**สรุปผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**อำเภอ แม่เมาะ**

**🗹 งานบริการ**   
**1.ประเด็น** : การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ : ITA /  
แผนงาน การพัฒนาระบบธรรมาภิบาล และองค์กรคุณภาพ (Governance Excellence) **2.เป้าประสงค์ :** มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานอยู่ในระดับสูงมาก (80 - 100 คะแนน)

**3.ตัวชี้วัด**

**3.1 ระดับกระทรวงสาธารณสุข :**   
 3.11.ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA (ร้อยละ 95)

3.1.2.ระดับความสำเร็จของหน่วยงานสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีระบบการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน

**3.2 จังหวัดลำปาง :**

3.2.1.ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA (ร้อยละ 100)

3.2.2.ระดับความสำเร็จของหน่วยงานสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีระบบการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน

**4.กลยุทธ์ :**

1) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน : หน่วยงานประเมินตนเองในรอบ ไตรมาสที่ 1 รอบ 3 เดือน (เดือนธันวาคมของทุกปี)

ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน (เดือนมีนาคมของ ทุกปี)

ไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายนของทุกปี) และ

ไตรมาสที่ 4 (เดือนกันยายนของทุกปี)

ตามแบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Base Integrity and Transparency Assessment : EBIT) จำนวน 1 ชุด ต่อ 1 หน่วยงาน โดยหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินจัดเตรียมเอกสาร/หลักฐาน หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการอ้างอิงคำตอบในแต่ละข้อคำถามตามความเป็นจริง ผ่านระบบ MITAS (MOPH Integrity and Transparency Assessment System)

2) การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง คณะทำงานจัดวางระบบควบคุมภายใน และผู้ติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน คณะทำงานบริหารความเสี่ยง ทบทวนระบบ วิเคราะห์ผลการประเมิน/ความเสี่ยง จัดทำแผนพัฒนาองค์กร รายงานระบบควบคุมภายในทุกส่วนงาน กำกับติดตามประเมินผลทุก 6-12 เดือน

3) การตรวจสอบภายใน ทีมตรวจสอบภายใน จัดทำแผน/ดำเนินการตรวจสอบภายใน รพสต. ด้านการเงินบัญชี บริหารพัสดุ ยา/เวชภัณฑ์/จัดเก็บรายได้ โดยทีม (รพ.&สสอ) รายงานผลการตรวจสอบ รพ.สต. ให้ผู้บริหาร และ รพ.สต.ทราบ ติดตามการรายงานผลการแก้ไข กรณีมีข้อเสนอแนะจาก รพ.สต และรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานให้ จังหวัดทราบ

**5.ผลการดำเนินงาน**

**รหัสโครงการ** 020615 **ชื่อโครงการ** ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA อ.แม่เมาะ

1. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน : ประเมินตนเองในรอบไตรมาส ตามแบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (MOPH Open data to transparency Integrity and Transparency Assessment : MOIT) จำนวน 1 ชุด ต่อ 1 หน่วยงาน โดยหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินจัดเตรียมเอกสาร/หลักฐาน หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการอ้างอิงคำตอบในแต่ละข้อคำถามตามความเป็นจริง ผ่านระบบ MITAS (MOPH Integrity and Transparency Assessment System) เพื่อปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ไตรมาส** | **เกณฑ์ผ่าน** | **ปี 2564** | | **ปี 2565** | |
| EB1 – EB24 | | MOIT1 – MOIT23 | |
| **ผลประเมิน : ร้อยละ** | | **ผลประเมิน : ร้อยละ** | |
| รพ.แม่เมาะ | สสอ.แม่เมาะ | รพ.แม่เมาะ | สสอ.แม่เมาะ |
| 1 รอบ 3 เดือน (เดือนธันวาคม) | ระดับ 3 (2564)  ระดับ 5 (2565) | ระดับ 3  (ร้อยละ 100) | ระดับ 3  (ร้อยละ 100) | ระดับ 5  (ร้อยละ 100) | ระดับ 5  (ร้อยละ 100) |
| 2 รอบ 6 เดือน (เดือนมีนาคม) | ร้อยละ 80 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 |
| 3 (เดือนมิถุนายน) | ร้อยละ 85 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 95.65 | ร้อยละ 100 |
| 4 (เดือนกันยายน) | ร้อยละ 90 | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 | ดำเนินการใน ไตรมาส 4 | ดำเนินการใน ไตรมาส 4 |

1. ระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง

คณะทำงานจัดวางระบบควบคุมภายใน และผู้ติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน คณะทำงานบริหารความเสี่ยง ทบทวนระบบ วิเคราะห์ผลการประเมิน/ความเสี่ยง จัดทำแผนพัฒนาองค์กร รายงานระบบควบคุมภายในทุกส่วนงาน กำกับติดตามประเมินผลทุก 6-12 เดือน

กำหนดรายงานการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ปีละ 1 ครั้ง รอบ 12 เดือน (สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564) กำหนดส่งรายงานฯ ภายใน 30 พ.ย. 64 จัดส่งรายงานฯ ตามหนังสือที่ ลป 0032.3/3103 ลงวันที่ 19 พ.ย. 2564

1. การตรวจสอบภายใน

ทีมตรวจสอบภายใน จัดทำแผน/ดำเนินการตรวจสอบภายใน รพสต. ด้านการเงินบัญชี บริหารพัสดุ ยา/เวชภัณฑ์/จัดเก็บรายได้ โดยทีม (รพ.&สสอ) รายงานผลการตรวจสอบ รพ.สต. ให้ผู้บริหาร และ รพ.สต.ทราบ ติดตามการรายงานผลการแก้ไข กรณีมีข้อเสนอแนะจาก รพ.สต และรายงานความก้าวหน้า การดำเนินงานให้ จังหวัดทราบ

รพ.แม่เมาะ เป็นหน่วยรับตรวจจากการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ ระดับกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประเด็นระบธรรมาภิบาล (Good Governance) การบริหารการเงินการคลัง ประเมินศูนย์จัดเก็บรายได้คุณภาพ และ การกำกับติดตามการใช้จ่ายเงินตามแผนเงินบำรุง เขตสุขภาพที่ 1 ล้านนา 2 จังหวัดลำปาง น่าน และแพร่ โดยทีมจาก กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และทีมจาก สสจ.ลำปาง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ทั้งนี้ หน่วยรับตรวจได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากทีม ผู้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว

การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน มีการประเมินผล ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ คปสอ.แม่เมาะ และปรับปรุงเพื่อให้ผ่านตามเกณฑ์ตามตัวชี้วัด ที่ 61 ของกระทรวงสาธารณสุข มีการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและในการบริหารราชการของ คปสอ.แม่เมาะ มีประสิทธิภาพประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล

**6.ปัญหาและแนวทางการพัฒนา**

|  |  |
| --- | --- |
| **ปัญหา** | **แนวทางการพัฒนา** |
| จากสถานการณ์โควิด-19 การดำเนินงานล่าช้าหรือเลื่อนออกไป เช่น การจัดประชุม/อบรม | การดำเนินงานมีการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานตาม New Normal เช่น ประชุมโดยใช้ระบบZoom Conference |

ผู้รับผิดชอบ นางสาวพัทจารี สายก้อน

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป

โทรศัพท์ 054-266032 ต่อ 117

E-mail saikonpat@gmail.com

วัน/เดือน/ปี 20 สิงหาคม 2565