

มติที่ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบ การประเมิน ITA เขตสุขภาพที่ 1

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561

เรื่องเพื่อทราบ

- ผู้นิเทศตรวจราชการ จำนวน 2 ท่าน คือ

- 1) นายจเร บัวสัมฤทธิ์ นิติกรชำนาญการ สสจ.พะเยา

รับตรวจในส่วนของจังหวัดเชียงราย แพร่ น่าน แม่ฮ่องสอน

- 2) นายชัยภัทร โปธิ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สสจ.แม่ฮ่องสอน

รับตรวจในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง พะเยา

เรื่องเพื่อทราบ

- แก้ไขพฤติกรรมการตรวจประเมินของเขตสุขภาพที่ 1 ดังนี้

ไตรมาสที่ 2 วันที่ 1 – 2 เมษายน 2562 เป็นวันที่ 27 – 28 มีนาคม 2562 จ.ลำพูน

ไตรมาสที่ 3 วันที่ 1 – 2 กรกฎาคม 2562 เป็นวันที่ 26 – 27 มิถุนายน 2562 จ.พะเยา

ไตรมาสที่ 4 วันที่ 2 – 3 กันยายน 2562 เป็นวันที่ 28 – 29 สิงหาคม 2562 จ.เชียงใหม่

เรื่องเพื่อพิจารณา

• บทนำ

- ตัวชี้วัดที่ 44 (ผ่านเกณฑ์ประเมินร้อยละ 90)
- 8 จังหวัด 211 หน่วยงาน
- เป็น Routine Work
- การประเมินเชิงบวก ยึดองค์กรเป็นหลัก
- ยกระดับธรรมาภิบาล เป็นมาตรการเชิงรุกในการป้องกันการทุจริต
- เป็นเครื่องพัฒนาองค์กรและพัฒนางาน

เรื่องเพื่อพิจารณา

- บทนำ

- มาตรการยังคงเป็น 3 ป 1 ค คือ

- ปลุก/ปลุกจิตสำนึก (**Strong** จิตพอเพียงด้านทุจริต) **S**=Sufficiency

T=Transparent

- ป้องกัน

R=Realize

- ปราบปราม

O=On ward

- เครือข่าย

N=Knowledge

G=Generous

เรื่องเพื่อพิจารณา

- บทนำ

- หลักการสำคัญ

Systematic มีความเป็นระบบของกระบวนการ มีความชัดเจน มีเข็มมุ่ง และสอดคล้องทั่วทั้งองค์กร

Measurable มีการกำหนดตัวชี้วัด มีการควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล

Sustainable นำกระบวนการไปสู่การปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้องค์กรไปสู่ความยั่งยืน โดยใช้โอกาสในการปรับปรุง หรือ OFI (Opportunity For Improvement) สอดคล้องกับการควบคุมภายใน ในช่องการประเมินผลการปรับปรุง

เรื่องเพื่อพิจารณา

- **บทนำ**

- การประเมินผล (ลักษณะการให้คะแนนจะเป็น ผ่าน/ไม่ผ่าน)

ไตรมาสที่ 1 ประกอบด้วย EB1-EB4 Milestone และเป็น Small Success ใช้ 4 หัวข้อ เรื่อง EB1-EB4 เกณฑ์วัด คือ ผ่าน EB1 ได้ระดับ 1, ผ่าน EB1และEB2 ได้ระดับ 3, ผ่าน EB1 EB2 EB3และ EB4 ได้ระดับ 5

ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 และ ไตรมาสที่ 4 ประเมิน EB1-EB26 วัดเป็นร้อยละ ในไตรมาส 2 ต้องผ่านร้อยละ 80, ไตรมาสที่ 3 ต้องผ่านร้อยละ 85, และไตรมาสที่ 4 ต้องผ่านร้อยละ 90

• กติกาก่อนการตรวจประเมิน

1. แนวทางการตอบแบบสำรวจให้ทุกจังหวัด Download แบบฟอร์มที่อยู่ท้ายภาคผนวกของคู่มือ เพื่อให้สะดวกและเป็นระเบียบในการตรวจ ให้เริ่มทำในไตรมาส 2
2. หลักฐานเชิงประจักษ์ต้องครบถ้วนสมบูรณ์ทุกไตรมาส หากไม่ครบจะไม่ได้คะแนน
3. ตรวจไขว้โดยการจับฉลาก และไม่จำเป็นต้องเป็นจังหวัดใหญ่ หรือจังหวัดเล็ก หากจังหวัดใดตรวจเสร็จก่อน ให้ช่วยจังหวัดที่ยังไม่เสร็จ
4. EB1 – EB4 ต้องเผยแพร่ในเว็บไซต์เท่านั้น
5. กรณีเอกสารไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ให้ส่งเอกสารภายในช่วงเวลาวันที่ตรวจเท่านั้น ห้ามส่งนอกเวลา ต้องส่งหลักฐานให้ครบ



- จังหวัดใดต้องการเพิ่มเติมรายชื่อคณะผู้ตรวจแบบประเมินฯ ระดับเขต ให้ส่งรายชื่อมายังเขตสุขภาพ เพื่อทำคำสั่งแต่งตั้งเพิ่มเติม

พิจารณาแนวทางการตอบ

- EB1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)

ประเด็น	มติที่ประชุม
องค์ประกอบเรื่องการวิเคราะห์ความเสี่ยง ต้องวิเคราะห์ตามหลักการหรือไม่	ขอให้มีหัวข้อการวิเคราะห์ความเสี่ยง ก็เพียงพอ
องค์ประกอบเรื่องการประหยัดงบประมาณ	หากไม่สามารถประหยัดได้ ให้เขียนเป็นข้อเท็จจริง ถึงเหตุผลมาให้ชัดเจน

พิจารณาแนวทางการตอบ

- EB1 (ต่อ)

ประเด็น	มติที่ประชุม
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2561 ที่มีลักษณะเป็นรูปเล่ม (นิยามคำว่ารูปเล่ม)	คำว่ารูปเล่ม คือ ต้องมีรูปแบบครบถ้วน ทั้งคำนำ สารบัญ และเข้าเล่ม

พิจารณาแนวทางการตอบ

- EB2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อ
เสริมสร้างความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเด็น	มติที่ประชุม
ประกาศเผยแพร่แผนฯ ภายใน 30 วัน หากเกินกว่านั้น?	ให้ชี้แจงเหตุผลข้อขัดข้องให้เข้าใจชัดเจน
เกี่ยวกับนโยบาย หากผู้บริหารเป็นท่านเดิม ใช้นโยบายเดิมของปี 61 ได้หรือไม่	ใช้ได้ โดยชี้แจงเหตุผลประกอบ

พิจารณาแนวทางการตอบ

- EB3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

ประเด็น	มติที่ประชุม
เรื่องการเผยแพร่	ขอให้เพิ่มภาพถ่ายหน้าจอการเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน และภาพถ่ายการปิดประกาศในที่เปิดเผย

พิจารณาแนวทางการตอบ

- EB4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง
อย่างเป็นระบบ

ประเด็น	มติที่ประชุม
รายละเอียดในแบบ สขร.1	ต้องส่งให้ครบถ้วนทั้ง 8 ข้อ

แผนปฏิบัติการของคณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมิน

- การประชุมเพื่อทำความเข้าใจในข้อคำถาม EB5 – EB26
วันที่ 15 มกราคม 2562
- ประชุมคณะกรรมการฯ หลังจากตรวจประเมินและได้คะแนนแล้วในแต่ละไตรมาส เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้หน่วยงานที่ไม่ผ่าน
- ในไตรมาสที่ 4 หลังจากตรวจประเมิน ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อสรุปภาพรวมของเขต และนำเสนอผู้บริหาร
- ผู้ตรวจประเมินฯ ของจังหวัด หลังจากได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้เป็นตัวแทนในการส่งต่อข้อมูลให้กับหน่วยงานหรือผู้ปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

แผนปฏิบัติการของคณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมิน

- การสนับสนุนการดำเนินงานของผู้ตรวจประเมินฯ
 - ประชุมคณะกรรมการฯ ร่วมกับคณะกรรมการ CFO โดยใช้งบประมาณของ CFO หรือ
 - ใช้การประชุมผ่านระบบ Tele Conference