**แบบรายงานการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**เขตสุขภาพที่ 1 จังหวัดแพร่ ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2562 และวันที่ 1 มีนาคม 2562**

**คณะที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ**

**ประเด็น** ระบบธรรมาภิบาล

**KPI : 34) ร้อยละของหน่วยงานในสังกัด สป.ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA**

* **สถานการณ์**

ตามที่รัฐบาลได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี (นายประยุทธ จันทร์โอชา) มีนโยบายในด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ นั้น กระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐ ในข้อที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และใช้แผนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เป็นเครื่องมือในการประเมินและในปัจจุบัน การประเมิน ITA ได้ถูกกำหนดให้เป็นกลยุทธที่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และยกระดับให้เป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ที่หน่วยงานภาครัฐทั้งประเทศจะต้องดำเนินการประเมิน

สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กระทรวงสาธารณสุขยังคงขับเคลื่อนมาตรการ 3 ป 1 ค (ปลูก/ปลุกจิตสำนึก/ป้องกัน ปราบปราม และเครือข่าย)ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นการป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข), แผนแม่บทการป้องกันการปราบปรามการทุจริตกระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 -2564),แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยสอดคล้องกับประเด็นการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด้านการป้องปราม (1) ในกลยุทธที่ 2 ระบุให้หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้บังคับบัญชา มีมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ในการกำกับและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเป็นตัวอย่างในการบริหารงานด้วยความซื่อตรง และรับผิดชอบ กรณีปล่อยปละ ละเลย ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยหรือความผิดทางอาญา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการประเมิน ITA และได้ดำเนินการประเมินมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผลการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่และหน่วยงานในสังกัด รวมทั้งสิ้น 17 หน่วยงาน มีคะแนนในภาพรวมร้อยละ 97.50 (เฉพาะของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ 100) และได้รับใบประกาศเกียรติคุณ ซึ่งลงนามโดยปลัดกระทรวงสาธารณสุขมอบให้แก่ทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดแพร่ ที่เข้ารับการประเมิน ITA และผ่านการประเมิน รวมทั้งสิ้น 17 หน่วยงาน และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่และหน่วยงานในสังกัด รวมทั้งสิ้น 17 หน่วย มีคะแนนในภาพรวมได้ในระดับคะแนน 5 ทุกหน่วยงาน

* **ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์** (ระบุรายการข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการตรวจติดตาม ที่จำเป็นในแต่ละประเด็น)

1) ประเด็นที่มุ่งเน้นในไตรมาสที่ 1 (Small Success)

ดัชนีความโปร่งใส

EB 1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

EB 3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผน การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

EB 4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียด วิธีการ และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็น

ระบบ

2) ข้อมูลแสดงการดำเนินงานหรือการบรรลุเป้าหมาย (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) ข้อมูลระหว่าง ตุลาคม – ธันวาคม 2561

2.1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานโครงการ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ตามคำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ที่ 130/2561 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561

2.2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินแบบ สำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2562 ตามคำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ที่ 145/2561 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561

2.3 มีการจัดประชุมผู้บริหารและผู้รับผิดชอบของงาน ITA ทุกหน่วยงาน กลุ่มเป้าหมาย 60 คน ในวันที่ 12 ธันวาคม 2561 เพื่อประชุมชี้แจงแนวทางการตอบข้อคำถามหลักฐานเชิงประจักษ์ฯ

2.4 มีการจัดประชุมคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ระดับจังหวัดประจำปีงบประมาณ 2562 เมื่อวันที่ 13-14 ธันวาคม 2561 เพื่อร่วมกันตรวจสอบหลักฐานเชิงประจักษ์ ทั้ง 17 หน่วยงาน โดยคณะกรรมการผู้ตรวจฯ ระดับจังหวัด

1. **ข้อมูลเชิงปริมาณ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ผลสำเร็จตัวชี้วัด** | **เป้าหมายระดับ** | **สสจ.แพร่** | **รพ.แพร่** | **รพช.**  **ทุกแห่ง** | **สสอ.ทุกแห่ง** |
|  | ไตรมาสที่ 1 Small Success : ประเมินตนเองตามแบบหลักฐานเชิงประจักษ์ ข้อ EB 1- EB 4  ค่าเป้าหมาย คือระดับ 5 วัดระดับขั้นความสำเร็จของผลงาน (milestone)เกณฑ์การให้คะแนน  - ผ่าน EB 1 ได้ระดับ 1  - ผ่าน EB 1,EB2 ได้ระดับ 3  - ผ่าน EB1,EB2,EB3,EB4  ได้ระดับ 5 | 5 | ระดับ 5 | ระดับ 5 | ระดับ 5 | ระดับ 5 |

**ข. แสดงข้อมูลเชิงคุณภาพ** (การวิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูลลึก ตามประเด็นและกรอบแนวทางการ

ตรวจราชการ)

| **ลำดับ** | **หน่วยงาน** | **ผ่าน**  **EB 1** | **ผ่าน**  **EB 2** | **ผ่าน**  **EB 3** | **ผ่าน**  **EB 4** | **ระดับ** | **หมายเหตุ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่  โรงพยาบาลแพร่  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย  โรงพยาบาลร้องกวาง  โรงพยาบาลลอง  โรงพยาบาลวังชิ้น  โรงพยาบาลสอง  โรงพยาบาลสูงเม่น  โรงพยาบาลหนองม่วงไข่  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเด่นชัย  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองแพร่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอร้องกวาง  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลอง  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังชิ้น  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสอง  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสูงเม่น  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองม่วงไข่ | ผ่าน  ผ่าน  ผ่าน  ผ่าน  ผ่าน  ผ่าน  ผ่าน  ผ่าน  ผ่าน  ผ่าน  ผ่าน  ผ่าน  ผ่าน  ผ่าน  ผ่าน  ผ่าน  ผ่าน | ผ่าน  ผ่าน  ผ่าน  ผ่าน  ผ่าน  ผ่าน  ผ่าน  ผ่าน  ผ่าน  ผ่าน  ผ่าน  ผ่าน  ผ่าน  ผ่าน  ผ่าน  ผ่าน  ผ่าน | ผ่าน  ผ่าน  ผ่าน  ผ่าน  ผ่าน  ผ่าน  ผ่าน  ผ่าน  ผ่าน  ผ่าน  ผ่าน  ผ่าน  ผ่าน  ผ่าน  ผ่าน  ผ่าน  ผ่าน | ผ่าน  ผ่าน  ผ่าน  ผ่าน  ผ่าน  ผ่าน  ผ่าน  ผ่าน  ผ่าน  ผ่าน  ผ่าน  ผ่าน  ผ่าน  ผ่าน  ผ่าน  ผ่าน  ผ่าน | 5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5 |  |

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ มีหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส จำนวน 17 หน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่, โรงพยาบาลแพร่, โรงพยาบาลชุมชน 7 แห่ง และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 8 แห่ง โดยในไตรมาสที่ 1 ตอบคำถามและประเมินตนเอง โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ข้อ EB 1- EB 4 ตามตัวชี้วัดที่ 34 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัด ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA โดยผลงานดำเนินการประเมิน ITA ในไตรมาสที่ 1 ผ่านระดับ 5 ทุกหน่วยงาน

* **ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์** | **ข้อเสนอแนะที่ให้หน่วยรับตรวจ** | **สิ่งที่ผู้ทำหน้าที่ตรวจราชการรับไปประสานหรือดำเนินการต่อ** |
| 1. หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ยังมีความรู้ ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในบางประเด็นการประเมิน และการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการยืนยันข้อมูล | 1.1 สสจ.แพร่ จัดประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การตรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ให้แก่คณะกรรมการผู้ตรวจประเมินและผู้รับผิดชอบ  1.2 คณะกรรมการผู้ตรวจประเมินของ รพ.แพร่, รพช,สสอ.ทุกแห่ง จัดประชุมและชี้แจงทีมงานให้เข้าใจถึงหลักเกณฑ์และแนวทางการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ทั้งองค์กร |  |

ผู้รายงาน นางเจนจิรา เดชนาลักษณ์

ตำแหน่ง จพ.การเงินและบัญชีชำนาญงาน

โทรศัพท์ 08-2764-5009

อีเมล์ nattapong142531@hotmail.com