook ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต ข้าราชการ สว.	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลลัพธ์	เอกสารหลักฐาน	หมายเหตุ
๒๖	ชวนเพื่อนร่วม STRONG (สาว)/ ขยายจำนวนสมาชิก	ผลการดำเนินการ ร้อยละ ๑๐๐ กลุ่มตรวจสอบภายในได้จัดกิจกรรมชวนเพื่อน/น้อง ร่วม STRONG เพื่อเป็นการขยายจำนวนสมาชิกให้เพิ่มมากขึ้น โดยมีการดำเนินการ ดังนี้ ๑. คณะทำงานด้านจัดกิจกรรมรณรงค์ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสและต่อต้านการทุจริตภายในกลุ่มตรวจสอบภายใน ได้มีการเชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมเป็นสมาชิกของชมรม STRONG สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยการจัดทำภาพอินโฟกราฟิกเชิญชวนในช่องทางต่าง ๆ เช่น แอปพลิเคชันไลน์ของกลุ่มตรวจสอบภายใน เพจ Facebook กลุ่มตรวจสอบภายใน ๒. กลุ่มตรวจสอบภายใน มีบุคคลภายนอกมาร่วมสมัครเป็นสมาชิกชมรม STRONG จำนวน ๑ คน คือ นางสาว วราลี คงเจริญ นักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยมหิดล	บุคลากรเป็นสมาชิกชมรม STRONG เพิ่มขึ้น	บุคลากรมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต	● เอกสารที่ต้องจัดส่ง ๑. ใบสมัครสมาชิกชมรมองค์กร STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ๒. หลักฐานการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์клиวิดีโอผ่านช่องทางต่าง ๆ (๑) แอปพลิเคชันไลน์ของชมรม STRONG สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา (๒) เพจ Facebook กลุ่มตรวจสอบภายใน (๓) เพจ Facebook คุณธรรม ข้าราชการ สว. (๔) เพจ Facebook ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต ข้าราชการ สว.	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลลัพธ์	เอกสารหลักฐาน	หมายเหตุ
๒๘	การเพิ่มประสิทธิภาพรับเรื่องร้องเรียน • ตั้งคณะทำงานรับเรื่องร้องเรียน • มีรายงานส่งผู้บังคับบัญชากรณีมีเรื่องร้องเรียนให้จัดทำรายงานแจ้งผู้ร้อง	ผลการดำเนินการ ร้อยละ ๑๐๐ การดำเนินการ ตามแผนการส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินการด้านคุณธรรม และความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสของสำนักงานฯ มีความต่อเนื่องเป็นไปตามเกณฑ์ รวมทั้งการมีระบบ/กลไกการจัดการรับเรื่องร้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นั้น กลุ่มตรวจสอบภายในจึงได้ดำเนินการ ดังต่อไปนี้ ๑. เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๘ นางสาว น้ำทิพย์ พุฒพิมล ผู้บังคับบัญชากลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ลงนามในคำสั่งกลุ่มตรวจสอบภายในที่ ๔/๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้ง ผู้รับเรื่องร้องเรียน และยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งผู้ร้องเรียนที่ ๒/๒๕๖๘ ของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยให้มีหน้าที่และอำนาจในการรับเรื่องร้องเรียน และดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของกลุ่มฯ	มีกลไกบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน	มีรายงานผลการเพิ่มประสิทธิภาพรับเรื่องร้องเรียนประจำกลุ่มตรวจสอบภายใน จำนวน ๑ ฉบับ	● เอกสารที่ต้องจัดตั้ง ๑. คำสั่งกลุ่มตรวจสอบภายในที่ ๔/๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งผู้รับเรื่องร้องเรียนของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๘ ๒. รายงานกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการรับเรื่องร้องเรียน ๓. หลักฐานการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ (๑) แอปพลิเคชันไลน์ของชมรม STRONG สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา (๒) เพจ Facebook กลุ่มตรวจสอบภายใน (๓) เพจ Facebook คุณธรรม ข้าราชการ สว. (๔) เพจ Facebook ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต ข้าราชการ สว.	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลลัพธ์	เอกสารหลักฐาน	หมายเหตุ
		เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น เพื่อทราบเป็นรายเดือน ๒. คณะทำงานขับเคลื่อนองค์กร STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริตฯ ของกลุ่มตรวจสอบภายใน ได้จัดทำ “รายงานกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการ รับเรื่องร้องเรียน”				
๒๙	การสำรวจความพึงพอใจในการ ปฏิบัติหน้าที่ราชการของกลุ่ม ตรวจสอบภายใน	ผลการดำเนินการ ร้อยละ ๑๐๐ การดำเนินการ ๑. กลุ่มตรวจสอบภายในได้มีการ สำรวจความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจ ต่อผลการปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบ ภายใน ระหว่างเดือนมกราคม – พฤษภาคม ๒๕๖๘ ๒. กำหนดขอบเขตของแบบสำรวจ และวิธีการสำรวจความพึงพอใจ โดย กำหนดให้หน่วยรับตรวจร่วมตอบแบบ สำรวจผ่านทาง Google Forms ๓. หลังแจ้งผลการตรวจสอบกับ หน่วยรับตรวจ ได้ดำเนินการส่งแบบ สำรวจความพึงพอใจให้หน่วยรับตรวจ เพื่อประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับการ ปฏิบัติหน้าที่ราชการของกลุ่มตรวจสอบ ภายใน ๔. รวบรวมและประเมินผลการ สำรวจความพึงพอใจ	มีแบบสำรวจ และ ดำเนินการสำรวจ	รายงานผลการสำรวจ จำนวน ๑ ฉบับ	● เอกสารที่ต้องจัดส่ง รายงาน สรุปผลการสำรวจ ประกอบด้วย ๑. ปก คำนำ สารบัญ ๒. แบบสำรวจ ๓. วิธีการสำรวจ ๔. ผลการสำรวจ (๑) แอปพลิเคชันไลน์ของ ชมรม STRONG สำนักงาน เลขาธิการวุฒิสภา (๒) เพจ Facebook กลุ่ม ตรวจสอบภายใน (๓) เพจ Facebook คุณธรรม ข้าราชการ สว. (๔) เพจ Facebook ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้าน ทุจริต ข้าราชการ สว	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลลัพธ์	เอกสารหลักฐาน	หมายเหตุ
		๕. จัดทำรายงานสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยมีการตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๑๒ คะแนน ๖. ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายงานในช่องทางต่าง ๆ				
๓๐	การเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ จำนวน ๒ เล่ม ประกอบด้วย ๑) จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ๒) จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล	ผลการดำเนินการ ร้อยละ ๑๐๐ การดำเนินการ ๑. คู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน กลุ่มตรวจสอบภายในมีการกิจกรรมทบทวนปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานจากปีที่ผ่านมา เพื่อให้บุคลากรได้มาร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่าในปีที่ผ่านมามีปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานอย่างไรบ้าง โดยได้จัดให้มีการประชุมทบทวนปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานจากปีที่ผ่านมา เพื่อจะได้ร่วมกันพิจารณาถึงปัญหา วิเคราะห์และพัฒนาระบบการปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งจะได้เพิ่มกระบวนการดังกล่าวไว้ในคู่มือการปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายในต่อไป	- มีการทบทวน ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานจากปีที่ผ่านมา - มีการแสดงถึงการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานประจำกลุ่มตรวจสอบภายใน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน	๑. คู่มือการปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน ๑ เล่ม และเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน ๒. คู่มือการปฏิบัติงานบริหารทรัพยากรบุคคลของกลุ่มตรวจสอบภายใน ๑ เล่ม และเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน	● เอกสารที่ต้องจัดส่ง คู่มือการปฏิบัติงานของกลุ่มฯ จำนวน ๒ เล่ม ๑. ปก คำนำ สารบัญ ๒. ชื่องาน ๓. แสดงถึงกระบวนการ/วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติงานของกลุ่มฯ ๔. ระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ๕. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๖. มีการทบทวน ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานจากปีที่ผ่านมา ๗. มีการแสดงถึงการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานประจำสำนักเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลลัพธ์	เอกสารหลักฐาน	หมายเหตุ
		๒. คู่มือการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล กลุ่มตรวจสอบภายใน มีการทบทวนคู่มือด้านการบริหารงานบุคคล ว่ามีระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อกำหนดที่มีการเปลี่ยนแปลงในสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขในคู่มือใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน ๓. จัดทำรายงานสรุปกิจกรรมฯ จำนวน ๒ เล่ม ๔. ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รายงานในช่องทางต่าง ๆ			๘. หลักฐานการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง ต่าง ๆ (๑) แอปพลิเคชันไลน์ของชมรม STRONG สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา (๒) เพจ Facebook กลุ่มตรวจสอบภายใน (๓) เพจ Facebook คุณธรรมข้าราชการ สว. (๔) เพจ Facebook ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต ข้าราชการ สว	
ผลการดำเนินการในภาพรวมคิดเป็นระดับคะแนน ๑๐๐				ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๔ เรื่อง		

