

แผนกลยุทธ์ระบบสารสนเทศของหน่วยงาน กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ลำดับที่	ชื่อหน่วยงาน	๑.๑ ตัวชี้วัด	๑.๒ ตัวชี้วัด	๑.๓ ตัวชี้วัด
๑. สำนักบริหาร	สำนักงาน	๓	๒	๕
๒. สำนักบริหาร		๕	๕	๓
๓. สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ		๕	๕	๕
๔. กองแบบแผน		๕	๕	๓
๕. กองวิศวกรรมการแพทย์		๕	๕	๕
๖. กองส่งเสริมสุขภาพประชาชน		๒	๕	๕
๗. กองสุขภาพ		๕	๓	๓
๘. สำนักพัฒนาวิชาการและบริหารงาน		๕	๒	๐
๙. สำนักส่งเสริมธุรกิจบริการสุขภาพ		๓	๕	๐
๑๐. สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะทางสุขภาพ		๓	๐	๐
๑๑. สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		๓	๕	๕
๑๒. สำนักสารนิเทศและประชาสัมพันธ์		๒	๓	๕
๑๓. สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล		๒	๒	๓
๑๔. กองคลัง		๕	๕	๓
๑๕. กองแผนงาน		๒	๐	๐
๑๖. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร		๕	๓	๕
๑๗. กลุ่มตรวจสอบภายใน		๓	๒	๓
๑๘. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร		๓	๒	๕
๑๙. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร		๓.๕	๒.๑	๓.๐

เครื่องมือวัดความโปร่งใสและการตรวจสอบได้ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

มิติที่ ๑ ด้านนโยบาย/ผู้บริหาร และความพยายาม/ริเริ่ม ของหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใส

ประเด็นหลัก (ตัวชี้วัด)	คะแนน	คำอธิบาย กิจกรรม/การดำเนินการ	หลักฐานที่อ้างอิง
๑.๑ มีนโยบายชัดเจนเกี่ยวกับความโปร่งใส	๔	<p>กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้กำหนดนโยบาย การสร้างมาตรฐานด้านความโปร่งใส โดยดำเนินการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. อธิปไตยภาคนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและ ตรวจสอบได้ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็นลายลักษณ์ อักษร จำนวน ๕ ด้านเพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานถือปฏิบัติ ๒. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสร้างมาตรฐานความโปร่งใส ๓. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการจัดทำ มาตรฐานความโปร่งใส ๔. มีแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๕) ๕. มีการจัดทำแผนปฏิบัติการปี ๒๕๕๕ ตามแผนยุทธศาสตร์ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กรมสนับสนุน บริการสุขภาพ ทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ <ol style="list-style-type: none"> (๑) ด้านการปลูกจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและ สร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน (๒) รวมพลังแผ่นดินป้องกันและปราบปรามการทุจริต (๓) เสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่หน่วยงานต่อต้านการทุจริต (๔) สร้างบุคลากรมืออาชีพป้องกันและปราบปรามการทุจริต 	<p>๑. ประกาศนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและ ตรวจสอบได้ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ลง วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๕ และมีหนังสือแจ้ง ประกาศให้หน่วยงานแจ้งบุคลากรทราบและถือ ปฏิบัติ ตามหนังสือที่ สธ ๐๗๑๘.๐๒/๕๒๘ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕</p> <p>๒. คำสั่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพที่๒๗๑/๒๕๕๕ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสร้างมาตรฐานความโปร่งใส ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๕๕๕๕ และคำสั่งที่๒๘๑/๒๕๕๕ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการจัดทำ มาตรฐานความโปร่งใส ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕</p> <p>๓. แผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๕)</p> <p>๔. มีการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ปี ๒๕๕๕ ตามแผนยุทธศาสตร์ เช่น</p> <p>- โครงการอบรม เรื่องการพัฒนาวิทยากร และการ การป้องกันและปราบปรามการทุจริต กรมสนับสนุน บริการสุขภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕</p>

เครื่องมือวัดความโปร่งใสและการตรวจสอบได้ กรมส่งเสริมสหกรณ์การสหภาพ

มิติที่ ๑ ด้านนโยบาย/ผู้บริหาร และความพยายาม/ริเริ่ม ของหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใส

ประเด็นหลัก (ตัววัด)	คะแนน	กิจกรรม/การดำเนินการ	หลักฐานที่ใช้อ้างอิง
๑.๑ มีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับความโปร่งใส	๔		<ul style="list-style-type: none"> -การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นและการคัดเลือกคนดีศรีสาธารณสุข -การจัดทำคู่มือประมวลจริยธรรม -การศึกษาสถานการณ์เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง -การพัฒนากระบวนการร้องเรียน -การควบคุมภายในและการบริหารความเสียหาย -การจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสของหน่วยงาน -การมอบอำนาจ -การเข้ารับการอบรมจาก ป.ป.ช. และ ป.ป.ท.

เครื่องมือนวัตกรรมไม่ประสงค์ขอตรวจสอบได้ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

มิติที่ ๑ ด้านนโยบาย/ผู้บริหาร และความพยายาม/ริเริ่ม ของหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใส

ประเด็นหลัก (ตัวชี้วัด)	คะแนนประเมิน	คำอธิบาย กิจกรรม/การดำเนินการ	หลักฐานที่ใช้อ้างอิง
๑.๒ บทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมเรื่องความโปร่งใสในองค์กร	๔	๔. ด้านทำตัวเป็นต้นแบบ ได้แก่ การมาปฏิบัติงานก่อนกำหนดเวลาราชการ และปฏิบัติหน้าที่ทันที และได้กระตุ้นให้คณะผู้บริหารได้ปฏิบัติเช่นกัน	๓. คู่มือประมวลจรรยาบรรณราชการ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ๔. บันทึกสรุปรายงานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำวัน วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕

เครื่องมือวัดความโปร่งใสและการตรวจสอบได้ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

มิติที่ ๑ ด้านนโยบาย/ผู้บริหาร และความพยายาม/ริเริ่ม ของหน่วยงานในการสร้างโปร่งใส

ประเด็นหลัก (ตัวชี้วัด)	คะแนน	คำอธิบาย กิจกรรม/การดำเนินการ	หลักฐานที่ใช้อ้างอิง
๑.๓ ความพยายาม/ริเริ่มของหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใส	๕	<p>มีกิจกรรม/โครงการเกี่ยวกับการสร้างโปร่งใส จำนวน ๕ ด้าน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งบุคคลภายนอก (ระดับกรม) ร่วมเป็นกรรมการในการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใส ๒. มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณชนผ่านทางเว็บไซต์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (www.hss.moph.go.th) ๓. มีการจัดการอบรมประจำปี เรื่องการพัฒนาวินัยข้าราชการและการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยเป็นงบประมาณ ๒๕๕๕ โดยมีการบรรยายพิเศษโดยรองอธิบดี เรื่องนโยบายการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของหน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและเชิญวิทยากรจากสำนักงาน ก.พ. บรรยายเรื่องการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ ๔. มีเว็บไซต์รับเรื่องร้องเรียนของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (www.hss.moph.go.th) ๕. มีการเผยแพร่กระบวนการงานทางเว็บไซต์ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เช่น การขออนุญาตสถานพยาบาลเอกชน 	<p>๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๗/๖๐ เรื่องการประเมินมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ ประจำปี ๒๕๕๕ ลว.๒๗ มีนาคม ๒๕๕๕</p> <p>-คำสั่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๒๘๑/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใส</p> <p>๒. จัดบรรยายพิเศษโครงการอบรมเรื่องการพัฒนาวินัยข้าราชการและการป้องกันและปราบปรามทุจริต กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕</p> <p>๓. การให้ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้างทางเว็บไซต์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ</p> <p>๔. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพทางระบบอินเทอร์เน็ต และอินเทอร์เน็ต</p> <p>๕. เว็บไซต์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และเว็บไซต์หน่วยงานในสังกัดกรม</p>

เครื่องมือวัดความโปร่งใสและการตรวจสอบได้ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

มิติที่ ๒ ด้านความเปิดเผย การมีระบบตรวจสอบภายในองค์กร และการมีส่วนร่วม

ประเด็นหลัก (ตัวชี้วัด)	คะแนน	คำอธิบาย กิจกรรม/การดำเนินการ	หลักฐานที่ชี้อ้างอิง
๒.๑ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร	๓	<p>กรมสนับสนุนบริการสุขภาพมีการจัดสถานที่จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำหรับการให้บริการสุขภาพข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และมีคำสั่งมอบหมายให้ทางกฤษฎีการัตน์ รอดแสวง ตำแหน่งนักวิชาการสถิติชำนาญการ เป็นผู้รับผิดชอบขอบริการในศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรม เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบข้อมูลข่าวสารได้โดยสะดวกและมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ณ สำนักงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ ชั้น ๕ อาคาร ๗ ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข</p> <p>๑. มีป้ายบอกที่ตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรม</p> <p>๒. มีข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๙ ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน</p> <p>๓. มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับค่าบริการตรวจราคาการประกาศสอบราคาทางเว็บไซต์กรม</p>	<p>๑. คำสั่งจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรม</p> <p>๒. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารที่ ๔๘๘๘/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕</p> <p>๓. คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้บริการข้อมูลข่าวสาร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๔๘๘๗/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕</p> <p>๔. รูปภาพศูนย์ข้อมูลข่าวสาร</p>

เครื่องมือวัดความโปร่งใสและการตรวจสอบได้ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
MWA

มิติที่ ๒ ด้านความเปิดเผย การมีระบบตรวจสอบภายในองค์กร และการมีส่วนร่วม

ประเด็นหลัก (ตัวชี้วัด)	คะแนน	คำอธิบาย กิจกรรม/การดำเนินการ	หลักฐานที่ใช้อ้างอิง
๒๑ การมีมาตรฐานการให้บริการประชาชน และประกาศให้ทราบ	๓	<p>กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้มีการกำหนดมาตรฐานการให้บริการประชาชนและมีการจัดทำเป็นเอกสารติดประชาสัมพันธ์หน่วยงาน และเผยแพร่ให้ทุกหน่วยงาน รับทราบรวมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์กรมและเว็บไซต์ของหน่วยงาน และมีบริการให้ความช่วยเหลือเอกสารแบบฟอร์มทางเว็บไซต์เพื่อให้ความสะดวกแก่ประชาชนผู้มาติดต่อให้สามารถกรอกข้อมูลได้ง่าย รวบรวมทั้งจัดเตรียมเอกสารโต้ตอบถ้วน เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการและลดค่าใช้จ่ายของผู้รับบริการ ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน และรับฟังคำติชม ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน ต่างๆ ด้วย One Stop Service ให้บริการยื่นเรื่องขออนุญาตประกอบกิจการ สถานพยาบาล การขออนุญาตเป็นผู้ดำเนินการ สถานพยาบาล การให้บริการให้คำปรึกษาการขออนุญาต ประกอบกิจการสถานพยาบาล เป็นต้น</p>	<p>๑. คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนาองค์กร ความรู้และเทคโนโลยีด้านระบบบริการสุขภาพ MWA</p> <p>๒. คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการผลิตและพัฒนาสื่อความรู้และเทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อการดำเนินงานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ</p> <p>๓. คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ</p> <p>๔. คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีระบบบริการสุขภาพ</p> <p>๕. คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสาธารณสุขมูลฐาน</p> <p>๖. คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณ</p> <p>๗. คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการพัสดุ</p> <p>๘. คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดทำและพัฒนากฎหมาย</p> <p>๙. คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานอาคารสถานที่</p>

เครื่องมือวัดความโปร่งใสและการตรวจสอบได้ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

มิติที่ ๒ ด้านความเปิดเผย การมีระบบตรวจสอบภายในองค์กร และการมีส่วนร่วม

ประเด็นหลัก (ตัวชี้วัด)	คะแนนประเมิน	คำอธิบาย กิจกรรม/การดำเนินการ	หลักฐานที่ใช้อ้างอิง
๒.๓ การมีระบบตรวจสอบภายในที่ดำเนินการตรวจสอบมากกว่าเรื่องเงิน/บัญชี	๕	<p>กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยกลุ่มตรวจสอบภายใน ปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องการตรวจสอบภายในหน่วยงานในสังกัด มีการจัดทำแผนปฏิบัติการตรวจสอบภายในประจำปีของหน่วยงานในสังกัดและมีการตรวจสอบภายใน จำนวน ๗ เรื่อง ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. การเงินและบัญชี ๒. การจัดซื้อ จัดจ้าง ๓. การบริหารงานพัสดุ ๔. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ๕. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ๖. การบริหารเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ ๗. ผลการดำเนินงาน (Performance Auditing) <p>โดยหลังจากตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้ว ได้มีการสรุปรายงานผลการตรวจสอบภายใน เสนออธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ หน่วยงานที่รับตรวจและคณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผลภาคการประจำกระทรวงสาธารณสุข เพื่อทราบและนำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการปฏิบัติงาน</p>	<p>- แผนการตรวจสอบภายในประจำปี ๒๕๕๕</p> <p>- สรุปผลการตรวจสอบภายในประจำปี ๒๕๕๕</p> <p>- เรียน อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล</p> <p>ภาคราชการประจำปี กระทรวงสาธารณสุข ตามหนังสือกลุ่มตรวจสอบภายในที่ สธ ๐๗๐๘/๕๘๐ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ และหนังสือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ สธ ๐๗๐๘/๕๘๒ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๔</p>

<p>๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๕</p>	<p>-</p>	<p>หลักฐานที่ใช้อ้างอิง</p>
<p>๑๓๑๘/๒๕๕๕</p>	<p>สรุปลงการตรวจสอบของกรมการคลัง ประจำปี ๒๕๕๕</p>	<p>๑๓๑๘/๒๕๕๕</p>
<p>๑๓๑๘/๒๕๕๕</p>	<p>สรุปลงการตรวจสอบของกรมการคลัง ประจำปี ๒๕๕๕</p>	<p>๑๓๑๘/๒๕๕๕</p>
<p>๑๓๑๘/๒๕๕๕</p>	<p>สรุปลงการตรวจสอบของกรมการคลัง ประจำปี ๒๕๕๕</p>	<p>๑๓๑๘/๒๕๕๕</p>
<p>๑๓๑๘/๒๕๕๕</p>	<p>สรุปลงการตรวจสอบของกรมการคลัง ประจำปี ๒๕๕๕</p>	<p>๑๓๑๘/๒๕๕๕</p>

มติที่ ๒ ด้านความเจริญเติบโตของประเทศไทย และการมีระบบตรวจสอบภายในของกรมการคลัง

เพื่อให้มีความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมการคลัง

เครื่องมือวัดความโปร่งใสและการตรวจสอบได้ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

มิติที่ ๒ ด้านความเปิดเผย การมีระบบตรวจสอบภายในองค์กร และการมีส่วนร่วม

ประเด็นหลัก (ตัวชี้วัด)	คะแนน ประเมิน	คำอธิบาย กิจกรรม/การดำเนินการ	หลักฐานที่ใช้อ้างอิง
๒.๕ การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการ	๔	<p>๑. กรมมีการเผยแพร่งานตามภารกิจหลักของหน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบทางเว็บไซต์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ www.hss.moph.go.th และมีการจัดทำรายงานประจำปีเผยแพร่ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขรับทราบ</p> <p>๒. มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) ที่เกี่ยวข้อง เช่น</p> <p>๒.๑ การประชุมพิจารณากฎหมายที่กรมรับผิดชอบเพื่อปรับปรุง พจนานุกรมหมาย เช่น พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๑ และพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๓๙</p> <p>๒.๒ การคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่นประจำปี โดยเชิญตัวแทนภาคประชาชนที่เป็นอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ดีเด่น เข้าร่วมส่วนร่วมในการเป็นกรรมการคัดเลือก อ.สม.ดีเด่นระดับชาติ</p> <p>๒.๓ การเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน อสม. เรื่องการออกบัตรประจำตัว อสม.</p>	<p>๑. Website กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ www.hss.moph.go.th และเว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ www.mrd.go.th กองวิชาการและแพทย์ www.medi.moph.go.th</p> <p>๒. โครงการจัดงานวัน อ.สม. และคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน</p> <p>๓. หนังสือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพที่ สธ ๐๗๐๕.๔/ว ๖๔๑ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เรื่องการรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยบัตรประจำตัว อสม.</p> <p>๔. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานพยาบาล</p>

เครื่องมื่อวัดความโปร่งใสและการตรวจสอบได้ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

มิติที่ ๒ ด้านความเปิดเผย การมีระบบตรวจสอบภายในองค์กร และการมีส่วนร่วม

ประเด็นหลัก (ตัวชี้วัด)	คะแนน	คำอธิบาย กิจกรรม/การดำเนินการ	หลักฐานที่ใช้อย่าง
๒.๕ การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการ	๓	๒.๕ การเชิญบุคคลภายนอกจากสภาวิชาชีพ ผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมเป็นการ อนุกรรมการ ตามกฎหมายที่กรมรับผิดชอบ เช่น คณะกรรมการสถานพยาบาล คณะอนุกรรมการวิชาชีพสาขาต่างๆ ตามกฎหมายการประกอบโรคศิลปะ เป็นต้น ๓. การเผยแพร่การขออนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลและดำเนินการสถานพยาบาล ๔. มีเว็บไซต์รับเรื่องร้องเรียน รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และที่ One Stop Service กรม	

เครื่องมือวัดความโปร่งใสและการตรวจสอบได้ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

มิติที่ ๓ ด้านการใช้ดุลยพินิจ

ประเด็นหลัก (ตัวชี้วัด)	คะแนน	กิจกรรม/การดำเนินการ	หลักฐานที่ใช้อ้างอิง
๓.๑ การลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	๕	หน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มีคู่มือการปฏิบัติงานตามกระบวนการที่สำคัญตามภารกิจกรม เพื่อให้เป็นแนวทางสำหรับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	<ol style="list-style-type: none"> ๑. คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านระบบบริการสุขภาพ ๒. คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการผลิตและพัฒนาสื่อความรู้และเทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อการค้าในงานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ ๓. คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ ๔. คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีระบบบริการสุขภาพ ๕. คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสาธารณสุขมูลฐาน ๖. คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดทำและพัฒนากฎหมาย ๗. คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณ ๘. คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการผลิต ๙. คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการงานอาคารสถานที่

เครื่องมือวัดความโปร่งใสและการตรวจสอบได้กับระบบสนับสนุนบริการสุขภาพ

มิติที่ ๓ ด้านการคุ้มครองพินิจ

ประเด็นหลัก (ตัวชี้วัด)	คะแนน	คำอธิบาย	หลักฐานที่อ้างอิง
๓.๒ การใช้ดุลยพินิจในการบริหารงานบุคคล	๕	<p>กิจกรรม/การดำเนินการ</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. มีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งและประกาศตำแหน่งเพื่อคัดเลือก ๒. มีการประกาศเผยแพร่ข้อมูลผู้สมัครเพื่อเลือกตำแหน่ง ๓. มีระบบฐานข้อมูลบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อใช้เลือกหลักฐานประกอบการพิจารณาความดีความชอบหรือเลื่อนตำแหน่งบุคลากร ๔. มีการประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้เลื่อนตำแหน่งบุคลากร ๕. มีการประกาศผลการพิจารณาให้เลื่อนตำแหน่ง 	<p>หลักฐานที่ใช้อ้างอิง</p> <ul style="list-style-type: none"> - หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้าราชการให้ส่งผลงานประเมินเพื่อเลื่อนขั้นตำแหน่ง - ประกาศวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษและประเภททั่วไป ระดับอาวุโส - ประกาศการคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการพิเศษ - ข้อมูลบุคลากรในระบบข้อมูลบุคลากรที่จัดเก็บได้ครบถ้วนถูกต้องเป็นปัจจุบัน - รายงานผลการพิจารณาเลื่อนข้าราชการ - คำสั่งเลื่อนข้าราชการ

เครื่องมือวัดความโปร่งใสและการตรวจสอบได้ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ประเด็นหลัก (ตัวชี้วัด)	คะแนน ประเมิน	คำอธิบาย กิจกรรม/การดำเนินการ	หลักฐานที่ใช้อ้างอิง
๓.๓ การมีระบบบริหารความเสี่ยงด้านความโปร่งใส	๕	<p>กรมสนับสนุนบริการสุขภาพมีกำหนดนโยบายให้ทุกหน่วยงานจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการที่ตอบเป้าประสงค์ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยให้แนบท้ายทุกโครงการ เพื่อขออนุมัติอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยการวิเคราะห์ความเสี่ยง ๔ ด้าน คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ด้านกลยุทธ์ ๒. ด้านการดำเนินการ ๓. ด้านการเงิน ๔. ด้านกฎหมายและระเบียบ <p>และมีมติธรรมาภิบาล ๑๐ หลัก ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ประสิทธิภาพ ๒. ประสิทธิภาพ ๓. ตอบสนอง ๔. รับผิดชอบ ๕. โปร่งใส ๖. มีส่วนร่วม ๗. กระจายอำนาจ ๘. นิติธรรม 	<p>-แผนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินการโครงการที่ตอบเป้าประสงค์ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ</p> <p>-การอนุมัติโครงการพร้อมแผนบริหารความเสี่ยง</p> <p>-รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง รอบ ๖ เดือน รอบ ๙ เดือน</p>

เครื่องมือวัดความโปร่งใสและการตรวจสอบได้ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

มิติที่ ๔ การมีระบบและกลไกจัดการร้องเรียน

ประเด็นหลัก (ตัวชี้วัด)	คะแนนประเมิน	คำอธิบาย กิจกรรม/การดำเนินการ	หลักฐานที่ใช้อย่าง
๔.๑ การมีหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบโดยตรงในการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน	๓	<p>๑. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพมีการกำหนดให้หน่วยงานทุกหน่วยงานดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนและตอบข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ทางผู้รับเรื่องร้องเรียน ข้อคิดเห็นทางโทรศัพท์และเว็บไซต์ที่แจ้งเข้ามาหน่วยงานตรงที่รับผิดชอบ และมีการส่งต่อให้ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องเฉพาะเรื่อง มีการจัดทำผังกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนและมีการติดตามผลการรับเรื่องร้องเรียน</p> <p>๒. มีการส่งต่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบกรณีไม่เกี่ยวกับภารกิจของกรม/กอง</p> <p>๓. มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรภายในและภายนอกกรมทราบทางหนังสือเวียน และเว็บไซต์กรม</p>	<p>๑. คำสั่งที่ ๒๓๒/๒๕๕๕ เรื่องให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๕</p> <p>๒. โครงสร้างหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักกฎหมาย</p> <p>-กลุ่มรับเรื่องร้องเรียน</p> <p>๓. ตัวอย่างการส่งหนังสือร้องเรียนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการต่อ หนังสือกรรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ สธ ๐๗๑๘.๐๑/๘๘ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๕</p> <p>๔. หนังสือแจ้งหน่วยงานภายในเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน หนังสือสำนักกฎหมาย ที่ สธ ๐๗๑๘.๐๑/๗๕๗ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๕</p> <p>๕. จัดทำช่องทางรับเรื่องร้องเรียนแจ้งบุคลากรภายในและภายนอกกรมทราบทางเว็บไซต์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ www.hss.moph.go.th</p>

เครื่องมือวัดความโปร่งใสและการตรวจสอบได้กับกรณีศึกษาการดูแลสุขภาพ

มิติที่ ๔ ด้านการมีระบบ/กลไกจัดการร้องเรียน

ประเด็นหลัก (ตัวชี้วัด)	คะแนน	คำอธิบาย	การมีระบบระเบียบปฏิบัติในการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน
<p>๔.๒ การมีระบบระเบียบปฏิบัติในการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน</p>	<p>๕</p>	<p>กิจกรรม/การดำเนินการ</p> <p>คำอธิบาย</p> <p>๑. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพมีคำสั่งคณะกรรมการเกี่ยวกับگردำเนินการและพิจารณารับเรื่องร้องเรียน (กรณีทั่วไป)</p> <p>๒. การมีกรำร้องเรียนตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๑ และพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.๒๕๕๒ มีคำสั่งคณะกรรมการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.๒๕๕๒ เรื่อง เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - คำสั่งคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติที่ ๕/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๑ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาร้องเรียนสุขภาพ สถานพยาบาล - คำสั่งคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติที่ ๕/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๑ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียน ชุดที่ ๑ - คำสั่งคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติที่ ๖/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๑ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียน ชุดที่ ๒ 	<p>หลักฐานที่ใช้อ้างอิง</p> <p>๑. คำสั่งคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติที่ ๕/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๑ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาร้องเรียนสุขภาพ สถานพยาบาล</p> <p>๒. คำสั่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๕/๒๕๕๑/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๑ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อร้องเรียน</p> <p>๓. คำสั่งคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติที่ ๕/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๑ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียน ชุดที่ ๑</p> <p>๔. คำสั่งคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติที่ ๖/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๑ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียน ชุดที่ ๒</p> <p>๕. ขั้นตอนการรับเรื่องเรียนด้านบริการสุขภาพ และการโฆษณาสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๑</p> <p>๖. มีช่องทางารับเรื่องเรียนให้หน่วยงานภายในและภายนอกทราบทางเว็บไซต์</p>

เครื่องมื่อวัดความโปร่งใสและการตรวจสอบได้ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

มิติที่ ๔ ด้านการมีระบบ/กลไกจัดการร้องเรียน

ประเด็นหลัก (ตัวชี้วัด)	คะแนน	คำอธิบาย กิจกรรม/การดำเนินการ	หลักฐานที่อ้างอิง
๔.๒ การมีระบบปฏิบัติในการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน	๕	<p>๔. มีขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนด้านบริการสุขภาพ และการโฆษณาสุขภาพ</p> <p>๕. มีการเผยแพร่ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนให้หน่วยงานภายในและภายนอกทราบ</p> <p>๖. มีการรายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ร้องเรียนทราบ</p> <p>๗. มีการรายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนต่ออธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ</p>	<p>-เว็บไซต์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ www.hss.moph.go.th</p> <p>-เว็บไซต์สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ www.mrd.go.th</p> <p>-กองวิชาการแพทย์ http://www.moph.go.th</p> <p>-กองสุศึกษา http://www.hed.go.th/</p> <p>-สำนักงานส่งเสริมธุรกิจบริการสุขภาพ http://www.thaispa.go.th/</p>

เครื่องมือวัดความโปร่งใสและการตรวจสอบได้ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ลงนาม.....
(นายสุชุม กาญจนพิมาย)
ประธานกรรมการ

ลงนาม.....
(นายภัทรธะ แจ่มศิริเจริญ)
กรรมการ

ลงนาม.....
(นายอัยยงค์ คำบรรลือ)
กรรมการ

ลงนาม.....
(นายเสกภูวุฒิ ศุภทรัพย์แสนากุล)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ลงนาม.....
(นางพยอม ฉวีวัฒน์)
กรรมการ

ลงนาม.....
(นางสาวเมธาวี มัชฌิมติกะ)
กรรมการ

ลงนาม.....
(นายบุญเลิศ เทียวสุวรรณ)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ลงนาม.....
(นายประสาท ตราดธารทิพย์)
กรรมการ

ลงนาม.....
(นางจันทนา จินดาถาวรกิจ)
กรรมการและเลขานุการ

ลงนาม.....
(นายทรงพล อมราลักษณ์)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ