

แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

คณะที่ ๔ การบริหารจัดการ

หัวข้อ : แผนงานที่ ๑๒ ระบบธรรมาภิบาลและคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ตัวชี้วัดที่ ๗๙ ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA

จังหวัด.....แพร่.....เขตสุขภาพที่.....๑..... ตรวจราชการวันที่...๕-๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐.....

.....

ประเด็นการตรวจราชการ แผนงานที่ ๑๒ ระบบธรรมาภิบาลและคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

๑. ประเด็นที่มุ่งเน้น

๑. การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ /แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง)

หมายเหตุ จัดทำแผนฯ ในทุกหมวดเงินงบประมาณ ประกอบด้วย

- งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
- งบเงินอุดหนุน (งบลงทุน)
- งบรายจ่ายอื่น (งบลงทุน)
- เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)

ยกเว้น งบค่าเสื่อม/ งบกระตุ้นเศรษฐกิจ ไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙/
งบกองทุนตำบลที่เป็นหมวดงบลงทุน (ถ้ามี)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

๒. การป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่ได้มอบนโยบายในการป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน โดยได้ชี้แจงในที่ประชุมผู้บริหาร/หัวหน้าหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและได้ประกาศนโยบายคุณธรรม และความโปร่งใสเพื่อเป็นมาตรฐานแนวทางปฏิบัติและค่านิยมสำหรับเจ้าหน้าที่ มุ่งเน้นบริหารงานด้วย ความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต เผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดยึดถือปฏิบัติ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ได้ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่เพื่อให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

๓.การตอบสนองข้อร้องเรียน

๑)จัดทำทะเบียนเรื่องร้องเรียน

๒)ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียน

๒.๑)สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง

๒.๒)แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง

๓) พิจารณาผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง ถ้าไม่มีมูลให้ยุติเรื่อง/ ถ้ามีมูลก็ดำเนินการต่อไป ตามแต่กรณีไป

๔) แจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ร้อง หรือ หน่วยงานที่ส่งเรื่องร้องเรียนมาให้ตรวจสอบทราบ

๒. ข้อมูลแสดงผลการดำเนินงานหรือการบรรลุเป้าหมาย (ข้อมูลเชิงปริมาณ/ข้อมูลเชิงคุณภาพ)

(๑ มกราคม – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐)

๒.๑ แสดงข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ

ลำดับ	ผลสำเร็จ/ตัวชี้วัด		จังหวัด	อำเภอ	อำเภอ	รพช.	รพช.	รวม
			๑	๑	๑	๑	๑	
๑	หน่วยงานมีการจัดส่งแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based Integrity and Transparency Assessment) EBIT ข้อ EB ๑ – EB ๑๑ (๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙)	เป้าหมาย	ระดับ ๕	ระดับ ๕	ระดับ ๕	ระดับ ๕	ระดับ ๕	๕
		ผลงาน	๓	๓	๓	๓	๓	๓
๒	หน่วยงานมีการจัดส่งแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based Integrity and Transparency Assessment) EBIT ข้อ EB ๑ – EB ๑๑ (๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐)	ระดับ	๕	๑	๑	๑	๑	๑

๒.๒ แสดงข้อมูลเชิงคุณภาพ (การวิเคราะห์ /สังเคราะห์ ข้อมูลเชิงลึกตามประเด็นและกรอบแนวทางการตรวจราชการ)

๒.๒.๑ ไตรมาสที่ ๒ ประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ EBIT ข้อ EB ๑ – EB ๑๑

หน่วยงานซึ่งประกอบด้วย ๑) จังหวัด(สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ร่วมกับโรงพยาบาลแพร่)

๒) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกลุ่มเป้าหมาย ๒ แห่ง

๒.๑) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลอง

๒.๒) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอร้องกวาง

๓) โรงพยาบาลชุมชนกลุ่มเป้าหมาย ๒ แห่ง

๓.๑) โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย

๓.๒) โรงพยาบาลสอง

ได้ส่งแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ EBIT ข้อ EB ๑ – EB ๑๑ ให้ผู้ตรวจประเมินระดับเขตสุขภาพประเมินตามกำหนดวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ และได้ผลการประเมินในระดับ ๕ จำนวน ๑ หน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ และได้ผลคะแนนในระดับ ๑ จำนวน ๔ หน่วยงาน ประกอบด้วย โรงพยาบาลสอง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอร้องกวาง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลอง

๒.๒.๒ นักวิจัยดำเนินการเก็บข้อมูลจากแบบสำรวจ Internal และ External

วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐

๒.๒.๓ จังหวัด(สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ร่วมกับโรงพยาบาลแพร่) ส่งแบบสำรวจเชิงประจักษ์

(Evidence - based) รอบที่ ๒ ให้สำนักงานโครงการ ITA (๓๐ เมษายน ๒๕๖๐)รอแจ้งผลคะแนน

๒.๒.๔ จังหวัด(สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ร่วมกับโรงพยาบาลแพร่)ส่งแบบสำรวจเชิงประจักษ์ (Evidence - based) รอบที่ ๒ ให้กับสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๑ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ และได้รับผลคะแนนดังนี้

- จังหวัดแพร่ (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ร่วมกับโรงพยาบาลแพร่) ได้ผลคะแนน ๘๙.๓๙
- โรงพยาบาลสอง ได้ผลคะแนน ๕๗.๘๘
- โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย ได้ผลคะแนน ๒๙.๘๕
- สำนักงานสาธารณสุขอำเภอร้องกวาง ได้ผลคะแนน ๔๕.๙๑
- สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลอง ได้ผลคะแนน ๓๙.๕๕

๒.๒.๕ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ได้จัดทำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ซึ่งได้ปรับปรุงขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติงานมาจากการประกาศประมวลจริยธรรมของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ซึ่งได้ประกาศตั้งแต่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เพื่อป้องกันในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จะได้ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่

๒.๒.๖ สำนักงานสาธารณสุขได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ โดยมีกลุ่มงานนิติการ เป็นกลุ่มงานในการรับเรื่องราวร้องเรียนและจัดทำแผนผังและคู่มือของการร้องเรียน

๒.๒.๗ จังหวัดแพร่(สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ร่วมกับโรงพยาบาลแพร่) ส่งแบบสำรวจเชิงประจักษ์ (Evidence - based) รอบที่ ๒ ให้สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๑ (๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐) ซึ่งเป็นรอบที่ต้องจัดส่งเอกสารที่ไม่ได้คะแนนในรอบ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เพื่อจัดทำเอกสารเพิ่มเติมเพื่อส่งให้สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๑ จัดส่งให้สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๑ ในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ เพื่อจะเข้ารับการตรวจให้คะแนนในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐

๓. ปัจจัยสำคัญที่ทำให้การดำเนินงานสำเร็จ (กรณีที่บรรลุเป้าหมาย)

- ๑)ผู้บริหารหน่วยงานแต่ละระดับให้ความสำคัญในการสนับสนุนดำเนินการขับเคลื่อนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
- ๒)หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความตระหนักและให้ความร่วมมือในการดำเนินการ.

๔. ปัจจัยสำคัญที่ทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุเป้าหมาย (กรณีที่ไม่บรรลุเป้าหมาย) และข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุเป้าหมาย	ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ
-ไม่มี-	-ไม่มี-

๕. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

.....-ไม่มี-.....

๖. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี)

.....-ไม่มี-.....

ผู้รายงาน.....นายสงค์โก สุขทรัพย์.....
 ตำแหน่ง....เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
 ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนิติกร
 วัน/เดือน/ปี.....๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐.....
 โทร.....๐๘-๖๔๒๐-๕๒๕๑.....
 e-mail...s_suksub@hotmail.com.....