

# รายงานผลการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

## สารบัญ

	หน้า
<b>๑.สรุปกิจกรรม/ผลการดำเนินงาน</b>	๓- ๔
<b>๒.ภาคผนวก</b>	
- การประกาศเจตนารมณ์องค์กรคุณธรรม	๕ - ๘
- การจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริตของหน่วยงาน พร้อมทั้งสื่อสารภายในหน่วยงานให้รับทราบโดยทั่วกัน	๙ - ๑๖
- การประชุมเพื่อขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม	๑๘ - ๒๐
- การประกาศเจตนารมณ์กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต	๒๑
- การจัดทำรายงานการควบคุมภายใน	๒๒ - ๔๓
- คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ต่อต้านการทุจริตของหน่วยงาน	๔๔ - ๔๕

## สรุป รายงานผลการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
๑.การประกาศเจตนารมณ์องค์กรคุณธรรม	ได้มีการ การประกาศเจตนารมณ์องค์กรคุณธรรม เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เพื่อให้องค์กรมีบทบาทและสามารถในการสร้างคนดีเพื่อสังคมดีส่งเสริมให้คนในองค์กร มีทัศนคติ วิธีคิด และการประพฤติปฏิบัติที่สะท้อนการมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีเหมาะสมกับสังคมไทยมากขึ้น และองค์กรมีคุณค่าและประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการดำเนินกิจการ เนื่องจากสมาชิกขององค์กรคุณธรรมมากขึ้น
๒.จัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริตของหน่วยงาน พร้อมทั้งสื่อสารภายในหน่วยงานให้รับทราบโดยทั่วกัน	ได้จัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริตของหน่วยงาน พร้อมทั้งสื่อสารภายในหน่วยงานให้รับทราบโดยทั่วกัน เพื่อมุ่งเน้นให้หน่วยงานสร้างเสริมและสนับสนุนให้ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยึดถือ ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ สร้างจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมสุจริตในองค์กร
๓.การประชุมเพื่อขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม	ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ต่อต้านการทุจริตของหน่วยงาน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานดำเนินงานด้านคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต และประพฤตินิชอบ
๔. การประกาศเจตนารมณ์ของงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต	ได้มีการประกาศเจตนารมณ์ของงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤตินิชอบ เพื่อให้บุคลากรในสังกัดของงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ปฏิบัติงานในด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริต ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยให้ความสำคัญกับประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน มุ่งเน้นทำงานแบบมีส่วนร่วม และจัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน“ของงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (DDC ZERO TOLERANCE)” ระหว่างผู้อำนวยการกองงานฯ และหัวหน้ากลุ่มในสังกัด เพื่อร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริต กรมควบคุมโรค (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

<p>๕. . การควบคุมภายใน</p>	<p>ได้มีการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงาน (Operation Objectives) ได้แก่ การปฏิบัติงานและการใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยงาน และเกิดความเชื่อถือได้ของการรายงานทางการเงิน (Financial Report Objectives) ได้แก่ การจัดทำรายงานทางการเงินที่ใช้ภายในและภายนอกหน่วยงาน ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันเวลา รวมทั้งให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance Objectives) ได้แก่ การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของหน่วยงาน รวมทั้งการปฏิบัติตามนโยบาย และวิธีการปฏิบัติงานที่หน่วยงานได้กำหนดขึ้น</p>
----------------------------	--

## ๑.การประกาศเจตนารมณ์องค์กรคุณธรรม



กรมควบคุมโรค  
 หน่วยงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

### ประกาศเจตนารมณ์ของงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ รวมพลังขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ภายใต้วัฒนธรรมประจำชาติ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา”

ข้าพเจ้า ข้าราชกร และเจ้าหน้าที่ที่กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกคน มีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะขับเคลื่อนและพัฒนาองค์กรสู่องค์กรคุณธรรมต้นแบบ ภายใต้วัฒนธรรมประจำชาติ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” สร้างคนดีสู่สังคมให้สอดคล้องกับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ เพื่อพัฒนาประเทศให้มีความสมดุล ทั้งด้านวัตถุและจิตใจโดยมีแนวคิดให้ “คุณธรรมนำการพัฒนา” พร้อมทั้งก้าวไปสู่ “สังคมคุณธรรม” ตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ดังนี้

๑. ในฐานะคนไทยคนหนึ่ง เราจะมุ่งมั่นนำคุณธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” มาใช้ในการดำเนินชีวิตของตนเองและครอบครัว ยึดประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน

๒. ในฐานะบุคลากรเจ้าหน้าที่ของรัฐ เราจะพัฒนาองค์กรให้เป็น องค์กรคุณธรรมต้นแบบ โดยยึดหลักการระเบิดจากข้างใน สร้างระบบบริหารจัดการองค์กร ที่มีธรรมาภิบาล ส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กร มีคุณธรรมเป็นฐานในการดำเนินชีวิต และปฏิบัติงานสนับสนุนให้องค์กรมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนคุณธรรมของชุมชน สังคม และประเทศชาติ อย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรม

๓. ในฐานะบุคลากรเจ้าหน้าที่ของรัฐ เราจะขับเคลื่อนคุณธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” ตามบทบาทภารกิจอย่างเต็มกำลังความสามารถและจะประสานให้เกิดการเชื่อมโยงและมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สถาบันศาสนา และประชาชน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

*ksn*

(นายชยพันธ์ ลิทธิบุศย์)

ผู้อำนวยการกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ



## บันทึกข้อความ

ใบแนบท้ายประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะส่งเสริมและพัฒนา องค์กรคุณธรรมต้นแบบ

	รายนาม	ลายมือชื่อ
๑	นางสาวศรณีย์ จุฬาสรีกุล	
๒	นางวิไลลักษณ์ หฤหรรษพงศ์	
๓	นายจิระวัฒน์ อยู่สบาย	
๔	นางสาวชุตินา ศิริภานูมาศ	
๕	นางสาวจิตติพร กันวิหค	
๖	นางสาวพัทธราภรณ์ พันส์ชัย	
๗	นางนวพร บัวเพชร	
๘	นางสาวกัลยรัตน์ เมธาธิ์สกุล	
๙	นางสาวกรรยา พานทอง	กรรยา
๑๐	นางสาวธวัลทัย ดวงเดือน	ธวัล
๑๑	นางสาวอรณิชชา หนูนาค	อรณิช
๑๒	นางสาวอรณิชชา ชำนาญकरศิลป์	อรณิช
๑๓	นางสาวกฤตติกา ปานพลอย	
๑๔	นายทวีคุณ ผลาผล	
๑๕	นางสาวเบญจวรรณ เชื้อเพ็ง	เบญ
๑๖	นางสาวพลอยไพลิน เทพาทิปกรณ์	พลอยไพลิน
๑๗	นางสาวพนารัตน์ ชื่นนคร	พนารัตน์
๑๘	นางสาวสุปราณี พิมพ์ชุมเหล็ก	
๑๙	นางสาวพรทิพย์ พานิช	พรทิพย์
๒๐	นายวิฑูรย์ ขาดใจยาว	-
๒๑	นายธีระชัย จิตรอบอารีย์	ธีระชัย
๒๒	ว่าที่ร้อยตรีพรเทพ เกตุษา	
๒๓	นางสาวสุทธาสินี บุญธรรม	สุทธาสินี
๒๔	นางสาวราณี โตसान	ราณี
๒๕	นายสนธยา บุญเลื่อน	
๒๖	นายเดโชพล เจริญเขต	เดโชพล
๒๗	นางสาวรัชทิพร ชนะมาร	รัชทิพร
๒๘	นางสาวนันทวรรณ ศิริโมรา	นันทวรรณ
๒๙	นายปริญญา ดาระสุวรรณ	ปริญญา
๓๐	นายอัสมัน บือโต	อัสมัน

ใบแนบท้ายประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะส่งเสริมและพัฒนา องค์กรคุณธรรมต้นแบบ

๓๑	นางสาวจรรววรรณ เต็นเพชร	
๓๒	นายชัยวัฒน์ นาแหลม	
๓๓	นายชาญรัฐ เอื้อกุล	
๓๔	นายขวัญชัย อรัญญิก	
๓๕	นางสาวเข็มจิตา มงคล	
๓๖	นางสาวสุนารินทร์ ดอกคำ	
๓๗	นางสาวนิชานาถ ฉิมภักดี	
๓๘	นายอดิศักดิ์ พุ่มทอง	
๓๙	นางสาววรรณวิภา กุทธิญาณ	
๔๐	นายธีรศักดิ์ รัตนวิชัย	
๔๑	นางสาวกมลกุล กุลสุวรรณ	
๔๒	นางสาวปิยวรรณ โสตะ	
๔๓	นางสาวณชญาดา ลีอยงวัฒนา	
๔๔	นางสาวญาณกร ต้าคำ	
๔๕	นางสาวดวงฤดี วงศ์พรดี	
๔๖	นางสาวภุมรินทร์ วีระพรรณ	
๔๗	นางสาวรินดา ดาอ้า	
๔๘	นายอนุวัติ จินบางช้าง	
๔๙	นางสาววราภรณ์ สมมุติ	
๕๐	นางสาวธนรัตน์ ชิวเรืองโรจน์	
๕๑	นางสาวติรนนท์ รุ่งสว่าง	
๕๒	นิติพัฒน์ ลิขิตตะสมิตร	



บุคลากรร่วมประกาศเจตนารมณ์กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ  
 ศูนย์นครคุณธรรมต้นแบบ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓



๒.จัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริตของหน่วยงาน พร้อมทั้งสื่อสารภายในหน่วยงานให้รับทราบโดยทั่วกัน



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ... กลุ่มพัฒนาองค์กร... โทร. ๐-๒๕๕๐-๓๘๔๘

ที่... สธ.๐๔๐๔.๗/ ว ๕๕๘ ..... วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง... แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน รองผู้อำนวยการกองงานฯ/หัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่ม

ตามตัวชี้วัดภายใต้แผนยุทธศาสตร์ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริต กรมควบคุมโรค ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และจัดทำประกาศเจตนารมณ์องค์กรคุณธรรมต้นแบบ เพื่อสื่อสารให้บุคลากรได้รับทราบ นั้น

กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และประกาศเจตนารมณ์องค์กรคุณธรรมต้นแบบ เพื่อสื่อสารให้บุคลากรได้รับทราบ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งเวียนบุคลากรในสังกัดทราบต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

๑๐๒๗

(นายชยพันธ์ สิทธิบุศย์)

ผู้อำนวยการกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

โครงการ	กิจกรรมหลัก	ตัวชี้วัดระดับโครงการ	ค่าเป้าหมาย	ปีงบประมาณ ๒๕๖๓												งบ ประมาณ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
มติที่ ๑ ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ																		
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การผลักดันเชิงนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริต สู่ภารกิจงานวิชาการและบริการให้ได้ตามมาตรฐานสากล โปร่งใส ตรวจสอบได้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี																		
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑ หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค นำยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและต่อต้านการทุจริต กรมควบคุมโรค พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ไปสู่การปฏิบัติ																		
ตัวชี้วัด ๑.๑.๑ ร้อยละความสำเร็จของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค นำยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริต กรมควบคุมโรค พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ไปสู่การปฏิบัติ																		
๑.การส่งเสริมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและต่อต้านการทุจริต กรมควบคุมโรค พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ไปสู่การปฏิบัติ ในหน่วยงานสังกัดกรมควบคุมโรค	กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ร่วมต้านทุจริต และร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนองค์กรด้านคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน “กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ใส่สะอาด ร่วมต้านทุจริต (OTPC Zero Tolerance)”	การประกาศเจตนารมณ์เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้บุคลากรในกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต จำนวน ๑ ครั้ง															ไม่ใช้งบประมาณ	กลุ่มบริหารทั่วไป/

โครงการ	กิจกรรมหลัก	ตัวชี้วัดระดับโครงการ	ค่าเป้าหมาย	ปีงบประมาณ ๒๕๖๓											งบประมาณ	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
	.จัดทำ และสื่อสารถ่ายทอด แผนปฏิบัติการด้านคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของหน่วยงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและต่อต้านการทุจริตกรมควบคุมโรค (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)	จำนวนแผนปฏิบัติงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริตของหน่วยงานปี ๒๕๖๓	๑ ฉบับ					←→										
<b>มิติที่ ๒ ด้านคุณภาพการให้บริการ</b>																		
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาความร่วมมือระหว่างเครือข่ายภายในประเทศและระหว่างประเทศ บนพื้นฐานของหลักคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริต																		
เป้าประสงค์ที่ ๒.๑ เครือข่ายภายในประเทศที่มีความร่วมมือ และ/หรือสอดคล้องกับหน่วยงานสังกัดกรมควบคุมโรค บนพื้นฐานของหลักคุณธรรม จริยธรรม ต่อต้านการทุจริต ที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีความพึงพอใจ																		
ตัวชี้วัดที่ ๒.๑.๑ ร้อยละความพึงพอใจของเครือข่ายภายในประเทศ ที่มีความร่วมมือ และ/หรือสอดคล้องกับหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค บนพื้นฐานของหลักคุณธรรม และจริยธรรม ที่โปร่งใส ตรวจสอบได้																		
การส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายภายในประเทศบนพื้นฐานของหลักคุณธรรม และ จริยธรรม ที่โปร่งใส ตรวจสอบได้	๑. วิเคราะห์ข้อมูลการรายงานผลความพึงพอใจที่ผ่านมา	ระดับความสำเร็จของคะแนนประเมินความพึงพอใจของเครือข่ายภายในประเทศที่มีความร่วมมือ และ/หรือสอดคล้องกับหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค บนพื้นฐานของหลักคุณธรรม และจริยธรรมที่โปร่งใส ตรวจสอบได้	ร้อยละ ๘๐					←→									ไม่ใช้งบประมาณ	กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าย

โครงการ	กิจกรรมหลัก	ตัวชี้วัดระดับโครงการ	ค่าเป้าหมาย	ปีงบประมาณ ๒๕๖๓												งบ ประมาณ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
	๕. สรุปและรายงานผลการประเมินฯ ไตรมาส ๒ และ ไตรมาส ๔								←→										
ตัวชี้วัดที่ ๒.๓.๑ ร้อยละของเครือข่ายภายในและภายนอกหน่วยงานสังกัดกรมควบคุมโรคมีส่วนร่วม และ/หรือสนับสนุนกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ต่อต้านการทุจริต																			
๑. การพัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่ายภายในและภายนอกหน่วยงานสังกัดกรมควบคุมโรคและขยายความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมและ/หรือสนับสนุนกิจกรรมการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมต่อต้านการทุจริต	๑.การสนับสนุนกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมต่อต้านการทุจริต - ร่วมกิจกรรมงานราชพิธีในวันสำคัญต่างๆ	๑.จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๒.ภาพกิจกรรมการเข้าร่วม				←→											ไม่ใช้งบประมาณ	กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าย	

โครงการ	กิจกรรมหลัก	ตัวชี้วัดระดับโครงการ	ค่าเป้าหมาย	ปีงบประมาณ ๒๕๖๓												งบประมาณ	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
<b>เป้าประสงค์ที่ ๓.๓</b> การจัดการองค์ความรู้และ/หรือนวัตกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมและต่อต้านการทุจริตของกรมควบคุมโรค มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน																		
<b>ตัวชี้วัดที่ ๓.๓.๑</b> ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคที่ผลิตผลงานนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน อันตรงไว้ซึ่งคุณธรรม จริยธรรมและการต่อต้านการทุจริตตามนิยามของกรมควบคุมโรค																		
การสร้างและพัฒนาองค์ความรู้และ/หรือนวัตกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริตของกรม มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน	ส่งเสริมผลักดันให้กลุ่มงานในกองงานฯ ให้มีผลิตผลงานนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน	จำนวนผลงานนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน	๑														ไม่ใช้งบประมาณ	กลุ่มพัฒนาวิชาการ
<b>มิติที่ ๔ ด้านการพัฒนาองค์กร</b>																		
<b>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔</b> การยกระดับ พัฒนาศักยภาพองค์กร เป็นกรมคุณธรรม ที่มีคุณภาพ มีขีดสมรรถนะสูง ทันสมัย ยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริต																		
<b>เป้าประสงค์ที่ ๔.๑</b> หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคเป็นองค์กรคุณธรรม																		
<b>ตัวชี้วัดที่ ๔.๑.๑</b> ร้อยละความสำเร็จของค่าดัชนีความสุข (Happinometer) ในหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค																		
การเสริมสร้างความสุขของบุคลากรในหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค	ทบทวนวิเคราะห์จัดทำแผน พัฒนาระดับ และพัฒนาศักยภาพองค์กร เรื่อง การเสริมสร้างความสุขบุคลากรในกองงานฯ - จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ - จัดกิจกรรมสร้างบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงาน	รายงานผลการดำเนินงานเสริมสร้างสุขและความผูกพัน	๑ ฉบับ														ไม่ใช้งบประมาณ	กลุ่มพัฒนาองค์กร

โครงการ	กิจกรรมหลัก	ตัวชี้วัดระดับโครงการ	ค่าเป้าหมาย	ปีงบประมาณ ๒๕๖๓											งบ ประมาณ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.			
ตัวชี้วัดที่ ๔.๑.๒ ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคผ่านเกณฑ์การประเมินเป็นองค์กรคุณธรรม																				
การสนับสนุนการสร้าง ความร่วมมือขับเคลื่อน เป็นองค์กรคุณธรรม ของหน่วยงานในสังกัด กรมควบคุมโรค	-ผู้บริหารประกาศ นโยบายเป็นองค์กร คุณธรรมและต่อต้าน การทุจริตนำสู่การ ปฏิบัติ -จัดทำคำสั่ง ผู้รับผิดชอบงาน คุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณธรรม และขับเคลื่อน กระบวนการส่งเสริม คุณธรรม - สื่อสารทำความเข้าใจ แนวทาง ดำเนินงานองค์กร คุณธรรมแก่ทุกกลุ่ม งาน - จัดกิจกรรมส่งเสริม และสนับสนุนตาม แนวทางการ เสริมสร้างคุณธรรม ของหน่วยงาน - ประเมินผลการ เป็นองค์กรคุณธรรม	รายงานผลการดำเนินงาน	๑ ฉบับ													← →			ไม่ใช้ งบประมาณ	กลุ่มพัฒนา องค์กร

โครงการ	กิจกรรมหลัก	ตัวชี้วัดระดับโครงการ	ค่าเป้าหมาย	ปีงบประมาณ ๒๕๖๓												งบ ประมาณ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
<b>ตัวชี้วัดที่ ๔.๒.๑</b> ร้อยละของบุคลากรกรมควบคุมโรคทุกระดับ มีสมรรถนะหลัก (MOPH) ตามมาตรฐานแต่ละตำแหน่งที่กรมควบคุมโรคกำหนด																	
๑. การส่งเสริมให้บุคลากรยึดค่านิยมหลัก MOPH และมีส่วนร่วมวางระบบรากฐาน ในการสร้างวัฒนธรรม การมีคุณธรรมจริยธรรมต่อต้านการทุจริต	-จัดกิจกรรมขับเคลื่อนอัตลักษณ์ส่งเสริมค่านิยมหลัก MOPH และวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรมีส่วนร่วม -สื่อสารอัตลักษณ์ส่งเสริมค่านิยมหลัก MOPH และวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรมีส่วนร่วม	รายงานผลการดำเนินงาน	๑ เรื่อง														กลุ่มพัฒนาองค์กร/กลุ่มบริหารทั่วไป
๒. การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม และต่อต้านการทุจริตของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค	- ส่งเสริมให้บุคลากรร่วมกิจกรรมและวันสำคัญทางศาสนา กิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประกาศเป็นองค์กรคุณธรรม	รายงานผลการดำเนินงาน	๑ เรื่อง														
<b>ตัวชี้วัดที่ ๔.๒.๒</b> ร้อยละของบุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริตของกรมควบคุมโรคที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี																	
การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริตของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค	-จัดทำแผน และขับเคลื่อนแผนดำเนินการตามแผนส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริตของหน่วยงานใน	รายงานผลการดำเนินงาน	๑ เรื่อง													ไม่ใช้งบประมาณ	กลุ่มพัฒนาองค์กร

โครงการ	กิจกรรมหลัก	ตัวชี้วัดระดับโครงการ	ค่าเป้าหมาย	ปีงบประมาณ ๒๕๖๓												งบ ประมาณ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
	สังกัดกรมควบคุมโรค อย่างจริงจังและต่อเนื่อง																	
ตัวชี้วัดที่ ๔.๓.๑ ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรกรมควบคุมโรคที่มีต่อข้อมูลข่าวสารด้านคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริตของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค																		
การใช้เผยแพร่ข้อมูลด้านคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริตให้มีคุณภาพ ได้ตามมาตรฐานที่กรมกำหนด	เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลข่าวสารด้านคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริต : Facebook กองงานฯ -Line กองงานฯ -เว็บไซต์กองงานฯ -บอร์ดประชาสัมพันธ์	รายงานผลการดำเนินงาน																กลุ่มสื่อสารสาธารณะ

ลงชื่อ..... *kan* .....  
(นายชนันท์ สิทธิบุศย์)

ผู้อำนวยการกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

วันที่..... ๐๓ มี.ค. ๒๕๖๓ .....



### ๓. การประชุมเพื่อขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ... กลุ่มบริหารทั่วไป... โทร. ๐ ๒๕๕๑ ๓๘๑๘...

ที่ สธ ๐๔๐๔.๑/ว ๓๔..... วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓.....

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริต  
ของกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

เรียน คณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ

ตามหนังสือกลุ่มบริหารทั่วไป ที่ สธ ๐๔๐๔.๑/ว ๒๒ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ได้เชิญประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริตของกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ นั้น

บัดนี้ การประชุมดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริตฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เพื่อพิจารณาและรับรองรายงานการประชุม หากมีการแก้ไข/เพิ่มเติม ขอให้แจ้งฝ่ายเลขานุการภายในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ มิฉะนั้นจะถือว่ารับรองรายงานการประชุมรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

*(ลายเซ็น)*

(นายชยพันธ์ สิทธิบุศย์)

ผู้อำนวยการกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ... กลุ่มบริหารทั่วไป... โทร. ๐-๒๕๙๐-๓๘๑๘...

ที่ สธ.๐๔๐๔.๑/ ๖ ๓๔ ..... วันที่ ๗ ..... กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓.....

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริต  
ของกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

เรียน คณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ

ตามหนังสือกลุ่มบริหารทั่วไป ที่ สธ ๐๔๐๔.๑/๖ ๒๒ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ กองงาน  
คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ได้เชิญประชุมคณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  
และต่อต้านการทุจริตของกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓  
ณ ห้องประชุมกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ นั้น

บัดนี้ การประชุมดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว กองงานคณะกรรมการควบคุม  
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ ขอส่งรายงานการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ  
ต่อต้านการทุจริตฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เพื่อพิจารณาและรับรองรายงานการประชุม หากมีการแก้ไข/เพิ่มเติม  
ขอให้แจ้งฝ่ายเลขานุการภายในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ มิฉะนั้นจะถือว่ารับรองรายงานการประชุม  
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

*ksan*

(นายชยพันธ์ สิทธิบุศย์)

ผู้อำนวยการกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  
และต่อต้านการทุจริตของกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ  
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

.....  
คณะกรรมการที่มาประชุม

๑. นายชนันท์ สิทธิบุศย์	ผู้อำนวยการกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ	: ประธานคณะกรรมการ
๒. นางสาวพัชรภรณ์ พันธ์ชัย	หัวหน้ากลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าย	: คณะทำงาน
๓. นายจิระวัฒน์ อยู่สบาย	หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและบังคับใช้กฎหมาย	: คณะทำงาน
๔. นางสาวกัลยรัตน์ เมธาธิ์สุกุล	หัวหน้ากลุ่มสื่อสารสาธารณะ	: คณะทำงาน
๕. นางสาวรัชทิพร ชนมมาร	ผู้แทนหัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการ	: คณะทำงาน
๖. นางสาวนิชานาถ ฉิมภักดิ์	ผู้แทนหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์	: คณะทำงาน
๗. นางนภาพร บัวเพชร	หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป	: คณะทำงานและเลขานุการ
๘. นายทวีคุณ ผลานล	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	: ผู้ช่วยเลขานุการ
๙. นางสาวเบญจวรรณ เชื้อเพ็ง	นักทรัพยากรบุคคล	: ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการที่ไม่มาประชุม

- ไม่มี

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.

วาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ แผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริต

ตามที่กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม กรมควบคุมโรค ได้ดำเนินการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการต่อต้านทุจริต ซึ่งกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม กรมควบคุมโรค กำหนดให้ทุกหน่วยงานรายงานผลการดำเนินตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จำนวน ๑๘ ตัวชี้วัด ที่ประชุมได้มีการพิจารณารายละเอียดใน Template เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจงานของแต่ละกลุ่มงาน นั้น

มติที่ประชุม : ประธานมอบหมายแต่ละกลุ่มดำเนินการตาม Template ดังนี้

๑. ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.๑ ร้อยละความสำเร็จของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค

นำยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและต่อต้านการทุจริต กรมควบคุมโรค พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ไปสู่การปฏิบัติ มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาองค์กร และกลุ่มบริหารทั่วไปเป็นผู้รับผิดชอบ

๒. ตัวชี้วัดที่ ๒.๑.๑...

---

รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริตของกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

-๒-

๒. ตัวชี้วัดที่ ๒.๑.๑ ร้อยละความพึงพอใจของเครือข่ายภายในประเทศ ที่มีความร่วมมือ และ/หรือข้อตกลงกับหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคบนพื้นฐานของหลักคุณธรรม และจริยธรรม ที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่ายเป็นผู้รับผิดชอบ

๓. ตัวชี้วัดที่ ๒.๒.๑ ร้อยละความพึงพอใจของเครือข่ายระหว่างประเทศ ที่มีความร่วมมือและ/หรือข้อตกลง กับหน่วยงานสังกัดกรมควบคุมโรค บนพื้นฐานของหลักคุณธรรม และจริยธรรม ที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาและบังคับใช้กฎหมาย เป็นผู้รับผิดชอบ

๔. ตัวชี้วัดที่ ๓.๑.๑ ร้อยละความสำเร็จในการสนับสนุนให้หน่วยงานดำเนินงาน ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมควบคุมโรค (ประเมินตามแบบประเมิน ITA) มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาองค์กร และกลุ่มบริหารทั่วไปเป็นผู้รับผิดชอบ

๕. ตัวชี้วัดที่ ๓.๒.๑ ร้อยละความสำเร็จของการลดพลังงานในหน่วยงานสังกัด กรมควบคุมโรค และตัวชี้วัดที่ ๓.๒.๒ ร้อยละความสำเร็จของการลดกระดาษในหน่วยงาน สังกัดกรมควบคุมโรค มอบหมายกลุ่มบริหารทั่วไป

๖. ตัวชี้วัดที่ ๓.๓.๑ ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคที่ผลิตผลงาน นวัตกรรม ที่มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน อันตรงไว้ซึ่งคุณธรรม จริยธรรมและการต่อต้านการทุจริตตามนิยามของ กรมควบคุมโรค มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาวิชาการ เป็นผู้รับผิดชอบ

๗. ตัวชี้วัดที่ ๔.๑.๑ ร้อยละความสำเร็จของค่าดัชนีความสุข (Happinometer) ในหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค ตัวชี้วัดที่ ๔.๑.๒ ร้อยละความสำเร็จของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค เป็นองค์กรคุณธรรม และตัวชี้วัดที่ ๔.๒.๑ ร้อยละของบุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม และต่อต้านการทุจริต ของกรมควบคุมโรค ที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาองค์กร เป็นผู้รับผิดชอบ

๘. ตัวชี้วัดที่ ๔.๒.๑ ร้อยละของบุคลากรกรมควบคุมโรคทุกระดับ มีสมรรถนะหลัก (MOPH) ตามมาตรฐานแต่ละตำแหน่งที่กรมควบคุมโรคกำหนด มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาองค์กร และกลุ่มบริหารทั่วไป เป็นผู้รับผิดชอบ

๙. ตัวชี้วัดที่ ๔.๓.๑ ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรกรมควบคุมโรคที่มีต่อข้อมูล ข่าวสารด้านคุณธรรมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริตของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค มอบหมายให้กลุ่มสื่อสาร สาธารณะ เป็นผู้รับผิดชอบ

วาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

เลิกประชุมเวลา เวลา ๑๒.๓๐ น.

นางสาวเบญจวรรณ เชื้อเพ็ญ  
 นักทรัพยากรบุคคล  
 ผู้จัดบันทึกและพิมพ์รายงานการประชุม  
 นางนพร บัวเพ็ชร  
 หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป  
 ผู้ตรวจรายงานการประชุม

๔. การประกาศเจตนารมณ์ของงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต



23 ธ.ค. 63

นพ.ชยน์นัท ลิธิธิบุศย์ ผู้อำนวยการกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พร้อมด้วยบุคลากรกองงานฯ ประกาศเจตนารมณ์ “กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (DDC ZERO TOLERANCE)” และจัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน “กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (DDC ZERO TOLERANCE)” ระหว่างผู้อำนวยการกองงานฯ และหัวหน้ากลุ่มในสังกัด เพื่อร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและต่อต้านการทุจริต กรมควบคุมโรค (พ.ศ.2560 - 2564)

## ๕. การจัดทำรายงานการควบคุมภายใน



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองงานคณะกรรมการควบคุมบริโภคยาสูบ. กลุ่มบริหารทั่วไป. โทร.๐.๒๕๕๑.๓๘๑๘  
ที่ สธ.๐๔๐๕.๑/๕๙๓๓ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานการควบคุมภายในของกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ.....

เรียน ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง

ตามหนังสือ ที่ สธ ๐๔๐๕.๖/ว ๒๖๘๗ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ กรมควบคุมโรค ขอให้  
หน่วยงานจัดทำคำสั่งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุม  
ภายในของหน่วยงานพร้อมจัดทำรายงานระบบการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ นั้น

กองงานคณะกรรมการควบคุมบริโภคยาสูบ ขอส่งรายงานการควบคุมภายในของกองงานฯ ทั้งนี้  
ได้ส่งไฟล์ข้อมูลดังกล่าวฯ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : finstrategy@hotmail.com เรียบร้อยแล้ว รายละเอียด  
ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางสาวเศรณี จุฬาสรีกุล)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

แบบ วก.๑

## หนังสือรับรองการจัดวางระบบการควบคุมภายใน

เรียนอธิบดีกรมควบคุมโรค

กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ได้จัดตั้งขึ้นใหม่ตามกฎกระทรวง เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ และได้จัดวางระบบการควบคุมภายในแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพด้านการรายงาน ที่เกี่ยวกับการเงินและไม่ใช้การเงิน ที่เชื่อถือได้ทันเวลาและโปร่งใส ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ภายใต้การกำกับดูแลของอธิบดีกรมควบคุมโรค



(นางสาวเสรีชัย จุฬาสีกุล)

ลายมือชื่ออธิบดีกรมสุขาภิบาลพิเศษ รักษาการ  
ตำแหน่งรองผู้อำนวยการควบคุม  
วันที่ ๒๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

## แบบ ๖ค.๒

กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ  
รายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒


ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบในส่วนที่เป็นหน้าที่และอำนาจของกรม รวมทั้งการดำเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศเพื่อให้เป็นไปตามกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลกและอนุสัญญาอื่นที่เกี่ยวข้อง	๑.๑ การชี้แจง หรือถ่ายทอดไปยังบุคคลภายนอกกองงานฯ เกี่ยวกับการดำเนินการกฎหมายฯ และพันธกรณีระหว่างประเทศ (WHO-FCTC)	(๑) มีมติของคณะกรรมการบริหารกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ มอบหมาย ผู้รับผิดชอบ /ตรวจทานความถูกต้องในแต่ละประเด็น (๒) จัดทำคู่มือ/แนวทาง/สื่อต้นแบบ/ชุดข้อมูลกลาง สำหรับการเผยแพร่ (๓) มีการประชุม (AAR) /ติดตามภายหลังการดำเนินกิจกรรม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแก้ไขปัญหา รวมถึงกำหนดแนวทางการดำเนินงานที่เหมาะสมต่อไป	กลุ่มพัฒนาและบังคับใช้กฎหมาย
๒. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาคณะความรู้ และข้อมูลการเฝ้าระวังเพื่อการป้องกัน และควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ	๒.๑ ศักยภาพบุคลากรในหน่วยงานเกี่ยวกับการดำเนินการศึกษาวิจัย	มีการสื่อสารให้บุคลากรในหน่วยงานทราบเกี่ยวกับการดำเนินการศึกษาวิจัย /แนวทางที่ได้มาซึ่งเจตจำนงวิจัย และประเด็นที่เกี่ยวข้อง	กลุ่มพัฒนาวิชาการ
	๒.๒ งบประมาณในการศึกษาวิจัย	เน้นการทำวิจัยจากงานประจำ ซึ่งใช้งบประมาณน้อยกว่า และสามารถนำผลการวิจัยมาปรับปรุงพัฒนางานได้	
	๒.๓ ระบบการจัดเก็บข้อมูลการเฝ้าระวัง และองค์ความรู้ในหน่วยงานและการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างภายในและภายนอกหน่วยงาน	ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูล เพื่อให้เป็นระบบมากขึ้น และประสาน/เชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น	
๓. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบรวมถึงผลกระทบอันเนื่องมาจากการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชน	การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี	มีการประสาน/เชื่อมโยงข้อมูลที่เป็นปัจจุบันของแต่ละกลุ่มงาน และจัดทำเป็นฐานข้อมูลองค์ความรู้เพื่อการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบในภาพรวม เพื่อใช้ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ฯ ของหน่วยงานต่อไป	กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าย /กลุ่มสื่อสารสาธารณะ /กลุ่มพัฒนาวิชาการ



ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๔. พัฒนานโยบาย แผนยุทธศาสตร์ มาตรการ การดำเนินงานในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบของประเทศ ตลอดจนติดตามและประเมินผล รวมทั้งให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษา และประสานงานส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรเอกชน คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัด ในการดำเนินการเกี่ยวกับ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ	นโยบาย แผนยุทธศาสตร์ มาตรการ และความสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายและการดำเนินงานของพื้นที่	มีการวิเคราะห์สถานการณ์ในพื้นที่ สำรอง สืบค้น ข้อมูล เพื่อนำมาพัฒนานโยบาย แผนยุทธศาสตร์ มาตรการในระดับพื้นที่ เพื่อให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย และบริหารการดำเนินงานในพื้นที่	กลุ่มยุทธศาสตร์
๕. ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขานุการและรับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ	การดำเนินการจัดประชุม คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์แห่งชาติ ได้ตามเวลาที่กำหนด/การติดตามผลการดำเนินการของคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการจัดประชุม และการดำเนินงาน รวมถึงการประสานงานตามที่คณะกรรมการฯ ได้มีมติ และมีการติดตามผลการดำเนินงานในการประชุมที่เกี่ยวข้องของกองงานฯ</li> <li>- มีการประสานงาน/ติดตามผลการดำเนินการ ของคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัด ผ่าน สสจ. อย่างใกล้ชิด</li> </ul>	
๖. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย	๖.๑ งานพัฒนาองค์กร <ul style="list-style-type: none"> <li>๖.๑.๑ การดำเนินการพัฒนาระบบคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐตามเกณฑ์ที่กรมกำหนด</li> <li>๖.๑.๒ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร (IDP)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีหนังสือแจ้งเตือนกลุ่มงานผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดให้เร่งรัดดำเนินการตามแผนปรับปรุงองค์กรและรายงานในระบบ Estimate ให้ครบถ้วนตรงตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ตามที่ตัวชี้วัดกำหนด</li> <li>(๑) มีการศึกษา/การกำหนดหลักสูตรของบุคลากรที่ชัดเจนรวมถึงระยะเวลาที่เข้ารับการอบรม</li> </ul>	กลุ่มพัฒนาองค์กร

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		(๒) มีการสำรองกิจกรรม/หลักสูตรอื่นๆ เพื่อส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในระยะเวลาตามแผนที่กำหนด	
	๖.๒ งานพัสดุ		กลุ่มบริหารทั่วไป
	๖.๒.๑ การจัดหาพัสดุ ตามแผนที่กำหนดไว้	มีการจัดทำหนังสือแจ้งเวียนสำรวจความต้องการพัสดุและจัดทำแผนความต้องการพัสดุประกอบคำของบประมาณในแต่ละปี	
	๖.๒.๒ การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง	(๑) มีการปฏิบัติตามวิธีการและขั้นตอนระเบียบที่กำหนด (๒) การจัดทำร่างสัญญา กรณีวงเงินเกินหนึ่งแสนบาทขึ้นไป ให้กลุ่มพัฒนาและบังคับใช้กฎหมายตรวจสอบความถูกต้อง (๓) มีการขออนุมัติต่อผู้มีอำนาจทุกครั้งในการจัดซื้อจัดจ้าง (๔) ส่งเจ้าหน้าที่อบรม พ.ร.บ.ใหม่	
	๖.๒.๓ การจำหน่ายพัสดุตามที่ระเบียบกำหนด	(๑) มีการรายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการเพื่ออนุมัติให้จำหน่ายพัสดุตามวิธีที่ระเบียบกำหนด (๒) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจำหน่ายพัสดุ (๓) มีลงจ่ายพัสดุดอกจ่ายทะเบียนและรายงานผลการจำหน่ายพัสดุต่อหัวหน้าส่วนราชการและ สตง.	
	๖.๓ งานการเงินและบัญชี		กลุ่มบริหารทั่วไป
๖.๓.๑ ควบคุมงบประมาณเพื่อควบคุมการใช้จ่ายให้ถูกต้องตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับ	(๑) มีการจัดทำแนวทาง /WI เพื่อใช้เป็นคู่มือในการดำเนินงานการเงินและบัญชีของหน่วยงาน (๒) มีการถ่ายทอดแนวทางให้ทุกกลุ่มงานถือปฏิบัติ (๓) มีการกำกับติดตามในการประชุมคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์เป็นประจำ		

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	๖.๓.๒. ตรวจสอบใบสำคัญการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม/โครงการ	(๑)จัดทำแบบฟอร์มเพื่อใช้ในการเบิกจ่าย (๒) ตรวจสอบเอกสารประกอบหลักฐานการขอเบิก (๓) ควบคุมการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบ	

ผู้รายงาน   
 (นางสาวศรณีย์ จุฬาสรีกุล)  
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
 วิชาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  
 กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ  
 วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ  
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
<b>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</b>	
<p><b>๑.๑ ผู้บริหารองค์กร</b></p> <p>๑.๑.๑ ทิศนคติในการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ ตามภารกิจหลักของกองงานฯ ในการจัดการความเสี่ยงจากการที่มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องและการพิจารณาวิธลดหรือควบคุมความเสี่ยง</p> <p>๑.๑.๒ การให้คำแนะนำแนวทางและให้ความรู้ ในการทำงานต่อเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ และมีการจัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นเพื่อลดข้อผิดพลาดและขั้นตอนในการดำเนินงานของแต่ละบุคคล</p> <p>๑.๑.๓ ภาวะผู้นำของผู้บริหารในการบริหารงาน และมุ่งมั่นในการบริหารงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน</p>	<p>ผู้บริหารมีภาวะผู้นำในการบริหารงาน มีทัศนคติที่ดีและมุ่งมั่นในการบริหารงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้การสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลักของกองงานฯ มีการรับฟัง/แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเพื่อลดความผิดพลาด/ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ และลดขั้นตอนในการดำเนินงาน พร้อมให้คำแนะนำในการดำเนินกระบวนการงาน/กิจกรรมต่างๆ และการแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม</p>
<p><b>๑.๒ บุคลากร</b></p> <p>๑.๒.๑ กองงานฯ มีข้อกำหนดในการว่าจ้างบุคลากรที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงการศึกษา ประสบการณ์ ความซื่อสัตย์และจริยธรรม</p> <p>๑.๒.๒ กองงานฯ มีการใช้ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พนักงานและบุคลากรของรัฐในระดับกรมฯ แจ้งเวียนให้ทราบและถือปฏิบัติ</p> <p>๑.๑.๓ กองงานฯ มีความโปร่งใสและยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน</p> <p>๑.๑.๔ กองงานฯ มีการจัดให้บุคลากรของกองงานฯ เข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานที่จัดขึ้นทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน</p> <p>๑.๑.๕ กองงานฯ มีการถ่ายทอดความรู้</p>	<p>กองงานฯ ยึดหลักธรรมาภิบาล และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน มีข้อกำหนดในการว่าจ้างบุคลากรที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงการศึกษา ประสบการณ์ ความซื่อสัตย์และจริยธรรม และมีการใช้ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พนักงานและบุคลากรของรัฐ รวมถึงมีการแจ้งเวียนให้ทราบและถือปฏิบัติ มีการจัดให้บุคลากรเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนาที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ร่วมไปกับการถ่ายทอด/แลกเปลี่ยนเรียนรู้/ถอดบทเรียนองค์ความรู้และประสบการณ์การดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะบุคลากรใหม่มีระบบพี่เลี้ยงและการสอนงาน</p>
<p><b>๑.๓ โครงสร้างองค์กร</b></p> <p>๑.๓.๑ มีการจัดโครงสร้างองค์กรและแสดงแผนภูมิการจ้ดองค์กรและสายงานการบังคับบัญชาที่ชัดเจน</p> <p>๑.๓.๒ มีการมอบหมายความรับผิดชอบให้กับบุคลากรภายในกองงานฯ และมอบอำนาจในการตัดสินใจแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน</p>	<p>กองงานฯ มีการจัดโครงสร้างองค์กร และแสดงแผนภูมิการจ้ดองค์กร สายงานการบังคับบัญชา และการมอบหมายความรับผิดชอบที่ชัดเจน มีการมอบอำนาจในการตัดสินใจ/แก้ปัญหาในการปฏิบัติงานทั้งระดับหน่วยงาน และระดับกลุ่มงาน</p>
<p><b>๑.๔ ระบบงาน</b></p> <p>๑.๔.๑ มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ปีละ ๒ ครั้ง ที่พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานจริง แสดงถึงความโปร่งใส ตรวจสอบได้</p>	<p>กองงานฯ มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ปีละ ๒ ครั้ง ตามแนวทางการประเมินฯ ของกรมฯ โดย</p>

กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ  
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
<p><b>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</b></p>	
<p><b>๑.๑ ผู้บริหารองค์กร</b></p> <p>๑.๑.๑ ทิศนคติในการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ ตามภารกิจหลักของกองงานฯ ในการจัดการความเสี่ยงจากการที่มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องและการพิจารณาวิธีลดหรือควบคุมความเสี่ยง</p> <p>๑.๑.๒ การให้คำแนะนำแนวทางและให้ความรู้ ในการทำงานต่อเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ และมีการจัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นเพื่อลดข้อผิดพลาดและขั้นตอนในการดำเนินงานของแต่ละบุคคล</p> <p>๑.๑.๓ ภาวะผู้นำของผู้บริหารในการบริหารงาน และมุ่งมั่นในการบริหารงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน</p>	<p>ผู้บริหารมีภาวะผู้นำในการบริหารงาน มีทัศนคติที่ดีและมุ่งมั่นในการบริหารงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้การสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลักของกองงานฯ มีการรับฟัง/แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเพื่อลดความผิดพลาด/ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ และลดขั้นตอนในการดำเนินงาน พร้อมให้คำแนะนำในการดำเนินกระบวนการ/กิจกรรมต่างๆ และการแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม</p>
<p><b>๑.๒ บุคลากร</b></p> <p>๑.๒.๑ กองงานฯ มีข้อกำหนดในการว่าจ้างบุคลากรที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงการศึกษา ประสบการณ์ ความซื่อสัตย์และจริยธรรม</p> <p>๑.๒.๒ กองงานฯ มีการใช้ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พนักงานและบุคลากรของรัฐในระดับกรมฯ แจ้งเวียนให้ทราบและถือปฏิบัติ</p> <p>๑.๑.๓ กองงานฯ มีความโปร่งใสและยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน</p> <p>๑.๑.๔ กองงานฯ มีการจัดให้บุคลากรของกองงานฯ เข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานที่จัดขึ้นทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน</p> <p>๑.๑.๕ กองงานฯ มีการถ่ายทอดความรู้</p>	<p>กองงานฯ ยึดหลักธรรมาภิบาล และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน มีข้อกำหนดในการว่าจ้างบุคลากรที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงการศึกษา ประสบการณ์ ความซื่อสัตย์และจริยธรรม และมีการใช้ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พนักงานและบุคลากรของรัฐ รวมถึงกฎระเบียบ/แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งมีการแจ้งเวียนให้ทราบและถือปฏิบัติ มีการจัดให้บุคลากรเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนาที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ร่วมไปกับการถ่ายทอด/แลกเปลี่ยนเรียนรู้/ถอดบทเรียนองค์ความรู้และประสบการณ์การดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะบุคลากรใหม่มีระบบที่เลี้ยงและการสอนงาน</p>
<p><b>๑.๓ โครงสร้างองค์กร</b></p> <p>๑.๓.๑ มีการจัดโครงสร้างองค์กรและแสดงแผนภูมิการจัดองค์กรและสายงานการบังคับบัญชาที่ชัดเจน</p> <p>๑.๓.๒ มีการมอบหมายความรับผิดชอบให้กับบุคลากรภายในกองงานฯ และมอบอำนาจในการตัดสินใจแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน</p>	<p>กองงานฯ มีการจัดโครงสร้างองค์กร และแสดงแผนภูมิการจัดองค์กร สายงานการบังคับบัญชา และการมอบหมายความรับผิดชอบที่ชัดเจน มีการมอบอำนาจในการตัดสินใจ/แก้ปัญหาในการปฏิบัติงานทั้งระดับหน่วยงาน และระดับกลุ่มงาน</p>
<p><b>๑.๔ ระบบงาน</b></p> <p>๑.๔.๑ มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานปีละ ๒ ครั้ง ที่พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานจริง แสดงถึงความโปร่งใส ตรวจสอบได้</p>	<p>กองงานฯ มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ปีละ ๒ ครั้ง ตามแนวทางการประเมินฯ ของกรมฯ โดย</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
๑.๔.๒ มีการติดตามงานอยู่เป็นระยะ และมีการประชุมบริหารยุทธศาสตร์อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง	พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานจริง ที่มีควมโปร่งใสตรวจสอบได้ พร้อมทั้งมีการติดตามการดำเนินงานเป็นระยะๆ ผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งที่เป็นทางการ ได้แก่ การประชุมบริหารยุทธศาสตร์ ของกองงานฯ อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง และไม่เป็นทางการ ได้แก่ ไลน์ ระบบ IT
<b>๒. การประเมินความเสี่ยง</b>	
<p>๒.๑ การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกองงานฯ ให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกันในการที่จะทำงานให้สำเร็จด้วยงบประมาณและทรัพยากรที่กำหนดไว้อย่างเหมาะสม</p> <p>๒.๒ การระบุความเสี่ยงทั้งปัจจัยภายในและภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อความสำเร็จ</p> <p>๒.๓ กำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงโดยใช้กลยุทธ์การลดหรือป้องกันความเสี่ยง</p>	กองงานฯ ได้มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกองงานฯ ให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกันเพื่อให้การดำเนินงานสำเร็จด้วยงบประมาณและทรัพยากรที่กำหนดไว้อย่างเหมาะสม มีการวิเคราะห์สาเหตุและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงกำหนดวิธีการ/กระบวนการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง และแจ้งเวียนวิธีการ/กระบวนการควบคุมเพื่อป้องกัน หรือลดความเสี่ยงให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบพร้อมติดตามผลการดำเนินงานเป็นระยะๆ
<b>๓. กิจกรรมการควบคุม</b>	
<p>๓.๑ กิจกรรมการควบคุมกำหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์และผลการประเมินความเสี่ยง โดยมีการจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในและดำเนินการตามแผนและระยะเวลา</p> <p>๓.๒ การแบ่งหน้าที่การปฏิบัติงานอย่างชัดเจนพร้อมทั้งให้การสนับสนุนการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ</p>	กองงานฯ มีกิจกรรม/กระบวนการควบคุมที่เหมาะสม และสอดคล้องกับนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ และผู้บริหารมีการกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกิจกรรม/กระบวนการควบคุมอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การดำเนินงานสำเร็จตามวัตถุประสงค์ รวมถึงมีการจัดแบ่งหน้าที่การปฏิบัติงานอย่างชัดเจน/เหมาะสม พร้อมทั้งให้การสนับสนุนการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้
<b>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</b>	
<p>๔.๑ มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเหมาะสมต่อความต้องการของบุคลากรผู้ใช้งาน</p> <p>๔.๒ มีการสื่อสารไปยังบุคคลภายในและบุคคลภายนอก</p>	กองงานฯ มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน และสอดคล้องกับระบบฯ ของกรม มีการสนับสนุนการให้บริการบุคคลภายนอก ตามภารกิจและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีอุปกรณ์เทคโนโลยีสนับสนุนการปฏิบัติงานพื้นฐานของบุคลากรเพียงพอ และมีการแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ผ่านช่องทางสื่อสาร ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบอย่างทั่วถึง เพียงพอ และทันต่อสถานการณ์
<b>๕. การติดตามประเมินผล</b>	
๕.๑ การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน	กองงานฯ มีการกำหนดวิธีการเพื่อติดตามระบบการควบคุมภายใน และมีการติดตามประเมินผลอย่าง

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
๕.๒ กำหนดวิธีปฏิบัติงานเพื่อติดตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง	ต่อเนื่อง เหมาะสม ทั้งในระดับหน่วยงาน และกลุ่มงาน พร้อมทั้งนำข้อมูลและปัญหาอุปสรรคที่พบ มาเป็นข้อมูลประกอบการป้องกันควบคุมและพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในของกองงานฯ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

#### ผลการประเมินโดยรวม

กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ มีโครงสร้างการควบคุมภายในตามมาตรฐานครบ ๕ องค์ประกอบ ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้แก่ (๑) สภาพแวดล้อมการควบคุม (๒) การประเมินความเสี่ยง (๓) กิจกรรมการควบคุม (๔) สารสนเทศและการสื่อสาร และ (๕) การติดตามและประเมินผล ซึ่งทั้ง ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะทำให้หน่วยงานบรรลุผลสำเร็จด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงาน รวมถึงการดูแลทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดข้อผิดพลาด ความเสียหาย การสิ้นเปลืองหรือการทุจริต กองงานฯ มีความน่าเชื่อถือในการปฏิบัติงาน มีการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม ยังมีบางกระบวนการ/กิจกรรมที่จะต้องพัฒนา/ดำเนินการติดตามและประเมินระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดำเนินงานยิ่งขึ้น กองงานฯ จึงได้กำหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว

ผู้รายงาน.....  
 (นางสาวเสริญ จุฬาสีกุล)  
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
 รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  
 กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ  
 วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน ตุลาคม ๒๕๖๑ สิ้นสุด กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p><b>กลุ่มพัฒนาองค์กร</b></p> <p>๑. การดำเนินการพัฒนาระบบคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐตามเกณฑ์ที่กำหนด</p> <p>๒. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร (IDP)</p>	<p>- ผลลัพธ์การดำเนินงานของตัวชี้วัดกิจกรรม/แผนงาน (รายหมวดย่อย)ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>การส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด</p>	<p>- มีหนังสือแจ้งเตือนกลุ่มงานผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดให้เร่งรัดดำเนินการตามแผนปรับปรุงองค์กรและรายงานในระบบ Estimate ให้ครบถ้วนตรงตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามที่ตัวชี้วัดกำหนด</p> <p>๑. มีการศึกษา/การกำหนดหลักสูตรของบุคลากรที่ชัดเจนรวมถึงระยะเวลาที่เข้ารับการอบรม</p> <p>๒. มีการสำรองกิจกรรม/หลักสูตรอื่นๆ เพื่อส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในระยะเวลาตามแผนที่กำหนด</p>	<p>มีการดำเนินงานครบถ้วน ในหมวด ๑ - ๖ ครบทุกขั้นตอน</p> <p>๑.มีการกำหนดหลักสูตรและบุคลากรที่ชัดเจน</p> <p>๒.ไม่สามารถหากิจกรรมสำรองได้ทันเวลาที่กำหนด</p>	<p>ผลลัพธ์การดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัด(หมวด ๗)</p> <p>บุคลากรเข้ารับการอบรมไม่เป็นไปตามแผน และส่งผลให้มีการใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด</p>	<p>ดำเนินการทบทวนแผนงานของปีที่ผ่านมาและปรับเปลี่ยนกระบวนการในการจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนปรับปรุงองค์กร ให้มีความสอดคล้องกับปัจจัยความสำเร็จตามเป้าหมายของแผนงานในอดีตไป</p> <p>- มีการประเมิน IDP รายบุคคล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร</p> <p>- จัดทำแผนสำรองในการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ</p>	<p>กลุ่มพัฒนาองค์กร</p>



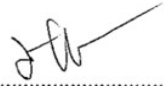
ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<b>งานพัสดุ</b> ๑. การวางแผนพัสดุ - เพื่อให้การจัดหาพัสดุ เป็นไปตามความต้องการ ใช้พัสดุในการปฏิบัติ ราชการ และสอดคล้อง กับงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	- การจัดหาพัสดุไม่เป็นไป ตามแผนที่กำหนดไว้ - เป็น พรบ.ใหม่ เจ้าหน้าที่ ขาดความรู้ความเข้าใจ - มีการเปลี่ยนแปลง กำหนดแนวทางการ ปฏิบัติงานออกมาเป็น จำนวนมาก	- มีการจัดทำหนังสือแจ้ง เวียนสำรวจความต้องการ พัสดุและจัดทำแผนความ ต้องการพัสดุ ประกอบคำ ของงบประมาณในแต่ละปี	- แผนความต้องการพัสดุใช้ เป็นแนวทาง ในการจัดหา พัสดุ เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์การ ควบคุมภายใน	-	- สำรวจความต้องการใช้ พัสดุ ก่อน เริ่ม ปีงบประมาณ - นำข้อมูลมาทบทวน แผนความต้องการพัสดุที่ กำหนดไว้เดิม ปรับปรุง ให้สอดคล้อง	งานพัสดุ

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>๒. การจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>- เพื่อให้การดำเนินการ จัดหาพัสดุปฏิบัติถูกต้อง ตามระเบียบและ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>- การจัดซื้อจัดจ้างเป็น พรบ.ใหม่ เจ้าหน้าที่ยังขาด ความรู้ และเข้าใจ คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การกำหนดราคากลาง -คณะกรรมการชุดต่างๆ ยัง ขาดความรู้ในหน้าที่ที่ รับผิดชอบ</p> <p>- เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง ยังไม่ครบถ้วนถูกต้อง เช่น หนังสือเชิญประชุม คณะกรรมการชุดต่างๆ/ หนังสือแจ้งผู้ค้าทราบผล การจัดหา</p>	<p>- มีการจัดทำขั้นตอนการ ปฏิบัติตามวิธีการและ ขั้นตอนตามระเบียบที่ กำหนด</p> <p>- การจัดทำร่างสัญญา กรณี วงเงินเกินหนึ่งแสน บาทขึ้นไปให้กลุ่มพัฒนา และบังคับใช้กฎหมาย ตรวจสอบความถูกต้อง</p> <p>- ส่งเจ้าหน้าที่อบรม พรบ.ใหม่</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ได้รับการอบรม พรบ. ของกรมบัญชีกลางชั้น พื้นฐานเรียบร้อยแล้ว</p> <p>- เจ้าหน้าที่พัสดุได้ ปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่ กำหนดไว้</p>	<p>- ระเบียบ / กฎกระทรวง/แนว ทางการจัดซื้อจัดจ้าง มีการเปลี่ยนแปลง บ่อยครั้ง</p>	<p>- เจ้าหน้าที่พัสดุต้อง ศึกษาและติดตามการ กำหนดแนวทางการ ปฏิบัติงานด้านพัสดุจาก กรมบัญชีกลาง สม่ำเสมอ</p>	<p>งานพัสดุ</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
<p>๓. การจำหน่ายพัสดุ</p> <p>- เพื่อให้การดำเนินการจำหน่ายพัสดุที่หมดความจำเป็น ปฏิบัติถูกต้องตามที่ระเบียบกำหนด</p>	<p>- การบันทึกข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สินยังไม่เป็นปัจจุบัน ครุภัณฑ์ที่มีอยู่จริงกับครุภัณฑ์ตามทะเบียนและรายละเอียดครุภัณฑ์ยังมีบางส่วนที่ไม่ถูกต้องตรงกัน</p> <p>-ครุภัณฑ์บางรายการยังไม่แจ้งโอนให้กองคลังทราบเพื่อทำการตัดในระบบ GF</p>	<p>- มีการรายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการเพื่ออนุมัติให้จำหน่ายพัสดุตามวิธีที่ระเบียบกำหนด</p> <p>- มี ก า ร แ ต่ ง ต้ ง คณะกรรมการจำหน่ายพัสดุ</p> <p>- มีลงจ่ายพัสดุดอกจ่ายทะเบียนและรายงานผลการจำหน่ายพัสดุต่อหัวหน้าส่วนราชการและสตง.</p>	<p>- การดำเนินการเป็นไปตามระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอและเหมาะสมและบรรลุตามวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน</p>	<p>-</p>	<p>- กรณีมีการเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ทุกครั้ง ให้ผู้รับผิดชอบจัดทำหนังสือแจ้งผู้อำนวยการฯ และให้งานพัสดุรับทราบทุกครั้ง</p>	<p>งานพัสดุ</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
<p><u>งานการเงินและบัญชี</u></p> <p>๑. ควบคุมค่าใช้จ่ายงบประมาณให้ถูกต้องตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การเบิกจ่าย/ขั้นตอนการดำเนินงานมีความล่าช้า</li> <li>- กลุ่มงานไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณตามกิจกรรม/โครงการได้ทันตามเป้าหมายและเวลาที่กำหนด</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการจัดทำแนวทาง/WI เพื่อใช้เป็นคู่มือในการดำเนินงานการเงินและบัญชีของหน่วยงาน</li> <li>- มีการถ่ายทอดแนวทางให้ทุกกลุ่มงานถือปฏิบัติ</li> <li>- มีการประชุมกำกับติดตามในการประชุมคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์เป็นประจำ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการควบคุมตรวจสอบสรุปค่าใช้จ่ายงบประมาณเป็นประจำโดยรายงานผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์</li> <li>- การควบคุมเหมาะสมแล้วเนื่องจากปฏิบัติตามระเบียบของกรมควบคุมโรคกรมบัญชีกลางและระเบียบของกระทรวงการคลัง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กลุ่มงานไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณตามกิจกรรม/โครงการได้ทันตามเป้าหมายและเวลาที่กำหนด</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีเอกสาร Cleck list ควบคุมกิจกรรมก่อนและหลังการดำเนินงานทุกขั้นตอน</li> <li>- มีการวางแผนจัดการกิจกรรมที่ชัดเจนและมีแผนการควบคุมกำกับติดตามการใช้งบประมาณของหน่วยงาน</li> </ul>	<p>งานการเงิน/ ทุกกลุ่มงาน</p> <p>๕๕๖๓</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๒. ตรวจสอบใบสำคัญ การเบิกค่าใช้จ่ายในการ จัดกิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลาในการตรวจสอบ ใบสำคัญต่างๆ ไม่เพียงพอ ทำให้เกิดความผิดพลาด	- จัดทำแบบฟอร์มเพื่อใช้ ในการเบิกจ่าย - ตรวจสอบเอกสารประกอบ หลักฐานการขอเบิก - ควบคุมการเบิกจ่ายให้ เป็นไปตามระเบียบ	- จัดประชุมให้ความรู้แก่ บุคลากรในหน่วยงาน - มีแบบฟอร์มเพื่อใช้กำกับใน การเบิกจ่ายในกิจกรรม/ โครงการ	-	-	งานการเงิน

ชื่อผู้รายงาน..... 

(นางวิไลลักษณ์ หฤหรรษพงศ์)

รองผู้อำนวยการกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

วันที่ ๒๗ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

แบบติดตาม ปค.๕

กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยัง มีอยู่	การ ปรับปรุง การ ควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	สถานะการ ดำเนินงาน	วิธีการติดตาม/สรุปผล การประเมินและ ข้อคิดเห็น
๑ งานพัฒนาองค์กร								
๑.๑ การดำเนินการพัฒนา ระบบคุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐตามเกณฑ์ที่ กรมกำหนด	ผลลัพธ์การ ดำเนินงานของ ตัวชี้วัดกิจกรรม/ แผนงาน (ราย หมวดย่อย) ให้ เป็นไปตาม เป้าหมาย	มีหนังสือแจ้งเตือน กลุ่มงาน ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัดให้เร่งรัด ดำเนินการตาม แผนปรับปรุง องค์กรและ รายงานในระบบ Estimate ให้ ครบถ้วนตรงตาม เป้าหมายและ วัตถุประสงค์ตามที่ ตัวชี้วัดกำหนด	การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอสามารถ ควบคุมความเสี่ยง ได้	ผลลัพธ์การ ดำเนินงานของ ตัวชี้วัด กิจกรรม/ แผนงาน(ราย หมวดย่อย)ไม่ เป็นไปตาม เป้าหมาย	ใช้ มาตรการ ควบคุมที่ มีอยู่เดิม	กลุ่มพัฒนา องค์กร / ปีงบประมาณ ๒๕๖๒	★	๑. ติดตาม ความก้าวหน้าการ ดำเนินงานโดยคณะ กรรมการบริหาร กคส ๒. รายงานสรุป ประชุมคณะ กรรมการบริหาร กคส ๓. สรุปผลจากกร ประเมินผลการควบคุม ภายในโดยคณะกรรมการ ประเมินผลวงระบบการ ควบคุมภายใน
๑.๒ การพัฒนาศักยภาพ บุคลากร (IDP)	การส่งบุคลากรเข้า รับการอบรมใน หลักสูตรต่าง ๆ ให้ เป็นไปตามแผนที่ กำหนด	๑) มีการศึกษา/ การกำหนด หลักสูตรของ บุคลากรที่ชัดเจน รวมถึงระยะเวลาที่	การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอสามารถ ควบคุมความเสี่ยง ได้	การส่งบุคลากร เข้ารับการอบรม ในหลักสูตรต่าง ๆ ไม่เป็นไปตาม แผน	ใช้ มาตรการ ควบคุมที่ มีอยู่เดิม	กลุ่มพัฒนา องค์กร/ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒	★	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	สถานะการดำเนินงาน	วิธีการติดตาม/สรุปผลการประเมินและข้อคิดเห็น
		เข้ารับการอบรม ๒) มีการสำรวจกิจกรรม/หลักสูตรอื่น ๆ เพื่อส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในระยะเวลาตามแผนที่กำหนด						
<b>๒ งานพัสดุ</b>								
๒.๑ การวางแผนพัสดุ : เพื่อให้การจัดหาพัสดุเป็นไปตามความต้องการใช้พัสดุในการปฏิบัติราชการ และสอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	(๑) การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ (๒) เป็น พ.ร.บ..ใหม่ เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจ (๓) มีการเปลี่ยนแปลงกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานออกมาเป็นจำนวนมาก	มีการจัดทำหนังสือแจ้งเวียนสำรวจความต้องการพัสดุและจัดทำแผนความต้องการพัสดุประกอบคำของบประมาณในแต่ละปี	แผนความต้องการพัสดุใช้เป็นแนวทางในการจัดหาพัสดุเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน	(๑) การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ (๒) เป็น พ.ร.บ..ใหม่ เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจ (๓) มีการเปลี่ยนแปลงกำหนดแนวทางการ	ใช้มาตรการควบคุมที่มีอยู่เดิม	กลุ่มบริหารทั่วไป/ บึงบประมาณ ๒๕๖๒	★	๑.ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโดยคณะกรรมการบริหาร กคส ๒.รายงานสรุปประชุมคณะกรรมการบริหาร กคส ๓. สรุปผลจากการประเมินผลการควบคุมภายในโดยคณะกรรมการประเมินผลวงระบบการควบคุมภายใน

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ	สถานะการดำเนินงาน	วิธีการติดตาม/สรุปผลการประเมินและข้อคิดเห็น
				ปฏิบัติงานออกมาเป็นจำนวนมาก				
๒.๒. การจัดซื้อจัดจ้าง: เพื่อให้การดำเนินการจัดหาพัสดุปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง	(๑) การจัดซื้อจัดจ้างเป็น พ.ร.บ.ใหม่ เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ และเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การกำหนดราคากลาง (๒) คณะกรรมการชุดต่างๆ ยังขาดความรู้ในหน้าที่ที่รับผิดชอบ (๓) เอกสารการจัดซื้อจัดจ้างยังไม่ครบถ้วนถูกต้อง เช่นหนังสือเชิญประชุม คณะกรรมการชุดต่างๆ/หนังสือแจ้งผู้ค้าทราบผลการจัดทา	๑) มีการจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติตามวิธีการและขั้นตอนตามระเบียบที่กำหนด ๒) การจัดทำร่างสัญญา กรณีวงเงินเกินหนึ่งแสนบาทขึ้นไปให้กลุ่มพัฒนาและบังคับใช้กฎหมาย ตรวจสอบความถูกต้อง ๓) ส่งเจ้าหน้าที่อบรม พ.ร.บ.ใหม่	- เจ้าหน้าที่ได้รับการอบรม พ.ร.บ..ของกรมบัญชีกลางขั้นพื้นฐาน - เจ้าหน้าที่พัสดุได้ปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่กำหนดไว้	(๑) การจัดซื้อจัดจ้างเป็น พ.ร.บ.ใหม่ เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ และเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การกำหนดราคากลาง (๒) คณะกรรมการชุดต่างๆ ยังขาดความรู้ในหน้าที่ที่รับผิดชอบ (๓) เอกสารการจัดซื้อจัดจ้างยังไม่ครบถ้วนถูกต้อง เช่นหนังสือเชิญประชุม คณะกรรมการชุด	ใช้มาตรการควบคุมที่มีอยู่เดิม	กลุ่มบริหารทั่วไป/ปีงบประมาณ ๒๕๖๒	★	๑.ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโดยคณะกรรมการบริหาร กคส ๒.รายงานสรุปประชุม คณะกรรมการบริหาร กคส ๓. สรุปผลจากการประเมินผลการควบคุมภายในโดยคณะกรรมการประเมินผลวางระบบการควบคุมภายใน




ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	สถานะการดำเนินงาน	วิธีการติดตาม/สรุปผลการประเมินและข้อคิดเห็น:
				ต่างๆ/หนังสือแจ้งผู้ค้าทราบผลการจัดหา				
๒.๓ การจำหน่ายพัสดุ : เพื่อให้การดำเนินการจำหน่ายพัสดุถูกต้องตามระเบียบและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง	(๑) การบันทึกข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สินยังไม่เป็นปัจจุบัน ครุภัณฑ์ที่มีอยู่จริงกับครุภัณฑ์ตามทะเบียน และรายละเอียดครุภัณฑ์ยังมีบางส่วนที่ไม่ถูกต้องตรงกัน (๒) ครุภัณฑ์บางรายการยังไม่แจ้งโอนให้กองคลังทราบเพื่อทำการตัดในระบบ GF	๑) มีการรายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการเพื่ออนุมัติให้จำหน่ายพัสดุตามวิธีที่ระเบียบกำหนด ๒) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจำหน่ายพัสดุ ๓) มีลงจ่ายพัสดุออกจ่ายทะเบียนและรายงานผลการจำหน่ายพัสดุต่อหัวหน้าส่วนราชการและ สดง.	การดำเนินการเป็นไปตามระบบการควบคุมภายใน อย่างเพียงพอและเหมาะสมและบรรลุตามวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน	(๑) การบันทึกข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สินยังไม่เป็นปัจจุบัน ครุภัณฑ์ที่มีอยู่จริงกับครุภัณฑ์ตามทะเบียน และรายละเอียดครุภัณฑ์ยังมีบางส่วนที่ไม่ถูกต้องตรงกัน (๒) ครุภัณฑ์บางรายการยังไม่แจ้งโอนให้กองคลังทราบเพื่อทำการตัดในระบบ GF	ใช้มาตรการควบคุมที่มีอยู่เดิม	กลุ่มบริหารทั่วไป/ งบประมาณ ๒๕๖๒	★	๑.ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโดยคณะกรรมการบริหาร กคส ๒.รายงานสรุปประชุมคณะกรรมการบริหาร กคส ๓. สรุปผลจากการประเมินผลการควบคุมภายในโดยคณะกรรมการประเมินผลวางระบบการควบคุมภายใน

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	สถานะการดำเนินงาน	วิธีการติดตาม/สรุปผลการประเมินและข้อคิดเห็น
๓ งานการเงินและบัญชี								
๓.๑ ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้ถูกต้องตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับ	(๑) การเบิกจ่าย/ ขั้นตอนการดำเนินงานมีความล่าช้า (๒) กลุ่มงานไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณตามกิจกรรม/โครงการได้ทันตามเป้าหมายและเวลาที่กำหนด	๑)มีการจัดทำแนวทาง /MI เพื่อใช้เป็นคู่มือในการดำเนินงานการเงินและบัญชีของหน่วยงาน .๒)มีการถ่ายทอดแนวทางให้ทุกกลุ่มงานถือปฏิบัติ ๓)มีการประชุมกำกับติดตามในคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์เป็นประจำ	- มีการควบคุมตรวจสอบสรุปค่าใช้จ่ายงบประมาณเป็นประจำโดยรายงานผ่านการประชุม คณะกรรมการบริหาร ยุทธศาสตร์ - การควบคุมเหมาะสมแล้ว เนื่องจากปฏิบัติ ตามระเบียบของกรมควบคุมโรค กระทรวงการคลัง	(๑) การเบิกจ่าย/ ขั้นตอนการดำเนินงานมีความล่าช้า (๒) กลุ่มงานไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณตามกิจกรรม/โครงการได้ทันตามเป้าหมายและเวลาที่กำหนด	ใช้มาตรการควบคุมที่มีอยู่เดิม	กลุ่มบริหารทั่วไป/ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒	★	๑.ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโดยคณะกรรมการบริหาร กคส ๒.รายงานสรุปประชุม คณะกรรมการบริหาร กคส ๓. สรุปผลจากการประเมินผลการควบคุมภายในโดยคณะกรรมการประเมินผลวงระบบการควบคุมภายใน
๓.๒. ตรวจสอบใบสำคัญการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม/โครงการ	ระยะเวลาในการตรวจสอบใบสำคัญต่างๆ ไม่เพียงพอทำให้เกิดความ	๑)จัดทำแบบฟอร์มเพื่อใช้ในการเบิกจ่าย ๒)ตรวจเอกสาร	- จัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรในหน่วยงาน	ระยะเวลาในการตรวจสอบใบสำคัญต่างๆ ไม่เพียงพอทำ	ใช้มาตรการควบคุมที่มีอยู่เดิม	กลุ่มบริหารทั่วไป/ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒	★	

๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยัง มีอยู่	การ ปรับปรุง การ ควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ	สถานะการ ดำเนินงาน	วิธีการติดตาม/สรุปผล การประเมินและ ข้อคิดเห็น
	ผิดพลาด	ประกอบหลักฐาน การขอเบิก ๓) ควบคุมการ เบิกจ่ายให้เป็นไป ตามระเบียบ	-มีแบบฟอร์มเพื่อ ใช้กำกับในการ เบิกจ่ายใน กิจกรรม/ โครงการ	ให้เกิดความ ผิดพลาด				

★	= ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด
✓	= ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้า
×	= ยังไม่ดำเนินการ
○	= อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผู้รายงาน   
 (นางสาวเสรมณี จุฬาศรีกุล)  
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
 วิชาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  
 กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ  
 วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

## ๖. คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ต่อต้านการทุจริตของหน่วยงาน



คำสั่งกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

ที่ ๑๒ /๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ต่อต้านการทุจริตของหน่วยงาน

ตามที่กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม กรมควบคุมโรค ให้หน่วยงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริต โดยให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริต กรมควบคุมโรค ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในกระบวนการดำเนินการและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริต กรมควบคุมโรค ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ขอยกเลิกคำสั่งกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ที่ ๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและต่อต้านการทุจริตของกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และขอแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ต่อต้านการทุจริตของหน่วยงาน รายชื่อดังต่อไปนี้

### ๑. คณะกรรมการอำนวยการ

- |   |                       |
|---|-----------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ                                    | ประธานคณะกรรมการ      |
| ๒. รองผู้อำนวยการกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ<br>(นางสาว เสรณีย์ จุฬาเสรีกุล) | คณะกรรมการ            |
| ๓. รองผู้อำนวยการกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ<br>(นางวิไลลักษณ์ หฤหรรษพงศ์)   | คณะกรรมการ            |
| ๔. หัวหน้ากลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่ายหรือผู้แทน   | คณะกรรมการ            |
| ๕. หัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการหรือผู้แทน   | คณะกรรมการ            |
| ๖. หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและบังคับใช้กฎหมายหรือผู้แทน                                      | คณะกรรมการ            |
| ๗. หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์หรือผู้แทน   | คณะกรรมการ            |
| ๘. หัวหน้ากลุ่มสื่อสารสาธารณะหรือผู้แทน   | คณะกรรมการ            |
| ๙. หัวหน้ากลุ่มพัฒนาองค์กรหรือผู้แทน  | คณะกรรมการและสถานูการ |
| ๑๐. หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป  | คณะกรรมการและสถานูการ |

โดยคณะกรรมการมีหน้าที่และอำนาจดังนี้

๑. ประกาศนโยบายดำเนินการองค์กรคุณธรรม จริยธรรม ต่อต้านการทุจริตของหน่วยงาน
๒. ชี้แจงนโยบายให้บุคลากรทุกคนในหน่วยงานรับทราบและเข้าใจภายใต้คุณธรรม เป้าหมาย ดำเนินการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ต่อต้านการทุจริต
๓. กำหนดแนวทาง การส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ต่อต้านการทุจริต
๔. มีการพัฒนากลไกการดำเนินงานการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ต่อต้านการทุจริตให้บรรลุเป้าหมาย

๕. สนับสนุน...

-๒-

๕. สนับสนุน กำกับติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผน และให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน ให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด

๖. ให้คำปรึกษาแนะนำแนวทาง วิธีการแก้ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างดำเนินงาน

๒. คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ต่อต้านการทุจริตของหน่วยงาน

๑. ผู้อำนวยการกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ	ประธานคณะกรรมการ
๒. นายวิฑูรย์ ชาติเจียว	นิติกร คณะกรรมการ
๓. นางสาวเบญจวรรณ เชื้อเพ็ง	นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการ
๔. นางสาวรัชติพร ชนະมาร	นักวิชาการสาธารณสุข คณะกรรมการ
๕. นางสาวรินดา ดาอ่ำ	นักวิชาการสาธารณสุข คณะกรรมการ
๖. นางสาวนิขานาด ฉิมภักดี	เจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการ สสส. คณะกรรมการ
๗. นางสาวปิยวรรณ โสตะ	เจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการ สสส. คณะกรรมการ
๘. หัวหน้ากลุ่มพัฒนาองค์กรหรือผู้แทน	คณะกรรมการและเลขานุการ
๙. หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป	คณะกรรมการและเลขานุการ

โดยคณะทำงานมีหน้าที่และอำนาจดังนี้

๑. จัดทำแผนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ต่อต้านการทุจริตของหน่วยงาน

๒. สนับสนุนการดำเนินงานผลักดันให้หน่วยงาน มีการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และต่อต้านการทุจริต

๓. การพัฒนาความร่วมมือระหว่างเครือข่ายทั้งภายใน ภายนอกหน่วยงาน ตามหลักคุณธรรมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริต

๔. ยกระดับพัฒนาศักยภาพองค์กรเป็นหน่วยงานคุณธรรม ให้มีคุณภาพ มีขีดสมรรถนะสูง หันสมัย ยึดมั่นในหลักคุณธรรมจริยธรรม และต่อต้านการทุจริต

๕. ดำเนินการตามแผนเพื่อส่งเสริมให้เกิดคุณธรรม จริยธรรม ต่อต้านการทุจริตของหน่วยงาน

๖. กำกับ ติดตาม บุคลากรในกลุ่มงานด้านการดำเนินการ และประเมินแบบสำรวจความคิดเห็นด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (ออนไลน์) ให้ครบถ้วนตามเป้าหมาย

สั่ง ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

๒๘๗

(นายชยวัฒน์ สิทธิบุศย์)

ผู้อำนวยการกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ











