



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

โรงพยาบาลศูนย์ราชภัฏสงขลา

กรมการแพทย์

วันที่ ๒๓ มิ.ย. ๒๕๖๓
ที่ ๑๕๖/๒๕๖๓
๕-๕๐

ส่วนราชการ, กรมการแพทย์... ส่วนนิติบริหารทรัพยากรบุคคล โทร. ๑. ๒๕๕๑. ๒๓๕๕ โทรสาร ๑. ๒๕๕๓. ๓๒๖๓
ที่ สธ.๑๓๑๙/๑๕๖๓ วันที่ ๒๓ มิ.ย. ๒๕๖๓
เรื่อง... ขอแจ้งสถานะแผนการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณธรรมและความโปร่งใสดีเด่น กรมการแพทย์
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ราชภัฏสงขลา

ตามหนังสือกรมการแพทย์ ด่วนที่สุด ที่ สธ ๑๓๑๙/๑๕๖๓ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๓
แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ ดำเนินงานตามเกณฑ์คุณธรรมและความโปร่งใสดีเด่น กรมการแพทย์
ตามคู่มือชี้แจงการประเมินหน่วยงานคุณธรรมและโปร่งใส กรมการแพทย์ โดยใช้ Evidence - Based
Integrity and Transparency Assessment : EBIT (ITA) โดยกำหนดให้หน่วยงานจัดส่งเอกสาร/หลักฐาน
ประกอบให้คณะกรรมการคัดเลือกหน่วยงานดำเนินงานตามเกณฑ์คุณธรรมและความโปร่งใสดีเด่น กรมการแพทย์
พิจารณาตรวจสอบ ภายในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นั้น

กรมการแพทย์ขอแจ้งว่าคณะกรรมการคัดเลือกหน่วยงานดำเนินงานตามเกณฑ์คุณธรรม
และความโปร่งใสดีเด่น กรมการแพทย์ ได้พิจารณาหลักฐานตามรายละเอียดในคู่มือและพิจารณาผลคะแนน
ในแต่ละข้อ EB แล้ว รายละเอียดปรากฏตามผลคะแนนที่แนบ ทั้งนี้ หากหน่วยงานของท่านมีความประสงค์
อุทธรณ์ผลคะแนน ขอให้ท่านดำเนินการอุทธรณ์ผลคะแนน พร้อมส่งเอกสาร/หลักฐานประกอบ โดยจัดทำเป็น
ไฟล์ PDF สร้างเป็นไฟล์เตอร์แต่ละข้อให้ชัดเจน ส่งให้กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน
๒๕๖๓ ผ่านทางอีเมล conan_det40@hotmail.com

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ทราบ - ขอบ

๑๘ มิ.ย. ๒๕๖๓

(นายสมศักดิ์ อรรถศิลป์)
อธิบดีกรมการแพทย์

วิมล ฟูเฟื่อง

- หัวหน้ากอง

- นาย วัฒนคุณ วัฒนคุณ

นาย วัฒนคุณ วัฒนคุณ

คุณ วัฒนคุณ วัฒนคุณ

- นาย วัฒนคุณ วัฒนคุณ / ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๓

- นาย วัฒนคุณ วัฒนคุณ (๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๓)

- นาย วัฒนคุณ วัฒนคุณ

- นาย วัฒนคุณ วัฒนคุณ

- นาย IT (๑/๓) ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๓

- นาย วัฒนคุณ วัฒนคุณ

- นาย วัฒนคุณ วัฒนคุณ

ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมการแพทย์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

หน่วยวัด: โรงพยาบาลอานันทราชนิกสงขลา

EB	ประเด็นคุณธรรม	คะแนนเต็ม	ผลการประเมิน	
			ผลคะแนน	เหตุผล
ดัชนีความโปร่งใส		๓๐	๓๕	
EB ๑	<p>ภาพเปิดเผยข้อมูล</p> <p>(๑) หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน</p> <p>มีมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน ซึ่งท้ายละเอียด ดังนี้</p> <p>๑) ระบุผู้ดูแลระบบ website (Webmaster)</p>	๕	๕	
	๒) มีการกำหนดกรอบเนื้อหา แนวทาง ขั้นตอน ในการจัดทำหรือบริหารเว็บไซต์	๑.๕	๑.๕	
	๓) มีการรายงานผลการติดตามการดำเนินงานและสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อผู้บริหาร เช่น ข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ไม่ทันเวลา	๑.๕	๑.๕	
	๓) มีการรายงานผลการติดตามการดำเนินงานและสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อผู้บริหาร เช่น ข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ไม่ทันเวลา	๒	๒	
(๒) หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน มีการปรับปรุงข้อมูลเป็นปัจจุบัน และสามารถเข้าถึงสืบค้นสอบถามข้อมูลย้อนกลับได้	๕	๐	ข้อมูลไม่ครบ ขาดแผนงาน/งบประมาณ, ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง, คู่มือ SOP/CPG, SLA	
EB ๒	<p>ภาพมีส่วนร่วม</p> <p>(๑) หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบให้ภาคประชาชน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน</p> <p>มีการกำหนดมาตรการให้ภาคประชาชน/ผู้มีส่วนได้เสีย ร่วมแสดงความคิดเห็นปัญหาสำคัญ เพื่อพัฒนาระบบงาน หรือการให้บริการ</p>	๕	๐	สำรวจความพึงพอใจ กระดานสนทนา แต่ไม่มีการรายงานผู้บริหาร
	<p>(๒) หน่วยงานมีการปฏิบัติตามมาตรการ กลไก หรือการวางระบบให้ภาคประชาชน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน</p> <p>มีการปฏิบัติตามมาตรการให้ภาคประชาชน/ผู้มีส่วนได้เสีย ร่วมแสดงความคิดเห็นปัญหาสำคัญ เพื่อพัฒนาระบบงาน หรือการให้บริการ</p>	๕	๐	มีรายงานการประชุมคณะกรรมการพัสดุไม่สอดคล้อง (๑) ซึ่งไม่แสดงให้เห็นว่ามีการพัฒนาระบบงานอย่างไร
EB ๓	<p>การจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>(๑) หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)</p> <p>มีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี ๒๕๖๐</p>	๒.๕	๒.๕	ไม่พบการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน
	<p>(๒) หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเจ้าหน้าที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอ หรือ คู่สัญญา (ม.๑๓)</p>	๒.๕	๒.๕	Free
	<p>(๓) หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี</p> <p>มีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๑</p>	๒.๕	๐	เผยแพร่ ๑ โครงการ ไม่พบเป็นแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
	<p>(๔) หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ</p> <p>มีการเผยแพร่ฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานโดยใช้แบบ สสร.๑</p>	๒.๕	๐	การเผยแพร่ไม่เป็นปัจจุบัน (มย.๖๐)

EB	ประเด็นสำคัญ	คะแนนเดิม	ผลการปฏิบัติงาน	
			ผลคะแนน	เหตุผล
ดัชนีความรอบรู้		๓๐	๓๕	
EB ๔	กาทำเนิงานตามภารกิจ (๑) หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติการประจำปี หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑ (๒) หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (ที่ผ่านมา) มีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ปี ๒๕๖๐ (๓) หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี มีเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑ ประกอบด้วย แผนงาน,โครงการ	๒.๕	๕ ๐	ส่งรายงานผลคำรับรองปี ๒๕๖๐ (๑) และ (๓) หน่วยงานสามารถใช้ ข้อมูล budfik เชื่อมโยงไปขึ้นเวป ไซต์หน่วยงานได้
EB ๕	กาปฏิบัติงานตามหน้าที่ หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงาน และดำเนินการกำกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ หน่วยงานดำเนินการตามมาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงานและดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ โดยกรมการแพทย์กำหนดมาตรการให้หน่วยงานดำเนินการ	๑๐	๑๐	
EB ๖	เจตจูงใจของผู้บริหาร หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจูงใจของผู้บริหารต่อสาธารณชน มีการแสดงภาพการจัดกิจกรรมผู้บริหารนำกล่าวเจตจูงใจที่แสดงถึงความมุ่งมั่นในการบริหารงานให้สำเร็จตามพันธกิจอย่างมีธรรมาภิบาล	๑๐	๑๐	Free
ดัชนีความปลอดจากการทุจริตใ้การปฏิบัติงานกับกรรับสินบน		๑๐	๐	
EB ๘	การรับสินบน หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือ การวางระบบในการป้องกันการรับสินบน มีมาตรการป้องกันการรับสินบนได้แก่ การจ่ายเงินค่าสินค้า หรือ ค่าจ้าง ภายในระยะเวลาที่กฎหมาย กำหนด เพื่อป้องกันการรับสินบน หรือ การรับของฝากจากผู้ค้าเพื่อให้ดำเนินการเบิกจ่ายอย่างรวดเร็ว โดย ประกันเวลา ภายใน ๕ วันทำการ นับจากวันตรวจรับจำนวน ๕ ครั้ง	๑๐	๐	พบ ๔ เรื่อง
ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร		๒๐	๑๗.๕	
EB ๙	การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน มีการแสดงภาพการจัดกิจกรรมผู้บริหารนำการเสริมสร้างวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต และการต่อต้าน การทุจริตในหน่วยงาน และภาพรณรงค์พร้อมคำบรรยายการไม่รับของขวัญของฝาก	๑๐	๑๐	Free
EB ๑๐	การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (๑) หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ในหน่วยงาน มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน (๒) หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ในหน่วยงาน ๑) มีมาตรการในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ๒) มีกลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง	๕	๗.๕ ๕	
		๒.๕	๒.๕	
		๒.๕	๒.๕	
		๒.๕	๐	ขาดกลไกกำกับติดตาม

EB	ประเด็นคำถาม	คะแนนเต็ม	ผลการประเมิน	
			ผล คะแนน	เหตุผล
	คชปคก๕ ๕๐ การทวงคืนในหน่วยงาน	๑๐	๐	
EB๑๒	มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ		๐	หลักฐานที่ส่งเป็นขั้นตอน การปฏิบัติงาน
	(๑) หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน		๐	
	๑) มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานบริการ อย่างน้อย ๑ เรื่อง	๒.๕	๐	
	๒) มีมาตรการตรวจสอบ หรือ แนวทางการกำกับติดตาม การดำเนินงานตามมาตรฐานในข้อ ๑	๒.๕	๐	
	(๒) หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชนด้วยการ แสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้	๕	๐	
	มีภาพเผยแพร่คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานบริการตาม EB๑๒ (๑) เป็น link เชื่อมโยงไปสู่หน้า เว็บไซต์ของหน่วยงาน			
คะแนนรวม EB ๑ ถึง EB ๑๒		๓๐๐	๕๐	

** EB ๗ และ EB ๑๑ หน่วยงานไม่ต้องประเมิน