



คำสั่งโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

ที่ ๓๔๗ / ๒๕๖๓

เรื่อง การมอบหมายภารกิจการดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ตามที่ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ได้เข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ตัวชี้วัดที่ ๔๔ ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (ด้านสาธารณสุข) ในยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศด้านการบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) และโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อส่งเสริมและยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ตามคำสั่ง ที่ ๓๔๖/๒๕๖๓ สั่ง ณ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ ตามแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence based Integrity and Transparency Assessment : EBIT การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดตามตารางที่แนบมาพร้อมนี้

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งตามคำสั่ง ฯ ถือปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายมนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

การมอบหมายภารกิจการดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ลำดับ	ดัชนี/ตัวชี้วัด/ประเด็นข้อคำถาม	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ผู้รับผิดชอบหลัก	ผู้ประสานงาน
๑.	ดัชนีความโปร่งใส ตัวชี้วัดที่ ๑ การเปิดเผยข้อมูล EB ๑ หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางแผนระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน	- กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์ - นายสุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ	- งานตรวจสอบภายใน - งานนิติการ
	EB ๒ หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน	- รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ - รองผู้อำนวยการด้านยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ - หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ, หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี - ศูนย์บริหารความเสี่ยง, งานนิติการ - งานตรวจสอบภายใน - กลุ่มงานบริหารทั่วไป	- งานตรวจสอบภายใน - งานนิติการ
๒.	ตัวชี้วัดที่ ๒ การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ EB ๓ หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ EB ๔ หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ EB ๕ หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	- กลุ่มงานพัสดุ - กลุ่มงานเภสัชกรรม - นางสาวจิราภรณ์ จันทะศิลา - นางนันทิภา มีศรี	- งานตรวจสอบภายใน - งานนิติการ

ลำดับ	ดัชนี/ตัวชี้วัด/ประเด็นข้อคำถาม	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ผู้รับผิดชอบหลัก	ผู้ประสานงาน
๓.	<p>ตัวชี้วัดที่ ๓ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล</p> <p>EB ๖ ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล</p> <p>EB ๗ หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ</p> <p>EB ๘ หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี ของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา และรอบปีงบประมาณ</p> <p>EB ๙ หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน เกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม และการรักษาวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย</p>	<p>- กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล</p> <p>- กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล</p>	<p>- งานตรวจสอบภายใน</p> <p>- งานนิติการ</p>
๔	<p>ตัวชี้วัดที่ ๔ การส่งเสริมความโปร่งใส</p> <p>EB ๑๐ หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน</p> <p>EB ๑๑ หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน</p>	<p>- ศูนย์บริหารความเสี่ยง , นางวิภาพรรณ คงชนะ</p> <p>- งานนิติการ</p>	<p>- งานตรวจสอบภายใน</p> <p>- งานนิติการ</p>
	<p>EB ๑๒ หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน</p>	<p>- รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ</p> <p>- หัวหน้ากลุ่มงานสุขศึกษา</p> <p>- นายกมลชัย ม่วงคู่</p> <p>- นางอารยา สง่าเขียว</p>	<p>- งานตรวจสอบภายใน</p> <p>- งานนิติการ</p>

ลำดับ	ดัชนี/ตัวชี้วัด/ประเด็นข้อคำถาม	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ผู้รับผิดชอบหลัก	ผู้ประสานงาน
๕.	ตัวชี้วัดที่ ๕ การรับสินบน EB ๑๓ หน่วยงานมีการกำกับมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน	- งานตรวจสอบภายใน - งานนิติการ	- งานตรวจสอบภายใน - งานนิติการ
๖.	ตัวชี้วัดที่ ๖ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ EB ๑๔ หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการที่ถูกต้อง EB ๑๕ หน่วยงานมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน	- กลุ่มงานบริหารทั่วไป - งานตรวจสอบภายใน - งานนิติการ	- งานตรวจสอบภายใน - งานนิติการ
๗.	ตัวชี้วัดที่ ๗ การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต EB ๑๖ หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน	- กลุ่มงานบริหารทั่วไป - น.ส. พัชรัตน์ ศุภลักษณ์ - งานตรวจสอบภายใน	- งานตรวจสอบภายใน - งานนิติการ
	EB ๑๗ หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน EB ๑๘ หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน	- งานตรวจสอบภายใน - ชมรมจริยธรรม	- งานตรวจสอบภายใน - งานนิติการ

ลำดับ	ดัชนี/ตัวชี้วัด/ประเด็นข้อคำถาม	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ผู้รับผิดชอบหลัก	ผู้ประสานงาน
๘.	<p>ตัวชี้วัดที่ ๘ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>EB ๑๙ หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน</p> <p>EB ๒๐ หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนโดยการกำหนดมาตรการ และวางระบบเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน</p> <p>EB ๒๑ หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน</p>	<p>- งานตรวจสอบภายใน</p> <p>- งานนิติการ</p>	<p>- งานตรวจสอบภายใน</p> <p>- งานนิติการ</p>
๙.	<p>ตัวชี้วัดที่ ๙ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร</p> <p>EB ๒๒ หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต และต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต”</p> <p>EB ๒๓ หน่วยงาน มีการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงานในนาม “ชมรม STRONG...</p> <p>EB ๒๔ หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชน และศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน มาตรการในการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน</p>	<p>- รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ คนที่ ๒</p> <p>- รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล</p> <p>- งานตรวจสอบภายใน</p> <p>- งานนิติการ</p> <p>- ประธานชมรมจริยธรรม</p>	<p>- งานตรวจสอบภายใน</p> <p>- งานนิติการ</p>

