



คำสั่งโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

ที่ ๓๗๒ / ๒๕๖๓

เรื่อง การมอบหมายภารกิจการดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ตามที่ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ได้เข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ตัวชี้วัดที่ ๔๔ ร้อยละของหน่วยงาน
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (ด้าน
สาธารณสุข) ในยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศด้านการบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมมาภิบาล (Governance Excellence)
และโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อส่งเสริมและยกระดับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment
: ITA) โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ตามคำสั่ง ที่ ๓๔๑/๒๕๖๓ สั ง ญ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และเพื่อ
เป็นการเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ ตามแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์
Evidence based Integrity and Transparency Assessment : EBIT การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
รายละเอียดตามตารางที่แนบมาพร้อมนี้

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งตามคำสั่ง ฯ ถือปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ตั้งแต่
บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ญ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายมนต์ชัย วิวัฒน์สิทธิพงศ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

การมอบหมายภารกิจการดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
โรงพยาบาลสรรพยาพิธีประสงค์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

| ลำดับ | ดัชนี/ตัวชี้วัด/ประเด็นข้อคำถาม | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ผู้รับผิดชอบหลัก | ผู้ประสานงาน |
|-------|---|--|--|
| ๑. | <p>ดัชนีความโปร่งใส ตัวชี้วัดที่ ๑ การจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>EB ๑ หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)</p> <p>EB ๒ หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>EB ๓ หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี</p> <p>EB ๔ หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ</p> | <p>กลุ่มงานพัสดุ</p> <p>กลุ่มงานเภสัชกรรม</p> <p>นางพัชรี แสงชาติ</p> <p>นางนันทิพา มีศรี</p> | <p>งานตรวจสอบภายใน</p> <p>งานนิติการ</p> |
| ๒. | <p>ตัวชี้วัดที่ ๒ การมีส่วนร่วม (ตามภารกิจหลักที่หน่วยงานเลือก)</p> <p>EB ๕ หน่วยงานของทันเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน</p> <p>อย่างไร</p> <p>EB ๖ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่</p> <p>EB ๗ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่</p> | <p>รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ</p> <p>หัวหน้ากลุ่มงานสุขศึกษา</p> <p>นายคมลชัย ม่วงคู่</p> <p>นางอารยา สง่าเขียว</p> | <p>งานตรวจสอบภายใน</p> <p>งานนิติการ</p> |

| ลำดับ | ดัชนี/ตัวชี้วัด/ประเด็นข้อคำถาม | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ผู้รับผิดชอบหลัก | ผู้ประสานงาน |
|-------|--|---|---|
| ๓. | <p>ตัวชี้วัดที่ ๓ การเปิดเผยข้อมูล</p> <p>EB ๘ หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน</p> <p>EB ๙ หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน</p> | <ul style="list-style-type: none"> - กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์ - นายสุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ | <ul style="list-style-type: none"> - งานตรวจสอบภายใน - งานนิติการ |
| ๔. | <p><u>ความพร้อมรับมือ</u></p> <p>ตัวชี้วัดที่ ๔ การดำเนินงานตามภารกิจ</p> <p>EB ๑๐ หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติการประจำปี</p> <p>EB ๑๑ หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (ที่ผ่านมา)</p> <p>EB ๑๒ หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี</p> | <ul style="list-style-type: none"> - รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ - รองผู้อำนวยการด้านยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ - หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ - หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ, หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี - ศูนย์บริหารความเสี่ยง, งานนิติการ | <ul style="list-style-type: none"> - งานตรวจสอบภายใน - งานนิติการ |
| ๕. | <p>ตัวชี้วัดที่ ๕ การปฏิบัติงานตามหน้าที่</p> <p>EB ๑๓ หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ</p> | <ul style="list-style-type: none"> - รองผู้อำนวยการด้านยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ - หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ - น.ส. นุชจรี ไสยสมบัติ | <ul style="list-style-type: none"> - งานตรวจสอบภายใน - งานนิติการ |

| ลำดับ | ดัชนี/ตัวชี้วัด/ประเด็นข้อคำถาม | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ผู้รับผิดชอบหลัก | ผู้ประสานงาน |
|-------|---|--|--|
| ๖. | <p>EB ๑๔ หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผล การประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรใน หน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และตีพิมพ์ในที่เปิดเผยให้ทราบ ในรอบปีงบประมาณ</p> <p>ตัวชี้วัดที่ ๖ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร</p> <p>EB ๑๕ หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อ สาธารณชน</p> | <p>กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล</p> <p>งานตรวจสอบภายใน</p> <p>กลุ่มงานบริหารทั่วไป</p> <p>น.ส. พัชรัตน์ ศุภลักษณ์</p> | <p>งานตรวจสอบภายใน</p> <p>งานนิติการ</p> |
| ๗. | <p>ตัวชี้วัดที่ ๗ การจัดการเรื่องร้องเรียน</p> <p>EB ๑๖ หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบใน การจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานภาครัฐ</p> | <p>ศูนย์บริหารความเสี่ยง , นางวิภาพรรณ คงชนะ</p> <p>งานนิติการ</p> | <p>งานตรวจสอบภายใน</p> <p>งานนิติการ</p> |
| ๘. | <p>ความปลอดภัยจากการทุจริตในกาปฏิบัติงาน</p> <p>ตัวชี้วัดที่ ๘ การรับสินบน</p> <p>EB ๑๗ หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบใน การป้องกันกาได้รับสินบน</p> | <p>งานตรวจสอบภายใน</p> <p>งานนิติการ</p> | <p>งานตรวจสอบภายใน</p> <p>งานนิติการ</p> |
| ๙. | <p>วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร</p> <p>EB ๑๘ หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการ ต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน</p> | <p>รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ คนที่ ๒</p> <p>รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล</p> <p>งานตรวจสอบภายใน</p> <p>ประธานชมรมจริยธรรม</p> <p>งานนิติการ</p> | <p>งานตรวจสอบภายใน</p> <p>งานนิติการ</p> |

| ลำดับ | ดัชนี/ตัวชี้วัด/ประเด็นข้อคำถาม | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ผู้รับผิดชอบหลัก | ผู้ประสานงาน |
|------------|---|---|--|
| | <p>วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (ต่อ) EB ๑๙ หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสนั้นหรือไม่</p> | <p>งานตรวจสอบภายใน - กลุ่มงานสุศึกษา - นายกมลชัย ม่วงคู่ - นายสุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ</p> | <p>งานตรวจสอบภายใน - งานนิติการ</p> |
| <p>๑๐.</p> | <p>ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน EB ๒๐ หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน EB ๒๑ หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนโดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน EB ๒๒ หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่</p> | <p>งานตรวจสอบภายใน - งานนิติการ - ศูนย์บริหารความเสี่ยง - กลุ่มงานพัสดุ - กลุ่มงานการเงิน - กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล - กลุ่มงานบริหารทั่วไป</p> | <p>งานตรวจสอบภายใน - งานนิติการ</p> |
| <p>๑๑.</p> | <p>แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต และแผนส่งเสริมคุณธรรม EB ๒๓ หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน</p> | <p>งานตรวจสอบภายใน - ชมรมจริยธรรม</p> | <p>งานตรวจสอบภายใน - งานนิติการ</p> |

| ลำดับ | ดัชนี/ตัวชี้วัด/ประเด็นข้อคำถาม | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ผู้รับผิดชอบหลัก | ผู้ประสานงาน |
|-------|---|--|---|
| | <p>แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต และแผนส่งเสริมคุณธรรม (ต่อ)</p> <p>EB ๒๔ หน่วยงานมีการกำกับติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและพฤติกรรมชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน</p> | <p>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานตรวจสอบภายใน - ชมรมจริยธรรม | <p>ผู้ประสานงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานตรวจสอบภายใน - งานนิติการ |
| ๑๒. | <p>คุณธรรมการทำงานให้หน่วยงาน</p> <p>ตัวชี้วัดที่ ๑๒ มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ</p> <p>EB ๒๕ หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน</p> | <p>งานตรวจสอบภายใน</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานตรวจสอบภายใน - งานนิติการ | <p>ผู้ประสานงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานตรวจสอบภายใน - งานนิติการ |
| | <p>EB ๒๖ หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือ การให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้</p> | <p>รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล</p> <ul style="list-style-type: none"> - น.ส. อรชร มาลาหอม | <p>ผู้ประสานงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานตรวจสอบภายใน - งานนิติการ |