

๑. ชื่อ โครงการ : ประเมินคุณธรรมความโปร่งใส

๒. ประเภทโครงการ ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔

๓. ตัวชี้วัดหลักและค่าเป้าหมายความสำเร็จของโครงการ

๑. ร้อยละของ คปสอ. ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA

๔. หลักการและเหตุผล : “ระบอบความสำคัญ จำเป็นที่ต้องดำเนินโครงการ พร้อมระบุหลักการและเหตุผล

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ นี้กระทรวงสาธารณสุข ยังคงขับเคลื่อนมาตรการ ๓ ป. ๑ ค.(ปลูก/ปลูกจิตสำนึก ป้องกันปราบปราม และเครือข่าย) ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นการป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี(ด้านสาธารณสุข)แผนแม่บทการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และสอดคล้องกับประเด็นการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด้านการป้องปราม (๑) ในกลยุทธ์ที่ ๒ระบุให้หัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้บังคับบัญชาที่มีมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและเป็นตัวอย่างในการบริหารงานด้วยความซื่อตรงและรับผิดชอบ กรณีปล่อยปละละเลยไม่ดำเนินการ ให้ถือเป็นความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญา โดยทุกหน่วยงานต้องดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA) หากไม่ผ่านการประเมินในเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ หัวหน้าส่วนราชการอาจได้รับพิจารณาย้ายออกจากตำแหน่ง และต้องเร่งรัด กำกับติดตามให้หน่วยงานให้ความสำคัญกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ด้วยเหตุดังกล่าว กระทรวงสาธารณสุขจึงได้กำหนดไว้ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (ด้านสาธารณสุข) แผนงานการพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ซึ่งอยู่ในประเด็นการตรวจราชการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นมา และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ นี้บรรจุในแผนงานที่ ๑๑ การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพโครงการที่ ๓๓ โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส กำหนดเป็นตัวชี้วัดที่ ๕๔ ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA มีค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๙๐ สิ้นสุดในไตรมาสที่ ๔ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA)ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ยังคงมุ่งเน้นหลักการประเมินตนเอง (Self-Assessment) จากข้อเท็จจริงที่สามารถตรวจสอบได้จากเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ตามแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Base Integrity and Transparency Assessment : EBIT) ใช้เป็นกลไกการขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล โดยหน่วยงานสามารถนำผลการประเมินมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อให้การบริหารราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีประสิทธิภาพประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล หน่วยงานเป้าหมายที่เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA) มีจำนวนทั้งสิ้น ๑,๘๕๐ หน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลชุมชน นั้น

จากประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ของแผนพัฒนาด้านสาธารณสุขจังหวัดลำปาง กำหนดให้หน่วยงานในจังหวัดมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการและธรรมาภิบาลที่ดีขึ้น และสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริตภายในหน่วยงานใน คปสอ.เมืองปาน และเพื่อเป็นการตรวจสอบและป้องกันข้อผิดพลาด โดยนำประเด็นข้อบกพร่องมาร่วมกันจัดวางระบบควบคุมภายในก่อนที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ อีกทั้ง ยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยงานในกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนั้น คปสอ.เมืองปาน จึงได้จัดทำโครงการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส และบริหารความเสี่ยงขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่และผู้กำกับดูแลต้องมีการควบคุมกระบวนการทางการบริหาร อีกทั้งมีความรู้ความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และหลักการของการควบคุมภายในที่ดี และ

สามารถบริหารจัดการองค์การอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป อีกทั้ง เพื่อตอบสนองประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

๕. เป้าประสงค์ :

พัฒนาระบบธรรมาภิบาลและคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

๖. วัตถุประสงค์ : ใช้หลัก (SMART) ที่สามารถวัดผลสำเร็จได้เป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่กำหนด

๖.๑ เพื่อประเมินผลด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน

๖.๒ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและให้การบริหารราชการของหน่วยงานมีประสิทธิภาพประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล

๖.๓ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติในการนำมาตรการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งในระดับนโยบาย ระดับปฏิบัติการ มาบังคับใช้และปฏิบัติทั่วถึง ครอบคลุมทั้งองค์กร

๗. เป้าหมาย :

1) เป้าหมาย

๑.๑ หน่วยงานใน คปสอ.เมืองปาน มีผลประเมินผลระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐผ่านเกณฑ์

2) กลุ่มเป้าหมาย (Target population)

ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ คปสอ.เมืองปาน ประกอบด้วย

๒.๑ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองปาน สาธารณสุขอำเภอเมืองปาน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง

๒.๒ คณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน

๘. กลยุทธ์/กลวิธี :

๘.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบ

๘.๒ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบ

๘.๓ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมิน

๘.๔ กิจกรรมการพัฒนาระบบดำเนินงานITA

(๑) การพัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้าง(EB๑-EB๔)

(๒) การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกดำเนินการตามภารกิจหลักแผนงาน/โครงการพัฒนากลุ่มวัยผู้สูงอายุ(EB๕-EB๗)

(๓) กำหนดมาตรการ กลไก หรือเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน(EB๘-๑๒)

(๔) ระบบรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร(EB๑๓-EB๑๔)

(๕) การเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน(EB๑๕)

(๖) จัดทำมาตรการ กลไก เกี่ยวกับการร้องเรียนฯ(EB๑๖)

(๗) การกำหนดมาตรการกำหนดมาตรการ กลไก เกี่ยวกับการรับสินบน(EB๑๗)

(๘) วิเคราะห์/ความรู้ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน(EB๒๐-EB๒๒)

(๙) จัดทำแผนการปฏิบัติการป้องกันปราบปรามทุจริตมิชอบ(EB๒๓-๒๔)

๘.๕ การกำหนดมาตรการ&ระบบตรวจสอบการปฏิบัติงาน

๘.๖ การอำนวยความสะดวกประชาชน งานบริการ

รหัสโครงการ ๑๓๐๔๐๒

๙. วิธีการ/กิจกรรม : เป็นการให้รายละเอียดในการปฏิบัติ โดยปกติจะแยกเป็นกิจกรรมย่อยๆหลายกิจกรรม (ระบุรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงานที่จะทำ)

ชื่อกิจกรรม	ช่วงระยะเวลาดำเนินงาน											
	ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (ITA)												
๑.แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบ	↕											
๒.ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบ		↕										
๓.แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประเมิน			↕									
๔.กิจกรรมการพัฒนาระบบดำเนินงานITA												
(๑) การพัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้าง(EB๑-EB๔)												
(๒) การมีส่วนร่วมของบุคลากรภายนอกดำเนินการตามภารกิจหลัก แผนงาน/โครงการพัฒนากลุ่มวิจัยผู้สูงอายุ(EB๕-EB๗)												
(๓) กำหนดมาตรการ กลไก หรือเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงาน(EB๘-๑๒)												
(๔) ระบุรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการประจำปี ของบุคลากร(EB๑๓-EB๑๔)												
(๕) การเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน(EB๑๔)												
(๖) จัดทำมาตรการ กลไก เกี่ยวกับการร้องเรียนฯ(EB๑๖)												
(๗) การกำหนดมาตรการกำหนดมาตรการ กลไก เกี่ยวกับการรับ สินบน(EB๑๗)												
(๘) วิเคราะห์/ความรู้ความเสียหายเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน(EB๒๐- EB๒๒)												
(๙) จัดทำแผนการปฏิบัติการณ์ป้องกันปราบปรามทุจริตมิชอบ(EB๒๓- ๒๔)												
๕.การกำหนดมาตรการ&ระบบตรวจสอบการปฏิบัติงาน												
๖.การอำนวยความสะดวกประชาชน งานบริการ												

๑๐. ระยะเวลาดำเนินการ :

(เริ่มต้นวันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ สิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓)

๑๑. ผู้ (หน่วยงาน) รับผิดชอบ :

หน่วยงานงานรับผิดชอบหลัก คปสอ.เมืองปาน

หน่วยงานสนับสนุน โรงพยาบาลเมืองปาน และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองปาน

โทร ๐-๕๔๒๗-๖๓๔๕ ต่อ ๑๑๗, ๐-๕๔๐๑-๕๘๐๖

๑๒. การติดตามกำกับและประเมินผล :

การติดตาม

๑. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (ITA)

๒. มีแบบประเมิน Evidence Base Integrity Assessment : EBIT การตรวจประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ การประเมินผล

หน่วยงานในสังกัด คปสอ.เมืองปาน ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ร้อยละ ๙๐

๑๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

๑. หน่วยงานในสังกัด คปสอ.เมืองปาน ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA

๒. หน่วยงานในสังกัด คปสอ.เมืองปานมีการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและให้การบริหารราชการของหน่วยงานมีประสิทธิภาพประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล

๓. หน่วยงานในสังกัด คปสอ.เมืองปานมีผลในทางปฏิบัติในการนำมาตรการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งในระดับนโยบาย ระดับปฏิบัติการ มาบังคับใช้และปฏิบัติทั่วถึง ครอบคลุมทั้งองค์กร

หน่วยงานในสังกัด คปสอ.เมืองปาน มีระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงที่มี

๑๔. งบประมาณ เงินสนับสนุนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

๑) ประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองปาน โรงพยาบาลเมืองปาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัด จำนวนเงิน ๔,๐๐๐ บาท (สี่พันบาทถ้วน)

๑๘. ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวพิณญาติ ดวงสาร)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

๒๐. ผู้เห็นชอบโครงการ

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายสมคิด อิมปัญญา)

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอเมืองปาน

พันโท.....ผู้เห็นชอบโครงการ

(ศุภชัย คุสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองปาน

๒๑. ผู้อนุมัติโครงการ

ลงชื่อ

(.....)

(นางสมพร กิ่งสุวรรณรัตน์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) รักษาการแทน

นายแพทย์สุวรรณ์สุรัตน์สุรัตน์ จากผู้รับผิดชอบบริหารแผนอำเภอแล้ว

ลงชื่อ.....

(นายสมคิด วังทอง)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

รายละเอียดการประชุม/อบรม
โครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส
กิจกรรมประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
จนท.รพ.เมืองปาน สสอ.เมืองปาน รพ.สต.ในสังกัด
จำนวนผู้เข้าอบรม ๕๐ คน
ระยะเวลาดำเนินการ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓
งบประมาณ ๔,๐๐๐ บาท (งบสนับสนุนจาก สสจ.ลป.)

.....
รายละเอียด

๑. ค่าใช้สอย

- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน ๑ มื้อ มื้อละ ๔๐ บาท จำนวน ๕๐ คน เป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๒ มื้อๆละ ๒๐ บาท จำนวน ๕๐ คน เป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท

รวมเป็นเงิน ๔,๐๐๐ บาท (สี่พันบาทถ้วน)

กำหนดการประชุม/อบรม
 โครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส
 (กิจกรรม ประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน)
 วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓
 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองปาน

หลักสูตร : ความรู้ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน วันที่ ๒๓ เดือน เมษายน ๒๕๖๓	
เวลา	กำหนดการ
๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.	ลงทะเบียน
๐๙.๐๑ - ๐๙.๑๕ น.	เปิดการประชุมฯ โดย ประธานในพิธี
๐๙.๑๖ - ๑๐.๓๐ น.	ผลประโยชน์ทับซ้อน โดย วิทยากรจาก สสจ.ลำปาง หรือ รพ.ลำปาง
๑๐.๓๑ - ๑๐.๔๕ น.	พักรับประทานอาหารว่าง
๑๐.๔๖ - ๑๒.๐๐ น.	มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดย วิทยากรจาก สสจ.ลำปาง หรือ รพ.เมืองปาน
๑๒.๐๑ - ๑๓.๐๐ น.	พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๑ - ๑๕.๓๐ น.	การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) โดย ผู้รับผิดชอบงาน ITA สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองปาน
๑๕.๓๑ - ๑๕.๔๕ น.	พักรับประทานอาหารว่าง
๑๕.๔๖ - ๑๖.๓๐ น.	แลกเปลี่ยนแนวทางการทำงาน และกำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตของ เพื่อสร้างพฤติกรรมจริยธรรมในการต่อต้านการทุจริต อำเภอเมืองปาน