



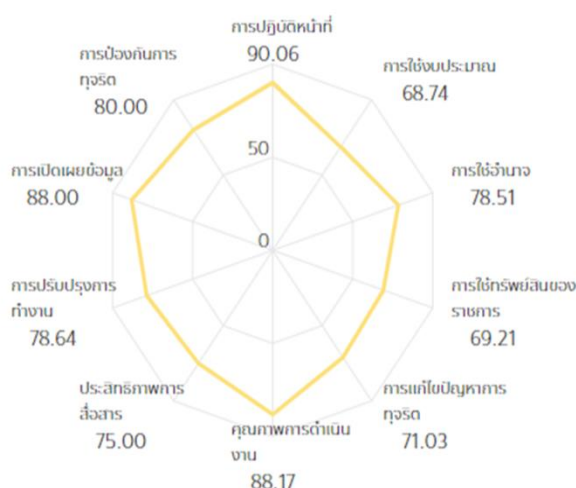
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)



รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

การวิเคราะห์ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) มีคะแนน ๘๐.๔๓ คะแนน ซึ่งไม่ผ่านค่าเป้าหมาย ดังรายละเอียดต่อไปนี้
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) คะแนนรวม ๗๕.๕๑ คะแนน
แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) คะแนนรวม ๘๐.๖๐ คะแนน
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) คะแนนรวม ๘๔.๐๐ คะแนน

ผลการประเมินรายตัวชี้วัด



สรุปผลการประเมินรายตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่	รายละเอียดตัวชี้วัด	คะแนน
1	การปฏิบัติหน้าที่	90.06
2	การใช้งบประมาณ	68.74
3	การใช้จ่ายเงิน	78.51
4	การใช้ทรัพย์สินของราชการ	69.21
5	การแก้ไขปัญหาการทุจริต	71.03
6	คุณภาพการดำเนินงาน	88.17
7	ประสิทธิภาพการสื่อสาร	75.00
8	การปรับปรุงการทำงาน	78.64
9	การเปิดเผยข้อมูล	88.00
10	การป้องกันการทุจริต	80.00

รายละเอียดการประเมินรายชื่อ

รายละเอียดตัวชี้วัดและข้อความของแบบวัด IIT (Internal Integrity and Transparency Assessment) และคะแนนที่ได้

ชื่อ	คำถาม	ระดับคะแนน
i๑	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอก เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด	๗๙.๕๑
i๒	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด	๘๒.๒๐
i๓	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและรับผิดชอบต่อนหน้าที่ มากน้อยเพียงใด	๘๓.๒๒
i๔	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์ (นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ) เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการ หรือไม่	๙๘.๙๘
i๕	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการรับเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์จากบุคคลอื่น ที่อาจส่งผลให้มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรม เพื่อเป็นการตอบแทน หรือไม่	๙๘.๔๘
i๖	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการให้เงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์แก่บุคคลภายนอกเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต หรือไม่	๙๗.๙๗
i๗	ท่านทราบข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงานหรือของส่วนงานที่ท่านปฏิบัติหน้าที่ มากน้อยเพียงใด	๔๒.๑๑
i๘	ท่านเคยเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณ มากน้อยเพียงใด	๒๘.๔๘
i๙	หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์และคุ้มค่า มากน้อยเพียงใด	๗๐.๗๓
i๑๐	หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด	๘๗.๓๕
i๑๑	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ เช่น ค่าทำงาน ล่วงเวลา ค่าวัสดุ อุปกรณ์หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด	๙๓.๐๗
i๑๒	หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง มากน้อยเพียงใด	๙๐.๗๒
i๑๓	ท่านได้รับมอบหมายงานตามตำแหน่งหน้าที่จากผู้บังคับบัญชาของท่านอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด	๖๘.๓๙
i๑๔	ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชาของท่านอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด	๖๘.๒๐
i๑๕	ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษา การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด	๖๔.๗๘
i๑๖	ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด	๘๗.๖๙

ข้อ	คำถาม	ระดับคะแนน
i๑๗	ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต มากน้อยเพียงใด	๙๕.๔๕
i๑๘	การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนตำแหน่ง ในหน่วยงานของท่าน มีการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด	๘๖.๕๒
i๑๙	ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่านเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด	๕๘.๑๔
i๒๐	ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อใช้ทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานมีความสะดวก มากน้อยเพียงใด	๕๐.๕๒
i๒๑	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการขออนุญาตใช้ทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด	๕๕.๖๓
i๒๒	บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด	๙๒.๒๔
i๒๓	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว มากน้อยเพียงใด	๙๑.๙๐
i๒๔	หน่วยงานของท่าน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการนำไปใช้ ประโยชน์ส่วนตัว มากน้อยเพียงใด	๖๖.๘๑
i๒๕	ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ มากน้อยเพียงใด	๗๒.๙๑
i๒๖	มาตรการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานท่าน สามารถป้องกันการทุจริตได้จริง มากน้อยเพียงใด	๗๐.๕๖
i๒๗	ท่านทราบเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมหรือประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มากน้อยเพียงใด	๖๖.๘๕
i๒๘	หน่วยงานของท่าน มีการนำผลการประเมิน ITA ไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด	๖๖.๘๔
i๒๙	หากท่านพบเห็นการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน ท่านมั่นใจที่จะแจ้ง ให้ข้อมูลหรือร้องเรียนต่อส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้ มากน้อยเพียงใด	๗๔.๙๔
i๓๐	หากมีเจ้าหน้าที่กระทำการทุจริต หน่วยงานของท่านจะมีการตรวจสอบและลงโทษอย่างจริงจัง มากน้อยเพียงใด	๗๔.๑๐

รายละเอียดตัวชี้วัดและข้อคำถามของแบบวัด EIIT (External Integrity and Transparency Assessment) และคะแนนที่ได้

ข้อ	คำถาม	ระดับคะแนน
E๑	หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด	๗๓.๖๑
E๒	หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ มากน้อยเพียงใด	๗๘.๓๖
E๓	หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ และรับผิดชอบต่อหน้าที่ มากน้อยเพียงใด	๗๘.๘๗
E๔	ในช่วง ๑ ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่เรียกเก็บเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์ (นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ) เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่านหรือไม่	๘๗.๒๗
E๕	หน่วยงานมีการทำงาน หรือโครงการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน และส่วนรวม มากน้อยเพียงใด	๗๘.๔๔
E๖	หน่วยงานมีช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย มากน้อยเพียงใด	๗๖.๕๓
E๗	หน่วยงานมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชน หรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด	๗๕.๘๘
E๘	หน่วยงานมีช่องทางที่ท่านสามารถติชมหรือแสดงความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการหรือไม่	๘๙.๐๖
E๙	หน่วยงานสามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายแก่ท่านได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด	๗๖.๓๙
E๑๐	หน่วยงานมีช่องทางที่ท่านสามารถแจ้ง ให้ข้อมูล หรือร้องเรียน ในกรณี que พบว่ามีเจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนหรือทุจริตต่อหน้าที่ หรือไม่	๗๖.๘๗
E๑๑	การปฏิบัติหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด	๗๕.๙๙
E๑๒	วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติหรือการให้บริการ สะดวกรวดเร็วกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด	๗๕.๒๔
E๑๓	หน่วยงานมีระบบการให้บริการออนไลน์หรือไม่	๘๗.๕๔
E๑๔	หน่วยงานเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด	๖๘.๗๗
E๑๕	หน่วยงานมีการปรับปรุงองค์กรให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใด	๗๗.๓๙

รายละเอียดตัวชี้วัดและข้อความของแบบวัด OIIT (Open Data Integrity and Transparency Assessment) และคะแนนที่ได้

ชื่อ	คำถาม	ระดับคะแนน
01	โครงสร้าง	100
02	ข้อมูลผู้บริหาร	100
03	อำนาจหน้าที่	100
04	แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน	0
05	ข้อมูลการติดต่อ	100
06	กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	100
07	ข่าวประชาสัมพันธ์	100
08	Q&A	100
09	Social Network	100
010	นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	100
011	แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี	100
012	รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน	100
013	รายงานผลการดำเนินงานประจำปี	100
014	คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน	100
015	คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ	100
016	ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ	100
017	รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ	100
018	E-Service	100
019	แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ	100
020	ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	100
021	สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดुरายเดือน	0
022	รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี	100
023	นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล	100
024	การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล	100
025	หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	100
026	รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี	100
027	แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	100
028	ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	0
029	ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	100

ข้อ	คำถาม	ระดับคะแนน
0๓๐	การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม	๑๐๐
0๓๑	ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่	๑๐๐
0๓๒	การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy	๑๐๐
0๓๓	รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy	๑๐๐
0๓๔	การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี	๑๐๐
0๓๕	การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐
0๓๖	แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต	๑๐๐
0๓๗	รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ ๖ เดือน	๑๐๐
0๓๘	รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี	๑๐๐
0๓๙	ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ	๑๐๐
0๔๐	การขับเคลื่อนจริยธรรม	๑๐๐
0๔๑	การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ	๑๐๐
0๔๒	มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	๐
0๔๓	การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	๐

แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

- ๑) แสดงการวิเคราะห์กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ
- ๒) แสดงการวิเคราะห์การให้บริการและระบบ E-Service
- ๓) แสดงการวิเคราะห์ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ
- ๔) แสดงการวิเคราะห์กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ
- ๕) แสดงการวิเคราะห์กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง
- ๖) แสดงการวิเคราะห์กระบวนการควบคุม ตรวจสอบ การใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง
- ๗) แสดงการวิเคราะห์ที่กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ประเด็นที่ ๑ กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การ ประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข ปรับปรุง/รักษาระดับ
๑	กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมี ประสิทธิภาพ	IIT	ข้อ i๑	๗๙.๕๑	- ปรับปรุงคะแนนให้ดีขึ้น โดยดำเนินการทบทวน ปรับปรุงกระบวนการ ขั้นตอน ระยะเวลาในการ ปฏิบัติงาน ระบบงานสำคัญ และจัดทำเป็นสื่อในรูปแบบ ต่าง ๆ ที่สะดวก ดึงดูดต่อ การรับรู้ เช่น แผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
			ข้อ i๒	๘๒.๒๐	
			ข้อ i๓	๘๓.๒๒	
			ข้อ i๔	๙๘.๙๘	
			ข้อ i๕	๙๘.๔๘	
			ข้อ i๖	๙๗.๙๗	
		EIT	ข้อ e๑	๗๓.๖๑	
			ข้อ e๒	๗๘.๓๖	
			ข้อ e๓	๗๘.๘๗	
			ข้อ e๔	๙๗.๒๗	
			ข้อ e๑๑	๗๕.๙๙	
			ข้อ e๑๒	๗๕.๒๔	
		OIT	ข้อ o๑๑	๑๐๐	
			ข้อ o๑๒	๑๐๐	
			ข้อ o๑๓	๑๐๐	
			ข้อ o๑๔	๑๐๐	

วิเคราะห์บรรยายเชิงพรรณนา

ประเด็นที่ ๑ กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

ประเด็น กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เลือกใช้การวิเคราะห์การประเมิน ITA ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รูปแบบบรรยายเชิงพรรณนา โดยศึกษาวิเคราะห์ประเด็นกระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ พิจารณาจากข้อคำถาม ๑๑ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอก เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด

ข้อเท็จจริงพบว่า โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) มีผลคะแนนในตัวชี้วัดด้านการปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่ ๙๐.๐๖ คะแนน โดยประกอบด้วยข้อคำถาม ๖ ข้อคำถาม ตั้งแต่ข้อ ๑๑ ถึงข้อ ๑๖ ซึ่งมีคะแนนในแต่ละรายข้อดังนี้

ข้อ	คำถาม	ระดับคะแนน
๑๑	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอก เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด	๗๙.๕๑
๑๒	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด	๘๒.๒๐
๑๓	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและรับผิดชอบต่อหน้าที่ มากน้อยเพียงใด	๘๓.๒๒
๑๔	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์ (นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ) เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการ หรือไม่	๙๘.๙๘
๑๕	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการรับเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์จากบุคคลอื่น ที่อาจส่งผลให้มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรมเพื่อเป็นการตอบแทน หรือไม่	๙๘.๔๘
๑๖	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการให้เงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์แก่บุคคลภายนอกเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต หรือไม่	๙๗.๙๗

ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าวเกี่ยวกับขั้นตอนปฏิบัติ การให้บริการแก่บุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกัน การรับเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์จากบุคคลอื่น ที่อาจส่งผลให้มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรมเพื่อเป็นการตอบแทน

จากบริบทและสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานจะพบว่า โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) มีการปฏิบัติงานที่ดี ควบรักษามาตรฐานไว้ และ ควรพัฒนาประสิทธิภาพของการทำงานตามขั้นตอน มาตรฐานที่วางไว้ โดยสื่อสาร ติดตาม ประเมินผล ให้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลได้ปฏิบัติ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอกเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา

ประเด็นที่ ๒ การให้บริการและระบบ E-Service

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข ปรับปรุง/รักษาระดับ
๒	การให้บริการและระบบ E-Service	IIT	ข้อ i๑	๗๙.๕๑	- ปรับปรุงคะแนนให้ดีขึ้น โดย ดำเนินการทบทวนปรับปรุง กระบวนการ ขั้นตอน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ระบบงานสำคัญ และจัดทำ เป็นสื่อในรูปแบบต่าง ๆ ที่ สะดวก ดึงดูดต่อการรับรู้ เช่น แผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
			ข้อ i๒	๘๒.๒๐	
			ข้อ i๓	๘๓.๒๒	
		EIT	ข้อ e๑	๗๓.๖๑	- ปรับปรุงคะแนนให้ดีขึ้น โดย เพิ่มช่องทางการรับข้อร้องเรียน ผ่านช่องทางออนไลน์ ผู้รับข้อ ร้องเรียน และประชาสัมพันธ์ ระบบ E-Service อย่าง สม่ำเสมอ
			ข้อ e๒	๗๘.๓๖	
			ข้อ e๓	๗๘.๘๗	
			ข้อ e๕	๗๘.๔๔	
			ข้อ e๑๑	๗๕.๙๙	
			ข้อ e๑๒	๗๕.๒๔	
			ข้อ e๑๓	๘๗.๕๔	
		OIT	ข้อ o๑๕	๑๐๐	- รักษาระดับคะแนนและคอย ปรับปรุงข้อมูลให้แต่ละส่วน งานทราบเสมอ
			ข้อ o๑๖	๑๐๐	
			ข้อ o๑๗	๑๐๐	
			ข้อ o๑๘	๑๐๐	
			ข้อ o๓๐	๑๐๐	

วิเคราะห์บรรยายเชิงพรรณนา

ประเด็นที่ ๒ การให้บริการและระบบ E-Service

ประเด็น การให้บริการและระบบ E-Service

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เลือกใช้การวิเคราะห์การประเมิน ITA ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รูปแบบบรรยายเชิงพรรณนา โดยศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการให้บริการและระบบ E-Service พิจารณาจากข้อคำถาม E๑๑ การปฏิบัติหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ดีขึ้นกว่าเดิมหรือไม่ มากน้อยเพียงใด

ข้อเท็จจริงพบว่า โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) มีผลคะแนนในตัวชี้วัดด้านประสิทธิภาพการสื่อสารอยู่ที่ ๗๘.๙๕ คะแนน โดยประกอบด้วยคำถาม ๓ ข้อคำถาม ตั้งแต่ข้อ i๑ ถึง ข้อ i๓ ซึ่งมีคะแนนในแต่ละรายข้อดังนี้

ข้อ	คำถาม	ระดับคะแนน
i๑	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอก เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด	๗๙.๕๑
i๒	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด	๘๒.๒๐
i๓	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและรับผิดชอบต่อหน้าที่ มากน้อยเพียงใด	๘๓.๒๒

ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าวเกี่ยวกับการให้บริการ ทั้งนี้เมื่อพิจารณาจากบริบทและสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานจะพบว่าโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) มีการปฏิบัติงานและการให้บริการที่ระดับปานกลาง ควรพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานอย่างต่อเนื่อง การกระจายอำนาจในการตัดสินใจ โดยมอบอำนาจในการตัดสินใจให้กับเจ้าหน้าที่ให้บริการ ในการวิเคราะห์ แก้ปัญหาการระดมสมอง และการสร้างบรรยากาศในการปฏิบัติงานที่แตกต่างตามความเหมาะสม เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความรวดเร็วและคล่องตัว เพื่อให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจสูงสุด

ดังนั้น โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) จึงกำหนดมาตรการในการรักษาระดับการให้บริการ โดยการแก้ไขปัญหามาเฉพาะหน้าจากความต้องการที่หลากหลายของประชาชนผู้รับบริการนั้น ในทางปฏิบัติจำเป็นต้องอาศัยทักษะของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการในการแก้ไขปัญหา ดังนั้น ผู้บริหารของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) จำเป็นที่จะต้องให้เจ้าหน้าที่มี service mind ที่ดี เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนแต่ละคนได้ เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนผู้รับบริการ ได้รับรู้ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ เป็นต้น

ประเด็นที่ ๓ ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การ ประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข ปรับปรุง/รักษาระดับ
๓	ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ	EIT	ข้อ e๖	๗๖.๕๓	- ปรับปรุงในด้านประชาสัมพันธ์พัฒนาช่องทางร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ มิชอบ/สินบนให้ประชาชนเข้าถึงง่ายและสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
			ข้อ e๗	๗๕.๘๘	
			ข้อ e๘	๘๙.๐๖	
			ข้อ e๙	๗๖.๓๙	
			ข้อ e๑๐	๗๖.๘๗	
		OIT	ข้อ ๐๑	๑๐๐	- รักษาระดับคะแนนและคอยอัปเดตข้อมูล ให้แต่ละส่วนงานทราบเสมอ - ทบทวนนำเสนอข้อมูลที่ครบถ้วน เพียงพอตามองค์ประกอบ เผยแพร่ให้แต่ละหน่วยงานทราบ
			ข้อ ๐๒	๑๐๐	
			ข้อ ๐๓	๑๐๐	
			ข้อ ๐๔	๐	
			ข้อ ๐๕	๑๐๐	
			ข้อ ๐๖	๑๐๐	
			ข้อ ๐๗	๑๐๐	
			ข้อ ๐๘	๑๐๐	
			ข้อ ๐๙	๑๐๐	
ข้อ ๐๑๐	๑๐๐				

วิเคราะห์บรรยายเชิงพรรณนา

ประเด็นที่ ๓ ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

ประเด็น ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เลือกใช้การวิเคราะห์การประเมิน ITA ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รูปแบบบรรยายเชิงพรรณนา โดยศึกษาวิเคราะห์ประเด็นช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ พิจารณาจากข้อคำถาม E๖ หน่วยงานมีช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย มากน้อยเพียงใด

ข้อเท็จจริงพบว่า โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) มีผลคะแนนในตัวชี้วัดด้านการเปิดเผยข้อมูลอยู่ที่ ๘๘.๐๐ คะแนน E๖ หน่วยงานมีช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย มากน้อย

เพียงใด อยู่ที่ ๗๖.๕๓ คะแนน ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าวเกี่ยวกับช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ที่สามารถเข้าถึงได้ ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากบริบทและสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานจะพบว่าโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ที่ได้มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ควรมีการมอบหมายให้ส่วนงานภายในหน่วยงานรับผิดชอบการดูแลและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ และมอบหมายเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความเข้าใจในหน่วยงาน รับผิดชอบโดยตรง สำหรับเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการนั้น ควรมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

(๑) ผ่านการอบรมหรือมีความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน

(๒) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีจิตใจในการให้บริการ

(๓) สามารถประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

(๔) มีความสามารถในการจัดระบบแฟ้มข้อมูล หรือจัดทำดัชนีรายการข้อมูลข่าวสารของราชการ ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ได้

(๕) สามารถนำข้อมูลข่าวสารของราชการจากฝ่ายต่าง ๆ มาปรับปรุงข้อมูลข่าวสารให้เป็นปัจจุบัน

(๖) รู้จักและสามารถประยุกต์ใช้ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการได้อย่างเหมาะสม

(๗) สามารถนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการจัดเก็บรักษา และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการได้

(๘) สามารถปฏิบัติงานที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการได้อย่างต่อเนื่อง

ดังนั้น โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) จึงกำหนดมาตรการในการยกระดับศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ ช่องทาง Facebook สื่อสิ่งพิมพ์ และแอปพลิเคชัน Line ในลักษณะของการ นำเสนอข้อมูล ประกาศ คำสั่ง และเปิดให้แสดงความคิดเห็นได้ โดยมีปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของการ ให้บริการ คือ ปัจจัยด้านระยะเวลา กระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ ช่องทางการให้บริการ เจ้าหน้าที่ ผู้ให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก วัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยี งบประมาณ ลักษณะของข้อมูลข่าวสาร และ ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลของผู้รับสาร ซึ่งมีแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ โดยการตรวจสอบและ กลั่นกรองข้อมูล การวางแผนงาน การประสานงาน การปรับเปลี่ยนขั้นตอนและกระบวนการทำงาน การ เตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ การส่งเสริม และพัฒนาทักษะความสามารถของเจ้าหน้าที่ การปรับปรุงและ พัฒนาอุปกรณ์และเครื่องมือ และการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ตรงกันในกระบวนการทำงาน ระหว่างผู้บริหาร หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน สอดคล้องกับข้อ ๐๑-๐๓ และ ๐๕-๐๑๐

ประเด็นที่ ๔ กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไขปรับปรุง/ รักษาระดับ
๔	กระบวนการกำกับดูแลการใช้ ทรัพย์สินของราชการ	IIT	ข้อ ๑๑๙	๕๘.๑๔	- ปรับปรุงคะแนนให้ดีขึ้น โดย ทบทวนปรับปรุงแนวทาง ปฏิบัติการใช้ทรัพย์สินของ ราชการ และสื่อสารให้เจ้าหน้าที่ ทราบผ่านช่องทางการสื่อสาร ของโรงพยาบาล และกำชับให้ บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
			ข้อ ๑๒๐	๕๐.๕๒	
			ข้อ ๑๒๑	๕๕.๖๓	
			ข้อ ๑๒๒	๙๒.๒๔	
			ข้อ ๑๒๓	๙๑.๙๐	
			ข้อ ๑๒๔	๖๖.๘๑	
		OIT	ข้อ ๐๓๔	๑๐๐	รักษาระดับคะแนนและคอย ปรับปรุงข้อมูลให้แต่ละส่วนงาน ทราบเสมอ
			ข้อ ๐๓๕	๑๐๐	

วิเคราะห์บรรยายเชิงพรรณนา

ประเด็นที่ ๔ กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

ประเด็น กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เลือกใช้การวิเคราะห์การประเมิน ITA ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รูปแบบบรรยายเชิงพรรณนา โดยศึกษาวิเคราะห์ประเด็นกระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ พิจารณาจากข้อคำถาม ๑๑๙ ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่านเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด

ข้อเท็จจริงพบว่า โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) มีผลคะแนนในตัวชี้วัดด้านการใช้ทรัพย์สินของราชการ อยู่ที่ ๖๙.๒๑ ข้อ ๑๑๙ อยู่ที่ ๕๘.๑๔ คะแนน ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าวเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง ทั้งนี้เมื่อพิจารณาจากบริบทและสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานจะพบว่า โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) การรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัด และไม่เบียดบังทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) จะต้องไม่ใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น จนเป็นเหตุให้โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เสียหายหรือเสียประโยชน์ เช่น การใช้วัสดุและเครื่องใช้สำนักงานต่าง ๆ ในเรื่องที่ไม่ใช่การปฏิบัติงาน หรือนำกลับไปใช้เป็นการส่วนตัว เช่น กระดาษ ซองจดหมาย เทปใส ที่เย็บกระดาษ โทรศัพท์ เครื่องคิดเลข กรรไกร ไม้บรรทัด ฯลฯ หรือการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องถ่ายเอกสาร ในประโยชน์ส่วนตัว ไม่ใช่งานราชการ การใช้รถของโรงพยาบาลในธุระส่วนตัวหรือผู้อื่น หรือออกนอกเส้นทางโดยไม่มีเหตุอันควร การใช้โทรศัพท์และโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อประโยชน์ส่วนตัว การใช้ไฟฟ้าและน้ำประปาเพื่อประโยชน์ส่วนตัวจนเกินสมควร การใช้บุคลากรให้ทำธุระส่วนตัวให้แทน ทั้งในและนอกเวลาการปฏิบัติงาน

ดังนั้น โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) จึงกำหนดมาตรการในการยกระดับการใช้ทรัพย์สินทางราชการ โดยการออกเป็นบทลงโทษโดยให้ผู้บริหารประกาศใช้หรือออกเป็นมาตรการในการใช้ทรัพย์สินทางราชการ การยืมหรือการนำวัสดุไปใช้ในกิจการซึ่งมิใช่เพื่อประโยชน์ของทางราชการจะกระทำมิได้ ผู้ยืมวัสดุจะต้องนำวัสดุมาส่งคืนในสภาพที่ใช้การได้เรียบร้อย หากเกิดความชำรุดเสียหาย หรือใช้การไม่ได้หรือสูญหายไป ให้ผู้ยืมจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้คงสภาพเดิม โดยเสียค่าใช้จ่ายของตนเอง หรือชดใช้เป็นวัสดุประเภทชนิด ขนาด ลักษณะ และคุณภาพอย่างเดียวกัน หรือชดใช้เป็นเงินตามราคาที่เป็นอยู่ในขณะยืม ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด หากเป็นวัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง ผู้ยืมจะต้องจัดหาวัสดุเป็นประเภท ชนิด และปริมาณ เช่นเดียวกันส่งคืนให้หน่วยงานผู้ให้ยืม สอดคล้องกับข้อ ๐๓๔-๐๓๕

ประเด็นที่ ๕ กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือการประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไขปรับปรุง/รักษาระดับ
๕	กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง	IIT	ข้อ ๑๗	๔๒.๑๑	- ปรับปรุงคะแนนให้ดีขึ้น โดยจัดประชุมชี้แจงและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ให้บุคลากรได้รับทราบอย่างทั่วถึง ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ เช่น ช่องทางออนไลน์ (Line, Facebook) และบอร์ดประชาสัมพันธ์ และเปิด
			ข้อ ๑๘	๒๘.๔๘	
			ข้อ ๑๙	๗๐.๗๓	
			ข้อ ๑๑๐	๘๗.๓๕	
			ข้อ ๑๑๑	๙๓.๐๗	
			ข้อ ๑๑๒	๙๐.๗๒	

					โอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้งบประมาณ
	OIT	ข้อ ๐๑๑	๑๐๐		- รักษาระดับคะแนนและคอยปรับปรุงข้อมูลให้แต่ละส่วนงานทราบเสมอ และดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานต้องการ โดยดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
		ข้อ ๐๑๒	๑๐๐		
		ข้อ ๐๑๓	๑๐๐		
		ข้อ ๐๑๔	๑๐๐		
		ข้อ ๐๒๐	๑๐๐		
		ข้อ ๐๒๑	๐		
		ข้อ ๐๒๒	๑๐๐		

วิเคราะห์บรรยายเชิงพรรณนา

ประเด็นที่ ๕ กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเด็น กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เลือกลงใช้การวิเคราะห์การประเมิน ITA ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รูปแบบบรรยายเชิงพรรณนา โดยศึกษาวิเคราะห์ประเด็นกระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง พิจารณาจากข้อคำถาม ๗ ท่านทราบข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงานหรือของส่วนงานที่ท่านปฏิบัติหน้าที่ มากน้อยเพียงใด

ข้อเท็จจริงพบว่า โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) มีผลคะแนนในตัวชี้วัดด้านการใช้งบประมาณอยู่ที่ ๖๘.๗๔ คะแนน ทั้งนี้เมื่อพิจารณาจากบริบทและสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานจะพบว่าโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) การมีส่วนร่วมในการจัดทำงบประมาณ ควรพัฒนาประสิทธิภาพของการทำงานอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้น โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) จึงกำหนดมาตรการในการยกระดับกระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง โดยจัดทำข้อมูลรายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่ ๙ ข้อ ๐๑๘ และจัดทำรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่ ๙ ข้อ ๐๑๙ มีการจัดทำผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่ ๙ ข้อ ๐๒๐ จัดทำข้อมูลรายละเอียดแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่ ๙ ข้อ ๐๒๑-๐๒๓ จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่ ๙ ข้อ ๐๒๔ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุให้บุคลากรในหน่วยงานทราบ และส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ โดยการจัดประชุมชี้แจง จัดทำหนังสือเวียน เผยแพร่บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน และแจ้งให้ประชาชนเข้ามามีส่วนในการรับรู้การใช้งบประมาณ เป็นต้น

ประเด็นที่ ๖ กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การ ประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข ปรับปรุง/รักษาระดับ
๖	กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล	IIT	ข้อ ๑๑๓	๖๘.๓๙	- ปรับปรุงคะแนนให้ดีขึ้นโดยกำหนดหลักเกณฑ์แผนบริหารทรัพยากรมนุษย์และแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และเผยแพร่ให้บุคลากรรับทราบผ่านช่องทางสื่อสารต่าง ๆ ของโรงพยาบาล เพื่อให้ทุกคนเข้าถึง มีความเป็นธรรม และโปร่งใส
			ข้อ ๑๑๔	๖๘.๒๐	
			ข้อ ๑๑๕	๖๔.๗๘	
			ข้อ ๑๑๖	๘๗.๖๙	
			ข้อ ๑๑๗	๙๕.๔๕	
			ข้อ ๑๑๘	๘๖.๕๒	
			ข้อ ๑๒๗	๖๖.๘๕	
		OIT	ข้อ ๐๒๓	๑๐๐	รักษาระดับคะแนนและคอยปรับปรุง อัปเดตข้อมูลให้แต่ละส่วนงานทราบเสมอ
			ข้อ ๐๒๔	๑๐๐	
			ข้อ ๐๒๕	๑๐๐	
			ข้อ ๐๒๖	๑๐๐	
			ข้อ ๐๓๙	๑๐๐	
			ข้อ ๐๔๐	๑๐๐	
			ข้อ ๐๔๑	๑๐๐	

วิเคราะห์บรรยายเชิงพรรณนา

ประเด็นที่ ๖ กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

ประเด็น กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เลือกใช้การวิเคราะห์การประเมิน ITA ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รูปแบบบรรยายเชิงพรรณนา โดยศึกษาวิเคราะห์ประเด็นกระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง พิจารณาจากข้อคำถาม 1๒๗ ท่านทราบเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมหรือประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มากน้อยเพียงใด

ข้อเท็จจริงพบว่า โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) มีผลคะแนนในตัวชี้วัดด้านการใช้อำนาจอยู่ที่ ๗๘.๕๑ คะแนน ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าวเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมหรือประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากบริบทและสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) พบว่าการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวกับการมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ รวมไปถึงการใช้อำนาจสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำในธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา หรือทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ยังประเมินเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานบุคคลที่อาจเกิดการแทรกแซงจากผู้มีอำนาจ การเอื้อผลประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง ผู้บังคับบัญชามีมาตรการในการป้องกัน โดยมีการออกคำสั่งแบ่งงานให้เป็นสัดส่วน และไม่มีการใช้อำนาจในทางที่ไม่ควร

ดังนั้น โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) จึงกำหนดมาตรการในการยกระดับ การใช้อำนาจโดยนำหลักการประเมินตนเอง (Self Assessment) มาปรับใช้เพื่อให้ทราบจุดแข็ง และโอกาสในการปรับปรุง (Opportunity for improvement : OFI) พร้อมปรับปรุงกระบวนการตามมาตรฐานการดำเนินงานอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีธรรมาภิบาล ภายใต้ตัวชี้วัดที่กำหนด และนำแนวคิดที่ใช้ในการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ยึดกรอบแนวคิดหลักสำคัญ ๓

ประการ คือ (๑) Systematic ความเป็นระบบของกระบวนการ ที่ทำให้การดำเนินการนั้นเป็นไปได้อย่างชัดเจน มีเข็มมุ่งและสอดคล้องกันทั่วทั้งองค์กร (๒) Sustainable การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น มุ่งเน้นการนำกระบวนการที่วางไว้อย่างเป็นระบบไปสู่การปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ทั่วถึง เพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนขององค์กร และ (๓) Measurable การกำหนดตัวชี้วัดเพื่อให้ได้คำตอบ การควบคุม ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน สอดคล้องกับข้อ ๐๒๓-๐๒๖ และ ๐๓๙-๐๔๑

ประเด็นที่ ๗ กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การ ประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข ปรับปรุง/รักษาระดับ
๗	กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน	IIT	ข้อ i๒๕	๗๒.๙๑	- ปรับปรุงคะแนนให้ดีขึ้น โดยการทบทวน และเพิ่มช่องทาง การร้องเรียนการทุจริต และประพจน์มิชอบหรือการ แสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ให้สะดวกและเข้าถึงง่าย
			ข้อ i๒๖	๗๐.๕๖	
			ข้อ i๒๘	๖๖.๘๔	
			ข้อ i๒๙	๗๔.๙๔	
			ข้อ i๓๐	๗๔.๑๐	
		EIT	ข้อ e๑๐	๗๖.๘๗	- ปรับปรุงและกำหนด มาตรการในการแก้ไขการ ทุจริตในหน่วยงาน
			ข้อ e๑๕	๗๗.๓๙	
		OIT	ข้อ ๐๒๗	๑๐๐	-รักษาระดับคะแนนและคอย ปรับปรุง อัปเดตข้อมูล - ปรับปรุงระบบการเข้าถึง และการเชื่อมโยงข้อมูลตาม องค์กรประกอบที่ที่เพียงพอตาม องค์กรประกอบ ให้แต่ละส่วน งานทราบเสมอ
			ข้อ ๐๒๘	๐	
			ข้อ ๐๓๐	๑๐๐	
			ข้อ ๐๓๑	๑๐๐	
			ข้อ ๐๓๒	๑๐๐	
			ข้อ ๐๓๓	๑๐๐	
			ข้อ ๐๓๖	๑๐๐	
ข้อ ๐๓๗	๑๐๐				
ข้อ ๐๓๘	๑๐๐				

วิเคราะห์บรรยายเชิงพรรณนา

ประเด็นที่ ๗ กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ประเด็น กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เลือกใช้การวิเคราะห์การประเมิน ITA ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รูปแบบบรรยายเชิงพรรณนา โดยศึกษาวิเคราะห์ประเด็นกระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณ และการจัดซื้อจัดจ้างพิจารณาจากข้อคำถาม i๒๘ หน่วยงานของท่าน มีการนำผลการประเมิน ITA ไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด

ข้อเท็จจริงพบว่า โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) มีผลคะแนนในตัวชี้วัดด้านการป้องกันการทุจริตอยู่ที่ ๗๑.๐๓ คะแนน ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าวเกี่ยวกับการนำผลการประเมิน ITA ไปปรับปรุงการทำงาน ทั้งนี้เมื่อพิจารณาบริบทและสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานจะพบว่าโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ได้มีการปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ

มีการดำเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐบรรลุตามเป้าหมาย

ดังนั้น โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) จึงกำหนดมาตรการในการยกระดับเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ การใช้จ่ายงบประมาณและทรัพย์สินของราชการ โดยยึดระเบียบปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงควรดำเนินการดังนี้ ๑) การปฏิบัติหน้าที่ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบในการให้บริการอย่างชัดเจน สร้างระบบการประเมินประสิทธิภาพการให้บริการของผู้มาติดต่อรับบริการ ณ จุดให้บริการได้โดยง่าย สะดวก และเป็นไปตามหลักคุณธรรมและความสามารถ ๒) การใช้จ่ายงบประมาณ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ รวมถึงกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณโดยเปิดเผย และพร้อมรับการตรวจสอบจากทุกภาคส่วน ตลอดจนการจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างสม่ำเสมอ ๓) การใช้อำนาจของผู้บริหารด้านการบริหารงานบุคคล จัดทำรายละเอียดของตำแหน่ง (Job Description) และเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งการเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ๔) การใช้ทรัพย์สินของราชการ จัดทำคู่มือและระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ สร้างระบบกำกับดูแลและติดตามตรวจสอบการยืม-คืนและการลงโทษอย่างเคร่งครัด ๕) การแก้ไขปัญหาการทุจริต มุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของส่วนรวม มีจิตสำนึกและพร้อมให้บริการประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยจัดทำมาตรการการป้องกันและมีระบบการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมกรรมการทุจริตอย่างชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งการเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการติดตามตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานได้โดยง่ายและสะดวก ที่สำคัญต้องมีการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของบุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานในการปรับปรุงระบบให้ทันสมัย และ มีการติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ ข้อ E10 และ E15 และ OIT ข้อ 027 - ข้อ 038 โดยนำเสนอข้อมูล ระบบที่แสดงการเข้าถึงหรือเชื่อมโยงข้อมูลไปยังช่องทางเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ตามองค์ประกอบที่เพียงพอ

ส่วนที่ ๒ การนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

หัวข้อ	การนำผลการวิเคราะห์สู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ			
๑. กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	- เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอก เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด	- การปฏิบัติงาน/ให้บริการของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด - หน่วยงานยังไม่มี การปรับปรุงวิธีการ ขั้นตอน การปฏิบัติงานหรือการ ให้บริการให้มีความ สะดวก รวดเร็ว กว่าที่ผ่านมา	- ทบทวนกระบวนการ ขั้นตอน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน โดยหัวหน้างานหรือผู้บริหารที่กำกับดูแลแต่ละแผนก โดยการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ หรือสาขาวิชาชีพ /หรือระบบงานสำคัญ และจัดทำเป็นสื่อในรูปแบบต่าง ๆ ที่สะดวก ดึงดูดต่อการรับรู้ เช่น แผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น - ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่คู่มือดังกล่าวให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด - นิเทศติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามขั้นตอน หรือคู่มือ โดยหัวหน้างานและผู้กำกับดูแลระดับสูงกว่า	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	รอง ผอ./ผช. ผอ. ที่กำกับดูแลตามโครงสร้างองค์กร ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

หัวข้อ	การนำผลการวิเคราะห์สู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ			
๒. การให้บริการ และระบบ E-Service	- เจ้าหน้าที่ของ หน่วยงานท่าน ปฏิบัติ หรือให้บริการแก่ บุคคลภายนอก เป็นไป ตามขั้นตอนและ ระยะเวลา มากน้อย เพียงใด	- มีผู้รับบริการหรือผู้มา ติดต่อราชการกับ หน่วยงานบางรายมี ความเห็นว่ายัง ไม่มีหรือไม่ทราบว่ามี ช่องทางการแจ้งข้อมูลหรือ ร้องเรียนการทุจริตของ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน	- เพิ่มช่องทาง การรับข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของ หน่วยงาน ผ่านช่องทางออนไลน์ และผู้รับข้อ ร้องเรียน - ประชาสัมพันธ์ระบบ E-Service อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ประชาชนเข้าใช้งานในระบบ E-Service มากกว่าปีที่ผ่านมา - เผยแพร่ช่องทางดังกล่าวในจุดที่บุคคลภายนอก สามารถสังเกตเห็นได้ง่าย เช่น บริเวณจุดให้บริการ หรือจุดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน เป็นต้น	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	งานบริหารทั่วไป, งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยี สารสนเทศ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๓. ช่องทางและ รูปแบบการ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารภาครัฐ	- มีผู้รับบริการหรือผู้มา ติดต่อราชการบางรายมี ความเห็นว่ายัง ไม่มีหรือไม่ทราบว่ามี ช่องทางรับฟังคำติชม หรือแสดงความคิดเห็น ต่อการปฏิบัติงานหรือ การให้บริการ	- มีผู้รับบริการหรือผู้มา ติดต่อราชการกับ หน่วยงานบางรายมี ความเห็นว่ายัง ไม่มีหรือไม่ทราบว่ามี ช่องทางรับฟังคำติชมหรือ แสดงความคิดเห็นต่อการ ปฏิบัติงานหรือการ ให้บริการ	- เพิ่มช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูล และ ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นให้มากขึ้นและ เข้าถึงได้ง่ายมากขึ้น - พัฒนาช่องทางร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ มิชอบ/สินบน ให้ประชาชนเข้าถึงง่ายและสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น - ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อสอบถามและ การร้องเรียน ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	งานบริหารทั่วไป, งานสื่อสารองค์กร, งานประชาสัมพันธ์, ศูนย์รับเรื่อง ร้องเรียน ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

หัวข้อ	การนำผลการวิเคราะห์สู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ			
๔. กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ	<p>- ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่านเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด</p> <p>- ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานมีความสะดวก มากน้อยเพียงใด</p> <p>- เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการขออนุญาตยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด</p> <p>- หน่วยงานของท่าน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการนำไปใช้ ประโยชน์ส่วนตัว มากน้อยเพียงใด</p>	<p>บุคลากรในหน่วยงาน บางรายไม่ทราบแนวปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ หรือมีการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างไม่ถูกต้อง หรือขาดการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินเพื่อป้องกันไม่ให้นำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว</p>	<p>- ทบทวนปรับปรุงแนวทางปฏิบัติการใช้ทรัพย์สินของราชการ สื่อสารให้เจ้าหน้าที่ทราบผ่านช่องทางการสื่อสารของโรงพยาบาลและที่ประชุมหัวหน้างาน</p> <p>- ประชาสัมพันธ์คู่มือ หรือแนวทางดังกล่าว ให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและกำชับให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีการขออนุญาตในการยืมทรัพย์สินอย่างถูกต้อง</p> <p>- มีการสร้างจิตสำนึกที่ดีในการรับผิดชอบงานต่อหน้าที่เพื่อให้เกิดการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม รวมถึงการเสริมสร้างจิตสำนึกการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีตามมาตรฐานทางจริยธรรม</p>	<p>ปีงบประมาณ ๒๕๖๗</p>	<p>งานบริหารทั่วไป, งานพัสดุ, งานทรัพยากรมนุษย์, ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗</p>

หัวข้อ	การนำผลการวิเคราะห์สู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
	ข้อความ ITA	ข้อค้นพบ			
๕. กระบวนการ สร้างความ โปร่งใสในการใช้ งบประมาณและ การจัดซื้อจัดจ้าง	<p>- ท่านทราบข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงานหรือของส่วนงานที่ท่านปฏิบัติหน้าที่มากน้อยเพียงใด</p> <p>- ท่านเคยเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณ มากน้อยเพียงใด</p> <p>- หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์และคุ้มค่า มากน้อยเพียงใด</p> <p>-</p>	<p>- บุคลากรบางรายในหน่วยงานไม่เคยเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณ</p>	<p>- จัดประชุมชี้แจงแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงานและในที่ที่ประชุมหัวหน้างาน</p> <p>- เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้รับทราบอย่างทั่วถึงผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ เช่น ช่องทางออนไลน์ (Line, Facebook) และบอร์ดประชาสัมพันธ์</p> <p>- เปิดโอกาสให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้งบประมาณ</p> <p>- ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายให้มีข้อมูลครบถ้วนและถูกต้อง</p> <p>- งานพัสดุ แสดงรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานประจำปี เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน</p>	<p>ปีงบประมาณ ๒๕๖๗</p>	<p>งานบริหารทั่วไป, งานสื่อสารองค์กร, งานเทคโนโลยี สารสนเทศ, งาน พัสดุ, งานการเงิน และบัญชี, งาน ทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗</p>

ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์สู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
	ข้อความ ITA	ข้อค้นพบ			
๖. กระบวนการ ควบคุม ตรวจสอบการใช้ อำนาจและการ บริหารงานบุคคล	<p>- ท่านได้รับมอบหมาย งานตามตำแหน่งหน้าที่ จากผู้บังคับบัญชาของ ท่านอย่างเป็นทางการ มาก น้อยเพียงใด</p> <p>- ท่านได้รับการ ประเมินผลการ ปฏิบัติงานจาก ผู้บังคับบัญชาของท่าน อย่างเป็นทางการ มากน้อย เพียงใด ๖๘.๒๐ หัวข้อการประเมิน</p> <p>- ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับ การฝึกอบรม การศึกษา ดูงาน หรือการให้ ทุนการศึกษา อย่างเป็นทางการ มากน้อยเพียงใด</p>	<p>บุคลากรบางรายในหน่วย งานเห็นว่าผู้บังคับบัญชา มอบหมายงานตาม ตำแหน่งหน้าที่ หรือ ประเมินผลการ ปฏิบัติงาน หรือคัดเลือกผู้ เข้ารับการฝึกอบรม ศึกษา ดูงาน หรือให้ทุนการศึกษา อย่างไม่เป็นธรรม</p>	<p>๑. กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการ ปฏิบัติงาน การปฏิบัติตามระเบียบวินัย การลงโทษ การสร้างขวัญกำลังใจ ระบบสวัสดิการต่าง ๆ การ ฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การให้ทุน การทำสัญญา อย่างชัดเจน สื่อสาร เผยแพร่ทางผ่านช่องทางการ สื่อสารของโรงพยาบาลและที่ประชุมหัวหน้างาน และกลุ่มไลน์เจ้าหน้าที่ทราบ</p> <p>๒. เผยแพร่แผนบริหารทรัพยากรมนุษย์และ แผนพัฒนาทรัพยากรทรัพยากรมนุษย์ให้บุคลากร รับทราบผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ของ โรงพยาบาล เพื่อให้ทุกคนเข้าถึง เป็นธรรม โปร่งใส</p>	<p>ปีงบประมาณ ๒๕๖๗</p>	<p>งานทรัพยากร มนุษย์</p>

หัวข้อ	การนำผลการวิเคราะห์สู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ			
๗. กลไกและ มาตรการในการ แก้ไขและป้องกัน การทุจริตภายใน หน่วยงาน	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้บริหารสูงสุดของ หน่วยงานของท่าน ให้ ความสำคัญกับการแก้ไข ปัญหาการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ มาก น้อยเพียงใด - มาตรการป้องกันการ ทุจริตของหน่วยงานท่าน สามารถป้องกันการ ทุจริตได้จริงมากน้อย เพียงใด - ท่านทราบเกี่ยวกับ มาตรฐานทางจริยธรรม หรือประมวลจริยธรรม สำหรับเจ้าหน้าที่ของ หน่วยงานท่าน มากน้อย เพียงใด - ท่านทราบเกี่ยวกับ มาตรฐานทางจริยธรรม หรือประมวลจริยธรรม สำหรับเจ้าหน้าที่ของ หน่วยงานท่าน มากน้อย 	<ul style="list-style-type: none"> - หน่วยงานควรดำเนินการ จัดทำและเผยแพร่ข้อมูล ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มี เนื้อหาและองค์ประกอบ ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การ ประเมิน โดยเฉพาะการให้ ความสำคัญกับการคุ้มครอง ข้อมูลผู้แจ้งเบาะแสการทุจริต และประพฤติมิชอบ ผ่าน กระบวนการบริหารจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบที่มีความ รวดเร็ว สามารถติดตามเรื่อง ร้องเรียนได้และมีผู้รับผิดชอบ ที่ชัดเจน ตลอดจนการพัฒนา ช่องทางการรับแจ้งเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบที่สะดวกและ ปลอดภัยเพื่อเป็นการสร้าง การรับรู้ต่อสาธารณชนว่า หน่วยงานให้ความสำคัญ 	<ul style="list-style-type: none"> - ทบทวนและรวบรวมเนื้อหาองค์ประกอบการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ (ตามหลักเกณฑ์การ ประเมิน โดยเฉพาะการให้ความสำคัญกับการ คุ้มครองข้อมูลผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ) สื่อสาร เผยแพร่ผ่านช่อง ทางการสื่อสารของโรงพยาบาล - เพิ่มช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบหรือการแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ให้สะดวกและเข้าถึงง่าย - รมรณรงค์จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับความ เสี่ยงด้านการทุจริตในการปฏิบัติงาน เพื่อ ป้องกันเรื่องการทุจริตประพฤติมิชอบต่อหน้าที่ - ตอกย้ำให้ความรู้ การไม่ทนต่อการทุจริตทุก รูปแบบ แก่บุคลากรเข้าปฏิบัติงานใหม่และเก่า ในที่ประชุมหัวหน้างานและการประชุมกิจกรรม OD และเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ได้แสดง ความคิดเห็น เสนอแนะแนวทางเพิ่มเติม - กำหนดและประกาศมาตรการ การลงโทษต่อ การทุจริตและประพฤติมิชอบ ผ่านช่องทางการ สื่อสาร เว็บไซต์ของหน่วยงาน และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 	<p>ปีงบประมาณ ๒๕๖๗</p>	<p>งานทรัพยากร มนุษย์</p>

ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์สู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ			
๗. กลไกและ มาตรการในการ แก้ไขและป้องกัน การทุจริตภายใน หน่วยงาน (ต่อ)	<p>เพียงใด</p> <p>- หากท่านพบเห็นการทุจริตที่ เกิดขึ้นในหน่วยงาน ท่านมั่นใจ ที่จะแจ้ง ให้ข้อมูล หรือ ร้องเรียนต่อส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ได้ มากน้อยเพียงใด</p> <p>- หากมีเจ้าหน้าที่กระทำการ ทุจริต หน่วยงานของท่านจะมี การตรวจสอบและลงโทษอย่าง จริงจัง มากน้อยเพียงใด</p>	<p>และมีความจริงใจต่อการ แก้ไขปัญหาการทุจริตและ ประพฤติมิชอบของ เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน</p>			

การวิเคราะห์ข้อจำกัดของหน่วยงานในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

๑. ข้อจำกัดด้านบุคลากร : โรงพยาบาลมีบุคลากรหลากหลายสาขาวิชาชีพ แต่ละ Generation มีทัศนคติ ความคิดเห็น อาจแตกต่างกัน โดยบุคลากรรุ่นใหม่สนใจและมุ่งมั่นปฏิบัติงานตามตำแหน่ง หน้าที่ ที่รับผิดชอบ ขาดความสนใจงานอื่น ๆ ที่นอกเหนืองานที่รับผิดชอบ
๒. ข้อจำกัดด้านงบประมาณ : งบประมาณได้รับการเห็นชอบและอนุมัติจากคณะกรรมการโรงพยาบาลตามความเหมาะสมและวงเงินของโรงพยาบาลที่มีอยู่
๓. ข้อจำกัดด้านเทคโนโลยี : การจำกัดการเข้าถึงข้อมูล เนื่องจาก พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทำให้การเข้าถึงข้อมูล ในบางกิจกรรมไม่ไหลลื่น
๔. ข้อจำกัดด้านสภาพพื้นที่ : โรงพยาบาลมีพื้นที่ให้บริการจำกัด ที่มีผู้ใช้บริการที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเนื่องจากนโยบายรัฐ บัตรประชาชนใบเดียว และอื่น ๆ ทำให้แออัด รอรับบริการนานและไม่พึงพอใจ ไม่ได้ตามที่คาดหวัง จึงเกิดข้อร้องเรียน
๕. ข้อจำกัดด้าน เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การดำรงชีวิตของคนในพื้นที่ : บุคลากรหลากหลายสาขาวิชาชีพ มีความคิดเห็นแตกต่างในบางกิจกรรม

.....