

แบบรายงานการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เขตสุขภาพที่ 1 จังหวัดแพร่ ระหว่างวันที่ 6 - 8 สิงหาคม 2562

คณะที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ

ประเด็น : ระบบธรรมาภิบาล

KPI : 34) ร้อยละของหน่วยงานในสังกัด สป.ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA

สถานการณ์

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

สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กระทรวงสาธารณสุขยังคงขับเคลื่อนมาตรการ 3 ป 1 ค (ปลูก/ปลูกจิตสำนึก/ป้องกัน ปราบปราม และเครือข่าย) ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นการป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข), แผนแม่บทการป้องกันการปราบปรามการทุจริตกระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 -2564), แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยสอดคล้องกับประเด็นการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด้านการป้องกัน (1) ในกลยุทธ์ที่ 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 หน่วยงาน มีคะแนนในภาพรวมได้ในระดับคะแนน 5 ทุกหน่วยงาน

ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ (ระบุนายการข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการตรวจติดตาม 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 และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

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

2.1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ตามคำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ที่ 130/2561 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561

2.2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ 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

3. ประเด็นที่มุ่งเน้นในไตรมาสที่ 2-4 (ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์ประเมิน ITA)

ไตรมาส 2 = ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ไตรมาส 3 = ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

ไตรมาส 4 = ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

โดยประเมินทั้งหมด 5 ดัชนี

- 1. ดัชนีความโปร่งใส มี 3 ตัวชี้วัด จำนวน 9 ข้อ (EB 1 – EB 9)
- 2. ดัชนีความพร้อมรับผิด มี 4 ตัวชี้วัด จำนวน 7 ข้อ (EB 10 – EB 16)
- 3. ดัชนีความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน มี 1 ตัวชี้วัด จำนวน 1 ข้อ (EB 17)
- 4. ดัชนีวัฒนธรรมคุณภาพในองค์กร มี 3 ตัวชี้วัด จำนวน 7 ข้อ (EB 18 – EB 24)

5. ดัชนีคุณธรรมในการทำงานในหน่วยงาน มี 1 ตัวชี้วัด จำนวน 2 ข้อ (EB 25 – EB 26)

ก. ข้อมูลเชิงปริมาณ

ลำดับ	ผลสำเร็จตัวชี้วัด	เป้าหมาย ระดับ	สสจ.แพร่	รพ.แพร่	รพช. ทุกแห่ง	สสอ.ทุกแห่ง
	ไตรมาสที่ 1 Small Success : ประเมินตนเองตามแบบหลักฐาน เชิงประจักษ์ ข้อ EB 1- EB 4 ค่าเป้าหมาย คือระดับ 5 วัด ระดับขั้นความสำเร็จของผลงาน (milestone)เกณฑ์การให้ คะแนน - 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 ตามประเด็นและกรอบแนวทางการตรวจราชการ)

ลำดับ	หน่วยงาน	ผ่าน EB 1	ผ่าน EB 2	ผ่าน EB 3	ผ่าน EB 4	ระดับ	หมายเหตุ
1	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	5	
2	โรงพยาบาลแพร่	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	5	
3	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	5	
4	โรงพยาบาลร้องกวาง	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	5	
5	โรงพยาบาลลอง	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	5	
6	โรงพยาบาลวังชิ้น	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	5	
7	โรงพยาบาลสอง	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	5	
8	โรงพยาบาลสูงเม่น	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	5	
9	โรงพยาบาลหนองม่วงไข่	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	5	
10	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเด่นชัย	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	5	
11	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองแพร่	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	5	
12	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอร้องกวาง	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	5	
13	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลอง	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	5	
14	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังชิ้น	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	5	
15	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสอง	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	5	

ลำดับ	หน่วยงาน	ผ่าน EB 1	ผ่าน EB 2	ผ่าน EB 3	ผ่าน EB 4	ระดับ	หมายเหตุ
16	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสูงเม่น	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	5	
17	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองม่วงไข่	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	5	

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

การประเมินเอกสารเชิงประจักษ์ไตรมาสที่ 2 กำหนดให้ หน่วยงานผ่านการประเมินที่ค่าคะแนนร้อยละ 80 มีหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน จำนวน 6 หน่วยงาน (สสจ.แพร่ 100 รพ.แพร่ 80.77 รพ.ลอง 100 รพ.สอง 80.77 รพ.ร้องกวาง 96.15 รพ.ลอง 100 รพ.สูงเม่น 100 สสอ.เด่นชัย 88.46)และไม่ผ่านจำนวน 11 หน่วยงาน (รพ.เด่นชัย 57.69 รพ.วังชิ้น 50 รพ.หนองม่วงไข่ 73.08 สสอ.เมือง 42.31 สสอ.ร้องกวาง 26.92 สสอ.ลอง 42.31 สสอ.วังชิ้น 69.23 สสอ.สอง 23.08 สสอ.สูงเม่น 15.38 สสอ.หนองม่วงไข่ 46.15) **ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 41.18 และไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 58.82**

การประเมินเอกสารเชิงประจักษ์ ไตรมาสที่ 3 กำหนดให้ผ่านการประเมินที่ค่าคะแนนร้อยละ 85 มีหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จำนวน 12 หน่วย (สสจ.แพร่ รพ.ร้องกวาง รพ.ลอง รพ.วังชิ้น รพ.สอง รพ.สูงเม่น รพ.หนองม่วงไข่ สสอ.เด่นชัย สสอ.วังชิ้น สสอ.สอง 100 สสอ.ลอง 96.15 สสอ.สูงเม่น 92.31) และไม่ผ่านจำนวน 5 หน่วย (รพ.แพร่ 80.77 รพ.เด่นชัย 69.23 สสอ.เมืองแพร่ 76.92 สสอ.ร้องกวาง 80.77 สสอ.หนองม่วงไข่ 76.92) **ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 70.59 และไม่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 29.41**

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์

1.หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ยังมีความรู้ ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในบางประเด็น การประเมิน และการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการยืนยันข้อมูล

รวมถึงการประสานงานภายใน ทำให้การดำเนินงานไม่มีความต่อเนื่องและยั่งยืน

2.หน่วยรับตรวจไม่พัฒนากระบวนการตามข้อกำหนดใน ITA/แก้ไขเอกสาร

3.ขาดการควบคุมกำกับ ติดตามและประเมินผลที่ชัดเจน

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

1.จังหวัด/หน่วยรับการประเมินกำหนดโครงสร้างผู้รับผิดชอบหลัก/ผู้เกี่ยวข้องการประเมิน ITA ให้มีความชัดเจน และต่อเนื่อง

2.หน่วยรับตรวจควรมีการพัฒนากระบวนการทุกไตรมาสและจัดทำเอกสารให้เป็นปัจจุบัน

3.หน่วยงานที่รับการประเมิน ITA ทุกระดับจัดทำแผนควบคุมกำกับ ติดตามประเมินผล และมีการรายงานผลรายไตรมาส

ผู้รายงาน นางเจนจิรา เดชนาลักษณ์
ตำแหน่ง จพ.การเงินและบัญชีชำนาญงาน
โทรศัพท์ 08-2764-5009
อีเมล nattapong142531@hotmail.com