ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียนวัยรุ่น
รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ	(๘) สถานะดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น
กระบวนงานหลัก : การฝึกอบรม/ประชุม/ สัมมนา ๑. ศึกษานโยบาย/ยุทธศาสตร์ และประเมินสถานการณ์ปัญหา <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การจัดอบรมฯ สอดคล้องกับนโยบายฯ และนำไปปรับใช้ได้ในพื้นที่	- ประสานกับผู้รับผิดชอบของส่วนกลางโดยตรงอย่างต่อเนื่อง	- template จากส่วนกลางล่าช้า	- ประสานขอร่าง Template กับผู้รับผิดชอบของส่วนกลางโดยตรงอย่างต่อเนื่อง	กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน ๑ – ๓๐ ก.ย. ๖๕	★	ติดตามโดย: ข้อมูลจากเอกสารที่ผู้รับผิดชอบงานจังหวัดส่งให้ ผลการประเมิน: มีการจัดการอบรมสอดคล้องกับนโยบายและพื้นที่นำไปใช้ได้
๒. จัดทำโครงการ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การจัดทำแผนงาน/โครงการให้ถูกต้องตามหลักการ โดยสอดคล้องกับนโยบายและเป็นการแก้ปัญหาของพื้นที่	- กลุ่มยุทธฯ ตรวจสอบแผนงบประมาณ" - ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของโครงการก่อนนำเสนอทุกครั้ง	-	-	กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน ๑ – ๑๕ ต.ค. ๖๕	★	ติดตามโดย: เอกสารโครงการ ผลการประเมิน: โครงการได้รับอนุมัติในเวลาที่กำหนด

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ	(๘) สถานะดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น
๓. พิจารณาอนุมัติ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อผ่านการเห็นชอบจากผู้บริหาร	- ลงลายมือชื่อผู้จัดทำโครงการ - ผู้มีอำนาจพิจารณาและลงลายมือชื่ออนุมัติ ภายใน ๒ วันทำการ	-	-	กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน ๑๕ – ๓๐ ต.ค. ๖๕	☆	
๔. เตรียมการอบรม/ประชุม/สัมมนา <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อจัดเตรียมปัจจัยนำเข้าในการจัดประชุม/อบรม/สัมมนาให้ครบถ้วน	-กำหนดวันที่จะขอรับการสนับสนุนและประสานผู้เกี่ยวข้อง -จัดทำรายชื่อและความเชี่ยวชาญของวิทยากร - รายการตรวจสอบอุปกรณ์	- วิทยากรไม่ว่างในวันประชุม	- ส่งไฟล์หนังสือยืนยันการขอเชิญเป็นวิทยากร	กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียนวัยรุ่น ๑ พ.ย. ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	×	ติดตามโดย: สัมภาษณ์ ผู้รับผิดชอบงาน ผลการประเมิน: จัดการประชุมตามแผน

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๕) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๖) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(๗) หน่วยงานที่รับผิดขอบ/กำหนดเสร็จ	(๘) สถานะดำเนินการ	(๙) วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น
๕. ดำเนินการจัดอบรม <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การจัดอบรม/ประชุม/สัมมนา สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และผู้เข้าประชุมเกิดความพึงพอใจ	- ประสานผู้รับผิดชอบระดับจังหวัดเพื่อยืนยันลิงค์การประชุม - หนังสือแจ้งความสำคัญของการประชุมและกำหนดการ - แจ้งวิทยากรเพื่อเตรียมอุปกรณ์ที่เหมาะสม - ตรวจความพร้อมใช้อุปกรณ์ก่อนเริ่มประชุมทุกครั้ง	- ผู้เข้าร่วมอบรมไม่เข้าร่วมเต็มหลักสูตร - เสียงการบรรยายของวิทยากรไม่ชัดเจน - สัญญาณขัดข้อง	- ให้ผู้เข้าประชุมตอบรับและแจ้ง E-mail เพื่อส่งลิงค์การประชุมและแนวทางการติดตั้งโปรแกรมให้ล่วงหน้า - ทดสอบระบบการประชุมก่อนการจัดประชุมล่วงหน้า ๑ วัน - บันทึกวีดีโอการประชุม - ประสานวิทยากรเพื่อขอเอกสารนำเสนอ หรือเครื่องมือที่ใช้นำเสนอล่วงหน้า	กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียนวัยรุ่น ๑ พ.ย. ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	×	ติดตามโดย : สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบงาน ผลการประเมิน : ผู้เข้าอบรมตรงตามคุณสมบัติของการอบรม

ตัวอย่างการกรอกแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต (ระดับกระทรวง กรม หรือเทียบเท่า)

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ของ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อหน่วยงาน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

๒. ชื่อผู้ประสานงาน นายสมชาย ใจดี ตำแหน่ง นักวิชาการปกครองชำนาญการ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๒๒๕-๙๐๐๐ ต่อ ๑๒๓๔ โทรสาร ๐๒-๒๒๕-๙๐๐๑ อีเมล somchai.j@dopa.go.th

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต

ยุทธศาสตร์/แนวทางการดำเนินการ (๑)	ตัวชี้วัดความสำเร็จ (๒)	ผลการดำเนินงาน (๓)	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามตัวชี้วัดความสำเร็จ (๔)	ปัญหาอุปสรรค (๕)	ข้อเสนอแนะ (๖)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑: การป้องกันการทุจริตเชิงรุก					
แนวทางที่ ๑.๑ การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตในหน่วยงาน	×				
โครงการ					
๑) โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตในหน่วยงาน	ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการอบรม	ร้อยละ ๘๕	✓	-	ควรจัดอบรมซ้ำทุกปี
๒) โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน	ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการอบรม	ร้อยละ ๗๒	✓	-	ควรจัดอบรมซ้ำทุกปี
แนวทางที่ ๑.๒ การสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ					
โครงการ					
๑) โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างผ่านเว็บไซต์	ร้อยละของข้อมูลที่เผยแพร่ครบถ้วน	ร้อยละ ๑๐๐	✓	-	ควรขยายผลไปยังหน่วยงานในสังกัดทุกแห่ง
ยุทธศาสตร์ที่ ๒: การแก้ไขปัญหาการทุจริตเชิงรุก	×			- งานรังวัดล่าช้า - ขาดแคลนเจ้าหน้าที่	๑. ควรเพิ่มอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ ๒. ควรนำเทคโนโลยีมาใช้ในการรังวัด

คำอธิบายสัญลักษณ์

✓ = ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย

★ = ดำเนินการแล้วเสร็จเกินกว่าเป้าหมาย

× = ดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมาย