

**กรอบมาตรการและกิจกรรมดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561**  
**งานตรวจสอบและควบคุมภายใน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง**

1. แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้าน บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
- แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี แผนงาน การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
  - แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี โครงการ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
2. ประเภทแผน ( ✓ ) 1.แผนสุขภาพจังหวัดอ่างทอง ข้อ 5 แผนการพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  
 ( ) 2. นโยบายกระทรวงสาธารณสุข นอกเหนือแผนสุขภาพจังหวัด ( ) 3. แผนงานตามภารกิจประจำ

**ผลสำเร็จ**

ตัวชี้วัดผลลัพธ์	เป้าหมาย 3 เดือน	เป้าหมาย 6 เดือน	เป้าหมาย 9 เดือน	เป้าหมาย 12 เดือน																
1.จำนวนหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทองผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ร้อยละ 85)	ระดับ 3 (5) *	ร้อยละ 85	ร้อยละ 85	ร้อยละ 85																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>ปี</th> <th>ปี</th> <th>ปี</th> <th>ปี</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2561</td> <td>2562</td> <td>2563</td> <td>2564</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>12</td> <td>13</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>แห่ง</td> <td>แห่ง</td> <td>แห่ง</td> <td>แห่ง</td> </tr> </tbody> </table>	ปี	ปี	ปี	ปี	2561	2562	2563	2564	11	12	13	14	แห่ง	แห่ง	แห่ง	แห่ง				
ปี	ปี	ปี	ปี																	
2561	2562	2563	2564																	
11	12	13	14																	
แห่ง	แห่ง	แห่ง	แห่ง																	

หมายเหตุ \* เกณฑ์การประเมินเป้าหมาย 3 เดือน

Small Success : ประเมินตนเองตามหลักฐานเชิงประจักษ์ รอบที่ 1

ค่าเป้าหมายคือ ระดับ 3 (5)

ระดับคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน	คะแนน
1	หลักฐานเชิงประจักษ์ประกอบข้อ EB1	200
2	หลักฐานเชิงประจักษ์ประกอบข้อ EB 2 (ตรวจเฉพาะหน่วยงานคัดเลือกโครงการฯ จำนวน 5โครงการที่มีงบประมาณสูงสุด ทั้งนี้ อาจยังไม่มีผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างก็ได้)	100
3	หลักฐานเชิงประจักษ์ประกอบข้อ EB3	400

เกณฑ์การประเมินเป้าหมาย 6 เดือน : ประเมินตนเองตามหลักฐานเชิงประจักษ์ รอบที่ 2

ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
ร้อยละ 65	ร้อยละ 70	ร้อยละ 75	ร้อยละ 80	ร้อยละ 85

เกณฑ์การประเมินเป้าหมาย 9 เดือน : ประเมินตนเองตามหลักฐานเชิงประจักษ์ รอบที่ 2

ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
ร้อยละ 65	ร้อยละ 70	ร้อยละ 75	ร้อยละ 80	ร้อยละ 85

เกณฑ์การประเมินเป้าหมาย 12 เดือน : ประเมินตนเองตามหลักฐานเชิงประจักษ์ รอบที่ 2

ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
ร้อยละ 65	ร้อยละ 70	ร้อยละ 75	ร้อยละ 80	ร้อยละ 85

#### วิเคราะห์สถานการณ์และข้อมูลสนับสนุน :

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment : ITA) เป็นการประยุกต์แนวคิดของ การประเมินคุณธรรมการดำเนินงาน (Integrity Assessment) ของคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตและสิทธิพลเมือง สาธารณรัฐเกาหลี (Anti-Corruption and Civil Right Commission : ACRC) บูรณาการเข้ากับดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งดำเนินการโดยสำนักงาน ป.ป.ช. นำมากำหนดเป็นกรอบแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สังเคราะห์เป็นองค์ประกอบหลัก ที่สำคัญและจำเป็นในการประเมิน การประเมิน ITA จำแนกองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย ประเด็นการประเมิน และแปลงไปสู่คำถามที่ใช้ในการสอบถามความคิดเห็นหรือรวบรวมจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานของหน่วยงานไป องค์ประกอบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency) แบ่งเป็น 5 องค์ประกอบ ดังนี้

1. ความโปร่งใส (Transparency) ประเมินจากความคิดเห็นหรือประสบการณ์ ของประชาชน ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ และประเมินจากข้อมูลเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based) บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง ในการดำเนินงานของหน่วยงาน
2. ความพร้อมรับผิด (Accountability) ประเมินจากความคิดเห็นหรือประสบการณ์ ของประชาชน ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ
3. ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption-Free Index) ประเมินจากการรับรู้ และประสบการณ์ตรงของประชาชนผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียที่มีต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ
4. วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture) ประเมินจากความคิดเห็น ของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานภาครัฐ และจากข้อมูลเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based) บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงในการดำเนินงานของหน่วยงาน

5. คุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน (Work Integrity) ประเมินจากความคิดเห็น ของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานภาครัฐที่มีต่อการดำเนินงานของหน่วยงานกระทรวง สาธารณสุขกำหนดมาตรการ 3 ป. 1 ค. ในการป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย (1) ปลูกจิตสำนึก (2) ป้องกัน (3) ปราบปราม และ (4) เครือข่าย มุ่งเน้นกลยุทธ์การป้องกันตามแนวนโยบายรัฐบาล ดำเนินงานผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ตามหลักธรรมาภิบาล ช่วยยกระดับค่า ดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ให้สูงขึ้นตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ 2 ในปี 2560 คือ 50 คะแนน จึงกำหนดให้หน่วยงานระดับกรม หน่วยงานระดับจังหวัด (สป.) หน่วยงานระดับอำเภอ (สป.) หน่วยงานของรัฐภายใต้กำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน จำนวนทั้งสิ้น 396 แห่ง ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) มุ่งเน้นการประเมินตนเอง (Self-Assessment) ตามแบบประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT) จำนวน 11 ข้อใหญ่ 42 ข้อย่อยเพื่อปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส และตรวจสอบได้ หากผลการประเมิน ITA สำหรับหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT) ของกระทรวงสาธารณสุข ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 85 จะช่วย สนับสนุนการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 องค์ประกอบที่ 5 Potential Based ตัวชี้วัดระดับคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน และดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศไทยมีลำดับและคะแนนดีขึ้น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทองได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งดำเนินการโดยสำนักงาน ป.ป.ช. แล้วนำมากำหนดเป็นแนวความคิดการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และสังเคราะห์เป็นองค์ประกอบหลักที่สำคัญและจำเป็นในการประเมินการประเมินดังกล่าวได้จำแนกองค์ประกอบหลักองค์ประกอบย่อย ประเด็นการประเมินและแปลงไปสู่คำถามที่ใช้ในการสอบถามความคิดเห็นหรือรวบรวมจากข้อมูลเอกสาร /หลักฐานของหน่วยงาน ใน องค์ประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency) แบ่งเป็น ๕ องค์ประกอบดังนี้

๑. ความโปร่งใส

๒. ความพร้อมรับผิด

๓. คุณธรรมการให้บริการของหน่วยงานหรือปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในองค์กร

๔. วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร

๕. คุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน

โดยในปีงบประมาณ 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด+โรงพยาบาลทั่วไป และมีหน่วยงานระดับอำเภอที่เข้าร่วมโครงการตามที่สป.กำหนด โรงพยาบาลชุมชน จำนวน 2 แห่ง และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอจำนวน 2 แห่งคือ โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ,โรงพยาบาลโพธิ์ทอง,สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิเศษชัยชาญ,สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ทอง

### ผลการดำเนินงาน

ปีงบประมาณ 2559 สสจ + รพท (ระดับจังหวัด) คะแนน 86.05

รายงาน	คะแนน
IIT	73.24
EIT	85.22
EBIT	86.05
คะแนนรวม ITA	85.27

ปีงบประมาณ 2560 สสจ + รพท + รพ.วิเศษชัยชาญ + รพ.โพธิ์ทอง + สสอ.วิเศษชัยชาญ + สสอ.โพธิ์ทอง คะแนน 92.73

หน่วยงาน	คะแนน
สสจ. + รพท	87.88
รพ.วิเศษชัยชาญ	96.97
รพ.โพธิ์ทอง	100
สสอ.วิเศษชัยชาญ	90.91
สสอ.โพธิ์ทอง	87.88
<b>คะแนนเฉลี่ยรวม</b>	<b>92.73</b>

สาเหตุของปัญหา: - ไม่พบปัญหา -

ตัวชี้วัดผลลัพธ์	เป้าหมาย 3 เดือน	เป้าหมาย 6 เดือน	เป้าหมาย 9 เดือน	เป้าหมาย 12 เดือน
2. จำนวนของหน่วยงานในสังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ผ่านเกณฑ์การประเมินระบบควบคุม ภายใน (เฉพาะหน่วยรับตรวจ : สสจ. รพท. รพช.)				ร้อยละ 15 (1 แห่ง)

### เกณฑ์การให้คะแนน

ระดับที่	กิจกรรม	ได้คะแนน
1	มีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการจัดวางระบบการควบคุม ภายใน และผู้ติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของ หน่วยงาน โดยบุคคลทั้งสองคณะต้องไม่มีชื่อซ้ำกัน	1
2	ดำเนินการจัดวางระบบการควบคุมภายในครบทุกหน่วยรับ ตรวจและทุกส่วนงานย่อย และดำเนินการถูกต้องตามแนวทาง : การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการ ควบคุมภายในของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน	2
3	การจัดทำรายงานระดับหน่วยรับตรวจ (ระดับองค์กร) แบบ ปอ.1 แบบ ปอ.2 แบบ ปอ.3 กรณีหน่วยงานย่อย แบบ ปย.1 แบบ ปย.2 และแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ระเบียบกำหนด ได้ครบถ้วนและถูกต้อง ตามแนวทาง : การจัดวางระบบการ ควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายในของ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน	3
4	มีการนำระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไปสู่การปฏิบัติครบ ทุกกระบวนการ	4
5	มีการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ปีละ 2 ครั้ง ( 6 เดือน : ครั้ง) และมีการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ	5

มาตรการ/กลยุทธ์	กิจกรรมดำเนินงาน				
	สสจ.	สสอ.	รพท.	รพช.	รพสต
<p><b>มาตรการ :</b> ทุกหน่วยงานในสังกัดมีการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)</p> <p><b>กลยุทธ์ :</b> พัฒนาหน่วยงานในสังกัดดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)</p>	<p>1. กำหนดนโยบายในการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ</p> <p>2. พัฒนาความรู้ให้กับบุคลากรของหน่วยงานในสังกัดในเรื่องต่อไปนี้</p> <p>2.1 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)</p> <p>2.2 กฎหมายและการป้องกันปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ</p> <p>2.3 พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560</p> <p>2.4 การเจรจาไกล่เกลี่ยด้วยสันติวิธี</p> <p>2.5 อบรมให้ความรู้เรื่องการตรวจสอบภายในให้กับภาคเครือข่ายระดับจังหวัดและระดับอำเภอ</p> <p>3. การสื่อสารให้บุคลากรของหน่วยงานได้รับทราบการปฏิบัติงานด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)</p> <p>3.1 เกณฑ์การประเมินในปีงบประมาณ 2561</p> <p>3.2 ผลการประเมินในปีที่ผ่านมา</p>	<p>1. กำหนดนโยบายในการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ</p> <p>2. การสื่อสารให้บุคลากรของหน่วยงานได้รับทราบการปฏิบัติงานด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)</p> <p>2.1 เกณฑ์การประเมินในปีงบประมาณ 2561</p> <p>2.2 ผลการประเมินในปีที่ผ่านมา</p>	<p>1. กำหนดนโยบายในการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ</p> <p>2. การสื่อสารให้บุคลากรของหน่วยงานได้รับทราบการปฏิบัติงานด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)</p> <p>2.1 เกณฑ์การประเมินในปีงบประมาณ 2561</p> <p>2.2 ผลการประเมินในปีที่ผ่านมา</p>	<p>1. กำหนดนโยบายในการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ</p> <p>2. การสื่อสารให้บุคลากรของหน่วยงานได้รับทราบการปฏิบัติงานด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)</p> <p>2.1 เกณฑ์การประเมินในปีงบประมาณ 2561</p> <p>2.2 ผลการประเมินในปีที่ผ่านมา</p>	

มาตรการ/กลยุทธ์	กิจกรรมดำเนินงาน				
	สสจ.	สสอ.	รพท.	รพช.	รพสต
	<p>4. กำกับติดตามหน่วยงานในสังกัดในการประเมินการปฏิบัติงานด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)</p> <p>5. มีการถอดบทเรียนในการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)</p> <p>7. ป้องปรามการทุจริตของหน่วยงานในสังกัดทุกระดับด้วยระบบการตรวจสอบภายใน</p> <p>7.1 วางระบบ กำกับและติดตามรายงานการประเมินระบบควบคุมภายในของหน่วยงานและหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง</p> <p>7.2 ตรวจสอบภายในหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง</p> <p>- ภาคิระดับจังหวัด ประกอบด้วย สสจ. + รพท.+รพช ดำเนินการตรวจสอบ รพท 1 รพช.6 สสอ. 7 รพ.สต.อำเภอละ 1 แห่ง</p> <p>- ภาคิระดับอำเภอ ประกอบด้วย รพท + สสอ , รพช+สสอ ดำเนินการตรวจสอบ รพ.สต. (โดยวิธีไขว้กัน)</p>	<p>3.ดำเนินการตามเกณฑ์ประเมิน ITA ตามกรอบเวลา</p> <p>4.มีการถอดบทเรียนในการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)</p> <p>5. ดำเนินการวางระบบการควบคุมภายในและส่งรายการตามเกณฑ์ที่กำหนด</p> <p>6.ติดตามรายงานการประเมินระบบควบคุมภายในของ รพ.สต.</p> <p>7. ตรวจสอบภายใน รพ.สต.</p>	<p>3.ดำเนินการตามเกณฑ์ประเมิน ITA ตามกรอบเวลา</p> <p>4.มีการถอดบทเรียนในการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)</p> <p>5. ดำเนินการวางระบบการควบคุมภายในและส่งรายการตามเกณฑ์ที่กำหนด</p> <p>6. ติดตามรายงานการประเมินระบบควบคุมภายในของหน่วยงาน</p> <p>7. ร่วมทีมภาคิระดับจังหวัด</p> <p>8. ร่วมทีมภาคิระดับอำเภอ</p>	<p>3.ดำเนินการตามเกณฑ์ประเมิน ITA ตามกรอบเวลา</p> <p>4.มีการถอดบทเรียนในการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)</p> <p>5. ดำเนินการวางระบบการควบคุมภายในและส่งรายการตามเกณฑ์ที่กำหนด</p> <p>6. ติดตามรายงานการประเมินระบบควบคุมภายในของหน่วยงาน</p> <p>7. ร่วมทีมภาคิระดับจังหวัด</p> <p>8. ร่วมทีมภาคิระดับอำเภอ</p>	<p>1. ดำเนินการวางระบบการควบคุมภายในและส่งรายการตามเกณฑ์ที่กำหนด</p> <p>2.รับการตรวจสอบภายใน</p>

มาตรการ/กลยุทธ์	กิจกรรมดำเนินงาน				
	ตจจ.	ตจส.	รพท.	รพช.	รพสต
7.3 รายงานสรุปผลการตรวจสอบภายใน ส่งให้หน่วยรับตรวจและสรุปภาพรวมส่งกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 7.4 ติดตามการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ	8.สรุปผลการตรวจสอบภายในให้หน่วยรับตรวจและสรุปภาพรวมให้ ตจจ.  9.รายงานการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ	9.สรุปผลการตรวจสอบภายในให้หน่วยรับตรวจและสรุปภาพรวมให้ ตจจ.  9.รายงานการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ	9.สรุปผลการตรวจสอบภายในให้หน่วยรับตรวจและสรุปภาพรวมให้ ตจจ.  9.รายงานการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ	9.สรุปผลการตรวจสอบภายในให้หน่วยรับตรวจและสรุปภาพรวมให้ ตจจ.  9.รายงานการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ	3.รายงานการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ