



แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
องค์การเภสัชกรรม
ประจำปีงบประมาณ 2563

คำนำ

องค์การเภสัชกรรมจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในหน่วยงาน โดยส่งเสริมให้การบริหารงานถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเกิดกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกหน่วยงานในการร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างจริงจังเป็นรูปธรรม โดยสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ นโยบายสำคัญของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง แผนแม่บทการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2565) และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจ (พ.ศ. 2562 – 2564)

ในการนี้ องค์การเภสัชกรรมจึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 ฉบับนี้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมขององค์กรให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 นโยบายและทิศทางการขับเคลื่อน	4
- นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง	4
- วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมขององค์การเภสัชกรรม	8
- นโยบายขององค์การเภสัชกรรมที่เกี่ยวข้อง	10
ส่วนที่ 2 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	12
- ความเป็นมา	12
- ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การเภสัชกรรม	12
- ข้อเสนอแนะจากสำนักงาน ป.ป.ช.	15
ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต	16
- ข้อมูลด้านการทุจริตในองค์การเภสัชกรรม	16
- ระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง	16
- ระบบตรวจสอบภายใน	16
- การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลการประเมิน ITA	16
- การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตในองค์การเภสัชกรรม	19
ส่วนที่ 4 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563	23
ภาคผนวก	27

ส่วนที่ 1 นโยบายและทิศทางการขับเคลื่อน

1.1 นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

องค์การเภสัชกรรมได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตองค์การเภสัชกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยยึดนโยบายและทิศทางการขับเคลื่อน 9 ข้อ ดังนี้

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 63 รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุนและให้ความรู้แก่ประชาชนถึง อันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน และจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้งกลไกการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ ต่อต้าน หรือชี้เบาะแส โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ

2 กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)

ในยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งได้กำหนดการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบไว้เป็นกรอบแนวทางที่ต้องให้ความสำคัญ เพื่อก้าวสู่การเป็นประเทศที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)

เพื่อให้ปัญหาคอร์รัปชันลดลง และดัชนีการรับรู้การทุจริตดีขึ้น ในยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในภาครัฐ เพื่อลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ และเพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการทางกฎหมายให้สามารถอำนวยความสะดวก ด้วยความรวดเร็ว และเป็นธรรมแก่ประชาชน

4 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)

เพื่อก้าวสู่ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติ ด้านทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)” ที่ได้กำหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ว่า ประเทศไทยจะได้รับผลการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) สูงกว่าร้อยละ 50 ทั้งนี้ จะต้องมีการให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาคประชาชน หน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ ในการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมดำเนินงาน และร่วมตรวจสอบ ประเมินผล ผ่านผู้แทนจากภาคส่วนต่าง ๆ

5. แผนแม่บทการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)

เพื่อมุ่งสู่ “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต” ที่กำหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ว่า ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีค่าคะแนนสูงกว่าร้อยละ 90 เมื่อสิ้นแผนแม่บทฯ ทั้งนี้ การปฏิรูปกระบวนการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุขจากเดิมไปสู่กระบวนการทำงานแบบบูรณาการทั้งระบบ โดยเริ่มจากการวางรากฐานทางความคิดของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้นอกจากตนเองจะไม่กระทำการทุจริตแล้ว จะต้องไม่อดทนต่อการทุจริตที่เกิดขึ้นอีกต่อไป บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขต้องก้าวข้ามค่านิยมอุปถัมภ์ และความเพิกเฉยต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ เจตจำนงของผู้บริหารบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขทุกคนที่ต้องการสร้างชาติที่ใสสะอาดปราศจากการทุจริต มีการขับเคลื่อนนโยบายที่มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน ขณะเดียวกันกลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริตต้องเป็นที่ได้รับความไว้วางใจ และความเชื่อมั่นศรัทธาจากประชาชนว่าจะสามารถเป็นผู้ปกป้อง ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนได้อย่างรวดเร็ว เป็นธรรม และเท่าเทียม ทั้งนี้ เพื่อยกระดับมาตรฐานจริยธรรม คุณธรรม และความโปร่งใสของกระทรวง สาธารณสุขในทุกระดับ

6. คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีได้ลงนามในประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ ทั้ง 11 ด้าน และหนึ่งในนั้นคือ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 คือ “ให้ทุกส่วนราชการดำเนินการพัฒนาปรับปรุง การทำงานภายในหน่วยงานของตนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอย่างน้อยเดือนละ 1 งานหรือกิจกรรม โดยเฉพาะงานบริการประชาชน เช่น การลดปริมาณเอกสาร การลดการใช้พลังงาน การลดภาระงบประมาณ การลดขั้นตอนการทำงานและปริมาณงานที่ซ้ำซ้อน การริเริ่มและการบูรณาการ ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน การแก้ไขปัญหาทุจริต การเพิ่มการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน

7. นโยบายนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ข้อ 10

“ข้อ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

10.1 ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือ หน่วยงานในภาครัฐทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาคและท้องถิ่น ทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐที่มีอำนาจหน้าที่ซ้ำซ้อน หรือลั้ลั่นกัน หรือมีเส้นทางการปฏิบัติงานที่ยืดยาว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัย โดยนำเทคโนโลยีมาใช้แก้ไขกฎระเบียบให้โปร่งใส ชัดเจน สามารถบริการประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบอัตราค่าตอบแทนบุคลากรในภาครัฐให้เหมาะสม และเป็นธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารจัดการภาครัฐแบบใหม่ การตอบสนองความต้องการของประชาชนในฐานะที่เป็นศูนย์กลาง และการอำนวยความสะดวก แก่ผู้ใช้บริการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ ลดต้นทุนการดำเนินการของภาครัฐกิจ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับนานาชาติ และการรักษาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ โดยจะดำเนินการแต่งตั้งแต่เฉพาะหน้าไปตามลำดับความจำเป็น และตามกฎหมาย เพื่อให้สามารถดำเนินการได้

10.2 ในระยะแรก กระจายอำนาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้โดยรวดเร็ว ประหยัดและสะดวก ทั้งจะวางมาตรการทางกฎหมาย กำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ขั้นตอนที่แน่นอน ระยะเวลาดำเนินการที่รวดเร็ว และระบบอุทธรณ์ที่เป็นธรรม โปร่งใส มิให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยง ประวิงเวลา หรือใช้อำนาจโดยมิชอบก่อให้เกิดการทุจริต การสูญเสียโอกาส หรือสร้างความเสียหายแก่ประชาชนโดยเฉพาะ นักลงทุน ในระยะเฉพาะหน้าจะเน้นการปรับปรุงหน่วยงานให้บริการด้านการทำธุรกิจ การลงทุน และด้าน บริการสาธารณะในชีวิตประจำวันเป็นสำคัญ

10.3 ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการเชิงรุกทั้ง ในรูปแบบการเพิ่มศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนต่างจังหวัด โดยไม่ต้องเดินทางเข้ามาในส่วนกลาง ศูนย์บริการสาธารณะแบบครบวงจรที่ครอบคลุมการให้บริการหลากหลาย ซึ่งจะจัดตั้งตามที่ชุมชนต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางไปติดต่อขอรับบริการได้โดยสะดวก การให้บริการถึงตัวบุคคลผ่านระบบ ศูนย์บริการร่วม ณ จุดเดียว (One Stop Service) และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบ พัฒนา หน่วยงานของรัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการสร้าง นวัตกรรมในการทำงานอย่างประหยัด มี ประสิทธิภาพ และมีระบบบูรณาการ

10.4 เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการ ป้องกันการแทรกแซงจากนักการเมืองและส่งเสริมให้มีการนำระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงาน บุคคลของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ

10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกในการ รักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการ และความซื่อสัตย์สุจริตควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มี ประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐทุกระดับอย่าง เคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ไม่จำเป็น และสร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดเยื้อ ใช้เวลานานซ้ำซ้อนและเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน

10.6 ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระสำคัญ วาระ เร่งด่วนแห่งชาติ และเป็นเรื่องที่ต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกด้านทั้งเร่งรัดการดำเนินการต่อผู้กระทำทุจริต และประพฤติมิชอบทั้งในด้านวินัยและคดี รวมถึงให้ผู้ใช้บริการมีโอกาสประเมินระดับความน่าเชื่อถือของ หน่วยงานของรัฐ และเปิดเผยผลการประเมินต่อประชาชน ทั้งจะนำกรณีศึกษาที่เคยเป็นปัญหา เช่น การจัดซื้อ จัดจ้าง การร่วมทุน การใช้จ่ายเงินภาครัฐ การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติโดยมิชอบ การใช้ดุลยพินิจของ เจ้าหน้าที่ การมีผลประโยชน์ขัดแย้งหรือทับซ้อน ซึ่งได้มีคำวินิจฉัยขององค์กรต่าง ๆ เป็นบรรทัดฐานแล้วมา เป็นบทเรียนให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประมวลเป็นกฎระเบียบ หรือคู่มือในการปฏิบัติราชการ

10.7 ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชน และเครือข่ายต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อ สอดส่อง เฝ้าระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพโดยไม่ถูกแทรกแซงหรือขัดขวาง”

8. มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 3 ป. 1 ค. (ปลูกจิตสำนึก ป้องกัน ปราบปราม และสร้างเครือข่าย)

มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข มุ่งเน้นการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ กำหนดให้มีการบริหารงานที่โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งเป็น 1 ใน 4 ยุทธศาสตร์สำคัญในการปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วย ปลูกและปลูกจิตสำนึก สร้างจิตสำนึกปรับฐานความคิดด้านการต่อต้านการทุจริตที่ตัวบุคคล สร้างพลังคุณธรรมขับเคลื่อนสังคม ป้องกัน สร้างระบบคุณธรรมและยกระดับความโปร่งใสในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและเข้มแข็ง ปราบปรามปรับปรุงกฎระเบียบที่เอื้อต่อการทุจริตและ ปิดช่องโหว่ กำหนดมาตรการลงโทษผู้กระทำความผิดอย่างรวดเร็ว และเป็นธรรม สร้างกลไกภาคประชาชน (อสม.) ภาคประชาสังคมในการเฝ้าระวัง แจ้งเบาะแสและสร้างความเข้มแข็งของกลไกการตรวจสอบ (ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข, 2560)

9. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจ (พ.ศ. 2562 -2564)

- 1) การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต
 - วิธีการที่ 1 เสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจให้มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 - วิธีการที่ 2 ปรับฐานความคิดและทัศนคติให้มีความนิยมสุจริต
 - วิธีการที่ 3 ทบทวน ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินงาน
- 2) การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต
 - วิธีการที่ 1 กำหนดมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 - วิธีการที่ 2 ส่งเสริมค่านิยมยกย่องเชิดชูบุคคลให้ประพฤติปฏิบัติดี
 - วิธีการที่ 3 การสร้างความตระหนักถึงโทษของการกระทำทุจริต
 - วิธีการที่ 4 ทบทวน ตรวจสอบและประเมินผลเพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินงาน
- 3) การแสดงเจตจำนงในการบริหารด้วยความสุจริต
 - วิธีการที่ 1 การแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารงานด้วยความสุจริต
 - วิธีการที่ 2 กำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริต และน่านโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
 - วิธีการที่ 3 การกำกับดูแลองค์กรให้ปฏิบัติตามภารกิจในกรอบของกฎหมาย กฎเกณฑ์ระเบียบ ข้อบังคับ และจริยธรรม (compliance)
 - วิธีการที่ 4 ทบทวน ตรวจสอบและประเมินผลเพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินงาน
- 4) การยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
 - วิธีการที่ 1 ส่งเสริมให้มีระบบบริหารจัดการภายในเพื่อเป็นองค์กรคุณธรรม ซื่อตรง โปร่งใส ตรวจสอบได้มีความพร้อมรับผิด (Integrity and Accountability)
 - วิธีการที่ 2 สร้างกลไกป้องกันการทุจริตในองค์กร
 - วิธีการที่ 3 ทบทวน ตรวจสอบและประเมินผล เพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินงาน
- 5) การสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต
 - วิธีการที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 - วิธีการที่ 2 ส่งเสริมการประกอบธุรกิจที่สะอาด ปราศจากเงินสินบน

วิธีการที่ 3 ส่งเสริมให้ภาคเอกชนที่ประสงค์จะเข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีนโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างที่เหมาะสม

วิธีการที่ 4 การใช้สมรรถนะหลักขององค์กรในการต่อต้านการทุจริตผ่านกิจกรรมเพื่อสังคมขององค์กร

วิธีการที่ 5 ทบทวน ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินงาน ซึ่งได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 3 ฝ่าย ระหว่าง สำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จำนวน 54 แห่ง เพื่อบูรณาการและประสานความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในภาครัฐวิสาหกิจทุกรูปแบบ โดยตั้งเป้าให้รัฐวิสาหกิจนำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ที่ได้ไปดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ไม่น้อยกว่า 70% และสามารถลดการทุจริตในรัฐวิสาหกิจ ลงได้ใน ปี 2562 - 2564 จำนวน 15%, 20% และ 25% ตามลำดับ

องค์การเภสัชกรรม ยึดถือนโยบายและแนวทาง 9 ข้อ ดังกล่าวข้างต้น ในการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ นอกจากนี้ยังมีปัจจัยนำเข้าซึ่งมาจากภายในองค์กร ได้แก่ วิสัยทัศน์ ค่านิยม ประกาศองค์การเภสัชกรรม เรื่องนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และสภาพแวดล้อม สถานการณ์ต่างๆ ภายในองค์กรในด้านการต่อต้านการทุจริต การรับสินบน และความขัดแย้งทางผลประโยชน์

1.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมขององค์การเภสัชกรรม

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักเพื่อความมั่นคงทางยาและเวชภัณฑ์ของประเทศที่ทันสมัยและยั่งยืน

พันธกิจ

1. ผลิต จำหน่ายและบริการยาและเวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพมุ่งสู่มาตรฐานสากล
2. ดำเนินธุรกิจให้มีศักยภาพในการแข่งขันและสามารถพึ่งตนเองได้
3. รักษาระดับราคายาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นต่อสังคมไทย เพื่อประชาชนสามารถเข้าถึงได้
4. วิจัยและพัฒนายาและเวชภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการและความจำเป็นต่อสังคมไทย

ค่านิยม

Good product	ผลิตภัณฑ์ดี
Good service	มีจิตบริการ
Good governance	ธรรมาภิบาลมุ่งมั่น

People trust	ให้เกียรติต่อกัน
People happiness	ทำงานสุขใจ
People knowledge	ใฝ่หาเรียนรู้
Ownership	ร่วมเป็นเจ้าของ
Optimist	มองโลกแง่ดี
Open-minded	มีใจเปิดกว้าง

โดยมีการกำหนดรายละเอียดในหัวข้อ Good governance ธรรมาภิบาลมุ่งมั่น ไว้ดังนี้

แนวทางพฤติกรรมที่คาดหวัง

ปฏิบัติงานด้วยซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม
โปร่งใส ตรวจสอบได้ กล่าวทำในสิ่งที่ถูกต้อง

สิ่งที่ทุกคนควรกระทำ

- ปฏิบัติงานตามระเบียบ ข้อบังคับ วัฒนธรรมองค์กร และกฎหมายที่กำหนดไว้
- ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและมีจรรยาบรรณตรวจสอบได้ ตรงไปตรงมา ไม่มีวาระซ่อนเร้น
- รักษา และปฏิบัติตามข้อตกลงที่ให้ไว้ต่อผู้อื่น
- ยึดหยุ่นในวิธีปฏิบัติที่อยู่บนหลักการที่กำหนด และพื้นฐานของจริยธรรม คุณธรรมและจรรยาบรรณ
- มีระเบียบวินัยในตนเอง รับผิดชอบและปฏิบัติงานได้โดยไม่ต้องมีผู้อื่นกำกับดูแล
- ช่วยเหลือและอาสาร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ สร้างความยั่งยืนให้แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
- ริเริ่ม สนับสนุนและมีส่วนร่วมในการดูแลอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมถึงบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
- กล่าวทักท้วงเมื่อพบการกระทำความผิด หรือการทุจริต

สิ่งที่ทุกคนไม่ควรกระทำ

- ไม่ทำตามระเบียบปฏิบัติ ข้อบังคับ วัฒนธรรมองค์กร และกฎหมายที่กำหนดไว้
- ไม่ทำตามที่พูดหรือข้อตกลงที่ให้ไว้
- ยอมปฏิบัติตามในสิ่งที่ผิดโดยไม่โต้แย้ง
- ไม่กระทำและป้องกันการกระทำที่เป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์

1.3 นโยบายขององค์การเภสัชกรรมที่เกี่ยวข้อง

1. ประกาศองค์การเภสัชกรรม เรื่อง นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้มีนโยบายให้จัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร โดยมีมติเห็นชอบ (ร่าง) นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) ในการประชุมครั้งที่ 6 ปีงบประมาณ 2560 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 และให้นำเสนอคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม โดยคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมได้มีมติเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 11 ปีงบประมาณ 2560 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 และประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรมได้ลงนามประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 18 ส.ค. 60



ประกาศองค์การเภสัชกรรม เรื่อง นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy)

องค์การเภสัชกรรม มีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ในอันที่จะทำให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล ดำเนินงานอย่างมีคุณธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียครีธาและยอมรับ รวมทั้งการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ดังนั้นองค์การเภสัชกรรมจึงกำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) เพื่อให้ คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานขององค์การเภสัชกรรมยึดถือเป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติ ดังนี้

1. องค์การเภสัชกรรมต้องเป็นองค์กรคุณธรรม โปร่งใส ปราศจากการทุจริตและคอร์รัปชัน
2. ต้องไม่ดำเนินการหรือยอมรับการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม
3. ต้องยึดถือประโยชน์ขององค์กรเหนือกว่าประโยชน์ส่วนบุคคล และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
4. ต้องประพฤติปฏิบัติตามนโยบายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์การเภสัชกรรม ประมวลจริยธรรมของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานขององค์การเภสัชกรรม และนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันขององค์การเภสัชกรรม
5. การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานขององค์การเภสัชกรรม จะต้องให้ความร่วมมือทุกกิจกรรมเพื่อรณรงค์ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันที่องค์กรจัดขึ้น รวมทั้งยึดถือแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันที่องค์การเภสัชกรรมกำหนดอย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึงความสำเร็จของงานต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มเป็นสำคัญ
6. ไม่เพิกเฉยหรือละเลยเมื่อพบเห็นการกระทำที่แสดงถึงเจตนาหรือจงใจให้เกิดการทุจริตและคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับองค์การเภสัชกรรม ต้องถือเป็นหน้าที่ที่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบได้รับทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ
7. องค์การเภสัชกรรมจะดำเนินการตามกฎหมายทั้งทางแพ่ง ทางอาญา และลงโทษทางวินัยแก่ผู้กระทำการทุจริตประพฤติมิชอบ รวมถึงผู้บังคับบัญชาที่เพิกเฉย พบว่ามีการกระทำความผิดแล้วไม่ดำเนินการใด ๆ โดยให้มีบทลงโทษทางวินัยร้ายแรงขั้นสูงสุด การกล่าวอ้างว่าไม่รู้ถึงนโยบายนี้ และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องไม่อาจยกเป็นข้ออ้างในการลดโทษหรือพ้นผิดได้
8. ผู้บริหารต้องเป็นต้นแบบที่ดีในด้านจริยธรรม คุณธรรม และสนับสนุนให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดีในการปฏิบัติงาน มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามมาตรฐาน
9. คณะกรรมการและผู้บริหารต้องสื่อสารนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันให้ผู้ปฏิบัติงานทราบ และปลูกจิตสำนึกให้ทุกคนต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม และพร้อมรับการตรวจสอบ
10. คณะกรรมการและผู้บริหารต้องปกป้องคุ้มครอง และให้ความมั่นใจแก่ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ให้ข้อมูลในการร้องเรียนกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ อย่ำให้ต้องรับภัยหรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียนหรือการให้ข้อมูล

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560

พลเอก

(ศุภกร สงวนชาติศรไกร)

ประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรม

2. ประกาศองค์การเภสัชกรรม เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและความโปร่งใส



ประกาศองค์การเภสัชกรรม

เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและโปร่งใส

องค์การเภสัชกรรม มีนโยบายในการส่งเสริมการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล และการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งเน้นการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นธรรม โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 7 ประการ ประกอบด้วย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ หลักความคุ้มค่า และหลักการมีจริยธรรมที่ดี รวมทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ระยะที่ 3 พ.ศ. 2560 – 2564 จึงขอประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและโปร่งใส เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานนำไปยึดถือและปฏิบัติ ดังนี้

1. ด้านความโปร่งใส ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้
2. ด้านความพร้อมรับผิด ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบต่อตนเอง โดยคำนึงถึงความสำเร็จของงานต่อผู้ประชาชน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นสำคัญ
3. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรม และโปร่งใส เป็นไปตามกระบวนการมาตรฐานการปฏิบัติงาน ไม่เลือกปฏิบัติเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง
4. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมตามประมวลจริยธรรม จรรยาวิชาชีพ และส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ
5. ด้านคุณธรรมในการทำงานในหน่วยงาน ต้องมีระบบการบริหารจัดการที่ดีมีระบบคุณธรรมความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน มุ่งเน้นผลประโยชน์ส่วนรวมเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ยึดหลักการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ความคุ้มค่า และคำนึงถึงความรู้ความสามารถและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
6. ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน ผู้บริหารต้องแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและโปร่งใสสื่อสารแก่ผู้ปฏิบัติงาน ให้ยึดถือและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

(นายวิฑูรย์ ตำนานวิบูลย์)

ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม

ส่วนที่ 2 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

2.1 ความเป็นมา

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) เป็นการประเมินที่มีจุดมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ โดยถือเป็นการประเมินที่ครอบคลุมหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด

ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูกกำหนดเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดำเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมิน ได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนา และยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม

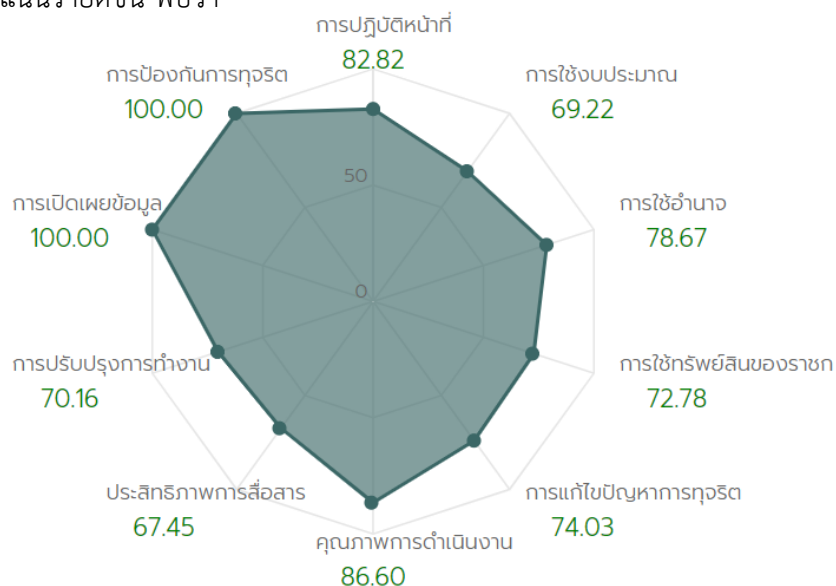
องค์การเภสัชกรรมได้เข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งการประเมิน ITA เป็นการประเมินที่มีจุดมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้การประเมิน ITA เป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดำเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมิน ได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนา และยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม

2.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การเภสัชกรรม

องค์การเภสัชกรรมเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จนถึงปัจจุบัน โดยมีผลคะแนนดังนี้

ปีงบประมาณ	2557	2558	2559	2560	2561	2562
ผลคะแนน ITA	73.06	83.92	85.12	89.27	87.93	85.07

โดยในปีงบประมาณ 2562 องค์การเภสัชกรรมได้คะแนน ITA 85.07 ซึ่งลดลงจากปีก่อน 2.86% เมื่อพิจารณาคะแนนรายดัชนี พบว่า



ช่วงคะแนน	ระดับ	มีจำนวน (ข้อ)	คิดเป็น	สถานะสี
95.00 - 100	AA	8	15.38 %	
85.00 – 94.99	A	8	15.38 %	
75.00 – 84.99	B	11	21.15 %	
65.00 – 74.99	C	20	38.46 %	
55.00 – 64.99	D	1	1.92 %	
50.00 – 54.99	E	1	1.92 %	
0 – 49.99	F	3	5.77 %	

เครื่องมือ	ตัวชี้วัด	ประเด็นคำถาม	คะแนน	รวม
IIT การรับรู้จาก ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ภายใน	1.การปฏิบัติ หน้าที่	1.1 การปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้ติดต่อตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด	76.35	82.82
		1.2 การปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่ออย่างเท่าเทียม	68.10	
		1.3 มุ่งผลสำเร็จของงาน/ให้ความสำคัญกับงาน และพร้อมรับผิดชอบ	73.50	
		1.4 ไม่มีการเรียกรับสินบน	94.18	
		1.5 ไม่มีการรับสินบน	93.39	
		1.6 ไม่มีการให้สินบน	93.12	
	2. การใช้ งบประมาณ	2.1 การรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี	42.78	69.22
		2.2 คำนึงความคุ้มค่า ไม่เปิดเป็นวัตถุดิบประสงค์	70.74	
		2.3 ไม่มีใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง	86.57	
		2.4 ไม่มีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ	84.98	
		2.5 การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจรับพัสดุมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้	79.97	
		2.6 เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้งบประมาณ	50.30	

เครื่องมือ	ตัวชี้วัด	ประเด็นคำถาม	คะแนน	รวม
IIT การรับรู้จาก ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ภายใน (ต่อ)	3. การใช้ อำนาจ	3.1 มอบหมายงานอย่างความเป็นธรรม	70.52	78.67
		3.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพของผลงาน	68.69	
		3.3 คัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม	65.19	
		3.4 ไม่มีการสั่งการเพื่อระบุส่วนตัว	90.00	
		3.5 ไม่มีการสั่งการทำให้สิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต	94.75	
		3.6 การบริหารงานบุคคลอย่างเป็นธรรม (ไม่ถูกแทรกแซงจากผู้มีอำนาจ ไม่มีการซื้อขาย ตำแหน่ง และไม่เอื้อประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง)	82.84	
	4. การใช้ ทรัพย์สินของ ราชการ	4.1 ไม่มีการเอาทรัพย์สินของราชการไปเป็นของส่วนตัว หรือพวกพ้อง	87.63	72.78
		4.2 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินไปใช้ในหน่วยงานมีความสะดวก	48.67	
		4.3 มีการขออนุญาตยืมทรัพย์สินของราชการอย่างถูกต้อง	73.93	
		4.4 บุคคลภายนอกไม่มีการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต	92.37	
		4.5 รับรู้แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการอย่างถูกต้อง	61.98	
		4.6 มีการกำกับดูแล และตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ	72.09	
	5. การแก้ไข ปัญหาการ ทุจริต	5.1 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่านให้ความสำคัญ กับการต่อต้านการทุจริต	82.14	74.03
		5.2 มีการทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริต และจัดทำแผนป้องกัน	82.54	
		5.3 การแก้ไขปัญหาการทุจริตในหน่วยงาน	69.96	
		5.4 มีการดำเนินการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ ลงโทษทางวินัยต่อการทุจริตในหน่วยงาน	73.56	
		5.5 มีการนำผลการตรวจสอบทั้งจากภายในและภายนอกมาปรับปรุงการทำงานเพื่อป้องกันการทุจริต	68.09	
		5.6 ความเชื่อมั่นต่อการร้องเรียน (สามารถร้องเรียน/ส่งหลักฐานได้สะดวก สามารถติดตามผล การร้องเรียนได้ มีความมั่นใจในการดำเนินการ และมั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อนตนเอง)	67.88	
EIT การรับรู้ ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ภายนอก	6. คุณภาพการ ดำเนินงาน	6.1 การปฏิบัติงาน/ให้บริการของเจ้าหน้าที่ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด	83.25	86.60
		6.2 การปฏิบัติงาน/ให้บริการของเจ้าหน้าที่เป็นไปอย่างเท่าเทียม	83.26	
		6.3 ให้ข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา	84.88	
		6.4 ไม่เคยถูกเรียก รับ ให้ สิ้นบนจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน	100.00	
		6.5 หน่วยงานคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนป็นหลัก	81.62	
	7. ประสิทธิภาพ การสื่อสาร	7.1 ช่องทางหลากหลาย/การเข้าถึงง่ายข้อมูลของหน่วยงาน	70.44	67.45
		7.2 มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลให้สาธารณชนรับทราบอย่างชัดเจน	68.77	
		7.3 มีช่องทางรับฟังคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน	77.78	
		7.4 มีการชี้แจงและตอบคำถามเมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานได้ชัดเจน	73.36	
		7.5 มีช่องทางร้องเรียนการทุจริตสำหรับบุคคลภายนอก	46.91	
	8. การ ปรับปรุง ระบบการ ทำงาน	8.1 มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น	68.85	70.16
		8.2 มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น	68.86	
		8.3 มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน/การให้บริการให้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	74.07	
		8.4 เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการมากขึ้น	65.57	
		8.5 มีการปรับปรุงการดำเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น	73.44	

เครื่องมือ	ตัวชี้วัด	ประเด็นคำถาม	คะแนน	รวม
OIT ระบบการ เปิดเผย ข้อมูลต่อ สาธารณะ	9. การ เปิดเผย ข้อมูล	9.1 ข้อมูลพื้นฐาน	100.00	100.00
		9.2 การบริหารงาน	100.00	
		9.3 การบริหารเงินงบประมาณ	100.00	
		9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	100.00	
		9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส	100.00	
	10. การ ป้องกันการ ทุจริต	10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต	100.00	100.00
		10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต	100.00	
ผลคะแนน ITA				85.07

2.3 ข้อเสนอแนะจากสำนักงาน ป.ป.ช.

เครื่องมือ	รายละเอียดผลการประเมิน	ข้อเสนอแนะจากสำนักงาน ป.ป.ช.
IIT การรับรู้ ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ภายใน	- คะแนนอยู่ในระดับดี (Good) - ชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานมีแนวโน้มการดำเนินงานที่เป็นไปตามหลักการความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดยบุคลากรส่วนใหญ่ยังเชื่อมั่นและแสดงความไว้วางใจที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารที่มุ่งสู่การป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ	ประเด็นการพัฒนา มีดังนี้ 1. ควรปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทุกคนอย่างเท่าเทียม 2. สร้างการรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 3. เปิดโอกาสให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ 4. จัดให้มีช่องทางเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในสามารถแจ้งเบาะแสอันควรสงสัย โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนข้อมูลของผู้ร้องเรียน จะต้องถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ
EIT การรับรู้ ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ภายนอก	- คะแนนอยู่ในระดับพอใช้ (Fair) - ชี้ให้เห็นว่าประชาชนหรือผู้รับบริการยังคงมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการดำเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐาน แต่อยู่ในระดับที่ไม่สูงมากนัก ในส่วนของประสิทธิภาพการสื่อสาร แม้หน่วยงานจะมีการวางระบบการสื่อสาร แต่ข่าวสารอาจยังไม่เป็นปัจจุบันมากนัก นอกจากนี้แม้จะมีความพยายามปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการให้บริการที่มีคุณภาพ แต่ยังไม่เกิดประสิทธิผลเท่าที่ควร	ประเด็นการพัฒนา มีดังนี้ 1. การพัฒนาให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้ติดต่อด้วยความโปร่งใส เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด 2. ควรมีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน 3. พัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการ ของหน่วยงาน โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าไปมีส่วนร่วมเพื่อปรับปรุงการดำเนินงาน การบริการให้เกิดความโปร่งใส ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการทำงานให้ดีขึ้น
OIT ระบบการ เปิดเผย ข้อมูลต่อ สาธารณะ	- อยู่ในระดับยอดเยี่ยม(Excellence) - มีการวางระบบที่มีความเป็นเลิศเพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบอย่างเป็นปัจจุบัน ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นทั้งหมดแสดงถึงความพยายามของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้ ทำให้โดยภาพรวมแล้ว หน่วยงานสามารถเป็น “ต้นแบบ” ในการดำเนินงานในด้านความโปร่งใสแก่ส่วนราชการอื่น ๆ ได้	

ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต

3.1 ข้อมูลด้านการทุจริตในองค์การเภสัชกรรม

จากการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ไม่พบว่ามีข้อมูลความผิดในการทุจริต การรับสินบน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในองค์การเภสัชกรรม

3.2 ระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

องค์การเภสัชกรรม มีระบบการควบคุมภายในที่เข้มแข็ง มีการจัดทำรายงานตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ทุกปี โดยนำความเสี่ยงที่เหลืออยู่มาจัดทำแผนจัดการความเสี่ยง เพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยมีหน่วยงานประจำดูแล ได้แก่ กองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความเสี่ยงประจำหน่วยงาน และแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ควบคุม ติดตาม การบริหารความเสี่ยงภายในองค์การเภสัชกรรม รายงานต่อคณะกรรมการการบริหารความเสี่ยง และสรุปผลการดำเนินการรายงานต่อคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมทุกเดือน เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงขององค์การเภสัชกรรมจะถูกบริหารจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

3.3 ระบบตรวจสอบภายใน

องค์การเภสัชกรรม มีระบบการตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระ ปราศจากการแทรกแซงจากฝ่ายบริหาร รายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีการประชุมทุกเดือน และสรุปผลการดำเนินการรายงานต่อคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมทุกเดือน

3.4 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลการประเมิน ITA

โดยในปีงบประมาณ 2562 องค์การเภสัชกรรมได้คะแนน ITA 85.07 ซึ่งลดลงจากปีงบประมาณ 2561 จำนวน 2.86% คณะกรรมการการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการประชุมครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 จึงได้มีมติให้แจ้งรายละเอียดผลการประเมิน ITA กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปดำเนินการจัดทำแผนปรับปรุงแก้ไขในประเด็นที่ได้คะแนนต่ำกว่า 85 คะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ประเด็นคำถาม	คะแนน	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน / ผู้ปฏิบัติงานของ อภ.	1.การปฏิบัติหน้าที่	1.1 การปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้ติดต่อตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด	76.35	ฝ.การตลาดฯ, ฝ.บริหารพัสดุ, ฝ.บัญชี
		1.2 การปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่ออย่างเท่าเทียม	68.10	
		1.3 มุ่งผลสำเร็จของงาน/ให้ความสำคัญกับงาน และพร้อมรับผิดชอบ	73.50	
		1.4 ไม่มีการเรียกรับสินบน	94.18	-
		1.5 ไม่มีการรับสินบน	93.39	
		1.6 ไม่มีการให้สินบน	93.12	
	2. การใช้งบประมาณ	2.1 การรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี	42.78	ฝ.บัญชีฯ , สำนักยุทธฯ, ผอฝ.ทุกฝ่าย
		2.2 คำนึงความคุ้มค่า ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์	70.74	
		2.3 ไม่มีใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง	86.57	-
		2.4 ไม่มีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ	84.98	ผอฝ.ทุกฝ่าย
		2.5 การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจรับพัสดุมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้	79.97	ฝ.บริหารพัสดุฯ, ผอฝ.ทุกฝ่าย
		2.6 เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้งบประมาณ	50.30	ฝ.บัญชีฯ
	3. การใช้อำนาจ	3.1 มอบหมายงานอย่างความเป็นธรรม	70.52	ฝ.ทรัพยากรฯ, ผู้บริหารระดับสูง, ผอฝ.ทุกฝ่าย
		3.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพของผลงาน	68.69	
		3.3 คัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม ศึกษาตงาน ให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม	65.19	
		3.4 ไม่มีการสั่งการเพื่อธุระส่วนตัว	90.00	-
		3.5 ไม่มีการสั่งการทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต	94.75	
		3.6 การบริหารงานบุคคลอย่างเป็นธรรม (ไม่ถูกแทรกแซงจากผู้มีอำนาจ ไม่มีการซื้อขายตำแหน่ง และไม่เอื้อประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง)	82.84	
	4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ	4.1 ไม่มีการเอาทรัพย์สินของราชการไปเป็นของส่วนตัว หรือพวกพ้อง	87.63	-
		4.2 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินไปใช้ในหน่วยงานมีความสะดวก	48.67	ฝ.บริหารพัสดุฯ, ผอฝ.ทุกฝ่าย
		4.3 มีการขออนุญาตยืมทรัพย์สินของราชการอย่างถูกต้อง	73.93	
		4.4 บุคคลภายนอกไม่มีการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต	92.37	-
		4.5 รับรู้แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการอย่างถูกต้อง	61.98	ฝ.บริหารพัสดุฯ, ผอฝ.ทุกฝ่าย
		4.6 มีการกำกับดูแล และตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ	72.09	
	5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต	5.1 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่านให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริต	82.14	ผอ., ผู้บริหารระดับสูง, ผช.วีระมล, กอง CG&CSR
		5.2 มีการทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริต และจัดทำแผนป้องกันฯ	82.54	
		5.3 การแก้ไขปัญหาการทุจริตในหน่วยงาน	69.96	
		5.4 มีการดำเนินการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ ลงโทษทางวินัยต่อการทุจริตในหน่วยงาน	73.56	สำนักตรวจสอบภายใน , ผอฝ.ทุกฝ่าย, ผช.วีระมล,
		5.5 มีการนำผลการตรวจสอบทั้งจากภายในและภายนอกมาปรับปรุงการทำงานเพื่อป้องกันการทุจริต	68.09	
		5.6 ความเชื่อมั่นต่อการร้องเรียน (สามารถร้องเรียน/ส่งหลักฐานได้สะดวก สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้ มีความมั่นใจในการดำเนินการ และมั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อนอง)	67.88	

กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ประเด็นคำถาม	คะแนน	หน่วยงาน
---------------	-----------	--------------	-------	----------

				ที่เกี่ยวข้อง
EIT การรับรู้ ผู้มีส่วนได้ส่วน เสียภายนอก	6. คุณภาพการ ดำเนินงาน	6.1 การปฏิบัติงาน/ให้บริการของเจ้าหน้าที่ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด	83.25	ฝ.การตลาดฯ, ฝ.บริหารพัสดุ, ฝ.บัญชี
		6.2 การปฏิบัติงาน/ให้บริการของเจ้าหน้าที่เป็นไปอย่างเท่าเทียม	83.26	
		6.3 ให้ข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา	84.88	
		6.4 ไม่เคยถูกเรียก รับ ให้ สิ้นบนจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน	100.00	
		6.5 หน่วยงานคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนป็นหลัก	81.62	
	7. ประสิทธิภาพ การสื่อสาร	7.1 ช่องทางหลากหลาย/การเข้าถึงง่ายข้อมูลของหน่วยงาน	70.44	ฝ.การตลาดฯ, สำนักอำนวยการ
		7.2 มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลให้สาธารณชนรับทราบอย่างชัดเจน	68.77	
		7.3 มีช่องทางรับฟังคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน	77.78	
		7.4 มีการชี้แจงและตอบคำถามเมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานได้ชัดเจน	73.36	
		7.5 มีช่องทางร้องเรียนการทุจริตสำหรับบุคคลภายนอก	46.91	
	8. การ ปรับปรุง ระบบการ ทำงาน	8.1 มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น	68.85	ฝ.การตลาดฯ, ฝ.บริหารพัสดุ, ฝ.บัญชี
		8.2 มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น	68.86	
		8.3 มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน/การให้บริการให้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	74.07	
		8.4 เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการมากขึ้น	65.57	
		8.5 มีการปรับปรุงการดำเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น	73.44	
OIT ระบบการ เปิดเผยข้อมูล ต่อสาธารณะ	9. การ เปิดเผย ข้อมูล	9.1 ข้อมูลพื้นฐาน	100.00	-
		9.2 การบริหารงาน	100.00	
		9.3 การบริหารเงินงบประมาณ	100.00	
		9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	100.00	
		9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส	100.00	
	10. การ ป้องกันการ ทุจริต	10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต	100.00	-
		10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต	100.00	
ผลคะแนน ITA			85.07	

หมายเหตุ รายละเอียดแผนปรับปรุงแก้ไขในประเด็นที่ได้คะแนนต่ำกว่า 85 คะแนน ของแต่ละหน่วยงาน
เอกสารแนบอยู่ในภาคผนวก

3.5 การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตในองค์การเภสัชกรรม

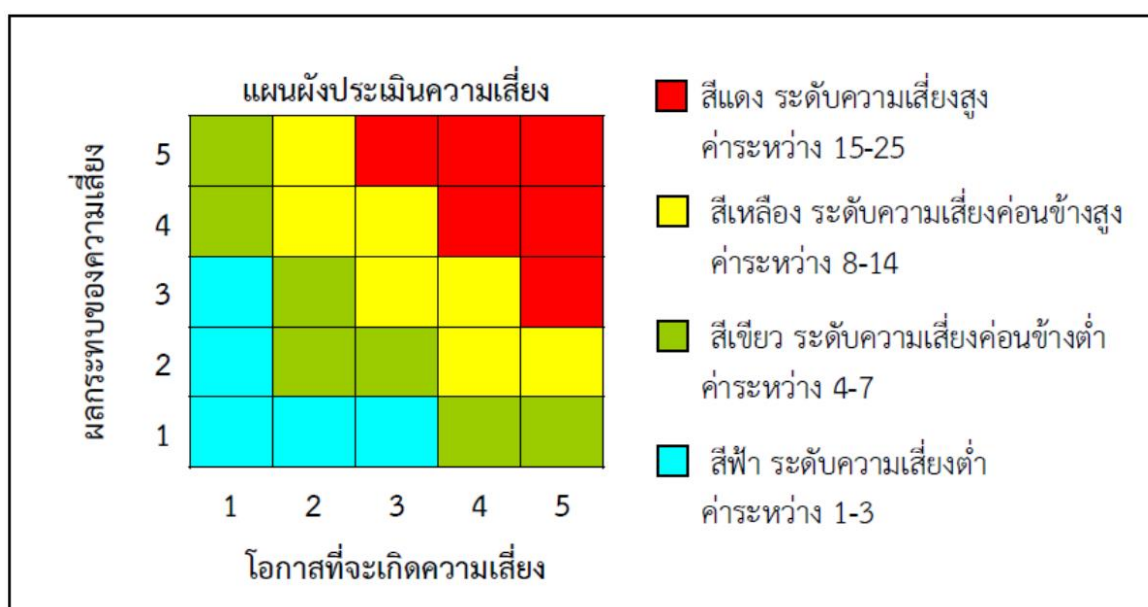
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การเภสัชกรรม ประจำปี 2563 มีการนำข้อมูลความเสี่ยงการทุจริตตั้งแต่ในปี 2562 และข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาวิเคราะห์ เพื่อจัดทำแนวทางการลดหรือปิดความเสี่ยงไม่ให้เกิดความเสียหายนั้น ๆ

ระดับความเสี่ยง (Degree of risk) แสดงถึงความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงโดยพิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ

ตารางที่ 1 เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)

ระดับ	Likelihood	Impact
5	มีโอกาสดังขึ้นเป็นประจำ	มีผลกระทบสูงมาก
4	มีโอกาสดังขึ้นบ่อยครั้ง	มีผลกระทบสูง
3	มีโอกาสดังขึ้นบ้าง	มีผลกระทบปานกลาง
2	มีโอกาสดังขึ้นน้อย	มีผลกระทบน้อย
1	มีโอกาสดังขึ้นน้อยมาก	มีผลกระทบน้อยมาก

ตารางที่ 2 ระดับความเสี่ยง



ปัจจัยเสี่ยง	Current			Preferred		Additional Risk Response	แผนงาน/โครงการที่ใช้ปิดความเสี่ยง
	Likelihood	Impact	Risk Response	Likelihood	Impact		
1. เจ้าหน้าที่ อภ.เห็นว่ายังไม่มีการปฏิบัติงาน/การให้บริการ อย่างเท่าเทียม เป็นไปตามขั้นตอน และระยะเวลาที่กำหนด มุ่งผลสำเร็จของงาน ให้มีความสำคัญกับงาน และพร้อมรับผิดชอบอย่างเพียงพอ	3	5	1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำ work flow หรือแนวปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อภ. ปฏิบัติงาน/ให้บริการ เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 2. หัวหน้าหน่วยงานจัดประชุมชี้แจง หรือสื่อสารเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ และการให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงาน/ การให้บริการตามขั้นตอนและ ระยะเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัด 3. สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ทางช่องทาง ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น ติดบอร์ด ประชาสัมพันธ์	2	5	เพิ่มการอบรม สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ทาง ช่องทางต่างๆ โดยเน้นย้ำ เพิ่มขึ้นในหัวข้อที่พนักงาน ยังไม่รู้/ไม่เชื่อมั่น	1.แต่ละหน่วยงานดำเนินการตาม แผนพัฒนาตามผล ITA ที่ได้จัดทำไว้ของ แต่ละหน่วยงาน เช่น การทบทวน workflow และการอบรมเรื่องการ ให้บริการ เป็นต้น 2. โครงการอบรมปลูกฝังจิตสำนึกในการ บริการที่ดี มุ่งผลสำเร็จของงาน และ เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ผ่าน โครงการอบรมต่าง ๆ เช่น โครงการ GPO Young Blood, อบรม GPO Strong, และการอบรม CG & CSR Agent
2. เจ้าหน้าที่ อภ.ไม่ทราบเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของ อภ	4	4	1. เจ้าหน้าที่ อภ. ระดับบริหารต้น-สูง รับทราบข้อมูลด้านการใช้จ่ายประจำปี ผ่านการประชุมและสรุปติดตามผล 2. หัวหน้าหน่วยงานจัดประชุมชี้แจง หรือสื่อสารเรื่องการใช้งบประมาณ ให้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบ 3. สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ทางช่องทาง ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น ติดบอร์ด ประชาสัมพันธ์	1	4	สื่อสารให้เจ้าหน้าที่ อภ. ทั้งหมดทราบถึงแผนการใช้ จ่ายงบประมาณประจำปี ผ่านผู้บริหารทุกระดับ และ สื่อต่างๆ และเปิดเผยข้อมูล ด้านงบประมาณทาง อินเทอร์เน็ต	แต่ละหน่วยงานดำเนินการตาม แผนพัฒนาตามผล ITA ที่ได้จัดทำไว้ ของแต่ละหน่วยงาน เช่น - การสื่อสารกับผู้ปฏิบัติงาน - การติดบอร์ดประชาสัมพันธ์เผยแพร่ แผนการใช้งบประมาณของแต่ละ หน่วยงาน - การเผยแพร่บนแผนการใช้ งบประมาณ intranet

ปัจจัยเสี่ยง	Current			Preferred		Additional Risk Response	แผนงาน/โครงการที่ใช้ปิดความเสี่ยง
	Likelihood	Impact	Risk Response	Likelihood	Impact		
3.เจ้าหน้าที่ อภ.เห็นว่า อภ.เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ โดยการสอบถาม ทักท้วง และร้องเรียน ไม่เพียงพอ	4	4	1. เจ้าหน้าที่ อภ.ระดับบริหาร ต้น-สูง สามารถสอบถามและทักท้วงได้ในการร่วมประชุม 2.มีศูนย์รับเรื่องร้องเรียนฯ เป็นช่องทางสำหรับเจ้าหน้าที่ให้ร้องเรียนได้ 3.เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ โดยการสอบถาม ทักท้วง และร้องเรียน (สื่อสารทางช่องทางต่างๆและในโอกาสผู้อำนวยการและผู้บริหารพบพนักงาน)	1	4	เพิ่มเติมการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ให้มากขึ้น	1. การประชุมต่าง ๆ ในผู้อำนวยการพบผู้บริหาร หรือผู้บริหารพบพนักงาน 2.ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนฯ ทบทวนช่องทางการร้องเรียน และวิธีการร้องเรียนที่ถูกต้อง
4. เจ้าหน้าที่ของ อภ. ไม่มี ความเชื่อมั่นต่อการร้องเรียน (ความสะดวกในการร้องเรียน/ส่งหลักฐาน การติดตามผลการร้องเรียน ความมั่นใจในการดำเนินการ และความมั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบ ต่อตนเอง)	3	4	1. สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ให้เจ้าหน้าที่ อภ. ทราบทางช่องทางการร้องเรียน ของ อภ. 2. จัดทำมาตรการ/ระบบการร้องเรียน 3. มีระบบการเก็บความลับชื่อและหน่วยงานของผู้ร้องเรียนและพยาน	1	4	เพิ่มเติมการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ถึง มาตรการ/ระบบการรับเรื่องร้องเรียน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับเจ้าหน้าที่ อภ.	1. กิจกรรมทบทวนช่องทางการร้องเรียน , วิธีการร้องเรียนที่ถูกต้อง และความปลอดภัยของผู้ร้องเรียน 2. กิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในระบบการร้องเรียน 3. เผยแพร่ข้อมูลช่องทางการร้องเรียน ผ่านโครงการอบรมต่าง ๆ เช่น โครงการ GPO Young Blood, อบรม GPO Strong, การอบรม CG & CSR Agent 4. เผยแพร่ข้อมูลผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น CG&CSR Day และกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตต่าง ๆ 5. คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ปัจจัยเสี่ยง	Current			Preferred		Additional Risk Response	แผนงาน/โครงการที่ใช้ปิดความเสี่ยง
	Likelihood	Impact	Risk Response	Likelihood	Impact		
5. เจ้าหน้าที่ของ อภ. ไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งของ อภ. อย่างเคร่งครัด	4	4	อบรม สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย และความรับผิดชอบทางละเมิดให้กับเจ้าหน้าที่ อภ. ระดับปฏิบัติการ	1	4	ดำเนินการทางวินัยกับผู้กระทำผิดอย่างจริงจัง และสื่อสารป้องปรามการกระทำผิด	ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จัดการอบรม สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย และความรับผิดชอบทางละเมิดให้กับเจ้าหน้าที่ อภ. ระดับปฏิบัติการ
6. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกบางส่วนยังไม่มี ความเชื่อมั่นในคุณภาพการดำเนินงานของหน่วยงานมากนัก (การปฏิบัติงาน/การบริการอย่างเท่าเทียม ตาม ขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด)	3	5	1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำ work flow หรือแนวปฏิบัติแสดงขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการที่ชัดเจน 2. สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ทางช่องทางต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกได้รับทราบ	2	5	เพิ่มการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ทางช่องทางต่างๆ เช่น โปสเตอร์ แผ่นพับ เว็บไซต์ ของหน่วยงาน (www.gpo.or.th)	แต่ละหน่วยงานดำเนินการตามแผนพัฒนาตามผล ITA ที่ได้จัดทำไว้ของแต่ละหน่วยงาน เช่น การทบทวน workflow และการอบรมเรื่องการให้บริการ เป็นต้น
7. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกส่วนใหญ่ไม่ทราบว่า อภ. มีช่องทางการร้องเรียน การทุจริตสำหรับ บุคคลภายนอก	4	5	แจ้งช่องทางการร้องเรียนใน Supplier Meeting	2	5	เพิ่มเติมการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ทางช่องทางต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกได้รับทราบ เช่น แจกแผ่นพับให้กับผู้ที่มาร่วมเปิดซอง สื่อสารผ่าน E-mail หนังสือเวียน ข่าวสาร เป็นต้น	1. ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนฯ ทบทวน ช่องทางการร้องเรียน และวิธีการร้องเรียน ที่ถูกต้อง 2. กองพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน จัดทำแผ่นพับข้อมูลช่องทางการร้องเรียน หลังจากที่มีการทบทวนแล้ว 3. แจ้งช่องทางการร้องเรียนใน Supplier Meeting 4. แจกแผ่นพับให้กับผู้ที่มาร่วมเปิดซอง / สื่อสารถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น E-mail หนังสือเวียน ข่าวสาร เป็นต้น

ปัจจัยเสี่ยง	Current			Preferred		Additional Risk Response	แผนงาน/โครงการที่ใช้ปิดความเสี่ยง
	Likelihood	Impact	Risk Response	Likelihood	Impact		
8. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกบางส่วนเห็นว่า อก. มีการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงการดำเนินงาน/การบริการ ไม่เพียงพอ	4	4	แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการพัฒนา/ปรับปรุงระบบและช่องทางการแสดงความคิดเห็น คำติชม สำหรับผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	1	4	เพิ่มเติมการสื่อสารประชาสัมพันธ์ช่องทางในการแสดงความคิดเห็น คำติชม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงการดำเนินงานทั้งภายใน และ Internet	แต่ละหน่วยงานดำเนินการตามแผนพัฒนาตามผล ITA ที่ได้จัดทำไว้ของแต่ละหน่วยงาน เช่น การประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพัฒนาช่องทางการติดต่อของลูกค้า เป็นต้น

ส่วนที่ 4 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563

ยุทธศาสตร์ /โครงการ	วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณปี 2563												หมายเหตุ	
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1. แผนการสร้างองค์กรคุณธรรม																	
1.1 จัดทำนโยบายหลักของ อภ. ตามเกณฑ์ Enabler 1) สคร. สร้างองค์ความรู้ให้ รส. 2) TRIS ประกาศ Baseline และให้ รส. นำมาทำแผนพัฒนา 3) ตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาข้อกำหนดและจัดทำ template การร่างนโยบาย 4) จัดกิจกรรม workshop และจัดทำร่างนโยบาย 5) นำร่างนโยบายเสนอผู้บริหารระดับสูง/คกก CG/คกก.อภ. อนุมัติ 6) ประกาศนโยบายฯ	วัตถุประสงค์ เพื่อให้สอดคล้องตามเกณฑ์ Enabler ใหม่ของปี 2563 เป้าหมาย - ผลลัพธ์เชิงปริมาณ 1. มีนโยบายหลักครบถ้วนตามเกณฑ์ Enabler 2. ผู้ปฏิบัติงานรับทราบนโยบายของ อภ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 - ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ผู้ปฏิบัติงานผ่านกฎระเบียบลดลง	ทุกหน่วยงานของ อภ. ที่เกี่ยวข้อง	-					↔	↔								
1.2 จัดทำ/ทบทวน คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและคู่มือจริยธรรม 1) ศึกษาข้อกำหนดและแนวทางจาก Best Practice 2) จัดทำร่างคู่มือ/ส่งหาหรือผู้เกี่ยวข้อง 3) นำเสนอผู้บริหารระดับสูง/คกก CG/คกก.อภ. อนุมัติ 4) ออกแบบและจัดทำคู่มือ (กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง) 5) เผยแพร่คู่มือ	วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแนวทางการปฏิบัติตามจริยธรรม เป้าหมาย - ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ดำเนินการเสร็จ 100 % - ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ผู้ปฏิบัติงานรับทราบคู่มือ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	กองพัฒนาองค์กร เพื่อความยั่งยืน	-									↔		↔		↔	
1.3 โครงการ GPO องค์กรคุณธรรม: คุณธรรมในเส้นเลือด	เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และให้ผู้บริหารของ อภ. ร่วมกันระดมสมองเพื่อพัฒนาแนวทางในการนำพาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรคุณธรรมอย่างสมบูรณ์ และเป็นรูปธรรม เป้าหมาย - ผลลัพธ์เชิงปริมาณ เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 80% ของกลุ่มเป้าหมาย - ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ได้แนวทางในการพัฒนาองค์กรคุณธรรม	กองพัฒนาองค์กร เพื่อความยั่งยืน	100,000					↔									

ยุทธศาสตร์ /โครงการ	วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณปี 2563												หมายเหตุ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
2. แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต																	
2.1 กิจกรรมอบรม GPO Strong	วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความตระหนัก ถึงความสำคัญ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมถึง สามารถดำเนินงานได้อย่างมีคุณธรรมจริยธรรมตาม หลักธรรมาภิบาล เป้าหมาย ● ผลลัพธ์เชิงปริมาณ เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 80% ของกลุ่มเป้าหมาย ● ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	กองพัฒนาองค์กร เพื่อความยั่งยืน	100,000														
2.2 โครงการ GPO Young Blood (อบรมดูงาน) “คนรุ่นใหม่ หัวใจคุณธรรม” ปี 2563	เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานที่บรรจุใหม่มีความรู้ความเข้าใจ แนวทางในการดำเนินงานอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล เป้าหมาย ● ผลลัพธ์เชิงปริมาณ เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 80% ของกลุ่มเป้าหมาย ● ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	กองพัฒนาองค์กร เพื่อความยั่งยืน	40,000														
2.3 ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเข้าศึกษาดูงานที่พิพิธภัณฑ์ ด้านโกง ณ สำนักงาน ป.ป.ช.	เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเกิดความตระหนักถึง ความสำคัญของการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวมได้ เป้าหมาย ● ผลลัพธ์เชิงปริมาณ เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 80% ของกลุ่มเป้าหมาย ● ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ มีความรู้ความเข้าใจการต่อต้านการทุจริตเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	กองพัฒนาองค์กร เพื่อความยั่งยืน	-														
2.4 โครงการพัฒนาและเสริมสร้างกลุ่มตัวแทน CG & CSR Agent	เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มตัวแทน CG & CSR Agent และยังเพื่อเป็นตัวแทนในการสอดส่อง การทุจริต และสนับสนุนการดำเนินงาน ด้านCG และ CSR เป้าหมาย ● ผลลัพธ์เชิงปริมาณ เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 80% ของกลุ่มเป้าหมาย ● ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ มีความรู้ความเข้าใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	กองพัฒนาองค์กร เพื่อความยั่งยืน	285,000														

ยุทธศาสตร์ /โครงการ	วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณปี 2563												หมายเหตุ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
2.5 ยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรเภสัชกรรม (ITA) ประจำปี2563 1) ประชุม วิเคราะห์ข้อมูลคะแนน ITA และจัดทำแผนพัฒนา 2) เสนอแผนพัฒนาเข้าคณะกรรมการผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการการ CG ครั้งที่ 1 3) ผอ.ฯทุกฝ่ายจัดทำแผนเพื่อปรับปรุง/พัฒนาแนวทางในประเด็นที่ได้คะแนนต่ำกว่า 85 คะแนน 4) เสนอคณะกรรมการการ CG ครั้งที่ 2 5) ร่วมประชุมกับสำนักงาน ป.ป.ช. และได้คู่มือการประเมิน ITA ปี 63 6) ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน 7) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำข้อมูล OIT 8) นำเข้าข้อมูล OIT 9) เก็บข้อมูลแบบสำรวจ IIT 10) เก็บข้อมูลแบบสำรวจ EIT 11) สำนักงาน ป.ป.ช. ตรวจสอบประเมิน 12) ประกาศผลการประเมิน(สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด)	เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน และพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล เป้าหมาย • ผลลัพธ์เชิงปริมาณ 90 คะแนนขึ้นไป • ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ การบริหารจัดการองค์กรมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นตามหลักธรรมาภิบาล	ทุกหน่วยงาน ของ อภ.	15,000													
3. แผนการรณรงค์ส่งเสริมการปลูกจิตสำนึกด้านธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วม																
3.1 สืบตาดำส่งเสริมการบริหารกิจการที่ดีประจำปี 2563	เพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถนำไปยึดถือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เป้าหมาย • ผลลัพธ์เชิงปริมาณ เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 80% ของกลุ่มเป้าหมาย • ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ผู้ปฏิบัติงานเข้าร่วม/รับทราบกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	กองพัฒนางองค์กร เพื่อความยั่งยืน	400,000													
3.2 จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต	เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมการต่อต้านการทุจริต ทั้งภายในและภายนอก เป้าหมาย • ผลลัพธ์เชิงปริมาณ กิจกรรมอย่างน้อย 2 กิจกรรม • ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ผู้ปฏิบัติงานเข้าร่วม/รับทราบกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	กองพัฒนางองค์กร เพื่อความยั่งยืน	100,000													
รวม			1,040,000													

ภาคผนวก

แผน/กิจกรรมในการพัฒนาการดำเนินงานตามผลการประเมิน ITA ภาพรวม

ประเด็นที่ต้องพัฒนา	แผน/กิจกรรมในการพัฒนา	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ ปี 63				หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				Q1	Q2	Q3	Q4	
2.1 การรับรู้เกี่ยวกับการใช้งบประมาณ	1. แผน/กิจกรรม สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการใช้งบประมาณ (1) สื่อสารให้พนักงานทั้งหมดทราบถึงแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ผ่านผู้บริหารทุกระดับ ทางช่องทางต่างๆ (2) เปิดเผยข้อมูลด้านงบประมาณทาง Intranet (3) จัดอบรมเรื่องการบริหารงบประมาณให้กับหน่วยงานที่มีงบประมาณเป็นของตนเอง เพื่อให้สามารถสื่อสารและถ่ายทอดข้อมูลให้กับพนักงานภายในหน่วยงานรับทราบ	พนักงานทราบข้อมูลการใช้งบประมาณ	100%		✓	✓	✓	ฝ่ายบัญชีและการเงิน สำนักบริหารยุทธศาสตร์
	2.หัวหน้าหน่วยงานทุกระดับแจ้งผู้ใต้บังคับบัญชาทางช่องทางต่างๆ เช่น หนังสือเวียน การประชุม อีเมล ไลน์กลุ่มฯลฯ	พนักงานทราบข้อมูลการใช้งบประมาณ	100%		✓	✓	✓	ผอ.ฟ.ทุกฝ่าย
3.1 การมอบหมายงานอย่างเป็นธรรม	ฝึกอบรมเทคนิคการมอบหมายงาน คุณสมบัติของผู้บังคับบัญชาและทัศนคติที่จำเป็นในการมอบหมายงาน	ผู้บริหารตั้งแต่ระดับหัวหน้าแผนก/เทียบเท่าขึ้นไป จำนวน 3 รอบ	จำนวนผู้เข้ารับการอบรมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85		✓			ผอ.ฟ.ทรัพยากรฯ
	ตรวจสอบหน้าที่งานและภาระงานแต่ละตำแหน่ง โดยมอบหมายงานที่ตรงตามหน้าที่งาน และให้มีภาระงานอย่างเหมาะสม	จำนวนเรื่องร้องเรียนการมอบหมายงานไม่เป็นธรรม	ไม่มี		✓	✓	✓	ผอ.ฟ.ทุกฝ่าย
3.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพของผลงาน	ปรับปรุงระบบประเมินผลงานให้โปร่งใสและสะท้อนถึงศักยภาพ (Corporate KPI)	ผู้บริหารตั้งแต่ระดับหัวหน้าแผนก/เทียบเท่าขึ้นไป มี KPIs ครบถ้วน	จำนวนผู้บริหารระดับหัวหน้าแผนก/เทียบเท่า ร้อยละ 100		✓	✓	✓	ผอ.ฟ.ทรัพยากรฯ
	อบรมกระบวนการบริหารผลงาน Performance Management System (PMS)	ผู้บริหารตั้งแต่ระดับหัวหน้าแผนก/เทียบเท่าขึ้นไป จำนวน 3 รอบ	จำนวนผู้เข้ารับการอบรมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85		✓			ผอ.ฟ.ทรัพยากรฯ

ประเด็นที่ต้องพัฒนา	แผน/กิจกรรมในการพัฒนา	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ ปี 63				หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				Q1	Q2	Q3	Q4	
3.3 คัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม	ตรวจสอบหน้าที่งานแต่ละตำแหน่งและประเมิน Competency ของผู้ครองตำแหน่ง เพื่อกำหนดหัวข้อฝึกอบรม ศึกษาดูงานอย่างเหมาะสม	จำนวนเรื่องร้องเรียนด้านการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน	ไม่มี		✓	✓	✓	ผอ.ทุกฝ่าย
4.2 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินไปใช้ในหน่วยงานมีความสะดวก	ออกแบบกระบวนการยืมทรัพย์สินทางระบบ SAP และสื่อสารอบรม พนักงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ภายในกันยายน 2563		✓	✓	✓	ผอ.บริหารพัสดุฯ , IT
5.การแก้ไขปัญหาการทุจริต	1.1 กิจกรรมผู้บริหารเป็นผู้นำในการร่วมรณรงค์มาตรการป้องกันและปราบปรามทุจริต	เพื่อให้ผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่ดี และมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	ผู้บริหารทุกท่านมีส่วนร่วม		✓	✓		ผอ และผู้บริหารระดับสูง
	1.2 ทบทวนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	เพื่อทบทวนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้เป็นปัจจุบัน	แล้วเสร็จภายในไตรมาส 2	✓	✓			ผอ และผู้บริหารระดับสูง
	1.3 จัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปี	ป้องกันและปราบปรามการทุจริต	แผนแล้วเสร็จภายในไตรมาส 2	✓	✓			กอง CG
	1.4 กิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง	เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับรู้และรับทราบ	ผู้ปฏิบัติงานรับทราบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	✓	✓	✓	✓	กอง CG
	1.5 กิจกรรมอบรม สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ปฏิบัติงานเป็นตัวแทนในการสอดส่อง และเฝ้าระวังการทุจริตในหน่วยงาน	มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์กร	ผู้ปฏิบัติงานรับทราบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	✓	✓	✓	✓	กอง CG
5.6การสร้างความเชื่อมั่นต่อการร้องเรียน (สามารถร้องเรียน/ส่งหลักฐานได้สะดวก สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้ มีความมั่นใจในการดำเนินการ และมั่นใจว่าจะ	2.1 แผนทบทวนช่องทางการร้องเรียน ,วิธีการร้องเรียนที่ถูกต้อง และความปลอดภัยของผู้ร้องเรียน	เพื่อพัฒนาระบบการจัดการเรื่องร้องเรียน	100%	✓	✓	✓	✓	ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
	2.2 กิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในระบบการร้องเรียน	เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อการร้องเรียน	100%	✓	✓	✓	✓	ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
6. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกส่วนใหญ่ไม่รับทราบช่องทางการร้องเรียนการทุจริตสำหรับบุคคลภายนอก	3.1 สื่อสารช่องทางการร้องเรียนถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น แจ้งใน Supplier Meeting แจกแผ่นพับให้กับผู้ที่มาร่วมเปิดซอง E-mail หนังสือเวียนข่าวสาร เป็นต้น	สื่อสารช่องทางการร้องเรียนถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกได้รับทราบ	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบช่องทางการร้องเรียนเพิ่มมากขึ้น	✓	✓	✓	✓	กอง CG

แผน/กิจกรรมในการพัฒนาการดำเนินงานตามผลการประเมิน ITA

หน่วยงาน/สังกัดสำนักบริหารยุทธศาสตร์.....

ประเด็นที่ต้องพัฒนา	แผน/กิจกรรมในการพัฒนา	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ ปี 63				หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				Q1	Q2	Q3	Q4	
2. การใช้งบประมาณ 2.1 การรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2.2 ความคุ้มค่า ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ 2.3 ไม่มีการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง	1. สื่อสารให้ผู้อำนวยการทุกท่านประชาสัมพันธ์ให้พนักงานในสังกัดรับทราบถึงแหล่งข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีภายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ และ สื่อสารให้พนักงานรับทราบถึงความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณ โดยไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์	หน่วยงานระดับกองที่ได้ประชาสัมพันธ์แผนฯ ครบ 100%	%หน่วยงานระดับกองที่ได้ประชาสัมพันธ์แผนฯ	→				กองแผนงานและงบประมาณ
	2. เผยแพร่แผนการใช้งบประมาณประจำปีใน Intranet ภายใน 1 สัปดาห์หลังจากได้รับอนุมัติงบประมาณ	เผยแพร่แผนฯแล้วเสร็จภายในสัปดาห์แรกหลังจากได้รับอนุมัติงบประมาณ	ระยะเวลาที่มีการเผยแพร่แผนฯแล้วเสร็จ	→				กองแผนงานและงบประมาณ
2.4 ไม่มีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ	แต่งตั้งบุคคลจากหน่วยงานอื่นร่วมเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ		ไม่มีเรื่องร้องเรียน		→			สำนักบริหารยุทธศาสตร์และกองทุกกอง
2.5 การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจรับพัสดุมีความโปร่งใสตรวจสอบได้	สื่อสารให้พนักงานเรื่องการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายเงิน และบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนกฎระเบียบ	พนักงานในสังกัด รับรู้ 100%	ไม่มีพนักงานถูกลงโทษทางวินัย % การรับรู้		→			สำนักบริหารยุทธศาสตร์และกองทุกกอง
3. การใช้อำนาจ 3.1 การมอบหมายงานอย่างเป็นธรรม	ตรวจสอบหน้าที่งานและภาระงานแต่ละตำแหน่ง โดยมอบหมายงานที่ตรงตามหน้าที่งาน และให้มีภาระงานอย่างเหมาะสม	ไม่มีการร้องเรียนด้านการมอบหมายงาน	จำนวนเรื่องร้องเรียน				→	สำนักบริหารยุทธศาสตร์และกองทุกกอง
3.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพของผลงาน	กำหนด Individual KPI ตามภาระหน้าที่งานที่รับผิดชอบภายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ และประเมินผลงานตาม KPI	ไม่มีการร้องเรียนด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน	จำนวนเรื่องร้องเรียน				→	สำนักบริหารยุทธศาสตร์และกองทุกกอง
3.3 คัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม	ตรวจสอบหน้าที่งานแต่ละตำแหน่งและประเมิน Competency ของผู้ครองตำแหน่ง เพื่อกำหนดหัวข้อฝึกอบรม ศึกษาดูงานอย่างเหมาะสม	ไม่มีการร้องเรียนด้านการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมศึกษาดูงาน	จำนวนเรื่องร้องเรียน				→	สำนักบริหารยุทธศาสตร์และกองทุกกอง
3.6 การบริหารงานบุคคลอย่างเป็นธรรม	มอบนโยบายให้ทุกกองทราบถึงการบริหารบุคคลอย่างเป็นธรรม	ไม่มีการร้องเรียน	จำนวนเรื่องร้องเรียน				→	สำนักบริหารยุทธศาสตร์และกองทุกกอง

แผน/กิจกรรมในการพัฒนาการดำเนินงานตามผลการประเมิน ITA

หน่วยงาน/สังกัดสำนักบริหารยุทธศาสตร์.....

ประเด็นที่ต้องพัฒนา	แผน/กิจกรรมในการพัฒนา	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ ปี 63				หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				Q1	Q2	Q3	Q4	
4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 4.2 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อ ยืมทรัพย์สินไปใช้ในหน่วยงานมี ความสะดวก 4.3 มีการขออนุญาตยืมทรัพย์สิน ไปใช้ในหน่วยงานมีความสะดวกรับรู้ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน ของราชการอย่างถูกต้อง 4.5 รับรู้แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ ใช้ทรัพย์สินของราชการอย่างถูกต้อง	1. กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการอย่าง ถูกต้องและแจ้งให้พนักงานในสังกัดรับทราบ 2. มีการลงสมุดการยืม (log book) ทรัพย์สินของราชการ	พนักงานในสังกัดรับรู้ 100% ไม่มีการสูญหายของทรัพย์สิน	%การรับรู้	→				สำนักบริหาร ยุทธศาสตร์และกองทุก กอง
4.6 มีการกำกับดูแลและ ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของ ราชการ	3. กำหนดปริมาณการใช้วัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษฯ โดยเก็บ ข้อมูลการใช้รายเดือนและสรุปให้หัวหน้างานทราบ	เก็บข้อมูลเป็นปฐฐาน	ข้อมูลครบทุกเดือน	→	→	→	→	สำนักบริหาร ยุทธศาสตร์และกองทุก กอง
5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 5.5 มีการนำผลการตรวจสอบทั้ง จากภายในและภายนอกมาไป ปรับปรุงการทำงานเพื่อป้องกันการ ทุจริต	กำหนดแนวทางปฏิบัติหากมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและ สื่อสารให้พนักงานทราบ	การรับรู้ของพนักงาน	%การรับรู้	→				สำนักบริหาร ยุทธศาสตร์และกองทุก กอง

แผน/กิจกรรมในการพัฒนาการดำเนินการตามผลการประเมิน ITA

หน่วยงาน/สังกัด ตรวจสอบภายใน

แนวทางการปรับปรุงในตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสำนักตรวจสอบภายใน

- 1.กำหนดให้มีการประเมินโอกาสการเกิดทุจริตในทุกงานตรวจสอบ
- 2.สำหรับงานที่มีโอกาสเกิดการทุจริตสูง จะดำเนินการตรวจสอบการควบคุมภายในว่ายังมีเพียงพอและมีประสิทธิภาพหรือไม่
- 3.เมื่อพบประเด็นที่ควรปรับปรุงในด้านการทุจริต จะจัดทำเป็นกรณีศึกษา ข้อเสนอแนะในการควบคุม และผลกระทบ เผยแพร่ผ่านระบบการจัดการความรู้ขององค์กรและประสานร่วมมือกับกองพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืนในการสื่อสาร เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในทุกระดับขององค์กรได้รับทราบข้อมูล นำไปประยุกต์ใช้ และตระหนักถึงปัญหาและความเสียหายที่เกิดจากการทุจริต
- 4.มีการประเมินข้อมูลในระบบจัดการความรู้ที่สำนักตรวจสอบภายในจัดทำขึ้นเป็นระยะว่า สามารถสื่อสารใช้งานได้ตรงกับวัตถุประสงค์หรือไม่ และนำข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงระบบจัดการความรู้ต่อไป
- 4.เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563 เป็นต้นไป

แผน/กิจกรรมในการพัฒนาการดำเนินงานตามผลการประเมิน ITA

หน่วยงาน/สังกัด ฝ่ายบัญชีและการเงิน

1. การปฏิบัติหน้าที่

ประเด็นที่ต้องพัฒนา	แผน/กิจกรรมในการพัฒนา	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ ปี 63				หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				Q1	Q2	Q3	Q4	
1.1 การปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้ติดต่อตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด	1.1 แผน/กิจกรรม ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการให้บริการ (1) ทบทวน Workflow ของงาน/กิจกรรมที่ให้บริการแก่ผู้ติดต่อ (2) ปรับปรุง Workflow ใหม่ให้มีกระบวนการและขั้นตอนที่กระชับ รวดเร็ว และถูกต้อง (3) ดำเนินการตาม Workflow ที่ปรับปรุงใหม่ (4) สำนวณความพึงพอใจของผู้ติดต่อ/ผู้รับบริการ	ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ	ร้อยละ 90					ทุกกองในฝ่ายบัญชีและการเงิน
1.2 การปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่ออย่างเท่าเทียม	1.2 แผน/กิจกรรม สร้างจิตสำนึกให้เกิด Service Mind (1) จัดประชุมเพื่อสื่อสารและทำความเข้าใจในงานและสื่อสารว่าผู้มาติดต่อ/ลูกค้าคือใคร จะปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างไร (2) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการให้บริการเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ	พนักงานได้รับการสื่อสารและอบรม	อย่างน้อยร้อยละ 50 ของพนักงานทั้งหมด					ทุกกองในฝ่ายบัญชีและการเงิน
1.3 มุ่งผลสำเร็จของงาน/ให้ความสำคัญสำคัญกับงาน และพร้อมรับผิดชอบ	1.3 แผน/กิจกรรม ดำเนินการตามแผนที่ 1.1 และ 2.1							
2. การใช้งบประมาณ								
2.1 การรับรู้เกี่ยวกับการใช้งบประมาณ	2.1 แผน/กิจกรรม สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการใช้งบประมาณ (1) สื่อสารให้พนักงานทั้งหมดทราบถึงแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ผ่านผู้บริหารทุกระดับ ทางช่องทางต่างๆ (2) เผยข้อมูลด้านงบประมาณทาง Intranet (3) จัดอบรมเรื่องการบริหารงบประมาณให้กับหน่วยงานที่มีงบประมาณเป็นของตนเอง เพื่อให้สามารถสื่อสารและถ่ายทอดข้อมูลให้กับพนักงานภายในหน่วยงานรับทราบ	คะแนนเพิ่มขึ้น	เกิน 60%					ฝ่ายบัญชีและการเงิน สำนักบริหารยุทธศาสตร์
2.6 เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้งบประมาณ	2.6 แผน/กิจกรรม ดำเนินการตามแผน 2.1+B40							

แผน/กิจกรรมในการพัฒนาการดำเนินงานตามผลการประเมิน ITA
หน่วยงาน/สังกัด กองการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ประเด็นที่ต้องพัฒนา	แผน/กิจกรรมในการพัฒนา	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ ปี 63				หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				Q1	Q2	Q3	Q4	
1.มอบหมายงานอย่างเป็นธรรม คำอธิบาย การมอบหมายงาน(Delegation) เป็นกระบวนการเปลี่ยนงานจาก ผู้บังคับบัญชา (ผู้มอบหมายงาน) ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชา (ผู้รับ มอบหมายงาน) ซึ่งกระบวนการต้อง ไม่ใช่กระบวนการโยนงานไปให้โดย ไม่มีการฝึกฝน หรือให้คำแนะนำ เสียก่อน	1.1 แผน ฝึกอบรมเทคนิคการมอบหมายงาน <u>กิจกรรม</u> ฝึกอบรม เนื้อหา - ศาสตร์และทฤษฎีเกี่ยวกับคน - การวิเคราะห์งาน การวางแผนมอบหมายงาน การวางแผน ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา การแก้ปัญหาให้กับพนักงาน - การสร้างแรงจูงใจ (Motivation) การติดต่อสื่อสาร (Communication) ความเป็นผู้นำ การสร้างศรัทธาเชื่อถือและ ไว้วางใจ - การติดตามงาน	ผู้บริหารตั้งแต่ระดับหัวหน้า แผนก/เทียบเท่าขึ้นไป จำนวน 3 รอบ	จำนวนผู้เข้ารับการ อบรมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85		→			ก.การเจ้าหน้าที่ ก.ฝึกอบรมและ พัฒนา
	1.2 แผน ฝึกอบรมคุณสมบัติของผู้บังคับบัญชาและทัศนคติที่จำเป็น ในการมอบหมายงาน <u>กิจกรรม</u> ฝึกอบรมในหัวข้อดังต่อไปนี้ คุณสมบัติของผู้บังคับบัญชา - ความเป็นผู้นำ - ความรู้ในงานและความรู้รอบตัว - ทัศนคติ “เชิงบวก” - การอ่านคนและเลือกใช้คนให้ตรงกับงาน ทัศนคติที่จำเป็นในการมอบหมายงาน - การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น - ยอมรับและเชื่อความสามารถของผู้อื่น - การมุ่งหวังผลสำเร็จของงานมากกว่าวิธีปฏิบัติ - การยอมและยินดีให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีอิสระในการตัดสินใจ	ผู้บริหารตั้งแต่ระดับหัวหน้า แผนก/เทียบเท่าขึ้นไป จำนวน 3 รอบ	จำนวนผู้เข้ารับการ อบรมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85		→			ก.การเจ้าหน้าที่ ก.ฝึกอบรมและ พัฒนา

แผน/กิจกรรมในการพัฒนาการดำเนินงานตามผลการประเมิน ITA
หน่วยงาน/สังกัด กองการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ประเด็นที่ต้องพัฒนา	แผน/กิจกรรมในการพัฒนา	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ ปี 63				หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				Q1	Q2	Q3	Q4	
2.การประเมินผลการปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพของผลงาน คำอธิบาย ขั้นตอนที่สำคัญมากในการบริหารผลงาน คือ การให้ข้อมูลป้อนกลับและการพัฒนา และเป็นขั้นตอนที่เป็นปัญหาที่ผู้บังคับบัญชามักจะละเลยไม่ปฏิบัติ ทำให้พนักงานไม่รับรู้ว่าตนเองมีผลงานอย่างไร และความสามารถเรื่องใดที่ต้องปรับปรุง	2.1 แผน ฝึกอบรมกระบวนการบริหารผลงาน Performance Management System (PMS) <u>กิจกรรม</u> ฝึกอบรม เนื้อหา - Performance Planning - Performance Feedback and Development - Performance Appraisal - Performance Reward and Opportunity	ผู้บริหารตั้งแต่ระดับหัวหน้าแผนก/เทียบเท่าขึ้นไป จำนวน 3 รอบ	จำนวนผู้เข้ารับการอบรมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85					ก.การเจ้าหน้าที่ ก.ฝึกอบรมและพัฒนา
	2.2 แผน ปรับปรุงระบบประเมินผลงานให้โปร่งใสและสะท้อนถึงศักยภาพ (Corporate KPI) <u>กิจกรรม</u> กำหนด Competency Model และ KPIs ของหัวหน้าแผนกและเทียบเท่า - วิเคราะห์พฤติกรรมพึงประสงค์ จัดสร้าง Competency Model (Core Competency/Managerial Competency/Function Competency) ให้ครอบคลุมทุกหน่วยงาน - กำหนดตัวชี้วัดผลงาน (PIs) คัดเลือกตัวชี้วัดผลงานหลักของตำแหน่งงาน (KPIs) - กำหนดเป้าหมายและน้ำหนักของ KPIs - กระจายค่าเป้าหมายของ KPIs (Target Distribution Level) - เสนอในการประเมินผลงาน Competency และ KPIs ได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูง	ผู้บริหารตั้งแต่ระดับหัวหน้าแผนก/เทียบเท่าขึ้นไป มี KPIs ครบถ้วน	จำนวนผู้บริหารระดับหัวหน้าแผนก/เทียบเท่า ร้อยละ 100					ผู้บริหารระดับสูง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

แผน/กิจกรรมในการพัฒนาการดำเนินงานตามผลการประเมิน ITA

หน่วยงาน/สังกัด สถาบันวิจัยและพัฒนา

ประเด็นที่ต้องพัฒนา	แผน/กิจกรรมในการพัฒนา	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ ปี 63				หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				Q1	Q2	Q3	Q4	
2.1 การรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี	2.1.1 กิจกรรมการสื่อสารทางบอร์ดติดประกาศ และทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 เพื่อให้พนักงานทุกระดับ รับทราบ	100 % ตามแผน	พนักงานทุกคน รับทราบช่องทางการเปิดเผยข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี	✓	✓	✓	✓	สถาบันวิจัยและพัฒนา
	2.1.2 กิจกรรมการสื่อสารให้ผู้บริหารระดับต้นและระดับกลางทราบถึงแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี	100 % ตามแผน	ผู้บริหารระดับต้นและระดับกลางสามารถเข้าถึงข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานและองค์กรได้	✓	✓	✓	✓	สถาบันวิจัยและพัฒนา
2.2 คำนึงความคุ้มค่า ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์	2.2.1 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา พิจารณากลับกรองความจำเป็นในการของบประมาณประจำปี	100 % ทุกรายการ	งบประมาณประจำปีต้องผ่านการพิจารณากลับกรอง โดยคณะกรรมการบริหารประจำสถาบันฯ	✓	✓	✓	✓	สถาบันวิจัยและพัฒนา
	2.2.2 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา พิจารณาข้อกำหนด	100% ทุกรายการ	ขอบเขตของงาน (TOR) สำหรับขบลงทุนทุกรายการ ต้องผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา	✓	✓	✓	✓	สถาบันวิจัยและพัฒนา
2.4 ไม่มีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ	2.4.1 กิจกรรมการขออนุมัติค่าใช้จ่าย (เงินรองจ่าย/เงินยืมทดรอง) ให้ผู้บังคับบัญชาสูงขึ้น 1 ระดับ เป็นผู้ลงนามอนุมัติ	100% ทุกรายการ	ค่าใช้จ่าย (เงินรองจ่าย/เงินยืมทดรอง) ต้องได้รับการอนุมัติโดยผู้บังคับบัญชาสูงขึ้น 1 ระดับ	✓	✓	✓	✓	สถาบันวิจัยและพัฒนา

แผน/กิจกรรมในการพัฒนาการดำเนินงานตามผลการประเมิน ITA

หน่วยงาน/สังกัด สถาบันวิจัยและพัฒนา

ประเด็นที่ต้องพัฒนา	แผน/กิจกรรมในการพัฒนา	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ ปี 63				หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				Q1	Q2	Q3	Q4	
2.5 การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจรับพัสดุมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้	2.5.1 กิจกรรมการตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการพิจารณาข้อกำหนดโดยไม่ให้มีการเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง, คณะกรรมการจัดซื้อและคณะกรรมการตรวจรับเพื่อให้การจัดซื้อและการตรวจรับพัสดุมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้	100%	มีการตรวจรับพัสดุ โดยคณะกรรมการตรวจรับฯ ที่มีการแต่งตั้งอย่างถูกต้องตามระเบียบ	✓	✓	✓	✓	สถาบันวิจัยและพัฒนา
3.1 มอบหมายงานอย่างมีความเป็นธรรม	3.1.1 กิจกรรมการกำหนดหน้าที่งานตาม Job description/Job profile และกำหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจน	100%	พนักงานได้รับมอบหมายงานตามที่ระบุใน Job description/Job profile และมีปริมาณงานที่เหมาะสม	✓	✓	✓	✓	สถาบันวิจัยและพัฒนา
3.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพของผลงาน	3.2.1 กิจกรรมประเมิน Performance ของผู้บริหารระดับกลางจากตัวชี้วัด (KPI) และ Competency ของพนักงาน	ปีละ 1 ครั้ง	มีผลการประเมิน Performance เป็นไปตามเกณฑ์ ที่ได้มีการตกลงและยอมรับกัน	✓	✓	✓	✓	สถาบันวิจัยและพัฒนา
	3.2.2 กิจกรรมประเมิน Performance ของพนักงานจากตัวชี้วัด และ Competency ของพนักงาน	ปีละ 2 ครั้ง (ทุก 6 เดือน)	มีผลการประเมิน Performance เป็นไปตามเกณฑ์		✓		✓	สถาบันวิจัยและพัฒนา
3.3 คัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม ศึกษา ให้งาน การศึกษา อย่าง เป็นธรรม	3.3.1 กิจกรรมพิจารณาก่อนการอนุมัติของผู้เข้ารับทุนการศึกษา และหัวข้อการศึกษาจากคณะกรรมการบริหารประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา	100%	รายชื่อผู้ขอรับทุนการศึกษา ได้รับการพิจารณาก่อนการอนุมัติจากกก.บริหารประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา	✓	✓	✓	✓	สถาบันวิจัยและพัฒนา
	3.3.2 กิจกรรมพิจารณาก่อนการอนุมัติของผู้ขอรับการฝึกอบรม/ดูงาน และหัวข้อการอบรม/ดูงาน โดยผู้บังคับบัญชาสูงขึ้น 2 ระดับ เป็นผู้ลงนามอนุมัติ	100%	รายงานที่ขออนุมัติฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน	✓	✓	✓	✓	สถาบันวิจัยและพัฒนา

แผน/กิจกรรมในการพัฒนาการดำเนินงานตามผลการประเมิน ITA

หน่วยงาน/สังกัด สถาบันวิจัยและพัฒนา

ประเด็นที่ต้องพัฒนา	แผน/กิจกรรมในการพัฒนา	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ ปี 63				หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				Q1	Q2	Q3	Q4	
3.6 การบริหารงานบุคคลอย่างเป็นธรรม (ไม่ถูกแทรกแซงจากผู้มีอำนาจ ไม่มีการซื้อขายตำแหน่ง และไม่เอื้อประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง)	3.6.1 กิจกรรมจัดให้มีระบบการคัดเลือกพนักงาน/ลูกจ้าง เข้าทำงานโดยให้เป็นไปตามเกณฑ์การคัดเลือกขององค์การเภสัชกรรม	100%	การรับพนักงาน/ลูกจ้าง เข้าทำงาน เป็นไปตามระบบการคัดเลือก ของ องค์การเภสัชกรรม	✓	✓	✓	✓	สถาบันวิจัยและพัฒนา
4.2 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินไปใช้ในหน่วยงานมีความสะดวก	4.2.1 แผนการจัดทำ Work Instruction ในการยืมทรัพย์สินข้ามหน่วยงาน	ภายในเดือน มีนาคม 2563	WI การยืมทรัพย์สินข้ามหน่วยงาน		✓			สถาบันวิจัยและพัฒนา
	4.2.2 กิจกรรมสื่อสาร และ/หรือ อบรมการใช้ WI การยืมทรัพย์สินข้ามหน่วยงาน	ภายในเดือน เมษายน 2563	การสื่อสาร และ/หรือ อบรมการใช้ WI การยืมทรัพย์สินข้ามหน่วยงาน ให้กับพนักงานทุกคนทราบ และ ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง			✓		สถาบันวิจัยและพัฒนา
4.3 มีการขออนุญาตยืมทรัพย์สินของราชการอย่างถูกต้อง	4.2.2 กิจกรรมสื่อสาร และ/หรือ อบรมการใช้ WI การยืมทรัพย์สินข้ามหน่วยงาน	ภายในเดือน เมษายน 2563	การสื่อสาร และ/หรือ อบรมการใช้ WI การยืมทรัพย์สินข้ามหน่วยงาน ให้กับพนักงานทุกคนทราบ และ			✓		สถาบันวิจัยและพัฒนา
4.5 รับรู้แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการอย่างถูกต้อง	4.5.1 แผนการอบรมการใช้เครื่องมือ/เครื่องจักรใหม่ ให้กับพนักงานที่ใช้งาน	100% ทุกรายการ	การฝึกอบรมการใช้เครื่องมือ/เครื่องจักรใหม่ ให้กับพนักงาน	✓	✓	✓	✓	สถาบันวิจัยและพัฒนา
	4.5.2 แผนการจัดทำ Work Instruction การใช้งานเครื่องมือ/เครื่องจักร	100% ทุกรายการ	WI วิธีใช้งานเครื่องมือ/เครื่องจักร	✓	✓	✓	✓	สถาบันวิจัยและพัฒนา
4.6 มีการกำกับดูแล และตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ	4.6.1 แผนการทำ Log book การใช้งานของเครื่องมือ/เครื่องจักร	100% ทุกรายการ	มี Log book เครื่องมือ/เครื่องจักร เพื่อตรวจสอบการใช้งาน	✓	✓	✓	✓	สถาบันวิจัยและพัฒนา

แผน/กิจกรรมในการพัฒนาการดำเนินงานตามผลการประเมิน ITA

หน่วยงาน/สังกัด สถาบันวิจัยและพัฒนา

ประเด็นที่ต้องพัฒนา	แผน/กิจกรรมในการพัฒนา	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ ปี 63				หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				Q1	Q2	Q3	Q4	
	4.6.2 แผนการสอบเทียบเครื่องมือ/เครื่องจักร	100% ทุกรายการที่จำเป็นต้องมีการสอบเทียบ	มีการสอบเทียบ เครื่องมือ/เครื่องจักร (ตามแผนการสอบทาน)	✓	✓	✓	✓	สถาบันวิจัยและพัฒนา
	4.6.3 แผนการบำรุงรักษาเครื่องมือ/เครื่องจักร	100% ทุกรายการ	มีการบำรุงรักษาเครื่องมือ/เครื่องจักรให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งาน	✓	✓	✓	✓	สถาบันวิจัยและพัฒนา
5.5 มีการนำผลการตรวจสอบทั้งจากภายในและภายนอกมาไปปรับปรุงการทำงานเพื่อป้องกันการทุจริต	5.5.1 กิจกรรมการปรับปรุงการดำเนินงานจากผลการตรวจสอบทั้งจากภายในและภายนอก	100 % ตามแผน	ปรับปรุง/แก้ไขการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะจากหน่วยงานภายในและภายนอก (เช่น สำนักตรวจสอบภายใน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.))	✓	✓	✓	✓	สถาบันวิจัยและพัฒนา
	5.5.2 กิจกรรมการสื่อสารให้ผู้บริหารระดับต้นและระดับกลางทราบถึงข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบโดย สตง. มาปฏิบัติสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างในปัจจุบัน	100 % ตามแผน	การสื่อสารให้ผู้บริหารระดับต้นและระดับกลาง รับทราบ ข้อเสนอแนะในการจัดซื้อจัดจ้างของ สตง. และสามารถนำมาปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง	✓	✓	✓	✓	สถาบันวิจัยและพัฒนา

แผน/กิจกรรมในการพัฒนาการดำเนินงานตามผลการประเมิน ITA
หน่วยงาน ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนฯ และ กองพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน

ประเด็นที่ต้องพัฒนา	แผน/กิจกรรมในการพัฒนา	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ ปี 63				หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				Q1	Q2	Q3	Q4	
1.การแก้ไขปัญหาการทุจริต	1.1 กิจกรรมผู้บริหารเป็นผู้นำในการร่วมรณรงค์มาตรการป้องกันและปราบปรามทุจริต	เพื่อให้ผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่ดีและมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	ผู้บริหารทุกท่านมีส่วนร่วม		✓	✓		
	1.2 ทบทวนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	เพื่อทบทวนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้เป็นปัจจุบัน	แล้วเสร็จภายในไตรมาส 2	✓	✓			
	1.3 จัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปี	ป้องกันและปราบปรามการทุจริต	แผนแล้วเสร็จภายในไตรมาส 2	✓	✓			
	1.4 กิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง	เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับรู้และรับทราบ	ผู้ปฏิบัติงานรับทราบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	✓	✓	✓	✓	
	1.5 กิจกรรมอบรม สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ปฏิบัติงานเป็นตัวแทนในการสอดส่อง และเฝ้าระวังการทุจริตในหน่วยงาน	มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์กร	ผู้ปฏิบัติงานรับทราบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	✓	✓	✓	✓	
2 การสร้างความเชื่อมั่นต่อการร้องเรียน (สามารถร้องเรียน/ส่งหลักฐานได้สะดวก สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้ มีความมั่นใจในการดำเนินการ และมั่นใจว่าจะได้รับการแก้ไข)	2.1 แผนทบทวนช่องทางการร้องเรียน ,วิธีการร้องเรียนที่ถูกต้อง และความปลอดภัยของผู้ร้องเรียน	เพื่อพัฒนาระบบการจัดการเรื่องร้องเรียน	100%	✓	✓	✓	✓	
	2.2 กิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในระบบการร้องเรียน	เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อการร้องเรียน	100%	✓	✓	✓	✓	
3. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกส่วนใหญ่ไม่รับทราบช่องทางการร้องเรียนการทุจริตสำหรับบุคคลภายนอก	3.1 สื่อสารช่องทางการร้องเรียนถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น แจ้งใน Supplier Meeting แจกแผ่นพับให้กับผู้ที่มาร่วมเปิดซอง E-mail หนังสือเวียน ข่าวสาร เป็นต้น	สื่อสารช่องทางการร้องเรียนถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกได้รับทราบ	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบช่องทางการร้องเรียนเพิ่มมากขึ้น	✓	✓	✓	✓	

แผน/กิจกรรมในการพัฒนาการดำเนินงานตามผลการประเมิน ITA

หน่วยงาน/สังกัด ฝ่ายผลิตยา

ประเด็นที่ต้องพัฒนา	แผน/กิจกรรมในการพัฒนา	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ ปี 63				หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				Q1	Q2	Q3	Q4	
2 การใช้งบประมาณ	2.1 ประชุมหน่วยงานในสังกัดฝ่ายผลิตยาทุกระดับตามสายบังคับบัญชา เพื่อให้มีการสื่อสารให้พนักงานทั้งหมดทราบถึงแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ทั้งในรูปแบบการประชุมระดับกอง แผนก และพนักงานในสังกัดแผนก พร้อมติดประกาศให้พนักงานทราบทั่วกันหรือการเปิดเผยข้อมูลผ่านทาง Line Group	พนักงานทุกคนทุกระดับได้รับทราบแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงานที่ตนสังกัด	พนักงานสามารถตอบคำถามแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่ตนสังกัดได้					ทุกแผนกในฝ่ายผลิตยา
	2.2 คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุประจำปีฝ่ายผลิตยาจะต้องพิจารณา กลั่นกรองและจัดทำข้อกำหนดอย่างตรงประเด็น ชัดเจน โปร่งใส และเป็นกลาง เพื่อให้ง่ายและไม่เกิดปัญหาในการตรวจรับพัสดุ และต้องไม่เกิดการจ่ายเงินที่เป็นเท็จ โดยให้พนักงานสามารถสอบถาม ทักท้วง ร้องเรียนได้	การตรวจรับพัสดุมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้และไม่มีปัญหาในระหว่างการตรวจรับพัสดุ	การตรวจรับพัสดุมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้เสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด					คณะกรรมการฯ ประจำปีฝ่ายผลิตยา
	2.3 มีการเร่งรัด ประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด มีการรวมข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเพื่อสามารถส่งต่อข้อมูลให้ทุกหน่วยงานที่ต้องการ	การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน 100 %	มีแผนการติดตามงบประมาณที่สถานะเป็นปัจจุบัน					ฝ่ายผลิตยา
	2.4 การตั้งงบประมาณของปีถัดไปให้คำนึงถึงความคุ้มค่าของการลงทุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนางานและเพิ่มประสิทธิภาพของผลการดำเนินงาน	ผลตอบแทนจากการลงทุนมากกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้	ผลผลิตที่เพิ่มขึ้น ต้นทุนที่ประหยัดได้					ทุกแผนกในฝ่ายผลิตยา

แผน/กิจกรรมในการพัฒนาการดำเนินงานตามผลการประเมิน ITA

หน่วยงาน/สังกัด ฝ่ายผลิตยา

ประเด็นที่ต้องพัฒนา	แผน/กิจกรรมในการพัฒนา	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ ปี 63				หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				Q1	Q2	Q3	Q4	
3 การใช้อำนาจ	3.1 ประสานงานกับกองพัฒนาบุคลากร เพื่อให้ผู้บริหารระดับหัวหน้างานขึ้นไปได้รับการอบรมเรื่อง คุณธรรม จริยธรรม จิตเมตตา ในการบริหารงาน เพื่อการจัดสรรบุคลากรอย่างมีคุณภาพและเป็นธรรม	หัวหน้างานมีการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงานในสังกัดอย่างเป็นระบบและเป็นธรรม ไม่มีระบบอุปถัมภ์	ไม่มีการร้องเรียนของพนักงานถึงความไม่เป็นธรรมในการปฏิบัติงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี					หัวหน้าหน่วยงานทุกระดับในฝ่ายผลิตยา
	3.2 การพิจารณาคัดเลือกพนักงานของฝ่ายผลิตยา ในการเข้ารับการอบรม ศึกษาดูงาน ให้ทุนการศึกษา มีการพิจารณาในรูปของคณะกรรมการบริหารฝ่ายผลิตยา โดยมีการกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาเพื่อความเหมาะสมอย่างเป็นธรรม	เพื่อให้เกิดขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน เกิดการพัฒนางาน และมีความร่วมมือในการปฏิบัติงานของพนักงาน	ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน การทำงานเป็นทีม					คณะกรรมการบริหารของฝ่ายผลิตยา
4 การแก้ไขปัญหาการทุจริต	4.1 ส่งตัวแทนพนักงานทุกระดับเข้าร่วมกิจกรรม/อบรม/สัมมนา ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านทุจริต และส่งต่อเนื้อหาที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมให้พนักงานทั่วไปทราบผ่านทาง KM Facilitator ประจำฝ่ายผลิตยา	แก้ปัญหาคาทุจริตในหน่วยงาน	ไม่พบการทุจริต ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต					คณะกรรมการบริหารของฝ่ายผลิตยา

แผน/กิจกรรมในการพัฒนาการดำเนินงานตามผลการประเมิน ITA

หน่วยงาน/สังกัด ฝ่ายประกันคุณภาพ

ประเด็นที่ต้องพัฒนา	แผน/กิจกรรมในการพัฒนา	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ ปี 63				หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				Q1	Q2	Q3	Q4	
1.การใช้งบประมาณ	1.1 แผน/กิจกรรม สื่อสารให้พนักงานทั้งหมดทราบถึงแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี โดยจัดทำเอกสารงบประมาณแจกจ่ายให้พนักงานเซ็นรับทราบ	พนักงานรับทราบงบประมาณ 100%	จำนวนพนักงานที่รับทราบงบประมาณของหน่วยงาน	←				ทุกหน่วยงานในฝ่ายประกันคุณภาพ
	1.2 แผน/กิจกรรม จัดทำข้อกำหนดในการจัดซื้อจัดจ้างให้มีความโปร่งใสตรวจสอบได้	ไม่พบปัญหาในการจัดซื้อจัดจ้าง	รายการงบประมาณที่พบปัญหา/ปึงงบประมาณ	←				ทุกหน่วยงานในฝ่ายประกันคุณภาพ
2.การใช้อำนาจ	2.1 แผน/กิจกรรม ประเมินและจัดสรรบุคลากรอย่างมีคุณภาพและเป็นธรรม	ไม่พบปัญหาการร้องเรียนความไม่เป็นธรรมในหน่วยงาน	จำนวนข้อร้องเรียนความไม่เป็นธรรมในหน่วยงาน	←				ทุกหน่วยงานในฝ่ายประกันคุณภาพ
3.การใช้ทรัพย์สินของราชการ	3.1 แผน/กิจกรรม ดูแล/กำกับติดตามการยืมทรัพย์สินของหน่วยงานให้มีความชัดเจน	ไม่พบปัญหาทรัพย์สินสูญหาย	จำนวนรายการทรัพย์สินสูญหาย/ปึงงบประมาณ	←				ทุกหน่วยงานในฝ่ายประกันคุณภาพ
4.การแก้ไขปัญหาการทุจริต	4.1 แผน/กิจกรรม ให้ความรู้ความเข้าใจ และส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนร่วมเป็นตัวแทนในการเฝ้าระวังการทุจริต	ไม่พบปัญหาทุจริตในหน่วยงาน	จำนวนปัญหาทุจริตที่พบในหน่วยงาน/ปึงงบประมาณ	←				ทุกหน่วยงานในฝ่ายประกันคุณภาพ
	4.2 แผน/กิจกรรม ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนและมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน เพื่อสร้างความมั่นใจและความเชื่อมั่น	ไม่พบปัญหาทุจริตในหน่วยงาน	จำนวนปัญหาทุจริตที่พบในหน่วยงาน/ปึงงบประมาณ	←				ทุกหน่วยงานในฝ่ายประกันคุณภาพ

แผน/กิจกรรมในการพัฒนาการดำเนินงานตามผลการประเมิน ITA

หน่วยงาน/สังกัด ฝ่ายชีววัตถุ

ประเด็นที่ต้องพัฒนา	แผน/กิจกรรมในการพัฒนา	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ ปี 63				หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				Q1	Q2	Q3	Q4	
1. พนักงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารงบประมาณรับรู้แผนและสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย	1. การจัดทำข้อกำหนด	100%	การใช้จ่ายงบประมาณสามารถดำเนินการได้ตามแผน	✓				
	2. การจัดหา				✓			
	3. การทำสัญญา				✓	✓		
	4. การติดตั้ง				✓	✓		
	5. การตรวจรับ					✓	✓	
	6. การเบิกจ่าย						✓	
2. การรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี	2.ประชุมแจ้งพนักงานทุกระดับทราบเกี่ยวกับงบประมาณ	100%	พนักงานทราบเกี่ยวกับงบประมาณ		✓			

แผน/กิจกรรมในการพัฒนาการดำเนินงานตามผลการประเมิน ITA
หน่วยงาน/สังกัด ...การประกันคุณภาพชีวิต.....

ประเด็นที่ต้องพัฒนา	แผน/กิจกรรมในการพัฒนา	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ ปี 63				หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				Q1	Q2	Q3	Q4	
1 การรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี	1.1 แผน/กิจกรรม การประกาศรายการงบประมาณที่หน่วยงานได้รับจัดสรร ประจำปี ภายในหน่วยงานให้พนักงานทั่วไป และผู้เกี่ยวข้องทราบโดยทั่วกัน โดยปิดประกาศที่บอร์ดประชาสัมพันธ์	เพื่อความโปร่งใสในการใช้จ่ายงบประมาณ	การใช้งบประมาณ ไม่มีข้อร้องเรียน					แผนกประกันคุณภาพชีวิต

แผน/กิจกรรมในการพัฒนาการดำเนินงานตามผลการประเมิน ITA
หน่วยงาน/สังกัด ...โรงงานผลิต(วัคซีน)ชีววัตถุ.....

ประเด็นที่ต้องพัฒนา	แผน/กิจกรรมในการพัฒนา	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ ปี 63				หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				Q1	Q2	Q3	Q4	
1 การดำเนินเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี	1.1 แผน/กิจกรรม ติดตามและจัดประชุมภายในหน่วยงานเพื่อแจ้งรายการงบประมาณที่หน่วยงานได้รับจัดสรรประจำปี ให้ภายในหน่วยงาน และผู้เกี่ยวข้องทราบโดยทั่วกัน	เพื่อความโปร่งใสในการใช้จ่ายงบประมาณ	การใช้งบประมาณ ไม่มีข้อร้องเรียน					ทุกแผนกที่ได้รับงบประมาณ

แผน/กิจกรรมในการพัฒนาการดำเนินงานตามผลการประเมิน ITA

หน่วยงาน/สังกัด โรงงานผลิตยาปฏิชีวนะกลุ่มเบตา-แลคแตม

ประเด็นที่ต้องพัฒนา	แผน/กิจกรรมในการพัฒนา	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ ปี 63				หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				Q1	Q2	Q3	Q4	
1 การใช้งบประมาณ	1.1 แผน/กิจกรรม การสื่อสารพนักงานทุกคนทราบถึงแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีผ่านทางไลน์กลุ่ม	เพื่อให้พนักงานทุกคนทราบถึงแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	พนักงานทุกคนทราบถึงแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	←				→ โรงงานผลิตยาปฏิชีวนะฯ
2 การใช้อำนาจ	2.1 แผน/กิจกรรม การคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมศึกษาดูงานภายนอกอย่างเป็นธรรม	เพื่อให้พนักงานอบรมดูงานในส่วนของการที่ปฏิบัติ และงานที่เกี่ยวข้อง	พนักงานทุกคนมีความพึงพอใจ	←				→ โรงงานผลิตยาปฏิชีวนะฯ
3 การแก้ไขปัญหาการทุจริต	4.1 แผน/กิจกรรม การนำผลการตรวจสอบทั้งจากภายในและภายนอกไปปรับปรุงการทำงานเพื่อป้องกันทุจริต	เพื่อให้มีการปรับปรุงการทำงานเพื่อป้องกันทุจริต	มีการจัดทำแผนปรับปรุงการทำงานเพื่อป้องกันการทุจริต	←				→ โรงงานผลิตยาปฏิชีวนะฯ
4 การแก้ไขปัญหาการทุจริต	4.1 แผน/กิจกรรม การนำผลการตรวจสอบทั้งจากภายในและภายนอกไปปรับปรุงการทำงานเพื่อป้องกันทุจริต	เพื่อให้มีการปรับปรุงการทำงานเพื่อป้องกันทุจริต	มีการจัดทำแผนปรับปรุงการทำงานเพื่อป้องกันการทุจริต	←				→ โรงงานผลิตยาปฏิชีวนะฯ

แผน/กิจกรรมในการพัฒนาการดำเนินการตามผลการประเมิน ITA

หน่วยงาน/สังกัด ...ฝ่ายเภสัชเคมีภัณฑ์...

ประเด็นที่ต้องพัฒนา	แผน/กิจกรรมในการพัฒนา	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ ปี 63				หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				Q1	Q2	Q3	Q4	
2.1 การรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี	1.จัดให้มีการประชุมร่วมภายในหน่วยงานกับพนักงานในสังกัดเพื่อจัดทำงบประมาณประจำปี	มีแผนงบประมาณตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานและรับทราบโดยทั้งกัน	มีเอกสารการประชุมที่พนักงานมีส่วนร่วม					ทุกหน่วยงานในฝ่ายฯ ที่คำของบประมาณ
	2.จัดให้มีการติดประกาศรับทราบงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติในทุกหน่วยงาน		มีการติดประกาศรายงานงบประมาณของหน่วยงานในทุกหน่วยงานในฝ่ายฯ					
4.2 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินไปใช้ในหน่วยงานมีความสะดวก	1.กำหนดแนวปฏิบัติ การยืม/ขอใช้งานทรัพย์สิน ภายในฝ่ายฯ	มีการใช้งานทรัพย์สินที่ขอยืม/ขอใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ มีแนวทางปฏิบัติการยืม/การขอใช้งานทรัพย์สินที่ชัดเจน	มีตารางการใช้งานทรัพย์สินที่ชัดเจน					ทุกหน่วยงานในฝ่ายเภสัชเคมีภัณฑ์
4.3 มีการอนุญาตยืมทรัพย์สินของราชการอย่างถูกต้อง								
4.5 รับรู้แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการอย่างถูกต้อง								
5.5 มีการนำผลการตรวจสอบทั้งจากภายในและภายนอกมาปรับปรุงการทำงานเพื่อป้องกันการทุจริต	จัดทำ Lessons learned ในหน่วยงานเรื่องที่ได้รับการตรวจสอบจากสำนักตรวจสอบภายในและสตง.	เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามขั้นตอน ระเบียบ ป้องกันการทุจริต	มีการจัดทำ KM ในเรื่องที่เป็น Pain Point					ทุกหน่วยงานในฝ่ายเภสัชเคมีภัณฑ์ ที่ได้รับ Pain Point

แผน/กิจกรรมในการพัฒนาการดำเนินงานตามผลการประเมิน ITA

หน่วยงาน/สังกัด ฝ่ายการตลาดและการขาย

ประเด็นที่ต้องพัฒนา	แผน/กิจกรรมในการพัฒนา	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ ปี 63				หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				Q1	Q2	Q3	Q4	
1. การปรับปรุงระบบการทำงานของ การจัดหายาและกระจายยาในระบบ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	1.1 แผน/กิจกรรม การจัดทำแผนความต้องการการ จัดหายาและการกระจายยาในระบบหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ(เอกสารแนบ)	กำหนดกรอบ ระยะเวลาในการ ดำเนินการให้เกิด ประสิทธิภาพ และ รับรู้ร่วมกันของ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอก	แผนความต้องการ การจัดหายาและการ กระจายยาฯ					กองการยาภาครัฐ
	1.2 แผน/กิจกรรม กำกับติดตามการดำเนินงานให้เป็น	การดำเนินงานเป็นไป ตามแผนที่กำหนด	สรุปผลงาน(การ ประชุม)ร่วมกันอย่าง น้อยเดือนละ 1 ครั้ง					กองการยาภาครัฐ