

๑.รหัสโครงการ H๘G๖๗๐๐๒

๒.ชื่อโครงการ โครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส/ITA และติดตามประเมินผลพร้อมรับนิเทศ/ติดตามงาน

๓.หลักการและเหตุผล

จากสภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาเรื้อรังที่มีส่วนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมาจากการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (MOPH Integrity and Transparency Assessment : MOPH ITA)” เริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เป็นต้นมา สำนักงาน ป.ป.ช. มีการขยายขอบเขตและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามลำดับ ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ถูกกำหนดให้เป็นยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) และยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐเป็นมาตรการเชิงรุกที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดำเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินมีแนวทางในการพัฒนา และยกระดับหน่วยงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงสาธารณสุข ได้นำเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ (ITA) ไปขยายผลสู่หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและราชการส่วนภูมิภาค ซึ่งเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และมีการขยายผลเพื่อพัฒนา และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสมาอย่างต่อเนื่องและในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ กระทรวงสาธารณสุขได้มีการขยายผลการดำเนินงานดังกล่าว การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เป็นการประเมินในเชิงบวกที่ครอบคลุมการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐในทุกมิติ ตั้งแต่การบริหารงานของผู้บริหารและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานตลอดจนการประเมินระบบงานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริตกระทรวงสาธารณสุขประยุกต์กรอบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ แบ่งออกเป็น ๔ ดังนี้ ดังนี้ ๑) ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล ๒) ตัวชี้วัดการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ๓) ตัวชี้วัดการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ๔) ตัวชี้วัดการส่งเสริมความโปร่งใส ๕) ตัวชี้วัดการรับสินบน ๖) ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ๗) ตัวชี้วัดการดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต ๘) ตัวชี้วัดการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๙) ตัวชี้วัดการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร โรงพยาบาลศรีนครได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องดังกล่าว เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างมีคุณธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้และไม่เลือกปฏิบัติ ส่งผลให้ผู้ให้บริการ ประชาชนได้บริการที่ดี มีคุณภาพต่อไป วัตถุประสงค์โครงการ ๑) เพื่อให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน โรงพยาบาลศรีนครและเครือข่ายบริการสุขภาพภาพของอำเภอศรีนครได้ดำเนินงานตามแผนงานและโครงการต่างๆ ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวได้มีการประเมินผลการดำเนินงานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัยและหน่วยงานภายในหน่วยบริการสุขภาพที่ ๒ เป็นระยะตามกำหนดของหน่วยตรวจสอบผลการดำเนินงานต่างๆ เช่น การนิเทศติดตามงานผสมผสาน ซึ่งไตรมาสแรกได้มีการมอบนโยบายให้กับทาง คปสอ.ศรีนครได้ดำเนินงานตามแผนงานต่างๆ และได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามช่วงเวลาต่างๆและได้มีการลงตรวจหน้างานและได้มีการสุ่มตรวจงานเพื่อดูความถูกต้องตามมาตรฐานการทำงานของทางกระทรวงซึ่งได้กำหนดไว้อย่างเป็นทางการและเป็นการเยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานตลอดเวลาในรอบปี

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลศรีนคร จึงได้จัดทำโครงการประเมินคุณธรรมความ
โปร่งใส/ITA และติดตามประเมินผล พร้อมรับนิเทศ/ติดตามงาน

๔.วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้ผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุขบรรลุตามเป้าหมายของเขตสุขภาพที่ ๒ และนโยบาย
ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
๒. การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา
๓. ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ
๔. เพื่อให้บุคลากรในโรงพยาบาลมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานโรงพยาบาลคุณธรรมและ
จริยธรรม วินัยข้าราชการ
๕. เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านคุณธรรม จริยธรรมภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาลให้กับหน่วยงาน เพื่อป้องกันและลดช่องว่างโอกาสการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๖. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเครือข่ายปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
ทันเวลา ครบถ้วน และตรวจสอบได้

๕.กลุ่มเป้าหมาย

- กิจกรรมที่ ๑. บุคลากรของโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและสาธารณสุขอำเภอ
จำนวน ๑๔๐ คน
- กิจกรรมที่ ๒. เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารโรงพยาบาล จำนวน ๑๐ คน
- กิจกรรมที่ ๓. บุคลากรของโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและสาธารณสุขอำเภอ
จำนวน ๖๒ คน
- กิจกรรมที่ ๔. เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีนครและ CUP และทีม สสจ. จำนวน ๖๐ คน/๑๐๐ คน คน
จำนวน ๓ ครั้ง
- กิจกรรมที่ ๕. บุคลากรของโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและสาธารณสุขอำเภอ
และเจ้าหน้าที่จากเขต ๒ จำนวน ๖๐ คน จำนวน ๒ ครั้ง

๖.วิธีดำเนินการ

ขั้นเตรียมการ

๑. จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ
๒. ประสานงานผู้เกี่ยวข้อง

ขั้นดำเนินการ

๑. อบรมพัฒนาระบบธรรมาภิบาลในหน่วยงาน(ITA)
๒. นิเทศงานด้านการเงินและบัญชีงานพัสดุ ออกตรวจสอบภายในรพ.สต. ในเครือข่าย
๓. ประชุมรับการนิเทศงาน จาก สสจ.สุโขทัย
๔. รับการนิเทศงานจากงาน สสจ.สุโขทัยติดตามงานตามภารกิจนอกรอบ
๕. ประชุมรับการนิเทศติดตามงานจากเขตสุขภาพที่ ๒

ขั้นสรุปโครงการ

สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผล

๗.ระยะเวลาดำเนินการ

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๘.สถานที่ดำเนินการ

ห้องประชุมนครเดม โรงพยาบาลศรีนคร
รพ.สต.ทั้ง ๔ แห่งในอำเภอศรีนคร

๙.งบประมาณ

จากเงินบำรุงโรงพยาบาลศรีนคร จำนวน ๗๐,๙๕๐.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

กิจกรรมที่ ๑ อบรมพัฒนาระบบธรรมาภิบาลในหน่วยงาน(ITA)

-ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่างจำนวน ๑๕๐ คน ๑๑๐ บาท X ๑ วัน เป็นเงิน
๑๕,๕๐๐.๐๐ บาท

กิจกรรมที่ ๒ นิเทศงานด้านการเงินและบัญชีงานพัสดุ รพ.สต.

-ค่าเบี้ยเลี้ยงในการออกตรวจสอบภายในวันละ ๑๒๐ บาท จำนวน ๑๐ คน X ๔ วัน
เป็นเงินจำนวน ๔,๘๐๐.๐๐ บาท (ออกไตรมาสละ ๒ วัน)

กิจกรรมที่ ๓ ประชุมรับการนิเทศงาน จาก สสจ.สุโขทัย

-อาหารกลางวันและอาหารว่าง ประชุมรับการนิเทศติดตามผลการดำเนินงาน สสจ.สุโขทัย
จำนวน ๖๒ คน * ๘๕ บาท * ๒ วันรอบละ ๑ วัน เป็นเงิน ๑๐,๕๕๐.๐๐ บาท

กิจกรรมที่ ๔ รับการนิเทศงานจากงาน สสจ.สุโขทัย ติดตามงานตามภารกิจนอกรอบ

-อาหารกลางวันและอาหารว่าง จำนวน ๖๐ คน* ๑๑๐ บาท*๓ วันเป็นเงิน ๑๙,๘๐๐.๐๐ บาท/
-ค่าอาหารว่างรับการนิเทศจากหน่วยงานภายนอก ๓๐ คน ๆ ๓๐ บาท จำนวน ๘ ครั้ง เป็นเงิน
๗,๒๐๐.๐๐ บาท

กิจกรรมที่ ๕ ประชุมรับการนิเทศติดตามงานจากเขตสุขภาพที่ ๒

-ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่างประชุมรับการนิเทศติดตามงาน

จำนวน ๖๐คน*๑๑๐ บาท* ๒ วัน เป็นเงิน ๑๓,๒๐๐.๐๐ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๗๐,๙๕๐.๐๐ บาท(เจ็ดหมื่นเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

หมายเหตุ - ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้

๑๐.การติดตามประเมินผล

๑.ดำเนินงานตามตัวชี้วัดของเขตสุขภาพที่ ๒ และของจังหวัดสุโขทัยได้ครบทุกตัวชี้วัด

๒.ดำเนินงานตามตัวชี้วัดของกระทรวงสาธารณสุขได้ครบทุกตัวชี้วัด

๓.ร้อยละของหน่วยงานผ่านตัวชี้วัด ITA ต้องผ่านไม่เกินร้อยละ ๘๕

๔.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเครือข่ายปฏิบัติงานการเงินบัญชีพัสดุได้อย่างถูกต้องทันเวลา

โปร่งใสตรวจสอบได้

(นางภัทราวดี โตอุณเพ็ชร)

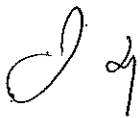
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

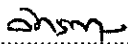
๑๑. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

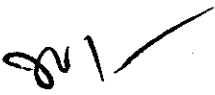
๑. ผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุขบรรลุตามเป้าหมายของเขตสุขภาพที่ ๒ และนโยบายของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
๒. บุคลากรมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
๓. ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ
๔. บุคลากรมีทัศนคติที่ดีในการทำงานเกิดการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
๕. บุคลากรในโรงพยาบาลศรีนครทำงานอย่างมีความสุข
๖. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติได้ทราบถึงปัญหาสาธารณสุขและวิธีแก้ไขปัญหาในพื้นที่อย่างถูกต้อง
๗. ได้มีการแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขอย่างถูกต้อง
๘. บุคลากรโรงพยาบาลศรีนครและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเครือข่ายมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานโรงพยาบาลคุณธรรมจริยธรรม/วินัยข้าราชการและปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามตัวชี้วัดของกระทรวงสาธารณสุขและตัวชี้วัดของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย


๑๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

กลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลศรีนคร

ลงชื่อ..........ผู้เขียนโครงการ
(นางดวงเดือน ศรีพิบูลย์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ..........ผู้เสนอโครงการ
(นายจักรกฤษ กำรูป)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ..........ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายพงศธร เหลือหลาย)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนคร

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติโครงการ
(นางสาวอัญญารัตน์ สีทิวรงค์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านตาก รักษาราชการแทน

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

ตารางการติดตามและการรับการนิเทศจาก

สสจ.สุโขทัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ณ ห้องประชุม นครเดิม รพ.ศรีนคร

ครั้งที่ ๑. วันที่.... กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒ วันที่..... เดือน สิงหาคม ๒๕๖๗

เวลา ๐๘.๓๐น.	คณะผู้นิเทศเดินทางมาถึงห้องประชุมรพ.ศรีนคร
เวลา ๐๘.๓๐-๑๐.๐๐น.	ผู้อำนวยการกล่าวต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงานบริการสุขภาพของอำเภอศรีนคร
เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐น.	คณะผู้นิเทศออกติดตามงานตามตัวชี้วัดต่างๆลงตรวจหน้างาน จุดต่างๆลงหน้างาน และสรุปผลการนิเทศงานที่ตรวจพบ พร้อมทั้งได้เสนอแนะและให้ข้อคิดเห็นต่างๆ
เวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐น.	พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น.	สรุปผลการนิเทศต่อและเดินทางกลับ

หมายเหตุ: พักรับประทานอาหารว่างเวลา ๑๐.๓๐น.

ตารางการติดตามและการรับการนิเทศจาก

เขตสุขภาพที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ณ ห้องประชุม นครเดิม รพ.ศรีนคร

ครั้งที่ ๑ วันที่ เดือน มีนาคม ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒ วันที่ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๗

เวลา ๐๘.๐๐น.	คณะผู้นิเทศเดินทางมาถึงห้องประชุมรพ.ศรีนคร
เวลา ๐๘.๐๐-๑๐.๐๐น.	ผู้อำนวยการกล่าวต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงานบริการสุขภาพของอำเภอศรีนคร
เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐น.	คณะผู้นิเทศออกติดตามงานตามตัวชี้วัดต่างๆตาม จุดต่างๆลงหน้างาน
เวลา ๑๒.๐๐น	พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐น.	คณะผู้นิเทศงานได้นำเสนอผลการตรวจสอบ และสรุปที่ตรวจพบ พร้อมทั้งได้ให้ข้อคิดเห็นต่างๆ.

หมายเหตุ: พักรับประทานอาหารว่างเวลา ๑๐.๓๐น.และเวลา ๑๔.๓๐ น.

ตารางการออกตรวจสอบภายใน รอบที่ ๑
ใน รพ.สต.ในเครือข่าย ปิงป ๒๕๖๗

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เวลา ๐๗.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.

ออกตรวจสอบภายใน รพ.สต.นครเจริญ

เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๘.๓๐ น.

ออกตรวจสอบภายใน รพ.สต.น้ำขุม

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เวลา ๐๗.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.

ออกตรวจสอบภายใน รพ.สต.หนองบัว

เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๘.๓๐ น.

ออกตรวจสอบภายใน รพ.สต.คลองมะพลับ

ตารางการออกตรวจสอบภายใน รอบที่ ๒
ใน รพ.สต.ในเครือข่าย ปิงป ๒๕๖๗

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เวลา ๐๗.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.

ออกตรวจสอบภายใน รพ.สต.นครเจริญ

เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๘.๓๐ น.

ออกตรวจสอบภายใน รพ.สต.น้ำขุม

วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เวลา ๐๗.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.

ออกตรวจสอบภายใน รพ.สต.หนองบัว

เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๘.๓๐ น.

ออกตรวจสอบภายใน รพ.สต.คลองมะพลับ

ตารางการติดตามและการรับการนิเทศจาก
สสจ.สุโขทัยนอกรอบที่ติดตามงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ณ ห้องประชุม นครเดิม รพ.ศรีนคร
ครั้งที่ ๑. วันที่ เมษายน ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒ วันที่..... เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗
ครั้งที่ ๓ วันที่..... เดือน สิงหาคม ๒๕๖๗

เวลา ๐๘.๐๐น.	คณะผู้นิเทศเดินทางมาถึงห้องประชุมรพ.ศรีนคร
เวลา ๐๘.๐๐-๑๐.๐๐น.	ผู้อำนวยการกล่าวต้อนรับและนำเสนอผลการ ดำเนินงานบริการสุขภาพของอำเภอศรีนคร
เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐น.	คณะผู้นิเทศออกติดตามงานตามตัวชี้วัดต่างๆตาม จุดต่างๆลงหน้างาน
เวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.	พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐น.	คณะผู้นิเทศงานได้นำเสนอผลการตรวจสอบ และสรุปที่ตรวจพบพร้อมทั้งได้ให้ข้อคิดเห็นต่างๆ

หมายเหตุ: พักรับประทานอาหารว่างเวลา ๑๐.๓๐น.และเวลา ๑๔.๓๐ น.

ตารางการติดตามและการรับการนิเทศจาก
หน่วยงานภายนอกที่ตามงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ครั้งที่ ๑ ถึงครั้งที่ ๘ ช่วงระหว่างวันที่ กพ.๖๗ ถึงเดือนวันที่ กย. ๖๗

ห้องประชุม นครเดิม รพ.ศรีนคร

เวลา ๐๘.๓๐น.	คณะผู้นิเทศเดินทางมาถึงห้องประชุมรพ.ศรีนคร
เวลา ๐๘.๓๐-๑๐.๐๐น.	ผู้อำนวยการกล่าวต้อนรับและนำเสนอผลการ ดำเนินงานบริการสุขภาพของอำเภอศรีนคร
เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐น.	คณะผู้นิเทศออกติดตามงานตามตัวชี้วัดต่างๆลงตรวจหน้างาน จุดต่างๆลงหน้างาน และสรุปผลการนิเทศงานที่ตรวจพบ พร้อมทั้งได้เสนอแนะและให้ข้อคิดเห็นต่างๆ
เวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐น.	พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น.	สรุปผลการนิเทศต่อและเดินทางกลับ

หมายเหตุ: พักรับประทานอาหารว่างเวลา ๑๐.๓๐น.