



แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์
Evidence-Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ฉบับนี้ ใช้เฉพาะหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลชุมชน เท่านั้น

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเป็นการประเมินเพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน มีกรอบการประเมินใน 5 ดัชนี ได้แก่ (1) ดัชนีความโปร่งใส (2) ดัชนีความพร้อม รับผิดชอบ (3) ดัชนีความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และ (5) ดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน กระทรวงสาธารณสุข โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้นำหลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของสำนักงาน ป.ป.ช. มาประยุกต์ใช้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตัวชี้วัดที่ 44 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) ในยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศด้านการบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

แบบสำรวจนี้เป็นแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence-Based Integrity and Transparency Assessment (EBIT) ที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุขประยุกต์จากแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ของสำนักงาน ป.ป.ช. (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) ใช้ประเมินตามกรอบการประเมินใน 5 ดัชนีข้างต้น จัดเก็บข้อมูลจากการตอบแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์นี้ พร้อมกับเอกสารหลักฐานที่แนบประกอบการตอบ จำนวน 1 ชุด ต่อ 1 หน่วยงาน

ผลการประเมินจะแสดงถึงระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน เพื่อให้หน่วยงานได้รับทราบและใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงาน/การปฏิบัติราชการให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น ลดโอกาสการทุจริตในหน่วยงาน และเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสังคมสูงสุด

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
ขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้

ชื่อหน่วยงาน.....โรงพยาบาลโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา.....

ภารกิจหลักของหน่วยงาน คือ.....กลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ.....

.....จากบทบัญญัติข้อที่ 21 ที่ระบุอำนาจหน้าที่ของโรงพยาบาล (สำนักงานสาธารณสุข) ทำให้มีการพิจารณาถึงภารกิจหลักที่จะเป็นตัวแทนสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปี 2562 โดยโรงพยาบาลโนนไทย ซึ่งเป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 60 เตียง ได้เลือกภารกิจหลักคือ ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่ ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง โดยมีการมอบหมายภารกิจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตามคำสั่งโรงพยาบาลโนนไทย.....

(เลือกเพียง 1 ภารกิจหลัก เพื่อใช้ตอบข้อ EB 5–EB 7 กรณีที่ภารกิจหลักในการตอบข้อ EB 5–EB 7 ไม่ใช่

ภารกิจเดียวกัน จะไม่พิจารณาคะแนน)

คำอธิบายวิธีการตอบแบบสำรวจ

1. โปรดใส่เครื่องหมาย ลงในช่อง ที่เป็นตัวเลือกว่าคำตอบ ดังนี้
 - มีการดำเนินการ
 - ไม่มีการดำเนินการ พร้อมเหตุผลประกอบ
2. จัดทำแบบสำรวจ พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่อ้างอิงประกอบการตอบ รวมถึงเอกสาร/หลักฐานการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ
3. กรณีหน่วยงานไม่สามารถตอบคำถามข้อใดได้ เนื่องจากข้อจำกัดด้านกฎหมาย ข้อจำกัดด้านต่างๆ ขอให้หน่วยงานชี้แจงรายละเอียดในแบบสำรวจ พร้อมแนบเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เพื่อให้ผู้ตรวจประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ระดับจังหวัดและระดับเขตสุขภาพพิจารณาต่อไป
4. **ภารกิจหลัก** หมายถึง ภารกิจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งของหน่วยงาน ทั้งนี้ หากหน่วยงานมีภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งมากกว่า 1 ภารกิจ ให้คัดเลือกเพียงภารกิจเดียว โดยพิจารณาจากภารกิจที่หน่วยงานให้ความสำคัญมากที่สุด ใช้บุคลากรและทรัพยากรต่างๆ มีการจัดสรรงบประมาณ มีระยะเวลาในการดำเนินงาน จำนวนมากที่สุด และมีความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริต โดยข้อคำถามที่เกี่ยวกับภารกิจหลัก ได้แก่ ข้อ EB5 ถึง EB7 ให้หน่วยงานใช้บริบทของภารกิจหลักในการตอบคำถาม ส่วนข้อคำถามที่ไม่ได้ระบุถึงภารกิจหลัก ให้ใช้บริบทภารกิจในภาพรวมของหน่วยงานในการตอบ
5. **ติดเครื่องหมายที่หลักฐานในแต่ละข้อ พร้อมทำแถบสีเน้นข้อความในหลักฐานที่ใช้ตอบ** ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ตรวจประเมิน สามารถพิจารณาเอกสาร/หลักฐานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของข้อคำถาม และให้คะแนนอย่างแม่นยำตรงมากที่สุด

ดัชนีความโปร่งใส

ตัวชี้วัดที่ 1 : การจัดซื้อจัดจ้าง

EB 1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)

มีการดำเนินการ

ทุกสิ้นปีงบประมาณ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลนนไทย จะดำเนินสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมวิเคราะห์ข้อมูลเสนอผู้บริหารให้รับทราบและนำเผยแพร่ข้อมูลต่อไป

เอกสาร/หลักฐาน คือ

1.	รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561
2.	

เอกสาร/หลักฐานการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ คือ

1.	<ul style="list-style-type: none"> - บันทึกข้อความรายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์โรงพยาบาลนนไทย - สรุปรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานโรงพยาบาลนนไทย
----	--

ไม่มีการดำเนินการ

เนื่องจาก
-----------	-------

เอกสาร/หลักฐาน คือ

1.
2.

**EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง**

มีการดำเนินการ

โรงพยาบาลโนนไทย ได้ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมจัดทำกรอบ
แนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

เอกสาร/หลักฐาน คือ

1.	ขออนุมัติเผยแพร่ประกาศ
2.	มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
3.	กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

เอกสาร/หลักฐานการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ คือ

1.	<p>การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562</p> <ul style="list-style-type: none"> - บันทึกข้อความขออนุมัติเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยงบลงทุน,แผนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยงบดำเนินงาน - หนังสือแจ้งจัดสรรงบลงทุน - คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศหรือปลดประกาศ - ภาพถ่ายการเผยแพร่แผนฯ ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน - แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ และ print screen จากเว็บไซต์โรงพยาบาลโนนไทย
2.	<p>รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี</p> <ul style="list-style-type: none"> - บันทึกข้อความขออนุมัติเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้าง - รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 - แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ และ print screen จากเว็บไซต์โรงพยาบาลโนนไทย
3.	<p>การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่น ข้อเสนอหรือคู่สัญญา</p> <ul style="list-style-type: none"> - บันทึกข้อความขออนุมัติเผยแพร่ประกาศ - แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ - แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงานในการเปิดเผย ข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ - ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ในปีงบประมาณ 2562

ไม่มีการดำเนินการ

เนื่องจาก

เอกสาร/หลักฐาน คือ

1.
2.

EB 3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

มีการดำเนินการ

โรงพยาบาลโนนไทย ได้ดำเนินเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างทางระบบเครือข่ายกรมบัญชีกลาง สำหรับโครงการที่มีวงเงินเกิน 500,000.00 บาท ขึ้นไป

เอกสาร/หลักฐาน คือ

1.	หลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
2.	

เอกสาร/หลักฐานการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ คือ

1.	Print screen หน้าจอ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการที่มีวงเงินเกิน 5 แสนบาท
2.	Print screen หน้าจอ โครงการจัดซื้อวงเงิน 5,000 ขึ้นไป จำนวน 1 โครงการ
3.	Print screen หน้าจอ โครงการจัดซื้อวงเงินสูงสุดจำนวน 1 โครงการ

ไม่มีการดำเนินการ

เนื่องจาก

เอกสาร/หลักฐาน คือ

1.
2.

EB 4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ
 มีการดำเนินการ

กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลนนทบุรี ได้ดำเนินการสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน และเสนอผู้บริหารทราบทุกสิ้นเดือน

เอกสาร/หลักฐาน คือ

1.	บันทึกรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน และขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูล
2.	แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1)

เอกสาร/หลักฐานการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ คือ

1.	- บันทึกรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2561 และ แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน(แบบ สขร.1) เดือนตุลาคม 2561 - แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ เดือนตุลาคม 2561
2.	- บันทึกรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน(แบบ สขร.1) เดือนพฤศจิกายน 2561 - แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ เดือนพฤศจิกายน 2561

 ไม่มีการดำเนินการ

เนื่องจาก
-----------	-------

เอกสาร/หลักฐาน คือ

1.
2.

ตัวชี้วัดที่ 2 : การมีส่วนร่วม (ตามภารกิจหลักที่หน่วยงานเลือก)

EB 5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร

มีการดำเนินการ

..... ซ้อมแผนอุบัติเหตุมุ่งกับอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง.....

เอกสาร/หลักฐาน คือ

1.	จัดประชุมจัดทำแผนโครงการโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมแสดงความคิดเห็น ดังนี้ สถานีตำรวจ. อบต. อำเภอ. สสอ. รพ.สต. เทศบาล. หัวหน้าส่วนราชการ. เครือข่ายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และได้นำเอาความคิดเห็นของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาจัดทำโครงการพัฒนาระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ.....
----	---

เอกสาร/หลักฐานการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ คือ

1.	หนังสือเชิญหน่วยงานที่มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมประชุม.....
2.	การเปิดเผยข้อมูลในเว็บไซต์โรงพยาบาลโนนไทย http://nonthaihospital.com/

ไม่มีการดำเนินการ

เนื่องจาก

เอกสาร/หลักฐาน คือ

1.
2.

EB 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่

มีการดำเนินการ

..... ซ้อมแผนอุบัติเหตุมุ่งกับอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง.....

เอกสาร/หลักฐาน คือ

1.	จัดทำโครงการพัฒนาระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ. (ซ้อมแผนอุบัติเหตุมุ่งกับอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง). ทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม. แผนปฏิบัติการ. แผนงบประมาณ.....
----	--

เอกสาร/หลักฐานการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ คือ

1.	ภาพถ่ายกิจกรรมเข้าร่วมประชุมจัดทำโครงการฯ.
2.	การเปิดเผยข้อมูลในเว็บไซต์โรงพยาบาลโนนไทย http://nonthaihospital.com/

ไม่มีการดำเนินการ

ตัวชี้วัดที่ 3 : การเปิดเผยข้อมูล

EB 8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

มีการดำเนินการ

.....ดำเนินการทำบันทึกข้อความ และทำคำสั่งเพื่อขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ มีหน่วยประชาสัมพันธ์บริเวณชั้น 1 หน้าห้องบัตร อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉินในโรงพยาบาลโนนไทย

เอกสาร/หลักฐาน คือ

1.	บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ.....
2.	หน่วยประชาสัมพันธ์.....

เอกสาร/หลักฐานการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ คือ

1.	การเปิดเผยข้อมูลในเว็บไซต์โรงพยาบาลโนนไทย http://nonthaihospital.com/
2.	Print Screen จาก Web Site.....

ไม่มีการดำเนินการ

เนื่องจาก
-----------	-------

เอกสาร/หลักฐาน คือ

1.
2.

EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

มีการดำเนินการ

.....มีการดำเนินงานตามบริบทตามภารกิจงานประชาสัมพันธ์ที่เป็นปัจจุบันผ่านทางเว็บไซต์ Facebook..... Line สื่อเอกสารแผ่นพับ และสื่อเสียงตามสายของโรงพยาบาลโนนไทย เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลโนนไทย ขั้นตอนการรับบริการที่เป็นปัจจุบัน สามารถติดตามได้จาก.....
www.nonthaihospital.com และ Facebook.com/NonthaiHospitalKorat..... ให้บริการผ่านหมายเลขโทรศัพท์ตลอด 24 ชั่วโมง.....

เอกสาร/หลักฐาน คือ

1.	การเปิดเผยข้อมูลในเว็บไซต์โรงพยาบาลโนนไทย http://nonthaihospital.com/
2.	หน่วยประชาสัมพันธ์.....
3.	บริการผ่านหมายเลขโทรศัพท์ตลอด 24 ชั่วโมง
4.	สื่อประชาสัมพันธ์ทาง Facebook line

เอกสาร/หลักฐานการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ คือ

1.	Print_Screen จาก Web Site
2.
<input type="checkbox"/> ไม่มีการดำเนินการ	
เนื่องจาก
เอกสาร/หลักฐาน คือ	
1.
2.

ความพร้อมรับผิด

ตัวชี้วัดที่ 4 : การดำเนินงานตามภารกิจ

EB 10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติการประจำปี

มีการดำเนินการ

มีการจัดทำแผนงาน โครงการ งบประมาณระยะเวลาดำเนินการ เสนอผู้บังคับบัญชา และเผยแพร่ทางเว็บไซต์

.....

เอกสาร/หลักฐาน คือ

1.	เล่มแผนงาน โครงการ งบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการ
2.

เอกสาร/หลักฐานการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ คือ

1.	บันทึกข้อความขออนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2.	Print_Screen จาก Web Site

ไม่มีการดำเนินการ

เนื่องจาก
-----------	-------

เอกสาร/หลักฐาน คือ

1.
2.

EB 11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (ที่ผ่านมา)

มีการดำเนินการ

มีการจัดทำรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี 2561 แผนงาน โครงการ งบประมาณระยะเวลาดำเนินการ เสนอผู้บังคับบัญชา และเผยแพร่ทางเว็บไซต์

.....

เอกสาร/หลักฐาน คือ

1.	รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี.2561.....
2.

เอกสาร/หลักฐานการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ คือ

1.	บันทึกข้อความรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี.2561.
2.	Print Screen จาก Web Site.....

 ไม่มีการดำเนินการ

เนื่องจาก
-----------	-------

เอกสาร/หลักฐาน คือ

1.
2.

EB 12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี มีการดำเนินการ

มีการจัดทำรายงานการติดตามแผนปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ งบประมาณระยะเวลาดำเนินการ เสนอผู้บังคับบัญชา และเผยแพร่ทางเว็บไซต์

.....

เอกสาร/หลักฐาน คือ

1.	รายงานการติดตามแผนปฏิบัติงาน.
2.

เอกสาร/หลักฐานการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ คือ

1.	บันทึกข้อความติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงาน
2.	Print Screen จาก Web Site.....

 ไม่มีการดำเนินการ

เนื่องจาก
-----------	-------

เอกสาร/หลักฐาน คือ

1.
2.

ตัวชี้วัดที่ 5 : การปฏิบัติงานตามหน้าที่

EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

มีการดำเนินการ...ประกาศแนวทางในการบริหารผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

เอกสาร/หลักฐาน คือ

1.	แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน.....
2.	คำสั่ง/ประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงาน.....
3.	ระเบียบ.....
4.	รายงานการประชุม.....

เอกสาร/หลักฐานการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ คือ

1.	การเปิดเผยข้อมูลในเว็บไซต์โรงพยาบาลนนทบุรี http://nonthaihospital.com/ หน่วยประชาสัมพันธ์.....
2.	Print Screen จาก Web Site.....

ไม่มีการดำเนินการ

เนื่องจาก
-----------	-------

เอกสาร/หลักฐาน คือ

1.
2.

EB 14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ ในรอบปีงบประมาณ

มีการดำเนินการ.ประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน

เอกสาร/หลักฐาน คือ

1.	ผลการประเมินการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงาน.....
2.

เอกสาร/หลักฐานการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ คือ

1.	การเปิดเผยข้อมูลในเว็บไซต์โรงพยาบาลนนทบุรี http://nonthaihospital.com/ หน่วยประชาสัมพันธ์.....
2.	Print Screen จาก Web Site.....

ไม่มีการดำเนินการ

เนื่องจาก
เอกสาร/หลักฐาน คือ	
1.
2.

ตัวชี้วัดที่ 6 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

EB 15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน	
<input checked="" type="checkbox"/> มีการดำเนินการ ผู้บริหารมีประกาศเจตจำนงสุจริต และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์	
เอกสาร/หลักฐาน คือ	
1.	ประกาศเจตจำนงสุจริต.....
2.
เอกสาร/หลักฐานการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ คือ	
1.	การเปิดเผยข้อมูลในเว็บไซต์โรงพยาบาลนนทบุรี http://nonthaihospital.com/
	หน่วยประชาสัมพันธ์.....
2.	Print Screen จาก Web Site.....
<input type="checkbox"/> ไม่มีการดำเนินการ	
เนื่องจาก
เอกสาร/หลักฐาน คือ	
1.
2.

ตัวชี้วัดที่ 7 : การจัดการเรื่องร้องเรียน

EB 16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน	
<input checked="" type="checkbox"/> มีการดำเนินการ มีคู่มือการจัดการข้อร้องเรียนของโรงพยาบาลนนไทย โดยมีช่องทางการรับข้อร้องเรียนทางกล่องรับความคิดเห็นตามจุดรับบริการ 7 จุดในโรงพยาบาลนนไทย ,ทางโทรศัพท์ ,จดหมาย และสื่อออนไลน์.....	
เอกสาร/หลักฐาน คือ	
1.	มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรื่องร้องเรียน.....
2.	มีศูนย์รับเรื่องร้องเรียนอยู่ทำงานประกันสุขภาพซึ่งจะส่งข้อมูลมายังศูนย์พัฒนาคุณภาพ.....
3.	ช่องทางอื่นๆ ศูนย์พัฒนาคุณภาพเป็นผู้รับเรื่องและคัดแยกประเภท รายงานต่อผู้อำนวยการ คณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียนและนำเข้าไปประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลนนไทยทุกเดือน.....
เอกสาร/หลักฐานการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ คือ	
1.	การเปิดเผยข้อมูลในเว็บไซต์โรงพยาบาลนนไทย http://nonthaihospital.com/
	หน่วยประชาสัมพันธ์.....
2.	Print Screen จาก Web Site.....
<input type="checkbox"/> ไม่มีการดำเนินการ	
	เนื่องจาก
เอกสาร/หลักฐาน คือ	
1.
2.

ความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัดที่ 8 : การรับสินบน

EB 17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

มีการดำเนินการ.....มีหนังสือเวียนมาตรการการป้องกันการรับสินบน.....

เอกสาร/หลักฐาน คือ

1.	คำสั่งมาตรการป้องกันการรับสินบน.....
2.	บันทึกข้อความ/หนังสือแจ้งเวียน.....

เอกสาร/หลักฐานการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ คือ

1.	การเปิดเผยข้อมูลในเว็บไซต์โรงพยาบาลโนนไทย http://nonthaihospital.com/ หน่วยประชาสัมพันธ์.....
2.	Print Screen จาก Web Site.....

ไม่มีการดำเนินการ

เนื่องจาก
-----------	-------

เอกสาร/หลักฐาน คือ

1.
2.

วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร

ตัวชี้วัดที่ 9 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต

EB 18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน

มีการดำเนินการ.....มีการจัดประชุม/อบรมเพื่อสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต.....

เอกสาร/หลักฐาน คือ

1.	รูปภาพการจัดการประชุม/อบรมฯ.....
2.

เอกสาร/หลักฐานการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ คือ

1.	การเปิดเผยข้อมูลในเว็บไซต์โรงพยาบาลโนนไทย http://nonthaihospital.com/ หน่วยประชาสัมพันธ์.....
2.	Print_Screen จาก Web Site.....

ไม่มีการดำเนินการ

เนื่องจาก
-----------	-------

เอกสาร/หลักฐาน คือ

1.
2.

EB 19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใยิ่งขึ้น หรือไม่

มีการดำเนินการ.....มีคำสั่งของการรวมกลุ่มเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส ..

เอกสาร/หลักฐาน คือ

1.	คำสั่งของการรวมกลุ่ม.....
2.	รายงานการประชุม.....

เอกสาร/หลักฐานการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ คือ

1.	การเปิดเผยข้อมูลในเว็บไซต์โรงพยาบาลโนนไทย http://nonthaihospital.com/ หน่วยประชาสัมพันธ์.....
2.	Print_Screen จาก Web Site.....

ไม่มีการดำเนินการ

เนื่องจาก
-----------	-------

เอกสาร/หลักฐาน คือ

1.
2.

ตัวชี้วัดที่ 10 : การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

EB 20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

มีการดำเนินการ.....มีคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและมีนโยบายป้องกันการทุจริต แต่ไม่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นในเดือน ต.ค. 2561 – ปัจจุบัน

เอกสาร/หลักฐาน คือ

1.	มีคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน.....
2.	ประกาศนโยบายป้องกันการทุจริตและป้องกันการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ.....
3.	ประกาศนโยบายการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ.แจ้งในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลและแจ้งเวียนภายในหน่วยงานทุกหน่วยงาน

เอกสาร/หลักฐานการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ คือ

1.	การเปิดเผยข้อมูลในเว็บไซต์โรงพยาบาลโนนไทย http://nonthaihospital.com/ หน่วยประชาสัมพันธ์.....
2.	Print Screen จาก Web Site.....

ไม่มีการดำเนินการ

เนื่องจาก
-----------	-------

เอกสาร/หลักฐาน คือ

1.
2.

EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือ การวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

มีการดำเนินการ.....มีคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและมีนโยบายป้องกันการทุจริต.....

เอกสาร/หลักฐาน คือ

1.	มีคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน.....
2.	ประกาศนโยบายป้องกันการทุจริตและป้องกันการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ.....

เอกสาร/หลักฐานการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ คือ

1.	การเปิดเผยข้อมูลในเว็บไซต์โรงพยาบาลโนนไทย http://nonthaihospital.com/ หน่วยประชาสัมพันธ์.....
2.	Print Screen จาก Web Site.....

ไม่มีการดำเนินการ

เนื่องจาก
-----------	-------

เอกสาร/หลักฐาน คือ

1.
2.

EB 22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการ
ให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงด้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่

มีการดำเนินการ....มีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนในบุคลากร
รพ.โนนไทย

เอกสาร/หลักฐาน คือ

1.	รายงานการประชุม.....
2.

เอกสาร/หลักฐานการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ คือ

1.	การเปิดเผยข้อมูลในเว็บไซต์โรงพยาบาลโนนไทย http://nonthaihospital.com/ หน่วยประชาสัมพันธ์.....
2.	Print Screen จาก Web Site.....

ไม่มีการดำเนินการ

เนื่องจาก
-----------	-------

เอกสาร/หลักฐาน คือ

1.
2.

ตัวชี้วัดที่ 11 : แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

EB 23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

มีการดำเนินการ มีการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานต่างๆ ในโรงพยาบาลปี 2561 และ ปี 2562 ไม่พบว่ามี การทุจริตในการจัดซื้อ จัดจ้างเพราะได้ดำเนินการตามแนวทางและกฎระเบียบที่กระทรวงได้ให้ไว้และ มีการ กำกับ ติดตาม โดยผู้บริหาร ได้แก่ หัวหน้าพัสดุ หัวหน้างาน/หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าบริหาร และผู้อำนวยการ ตามลำดับและได้เพิ่มเติมประชุมให้ความรู้เรื่องการทุจริต บทลงโทษ และผลประโยชน์ทับซ้อน โดยบูรณา การไปกับการประชุมคณะกรรมการบริหารและการประชุมประจำเดือนของบุคลากร รพ. โนนไทย และมีการ ถ่ายภาพหมู่บุคลากร รพ. โนนไทย นำโดย ผู้อำนวยการ กรรมการบริหาร บุคลากร รพ. โนนไทยทุกสาขา วิชาชีพและกลุ่มลูกจ้าง แสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต เนื่องจากได้ดำเนินการมาดีแล้ว ในปี 2561 จึงไม่มี การปรับแผน แต่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

เอกสาร/หลักฐาน คือ

1.	รูปภาพประกอบ.....
2.

เอกสาร/หลักฐานการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ คือ

1.	การเปิดเผยข้อมูลในเว็บไซต์โรงพยาบาลโนนไทย http://nonthaihospital.com/ หน่วยประชาสัมพันธ์.....
2.	Print Screen จาก Web Site.....

ไม่มีการดำเนินการ

เนื่องจาก

เอกสาร/หลักฐาน คือ

1.
2.

EB 24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

มีการดำเนินการ มีแผนการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

เอกสาร/หลักฐาน คือ

1.
2.

เอกสาร/หลักฐานการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ คือ

1.	การเปิดเผยข้อมูลในเว็บไซต์โรงพยาบาลโนนไทย http://nonthaihospital.com/ หน่วยประชาสัมพันธ์.....
2.	Print Screen จาก Web Site.....

ไม่มีการดำเนินการ

เนื่องจาก

เอกสาร/หลักฐาน คือ

1.
2.

คุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน

ตัวชี้วัดที่ 12: มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ

EB 25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

มีการดำเนินการ.....ทุกหน่วยงานคู่มือในการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน.....

เอกสาร/หลักฐาน คือ

1.	คู่มือการปฏิบัติงาน.....
2.

เอกสาร/หลักฐานการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ คือ

1.	การเปิดเผยข้อมูลในเว็บไซต์โรงพยาบาลโนนไทย http://nonthaihospital.com/ หน่วยประชาสัมพันธ์.....
2.	Print Screen จาก Web Site.....

ไม่มีการดำเนินการ

เนื่องจาก
-----------	-------

เอกสาร/หลักฐาน คือ

1.
2.

EB 26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้

มีการดำเนินการ.....ทุกหน่วยงานคู่มือในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ

เอกสาร/หลักฐาน คือ

1.	คู่มือการปฏิบัติงาน.....
2.

เอกสาร/หลักฐานการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ คือ

1.	การเปิดเผยข้อมูลในเว็บไซต์โรงพยาบาลโนนไทย http://nonthaihospital.com/ หน่วยประชาสัมพันธ์.....
2.	Print Screen จาก Web Site.....

ไม่มีการดำเนินการ

เนื่องจาก
-----------	-------

เอกสาร/หลักฐาน คือ

1.
----	-------