



**แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์**  
**Evidence-Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT**  
**การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน**  
**ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ 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) ดัชนีความพร้อมรับผิด (3) ดัชนีความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และ (5) ดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน กระทรวงสาธารณสุข โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้นำหลักการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ของสำนักงาน ป.ป.ช. มาประยุกต์ใช้ในการ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขราชการบริหารส่วนภูมิภาคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตัวชี้วัดที่ 44 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) ในยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศด้านการบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

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

ผลการประเมินจะแสดงถึงระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน เพื่อให้หน่วยงานได้รับทราบและใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงาน/การปฏิบัติราชการให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น ลดโอกาสการทุจริตในหน่วยงาน และเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสังคมสูงสุด

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  
 ขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้

ชื่อหน่วยงาน.....โรงพยาบาลปราสาท.....

ภารกิจหลักของหน่วยงาน คือ.....โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า คปสอ.ปราสาท  
อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ปีงบประมาณ 2562.....

**(เลือกเพียง 1 ภารกิจหลัก เพื่อใช้ตอบข้อ EB 5-EB 7กรณีที่ภารกิจหลักในการตอบข้อ EB 5-EB 7ไม่ใช่  
ภารกิจเดียวกัน จะไม่พิจารณาคะแนน)**

#### คำอธิบายวิธีการตอบแบบสำรวจ

1. โปรดใส่เครื่องหมาย  ลงในช่อง  ที่เป็นตัวเลือกคำตอบ ดังนี้
  - มีการดำเนินการ
  - ไม่มีการดำเนินการ พร้อมเหตุผลประกอบ
2. จัดทำแบบสำรวจ พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่อ้างอิงประกอบการตอบ รวมถึง เอกสาร/หลักฐาน  
การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ
3. กรณีหน่วยงานไม่สามารถตอบคำถามข้อใดได้ เนื่องจากข้อจำกัดด้านกฎหมาย ข้อจำกัดด้านต่างๆ ขอให้  
หน่วยงานชี้แจง รายละเอียดในแบบสำรวจ พร้อมแนบเอกสาร /หลักฐานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เพื่อให้ผู้ตรวจ  
ประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ระดับจังหวัดและระดับเขตสุขภาพพิจารณาต่อไป
4. ภารกิจหลักหมายถึง ภารกิจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งของหน่วยงาน ทั้งนี้ หากหน่วยงานมีภารกิจ  
ตามกฎหมายจัดตั้งมากกว่า 1 ภารกิจ ให้คัดเลือกเพียงภารกิจเดียว โดยพิจารณาจากภารกิจที่หน่วยงาน  
ให้ความสำคัญมากที่สุด ใช้บุคลากรและทรัพยากรต่างๆ มีการจัดสรรงบประมาณ มีระยะเวลาในการ  
ดำเนินงานจำนวนมากที่สุด และมีความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริต โดยข้อคำถามที่เกี่ยวกับภารกิจหลัก ได้แก่  
ข้อ EB5ถึง EB7ให้หน่วยงานใช้บริบทของภารกิจหลักในการตอบคำถาม ส่วนข้อคำถาม ที่ไม่ได้ระบุถึง  
ภารกิจหลัก ให้ใช้บริบทภารกิจในภาพรวมของหน่วยงานในการตอบ
5. ติดเครื่องหมายที่หลักฐานในแต่ละข้อ พร้อมทำแถบสีเน้นข้อความในหลักฐานที่ใช้ตอบ ทั้งนี้ เพื่อให้  
ผู้ตรวจประเมิน สามารถพิจารณาเอกสาร/หลักฐานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของข้อคำถาม และให้คะแนน  
อย่างแม่นยำตรงมากที่สุด

## ดัชนีความโปร่งใส

## ตัวชี้วัดที่ 1 : การจัดซื้อจัดจ้าง

## EB1หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)

มีการดำเนินการ

โรงพยาบาลปราสาทเป็นหน่วยงานที่มีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในรูปแบบรายงาน โดยมีการนำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีการรายงานเสนอต่อผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราสาท และเผยแพร่ทางเว็บไซต์

<http://nitikarn.prasathsp.com/index.php?r=site%2Findex>

เอกสาร/หลักฐาน คือ

|    |  |
|----|--|
| 1. | วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561..... |
| 2. | หนังสือเสนอผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราสาท.....                 |

เอกสาร/หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ คือ

|    |   |
|----|---|
| 1. | แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต..... |
| 2. | .....                                     |

ไม่มีการดำเนินการ

|           |       |
|-----------|-------|
| เนื่องจาก | ..... |
|-----------|-------|

เอกสาร/หลักฐาน คือ

|    |       |
|----|-------|
| 1. | ..... |
| 2. | ..... |

## EB2หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

มีการดำเนินการ

โรงพยาบาลปราสาทได้กำหนดกรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างที่ประกอบด้วยวิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ การกำหนดกลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง โดยได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ <http://nitikarn.prasathsp.com/index.php?r=site%2Findex> โรงพยาบาลปราสาทเป็นโรงพยาบาลทั่วไป การประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือจัดสรรงบประมาณ การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างจึงมีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์เป็นผู้ดำเนินการ จึงขออ้างอิงตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ที่ได้ดำเนินการแล้ว ที่ <http://www.surinpho.go.th/main.php>

เอกสาร/หลักฐาน คือ

|    |  |
|----|--|
| 1. | กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง..... |
| 2. | หนังสือเสนอผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราสาท.....                             |
| 3. | แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. 2562 (งบดำเนินการ).....               |
| 4. | แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. 2562 (งบลงทุน).....                   |
| 5. | คำสั่งมอบหมายปิดและปลดการประกาศแผนฯ.....                               |
| 6. | ภาพถ่ายการปิดและปลดการประกาศแผนฯ.....                                  |
| 7. | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบลงทุน).....          |
| 8. | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบดำเนินการ).....      |

|     |  |
|-----|--|
| 9.  | หลักฐานใบสำคัญการจ่ายเงินในการจัดซื้อจัดจ้าง.....                            |
| 10. | หลักฐานการสั่งการให้ถือปฏิบัติตามหนังสือ สธ.0217/ว3001 ลว 10 ต.ค. 60.....    |
| 11. | หลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวพันของเจ้าหน้าที่กับผู้ค้า..... |

เอกสาร/หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ คือ

|    |   |
|----|---|
| 1. | แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต..... |
| 2. | .....                                     |

ไม่มีการดำเนินการ

เนื่องจาก .....

เอกสาร/หลักฐาน คือ

|    |       |
|----|-------|
| 1. | ..... |
| 2. | ..... |

### EB3หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

มีการดำเนินการ

โรงพยาบาลปราสาทได้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีในระบบสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและโรงพยาบาลปราสาทตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดอ้างอิงตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ดำเนินการไปแล้วนั้น โครงการจำนวน 2 โครงการ (ภาพถ่ายหน้าจอ) คือ 1)โครงการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 61127240945 คือ กล่องสี่เหลี่ยมสีเทา มีฝาล็อค No.246 จำนวน 20 ใบ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านแต่เคียงเส็งพาณิชย์(ขายปลีก) โดยเสนอราคาเป็นเงินสดทั้งสิ้น 5,400 บาท (ห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง และ 2)ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ เลขที่โครงการ 61017427325 ตู้อบเด็ก จำนวน 3 เครื่องด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคา ดังนี้ เป็นเงินสดทั้งสิ้น 1,650,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัทอี ฟอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน) (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เอกสาร/หลักฐาน คือ

|    |  |
|----|--|
| 1. | เอกสารการเผยแพร่ในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (ภาพถ่ายหน้าจอ) โครงการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 61127240945.....  |
| 2. | เอกสารการเผยแพร่ในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (ภาพถ่ายหน้าจอ) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ เลขที่โครงการ 61017427325 ตู้อบเด็ก จำนวน 3 เครื่องด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)..... |

เอกสาร/หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ คือ

|    |       |
|----|-------|
| 1. | ..... |
| 2. | ..... |

ไม่มีการดำเนินการ

|           |       |
|-----------|-------|
| เนื่องจาก | ..... |
|-----------|-------|

เอกสาร/หลักฐาน คือ

|    |       |
|----|-------|
| 1. | ..... |
| 2. | ..... |

**EB4**หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

มีการดำเนินการ

โรงพยาบาลปราสาทมีการบันทึกรายละเอียด วิธีการ และขั้นตอน ประกอบด้วย แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ ในแต่ละเดือน (แบบ สขร.1) ซึ่งมีเนื้อหารายการตามที่ระบุ 8 รายการ พร้อมทั้งรายงานผู้อำนวยการ โรงพยาบาลปราสาทเพื่อทราบและอนุญาตให้เผยแพร่ในระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล ในส่วนไตรมาส 1 – ไตรมาส 3 ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 – พฤษภาคม 2562

<http://nitikarn.prasathsp.com/index.php>

เอกสาร/หลักฐาน คือ

|    |   |
|----|---|
| 1. | แบบ สขร.1 ประจำเดือนตุลาคม 2561 – พฤษภาคม 2562..... |
| 2. | บันทึกข้อความรายงานผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราสาท.....  |

เอกสาร/หลักฐานการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ คือ

|    |   |
|----|---|
| 1. | แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต..... |
| 2. | .....                                     |

ไม่มีการดำเนินการ

เนื่องจาก .....

เอกสาร/หลักฐาน คือ

|    |       |
|----|-------|
| 1. | ..... |
| 2. | ..... |

## ตัวชี้วัดที่ 2 : การมีส่วนร่วม (ตามภารกิจหลักที่หน่วยงานเลือก)

**EB5** หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร

มีการดำเนินการ

โรงพยาบาลปราสาทเลือกโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า คปสอ.ปราสาท อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ปีงบประมาณ 2562 ซึ่งเป็นโครงการเกี่ยวกับภารกิจหลักของโรงพยาบาลปราสาท และเป็นโครงการในแผนปฏิบัติการของโรงพยาบาลปราสาท ตามข้อ 20 (3) แห่งกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 โดยเป็นโครงการที่มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมในการวางแผน ดำเนินการ โครงการนี้ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปราสาท อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย เพื่อวางแผนการดำเนินงาน เขียนโครงการ ดำเนินการต่างๆ และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ <http://nitikarn.prasathsp.com/index.php>

เอกสาร/หลักฐาน คือ

|    |   |
|----|---|
| 1. | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า คปสอ.ปราสาท อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ปีงบประมาณ 2562..... |
| 2. | หนังสือขออนุมัติโครงการฯ.....   |

|  |   |
|--|---|
| 3.   | รายงานการประชุมคณะดำเนินงานโครงการฯ.....  |
| 4.   | บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่โครงการฯ..... |
| เอกสาร/หลักฐานการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ คือ   |   |
| 1.   | แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต..... |
| 2.   | .....                                     |
| <input type="checkbox"/> ไม่มีการดำเนินการ |   |
| เนื่องจาก                                  | .....                                     |
| เอกสาร/หลักฐาน คือ                         |   |
| 1.   | .....                                     |
| 2.   | .....                                     |

|   |   |
|---|---|
| <b>EB 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่</b>  |   |
| <input checked="" type="checkbox"/> มีการดำเนินการ  |   |
| <p>โรงพยาบาลปราสาทเลือกโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า คปสอ.ปราสาท อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ปีงบประมาณ 2562 ซึ่งเป็นโครงการเกี่ยวกับภารกิจหลักของโรงพยาบาลปราสาท และเป็นโครงการในแผนปฏิบัติการของโรงพยาบาลปราสาท ตามข้อ 20 (3) แห่งกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 โดยเป็นโครงการที่มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมในการวางแผน ดำเนินการ โครงการนี้ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปราสาท อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย เพื่อวางแผนการดำเนินงาน เขียนโครงการ ดำเนินการต่างๆ และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ <a href="http://nitikarn.prasathsp.com/index.php">http://nitikarn.prasathsp.com/index.php</a></p> <p>เอกสาร/หลักฐาน คือ</p> |   |
| 1.  | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า คปสอ.ปราสาท อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ปีงบประมาณ 2562..... |
| 2.  | หนังสือขออนุมัติโครงการฯ.....   |
| 3.  | รายงานการประชุมคณะดำเนินงานโครงการฯ.....  |
| 4.  | บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่โครงการฯ.....   |
| เอกสาร/หลักฐานการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ คือ  |   |
| 1.  | แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต.....   |
| 2.  | .....   |
| <input type="checkbox"/> ไม่มีการดำเนินการ  |   |
| เนื่องจาก   | .....   |
| เอกสาร/หลักฐาน คือ  |   |
| 1.  | .....   |
| 2.  | .....   |

**EB7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่**

มีการดำเนินการ

โรงพยาบาลปราสาทเลือกโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า คปสอ.ปราสาท อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ปีงบประมาณ 2562 ซึ่งเป็นโครงการเกี่ยวกับภารกิจหลักของโรงพยาบาลปราสาท และเป็นโครงการในแผนปฏิบัติการของโรงพยาบาลปราสาท ตามข้อ 20 (3) แห่งกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 โดยเป็นโครงการที่มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมในการวางแผน ดำเนินการ โครงการนี้ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปราสาท อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย เพื่อวางแผนการดำเนินงาน เขียนโครงการ ดำเนินการต่างๆ และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ <http://nitikarn.prasathsp.com/index.php> ในส่วนนี้ โครงการดำเนินการในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วม 130 คน

เอกสาร/หลักฐาน คือ

|    |   |
|----|---|
| 1. | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า คปสอ.ปราสาท อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ปีงบประมาณ 2562..... |
| 2. | หนังสือขออนุมัติโครงการฯ.....   |
| 3. | รายงานการประชุมคณะดำเนินงานโครงการฯ.....  |
| 4. | บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่โครงการฯ.....   |
| 5. | สรุปโครงการฯ.....   |
| 6. | ภาพกิจกรรม.....   |

เอกสาร/หลักฐานการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ คือ

|    |   |
|----|---|
| 1. | แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต..... |
| 2. | .....                                     |

ไม่มีการดำเนินการ

|           |       |
|-----------|-------|
| เนื่องจาก | ..... |
|-----------|-------|

เอกสาร/หลักฐาน คือ

|    |       |
|----|-------|
| 1. | ..... |
| 2. | ..... |

**ตัวชี้วัดที่ 3 : การเปิดเผยข้อมูล**

**EB 8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน**

มีการดำเนินการ

โรงพยาบาลปราสาทมีแนวทางเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลปราสาท ประกอบกับมีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลปราสาท ประจำเดือนพฤษภาคม ครั้งที่ 5/2562 ให้มีประกาศโรงพยาบาลปราสาท เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลปราสาท พ.ศ. 2562 โดยได้ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราสาท ได้ให้กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์แจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม และรายงานผลการดำเนินงานให้

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราสาทรับทราบด้วย

เอกสาร/หลักฐาน คือ

|    |  |
|----|--|
| 1. | ประกาศโรงพยาบาลปราสาท เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลปราสาท พ.ศ. 2562..... |
| 2. | บันทึกเสนอผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราสาทลงนามประกาศ.....   |
| 3. | บันทึกสั่งการให้แจ้งเวียนประกาศฯ.....  |
| 4. | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการตามประกาศฯ.....  |

เอกสาร/หลักฐานการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ คือ

|    |   |
|----|---|
| 1. | แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต..... |
| 2. | .....                                     |

ไม่มีการดำเนินการ

|           |       |
|-----------|-------|
| เนื่องจาก | ..... |
|-----------|-------|

เอกสาร/หลักฐาน คือ

|    |       |
|----|-------|
| 1. | ..... |
| 2. | ..... |

#### EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

มีการดำเนินการ

โรงพยาบาลปราสาทมีเว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อเป็นสื่อในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโรงพยาบาล โดยมีกลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์เป็นผู้ดูแลระบบ และมีข้อมูลตามข้อ 1 – 9 ครบถ้วน

<http://www.prasathsp.com/>

เอกสาร/หลักฐาน คือ

|    |  |
|----|--|
| 1. | ข้อมูลตามข้อ 1 – 9.....                    |
| 2. | หนังสือเสนอผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราสาท..... |

เอกสาร/หลักฐานการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ คือ

|    |   |
|----|---|
| 1. | แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต..... |
| 2. | .....                                     |

ไม่มีการดำเนินการ

|           |       |
|-----------|-------|
| เนื่องจาก | ..... |
|-----------|-------|

เอกสาร/หลักฐาน คือ

|    |       |
|----|-------|
| 1. | ..... |
| 2. | ..... |

#### ความพร้อมรับผิด

##### ตัวชี้วัดที่ 4 : การดำเนินงานตามภารกิจ

#### EB 10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติการประจำปี

มีการดำเนินการ

โรงพยาบาลปราสาทได้มีแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีการอนุมัติแผนปฏิบัติ



การโดยนายแพทย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์และผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราสาทเรียบร้อยแล้ว และได้เผยแพร่แผนปฏิบัติราชการทางเว็บไซต์

<http://nitikarn.prasathsp.com/index.php?r=site%2Findex>

เอกสาร/หลักฐาน คือ

|    |  |
|----|--|
| 1. | แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562..... |
| 2. | หนังสืออนุมัติแผนปฏิบัติราชการ.....            |

เอกสาร/หลักฐานการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ คือ

|    |   |
|----|---|
| 1. | แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต..... |
| 2. | .....                                     |

ไม่มีการดำเนินการ

|           |       |
|-----------|-------|
| เนื่องจาก | ..... |
|-----------|-------|

เอกสาร/หลักฐาน คือ

|    |       |
|----|-------|
| 1. | ..... |
| 2. | ..... |

#### EB 11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา)

มีการดำเนินการ

โรงพยาบาลปราสาทได้มีแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีการอนุมัติแผนปฏิบัติการโดยนายแพทย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์และผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราสาทเรียบร้อยแล้ว และมีรายงานแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต่อผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราสาท และได้เผยแพร่แผนปฏิบัติราชการทางเว็บไซต์

<http://nitikarn.prasathsp.com/index.php?r=site%2Findex>

เอกสาร/หลักฐาน คือ

|    |  |
|----|--|
| 1. | รายงานแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561..... |
| 2. | .....  |

เอกสาร/หลักฐานการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ คือ

|    |   |
|----|---|
| 1. | แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต..... |
| 2. | .....                                     |

ไม่มีการดำเนินการ

|           |       |
|-----------|-------|
| เนื่องจาก | ..... |
|-----------|-------|

เอกสาร/หลักฐาน คือ

|    |       |
|----|-------|
| 1. | ..... |
| 2. | ..... |

#### EB 12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

มีการดำเนินการ

โรงพยาบาลปราสาทได้มีแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีการอนุมัติแผนปฏิบัติ

การโดยนายแพทย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์และผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราสาทเรียบร้อยแล้ว และมีรายงานกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี และได้เผยแพร่แผนปฏิบัติราชการทางเว็บไซต์ <http://nitikarn.prasathsp.com/index.php?r=site%2Findex>

เอกสาร/หลักฐาน คือ

|    |   |
|----|---|
| 1. | รายงานกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปี..... |
| 2. | .....   |

เอกสาร/หลักฐานการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ คือ

|    |   |
|----|---|
| 1. | แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต..... |
| 2. | .....                                     |

ไม่มีการดำเนินการ

|           |       |
|-----------|-------|
| เนื่องจาก | ..... |
|-----------|-------|

เอกสาร/หลักฐาน คือ

|    |       |
|----|-------|
| 1. | ..... |
| 2. | ..... |

### ตัวชี้วัดที่ 5 : การปฏิบัติงานตามหน้าที่

**EB 13** หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

มีการดำเนินการ

โรงพยาบาลปราสาทได้นำมาตรการ กลไก หรือระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ ตามหนังสือศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ที่ สร 0017.5/ว1340 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2562 กำหนด ประกอบด้วยหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1012/ว20 ลงวันที่ 3 กันยายน 2552 เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ โดยได้ชี้แจงต่อเจ้าหน้าที่ในสังกัดโรงพยาบาลปราสาทได้ทราบและถือปฏิบัติ ซึ่งผู้อำนวยการได้เห็นชอบและสั่งการในหนังสือนั้น

เอกสาร/หลักฐาน คือ

|    |  |
|----|--|
| 1. | มาตรการ กลไก หรือระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงาน.....         |
| 2. | คำสั่งการของผู้อำนวยการในหนังสือศาลากลางจังหวัดสุรินทร์..... |
| 3. | หนังสือเชิญประชุมและทะเบียนลงชื่อผู้เข้าร่วมประชุม.....      |

เอกสาร/หลักฐานการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ คือ

|    |       |
|----|-------|
| 1. | ..... |
| 2. | ..... |

ไม่มีการดำเนินการ

|           |       |
|-----------|-------|
| เนื่องจาก | ..... |
|-----------|-------|

เอกสาร/หลักฐาน คือ

|    |       |
|----|-------|
| 1. | ..... |
|----|-------|

|  |   |
|--|---|
| 2.   | .....   |
| <b>EB 14</b> หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบในรอบปีงบประมาณ   |   |
| <input checked="" type="checkbox"/> มีการดำเนินการ<br>โรงพยาบาลปราสาท โดยกลุ่มงานทรัพยากรบุคคลได้รายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในโรงพยาบาลปราสาท และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผย ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ให้ทราบในรอบปีงบประมาณ การประเมินในรอบนี้ยังอยู่ระหว่างเสนอผู้มีอำนาจบรรจุแต่งตั้งลงนามในประกาศและเผยแพร่ต่อไป<br>เอกสาร/หลักฐาน คือ |   |
| 1.   | บันทึกข้อความพิจารณาเลื่อนเงินเดือนฯ .....          |
| 2.   | ประกาศรายชื่อผลการปฏิบัติราชการดีเด่นและดีมาก ..... |
| 3.   | ภาพประกอบการปิดประกาศ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ .....    |
| เอกสาร/หลักฐานการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ คือ   |   |
| 1.   | .....   |
| 2.   | .....   |
| <input type="checkbox"/> ไม่มีการดำเนินการ<br>เนื่องจาก .....  |   |
| เอกสาร/หลักฐาน คือ   |   |
| 1.   | .....   |
| 2.   | .....   |

### ตัวชี้วัดที่ 6 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

|   |  |
|---|--|
| <b>EB 15</b> หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน   |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> มีการดำเนินการ<br>โรงพยาบาลปราสาท โดยผู้บริหารสูงสุดในโรงพยาบาลปราสาท ได้เผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารของผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราสาท ซึ่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราสาทเป็นผู้ลงนามต่อผู้ได้บังคับบัญชาและสาธารณชนทางเว็บไซต์ <a href="http://nitikarn.prasathsp.com/index.php">http://nitikarn.prasathsp.com/index.php</a><br>เอกสาร/หลักฐาน คือ |  |
| 1.  | ประกาศเจตจำนงของผู้บริหารโรงพยาบาลปราสาท ..... |
| 2.  | หนังสือลงนามประกาศเจตจำนงฯ .....               |
| 3.  | ภาพประกอบการประกาศเจตจำนงฯ .....               |
| เอกสาร/หลักฐานการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ คือ  |  |
| 1.  | แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต .....     |
| 2.  | .....  |

|  |       |
|--|-------|
| <input type="checkbox"/> ไม่มีการดำเนินการ |       |
| เนื่องจาก                                  | ..... |
| เอกสาร/หลักฐาน คือ                         |       |
| 1.   | ..... |
| 2.   | ..... |

### ตัวชี้วัดที่ 7 : การจัดการเรื่องร้องเรียน

|   |   |    |                         |    |                          |    |                                 |    |                          |    |   |    |   |    |       |
|---|---|----|-------------------------|----|--------------------------|----|---------------------------------|----|--------------------------|----|---|----|---|----|-------|
| <b>EB 16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน</b>   |   |    |                         |    |                          |    |                                 |    |                          |    |   |    |   |    |       |
| <input checked="" type="checkbox"/> มีการดำเนินการ  |   |    |                         |    |                          |    |                                 |    |                          |    |   |    |   |    |       |
| <p>โรงพยาบาลปราสาท โดยกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐานเป็นผู้ดูแลการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ทั้งเรื่องทั่วไปและเรื่องทุจริต มีคณะดำเนินงาน ขั้นตอน คู่มือร้องเรียน ระยะเวลา ช่องทางการร้องเรียน สรุปรายงานการร้องเรียน ซึ่งได้เผยแพร่ข้อมูลทั้งหมดผ่านทางเว็บไซต์ <a href="http://nitikarn.prasathsp.com/index.php">http://nitikarn.prasathsp.com/index.php</a></p> <p>เอกสาร/หลักฐาน คือ</p> <table border="1"> <tr> <td>1.</td> <td>คู่มือการร้องเรียน.....</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>ขั้นตอนการร้องเรียน.....</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>คณะดำเนินงาน/คำสั่งมอบหมาย.....</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>ช่องทางการร้องเรียน.....</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>หนังสือตอบรับรายงานการร้องเรียนให้ผู้รับบริการทราบ.....</td> </tr> </table> <p>เอกสาร/หลักฐานการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ คือ</p> <table border="1"> <tr> <td>1.</td> <td>แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต.....</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>.....</td> </tr> </table> |   | 1. | คู่มือการร้องเรียน..... | 2. | ขั้นตอนการร้องเรียน..... | 3. | คณะดำเนินงาน/คำสั่งมอบหมาย..... | 4. | ช่องทางการร้องเรียน..... | 5. | หนังสือตอบรับรายงานการร้องเรียนให้ผู้รับบริการทราบ..... | 1. | แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต..... | 2. | ..... |
| 1.  | คู่มือการร้องเรียน.....                                 |    |                         |    |                          |    |                                 |    |                          |    |   |    |   |    |       |
| 2.  | ขั้นตอนการร้องเรียน.....                                |    |                         |    |                          |    |                                 |    |                          |    |   |    |   |    |       |
| 3.  | คณะดำเนินงาน/คำสั่งมอบหมาย.....                         |    |                         |    |                          |    |                                 |    |                          |    |   |    |   |    |       |
| 4.  | ช่องทางการร้องเรียน.....                                |    |                         |    |                          |    |                                 |    |                          |    |   |    |   |    |       |
| 5.  | หนังสือตอบรับรายงานการร้องเรียนให้ผู้รับบริการทราบ..... |    |                         |    |                          |    |                                 |    |                          |    |   |    |   |    |       |
| 1.  | แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต.....               |    |                         |    |                          |    |                                 |    |                          |    |   |    |   |    |       |
| 2.  | .....   |    |                         |    |                          |    |                                 |    |                          |    |   |    |   |    |       |
| <input type="checkbox"/> ไม่มีการดำเนินการ  |   |    |                         |    |                          |    |                                 |    |                          |    |   |    |   |    |       |
| เนื่องจาก   | .....   |    |                         |    |                          |    |                                 |    |                          |    |   |    |   |    |       |
| เอกสาร/หลักฐาน คือ  |   |    |                         |    |                          |    |                                 |    |                          |    |   |    |   |    |       |
| 1.  | .....   |    |                         |    |                          |    |                                 |    |                          |    |   |    |   |    |       |
| 2.  | .....   |    |                         |    |                          |    |                                 |    |                          |    |   |    |   |    |       |

### ความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน

#### ตัวชี้วัดที่ 8 :การรับสินบน

|   |  |
|---|--|
| <b>EB 17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน</b>   |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> มีการดำเนินการ  |  |
| <p>โรงพยาบาลปราสาทมีกรอบแนวทางในการปฏิบัติตนในหน้าที่ราชการเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการรับสินบน ประกอบกับมีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลปราสาท ประจำเดือนเมษายน ครั้งที่ 4/2562 ให้มีประกาศโรงพยาบาลปราสาท เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนขึ้น โดยได้ประกาศ ณ วันที่</p> |  |

29 เมษายน พ.ศ. 2562 และผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราสาทได้สั่งการให้แจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ทราบทั่วกัน พร้อมรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการรับสินบนให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราสาทรับทราบด้วย

เอกสาร/หลักฐาน คือ

|    |   |
|----|---|
| 1. | ประกาศโรงพยาบาลปราสาท เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน..... |
| 2. | บันทึกเสนอผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราสาทลงนามประกาศฯ.....       |
| 3. | บันทึกสั่งการแจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ทราบ.....               |
| 4. | บันทึกรายงานการติดตามการดำเนินงานตามมาตรการฯ (รูปเล่ม)..... |
| 5. | บันทึกขออนุญาตเผยแพร่ทางเว็บไซต์.....                       |

เอกสาร/หลักฐานการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ คือ

|    |   |
|----|---|
| 1. | แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต..... |
| 2. | .....                                     |

ไม่มีการดำเนินการ

|           |       |
|-----------|-------|
| เนื่องจาก | ..... |
|-----------|-------|

เอกสาร/หลักฐาน คือ

|    |       |
|----|-------|
| 1. | ..... |
| 2. | ..... |

## วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร

### ตัวชี้วัดที่ 9 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต

EB 18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน

มีการดำเนินการ

โรงพยาบาลปราสาทได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ วินัย คุณธรรม จริยธรรม กฎหมาย เพื่อป้องกันการกระทำความผิด สำหรับเจ้าหน้าที่ในสังกัดโรงพยาบาลปราสาทและผู้ที่สนใจ ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในโรงพยาบาลปราสาทให้รับรู้และปฏิบัติตนให้ดี ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 3 ธันวาคม 2561 และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ <http://nitikarn.prasathsp.com/index.php> ส่วนรายงานสรุปการดำเนินงานยังอยู่ระหว่างเสนอผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราสาทได้ทราบ

เอกสาร/หลักฐาน คือ

|    |  |
|----|--|
| 1. | โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ..... |
| 2. | หนังสือขออนุมัติโครงการฯ.....  |
| 3. | ภาพถ่ายประกอบ.....   |

เอกสาร/หลักฐานการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ คือ

|    |   |
|----|---|
| 1. | แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต..... |
| 2. | .....                                     |

ไม่มีการดำเนินการ

|           |       |
|-----------|-------|
| เนื่องจาก | ..... |
|-----------|-------|

|   |   |
|---|---|
| เอกสาร/หลักฐาน คือ  |   |
| 1.  | .....                                     |
| 2.  | .....                                     |
| <b>EB 19</b> หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่และกลุ่มดังกล่าว มีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใยิ่งขึ้นหรือไม่  |   |
| <input checked="" type="checkbox"/> มีการดำเนินการ<br>กลุ่มจิตพิพม์ ได้จัดตั้งโดยการร่วมกลุ่มเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นการริเริ่มการสอดส่องการปฏิบัติงานของผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในสังกัดโรงพยาบาลปราสาท มีสมาชิก ระเบียบกลุ่ม วัตถุประสงค์กลุ่ม กิจกรรมกลุ่ม และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ <a href="http://nitikarn.prasathsp.com/index.php">http://nitikarn.prasathsp.com/index.php</a> กิจกรรมที่กลุ่มจิตพิพม์ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต เพื่อให้บุคลากรโรงพยาบาลปราสาทได้ตระหนักถึงการกระทำผิดและโทษ เช่น รณรงค์ในงานกีฬาภายในโรงพยาบาลปราสาท รณรงค์ในโครงการกฎหมายน่ารู้ รณรงค์ในโครงการเติมพลังใจ ใส่พลังงาน พบผู้บริหาร 100%<br>เอกสาร/หลักฐาน คือ |   |
| 1.  | คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจิตพิพม์.....     |
| 2.  | สมาชิก.....                               |
| 3.  | ระเบียบของกลุ่ม.....                      |
| 4.  | วัตถุประสงค์ของกลุ่ม.....                 |
| 5.  | ภาพกิจกรรมของกลุ่ม.....                   |
| เอกสาร/หลักฐานการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ คือ  |   |
| 1.  | แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต..... |
| 2.  | .....                                     |
| <input type="checkbox"/> ไม่มีการดำเนินการ<br>เนื่องจาก .....   |   |
| เอกสาร/หลักฐาน คือ  |   |
| 1.  | .....                                     |
| 2.  | .....                                     |

### ตัวชี้วัดที่ 10 : การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

|  |  |
|--|--|
| <b>EB 20</b> หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน  |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> มีการดำเนินการ<br>โรงพยาบาลปราสาทมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในโรงพยาบาลปราสาท วิเคราะห์โดยคณะกรรมการดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงพยาบาล |  |

ปราสาท ใช้มาตรการ 4 ประการในการวิเคราะห์ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเน้นย้ำคือ การจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกค่าตอบแทน การจัดโครงการฯ และการใช้รถราชการ เสนอผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราสาทรับทราบและแจ้งเวียน พร้อมเผยแพร่ทางเว็บไซต์ <http://nitikarn.prasathsp.com/index.php>

เอกสาร/หลักฐาน คือ

|    |  |
|----|--|
| 1. | วิเคราะห์ความเสี่ยงโรงพยาบาลปราสาท.....    |
| 2. | สรุปรายงานการประชุม.....                   |
| 3. | หนังสือเสนอผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราสาท..... |
| 4. | การจัดการประชุม.....                       |

เอกสาร/หลักฐานการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ คือ

|    |   |
|----|---|
| 1. | แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต..... |
| 2. | .....                                     |

ไม่มีการดำเนินการ

|           |       |
|-----------|-------|
| เนื่องจาก | ..... |
|-----------|-------|

เอกสาร/หลักฐาน คือ

|    |       |
|----|-------|
| 1. | ..... |
| 2. | ..... |

**EB 21** หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

มีการดำเนินการ

โรงพยาบาลปราสาทมีคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน และสอดคล้องกับวิเคราะห์ความเสี่ยงตาม EB 20 จัดทำโดยคณะกรรมการดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ เสนอผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราสาทได้ทราบ และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ <http://nitikarn.prasathsp.com/index.php>

เอกสาร/หลักฐาน คือ

|    |                              |
|----|------------------------------|
| 1. | คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน..... |
| 2. | สรุปรายงานการประชุม.....     |
| 3. | หนังสือเสนอผู้อำนวยการ.....  |
| 4. | การจัดการประชุม.....         |

เอกสาร/หลักฐานการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ คือ

|    |   |
|----|---|
| 1. | แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต..... |
| 2. | .....                                     |

ไม่มีการดำเนินการ

|           |       |
|-----------|-------|
| เนื่องจาก | ..... |
|-----------|-------|

เอกสาร/หลักฐาน คือ

|    |       |
|----|-------|
| 1. | ..... |
| 2. | ..... |

**EB 22** หน่วยงานมีการประชุมหรืออบรม/สัมมนาหรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงด้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่

มีการดำเนินการ

โรงพยาบาลปราสาทได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ วินัย คุณธรรม จริยธรรม กฎหมาย เพื่อป้องกันการกระทำความผิด สำหรับเจ้าหน้าที่ในสังกัดโรงพยาบาลปราสาทและผู้ที่สนใจ ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในโรงพยาบาลปราสาทให้รับรู้และปฏิบัติตนให้ดี ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 3 ธันวาคม 2561 และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ <http://nitikarn.prasathsp.com/index.php>

เอกสาร/หลักฐาน คือ

|    |  |
|----|--|
| 1. | โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ..... |
| 2. | รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฯ.....  |
| 3. | ภาพประกอบโครงการฯ.....   |
| 4. | หนังสือเสนอผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราสาท.....                             |

เอกสาร/หลักฐานการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ คือ

|    |   |
|----|---|
| 1. | แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต..... |
| 2. | .....                                     |

ไม่มีการดำเนินการ

|           |       |
|-----------|-------|
| เนื่องจาก | ..... |
|-----------|-------|

เอกสาร/หลักฐาน คือ

|    |       |
|----|-------|
| 1. | ..... |
| 2. | ..... |

**ตัวชี้วัดที่ 11 : แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต**

**EB 23** หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

มีการดำเนินการ

โรงพยาบาลปราสาทได้มีแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีการอนุมัติแผนปฏิบัติการโดยนายแพทย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์และผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราสาทเรียบร้อยแล้ว และมีรายงานแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต่อผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราสาท และได้เผยแพร่แผนปฏิบัติราชการทางเว็บไซต์

<http://nitikarn.prasathsp.com/index.php?r=site%2Findex> ตามเอกสาร EB 10 – 12 และแผนปฏิบัติราชการนั้นได้มีแผนปฏิบัติราชการที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต อยู่ในแผนฯ หน้าที่ 46 – 47 เช่น โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ วินัย คุณธรรม จริยธรรม กฎหมาย เพื่อป้องกันการกระทำความผิด สำหรับเจ้าหน้าที่ในสังกัดโรงพยาบาลปราสาทและผู้ที่สนใจ ประจำปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อการต่อต้านการทุจริต



เอกสาร/หลักฐาน คือ

|    |  |
|----|--|
| 1. | แผนปฏิบัติราชการฯ.....                       |
| 2. | บันทึกข้อความขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการฯ..... |

เอกสาร/หลักฐานการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ คือ

|    |   |
|----|---|
| 1. | แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต..... |
| 2. | .....                                     |

ไม่มีการดำเนินการ

|           |       |
|-----------|-------|
| เนื่องจาก | ..... |
|-----------|-------|

เอกสาร/หลักฐาน คือ

|    |       |
|----|-------|
| 1. | ..... |
| 2. | ..... |

**EB 24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง**

มีการดำเนินการ

โรงพยาบาลปราสาทได้มีแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีการอนุมัติแผนปฏิบัติการโดยนายแพทย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์และผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราสาทเรียบร้อยแล้ว และมีรายงานแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต่อผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราสาท และได้เผยแพร่แผนปฏิบัติราชการทางเว็บไซต์

<http://nitikarn.prasathsp.com/index.php?r=site%2Findex> ตามเอกสาร EB 10 – 12 และแผนปฏิบัติราชการฯนั้นได้มีแผนปฏิบัติราชการที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เช่น โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ วินัย คุณธรรม จริยธรรม กฎหมาย เพื่อป้องกันการกระทำความผิด สำหรับเจ้าหน้าที่ในสังกัดโรงพยาบาลปราสาทและผู้ที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตได้ดำเนินการไปแล้วตามรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนนั้น

เอกสาร/หลักฐาน คือ

|    |   |
|----|---|
| 1. | รายงานกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนฯ.....                         |
| 2. | บันทึกข้อความเสนอผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราสาทได้ทราบและสั่งการ..... |

เอกสาร/หลักฐานการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ คือ

|    |   |
|----|---|
| 1. | แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต..... |
| 2. | .....                                     |

ไม่มีการดำเนินการ

|           |       |
|-----------|-------|
| เนื่องจาก | ..... |
|-----------|-------|

เอกสาร/หลักฐาน คือ

|    |       |
|----|-------|
| 1. | ..... |
| 2. | ..... |

## คุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน

### ตัวชี้วัดที่ 12:มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ

EB 25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

มีการดำเนินการ

โรงพยาบาลปราสาทมีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน คือ เกณฑ์การคัดแยกผู้ป่วยระหว่าง OPD กับ ER และได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ <http://nitikarn.prasathsp.com/index.php> ซึ่งถือเป็นมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน คู่มือหรือมาตรฐานดังกล่าวได้ผ่านการประชุมชี้แจงและแจ้งเวียนให้ถือปฏิบัติผ่านทาง Hosxp ของโรงพยาบาล

เอกสาร/หลักฐาน คือ

|    |  |
|----|--|
| 1. | เกณฑ์การคัดแยกผู้ป่วยระหว่าง OPD กับ ER..... |
| 2. | หนังสือเสนอผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราสาท.....   |
| 3. | รายงานการประชุม.....                         |
| 4. | หนังสือแจ้งเวียน.....                        |

เอกสาร/หลักฐานการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ คือ

|    |   |
|----|---|
| 1. | แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต..... |
| 2. | .....                                     |

ไม่มีการดำเนินการ

|           |       |
|-----------|-------|
| เนื่องจาก | ..... |
|-----------|-------|

เอกสาร/หลักฐาน คือ

|    |       |
|----|-------|
| 1. | ..... |
| 2. | ..... |

EB 26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้

มีการดำเนินการ

โรงพยาบาลปราสาทมีคู่มือกระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้ คือ เกณฑ์การคัดแยกผู้ป่วยระหว่าง OPD กับ ER และได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ <http://nitikarn.prasathsp.com/index.php> พร้อมภาพถ่ายประกอบการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชน

เอกสาร/หลักฐาน คือ

|    |  |
|----|--|
| 1. | เกณฑ์การคัดแยกผู้ป่วยระหว่าง OPD กับ ER..... |
| 2. | หนังสือเสนอผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราสาท.....   |
| 3. | ภาพถ่ายประกอบ.....                           |

เอกสาร/หลักฐานการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ คือ

|    |   |
|----|---|
| 1. | แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต..... |
|----|---|

|  |       |
|--|-------|
| 2.   | ..... |
| <input type="checkbox"/> ไม่มีการดำเนินการ |       |
| เนื่องจาก                                  | ..... |
| เอกสาร/หลักฐาน คือ                         |       |
| 1.   | ..... |
| 2.   | ..... |

กระทรวงสาธารณสุขใส่สะอาด ร่วมด้านทุจริต