

## แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

คณะที่...3 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA

หัวข้อ : แผนงานที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ

ตัวชี้วัดที่ 3.2 ระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ

รอบที่ 1 รับการตรวจราชการฯ วันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2561

- สถานการณ์/สภาพปัญหา

ข้อมูลปี 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ได้รับการประเมิน ITA จาก สำนักงาน ปช. ระดับ 69.70 ค่าคะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานสูง และในปี 2561 ได้เพิ่มกลุ่มเป้าหมายของหน่วยในระดับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ โรงพยาบาลแพร่ โรงพยาบาลชุมชน จำนวน 7 แห่ง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ จำนวน 8 แห่ง เพื่อรับการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส โดยดำเนินการประเมินตนเองเพื่อปรับปรุงและพัฒนาตามแบบสำรวจเชิงประจักษ์ Evidence – based Integrity & Transparenc Assessment : EBIT ที่ระดับค่าคะแนน 90

- การดำเนินงานของพื้นที่

1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ จัดทำแผนยุทธศาสตร์ จังหวัดและแผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข ประจำปี 2561 พร้อมมอบนโยบายแนวทางดำเนินงานให้ระดับอำเภอดำเนินการตามตัวชี้วัด โดยร่วมลงนามทำข้อตกลง (MOU) ในวันที่ 29 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีแพร่ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

2. ผู้ตรวจประเมินระดับจังหวัด ตามกลุ่มเป้าหมายรับนโยบายแนวทางการประเมิน ITA จากกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 27 – 28 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร

3. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ประกาศเจตนารมณ์และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการ พ.ศ. 2560 เพื่อให้บุคลากรในสังกัดถือปฏิบัติ ในวันที่ 29 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีแพร่ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

4. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ โรงพยาบาลแพร่ โรงพยาบาลชุมชน จำนวน 7 แห่ง สาธารณสุขอำเภอ จำนวน 8 แห่ง ดำเนินการประเมินตนเองตามแบบประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ EB 4 – EB 6 จัดส่งเอกสารตามปฏิทินเพื่อขอรับการประเมินจากเขตสุขภาพที่ 1 ได้ระดับค่าคะแนน 5 จำนวน 16 หน่วยงาน และได้ระดับค่าคะแนน 0 จำนวน 1 แห่ง

## ● (Essential Task)

| มาตรการดำเนินงานในพื้นที่                                                                                                                                     | 3 เดือน                                                                                                                                                                                                         | 6 เดือน                                                                      | 9 เดือน                                                                      | 12 เดือน                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| มาตรการที่ 1 พัฒนา<br>ส่วนขาดตามแบบสำรวจ<br>เชิงประจักษ์ Evidence<br>– based Integrity &<br>Transparenc<br>Assessment : EBIT<br>สสจ.แพร่ รพ.แพร่<br>รพช. สสอ. | 1. รับนโยบายและ<br>จัดทำแผนการ<br>ดำเนินงาน<br>2. จัดประชุมชี้แจง<br>แนวทางการจัดทำ<br>เอกสารเชิงประจักษ์<br>และกำหนด<br>ผู้รับผิดชอบงานที่<br>ชัดเจนในการ<br>ดำเนินงานในการ<br>ตอบข้อคำถามของ<br>EB ในแต่ละข้อ | คณะทำงาน ITA<br>ดำเนินการจัด<br>เอกสารหลักฐาน<br>ตามรอบปฏิทินของ<br>ส่วนกลาง | คณะทำงาน ITA<br>ดำเนินการจัด<br>เอกสารหลักฐานตาม<br>รอบปฏิทินของ<br>ส่วนกลาง | คณะทำงาน ITA<br>ดำเนินการจัด<br>เอกสารหลักฐาน<br>ตามรอบปฏิทินของ<br>ส่วนกลาง |
| ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                | ได้ระดับค่าคะแนนที่<br>ระดับ 5 จำนวน 16<br>แห่ง ได้ระดับค่า<br>คะแนนที่ ระดับ 0<br>จำนวน 1 แห่ง                                                                                                                 |                                                                              |                                                                              |                                                                              |
| มาตรการที่ 2 : ทุก<br>หน่วยงานในสังกัด<br>ประเมินตนเองและ<br>พัฒนาระดับคุณธรรม<br>และความโปร่งใสในการ<br>ดำเนินงานตามตัวชี้วัด<br>กระทรวงสาธารณสุข            | ระดับ สสจ.แพร่<br>รพ.แพร่ รพช. และ<br>สสอ. หน่วยงาน<br>ประเมินตนเองตาม<br>แบบประเมิน<br>หลักฐานเชิงประจักษ์<br>EB4- EB6                                                                                         | ประเมินตนเองตาม<br>แบบประเมิน<br>หลักฐานเชิง<br>ประจักษ์ EB1-<br>EB11        | ประเมินตนเองตาม<br>แบบประเมิน<br>หลักฐานเชิงประจักษ์<br>EB1-EB11             | ประเมินตนเองตาม<br>แบบประเมิน<br>หลักฐานเชิง<br>ประจักษ์ EB1-<br>EB11        |
| ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                | ได้ระดับค่าคะแนนที่<br>ระดับ 5 จำนวน 16<br>แห่ง ได้ระดับค่า<br>คะแนนที่ระดับ 0<br>จำนวน 1 แห่ง                                                                                                                  |                                                                              |                                                                              |                                                                              |

- ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดผลสำเร็จ

| ตัวชี้วัด/ผลงาน |                                                                                                                  | คปสอ. |             |             |     |         |              |     |                 |     |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-------------|-----|---------|--------------|-----|-----------------|-----|
|                 |                                                                                                                  | เมือง | สูง<br>เม่น | เด่น<br>ชัย | ลอง | วังชิ้น | ร้อง<br>กวาง | สอง | หนอง<br>ม่วงไข่ | รวม |
| 1               | หน่วยงานมีการดำเนินการ                                                                                           | 5     | 5           | 5           | 5   | 5       | 5            | 5   | 5               |     |
|                 | ตามข้อคำถามการประเมิน                                                                                            |       |             |             |     |         |              |     |                 |     |
|                 | ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์<br>Evidence – based<br>Integrity &<br>Transparenc<br>Assessment : EBIT<br>ข้อ EB 4 – EB 6 |       |             |             |     |         |              |     |                 |     |

ข้อมูล : ณ วันที่ 31 มกราคม 2561 (เขตสุขภาพที่ 1)

- สรุปประเด็นสำคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการทำให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการดำเนินงานไม่ประสบผลสำเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จากการตรวจติดตาม  
.....-ไม่มี-.....  
.....

- ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

| ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัย ที่ทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุผลสำเร็จ | ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|
|                                                           |                        |
|                                                           |                        |
|                                                           |                        |
|                                                           |                        |
|                                                           |                        |

- ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย/ต่อส่วนกลาง/ต่อผู้บริหาร/ต่อระเบียบ กฎหมาย  
.....- ไม่มี-.....
- นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี)  
.....- ไม่มี -.....

ผู้รายงาน...นางเจนจิรา เดชนาอักษรณ์.....  
ตำแหน่ง....เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน...  
โทร.....082-7645009....  
e-mail.....