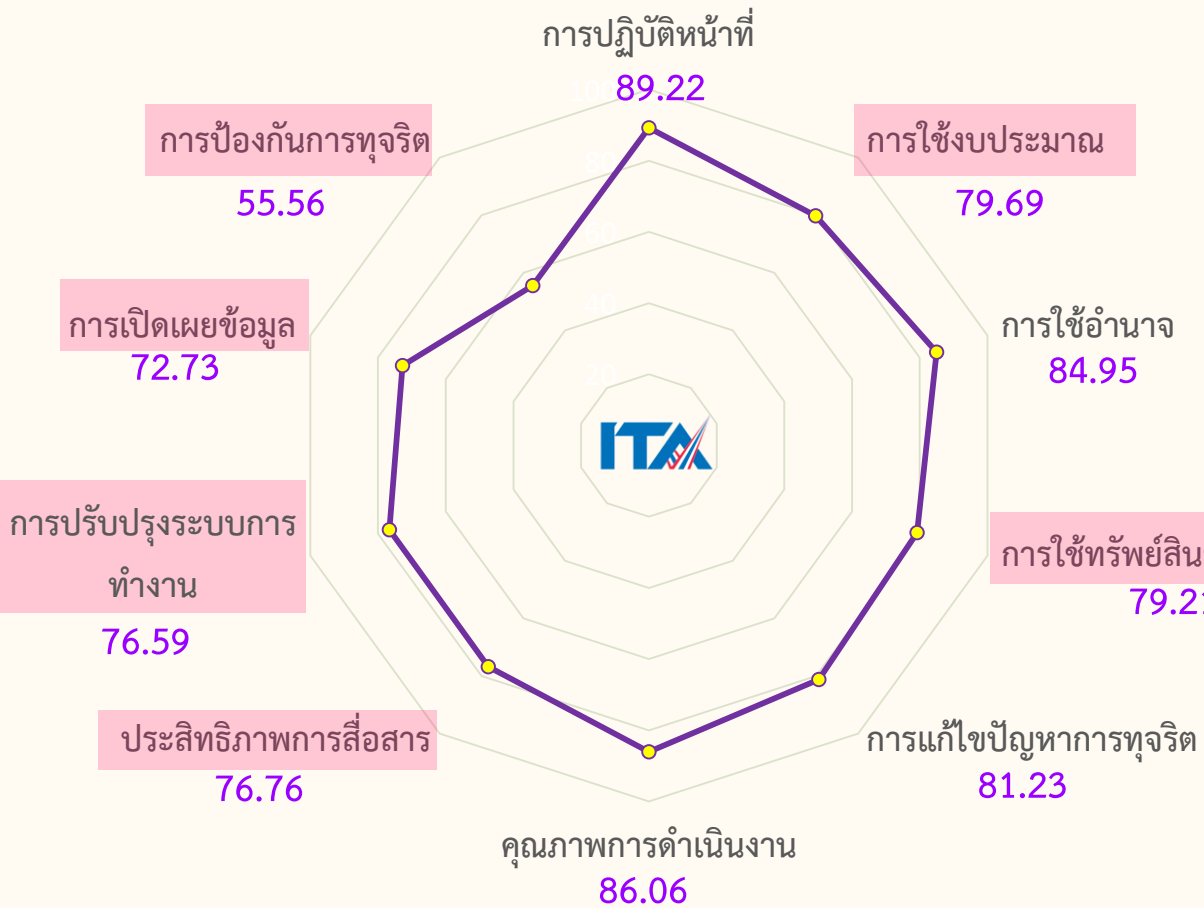


มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปีงบประมาณ 2566



ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (ITA) ปีงบประมาณ 2565



IIT

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน

คะแนนรวม **82.86**

EIT

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

คะแนนรวม **79.80**

OIT

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

คะแนนรวม **69.05**

วิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ปีงบประมาณ 2565 และมาตรการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2566

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด เพื่อเป็นเครื่องมือประเมินบุคลากร ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในของคณะฯ จะเห็นว่าตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ และการใช้ทรัพย์สิน มีคะแนนต่ำกว่า 80 คะแนน โดยมีประเด็นที่ต้องแก้ไขเร่งด่วน ในเรื่องการไม่รู้แผนและไม่ได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของคณะฯ และเรื่องการไม่ทราบขั้นตอนการยืมทรัพย์สินไปใช้ปฏิบัติงาน และแนวปฏิบัติในการใช้ทรัพย์สินของคณะฯ ที่ถูกต้อง จึงได้วางมาตรการและแนวทางที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ 2566 ดังนี้

ตัวชี้วัด	คะแนน	ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน (คะแนน <80)	ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น	มาตรการและแนวทางที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)					
1 การปฏิบัติหน้าที่	89.22	- บุคลากรบางส่วนยังไม่ได้ทราบแผนการใช้จ่ายงบประมาณโดยรวมของคณะฯ และไม่ได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ - บุคลากรบางส่วนไม่ทราบขั้นตอนและแนวปฏิบัติในการใช้ทรัพย์สินของคณะฯ	- การพัฒนาปรับปรุงการจัดทำแผนการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตโดยการนำผลการตรวจสอบจากหน่วยงานภายในและภายนอกคณะฯ มาปรับปรุงการทำงานมากขึ้น	1. จัดทำข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณของคณะฯ และช่องทางรับฟังความคิดเห็นการใช้จ่ายงบประมาณเผยแพร่บน intranet ของคณะฯ	- งานนโยบายและแผน - งานสื่อสารองค์กร
2 การใช้งบประมาณ	79.69				
3 การใช้อำนาจ	84.95			2. จัดทำข้อมูลขั้นตอนการยืมและแนวปฏิบัติในการใช้ทรัพย์สินของคณะฯ เผยแพร่บน intranet ของคณะฯ	- ฝ่ายพัสดุ - ฝ่ายสารสนเทศ - งานนโยบายและแผน - งานสื่อสารองค์กร
4 การใช้ทรัพย์สิน	79.21				
5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต	81.23				

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด เพื่อใช้เป็นเครื่องมือประเมินผู้รับบริการ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของคณะฯ โดยผลจากการประเมินจะเห็นว่าตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุงระบบการทำงาน มีคะแนนต่ำกว่า 80 คะแนน โดยมีประเด็นที่ต้องแก้ไขเร่งด่วนในเรื่องการสื่อสารเผยแพร่ข้อมูลของคณะฯ ไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกไม่มีประสิทธิภาพ และการไม่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงระบบการทำงานของคณะฯ จึงได้วางมาตรการและแนวทางที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ 2566 ดังนี้

ตัวชี้วัด	คะแนน	ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน (คะแนน <80)	ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น	มาตรการและแนวทางที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)					
6 คุณภาพการดำเนินงาน	86.06	- การสื่อสารเผยแพร่ข้อมูลของคณะฯ ไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ	- การนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับปรุงวิธีการดำเนินงานและคุณภาพการให้บริการกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกให้ดีขึ้น	3. จัดทำโครงการ patient relations attentdent (PRA) เพื่อสื่อสารข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นของผู้มารับบริการ	- งานพัฒนาสุขภาพ การดูแลสุขภาพ
7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร	76.76	- การเปิดให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการให้บริการของคณะฯ			
8 การปรับปรุงระบบการทำงาน	76.59				

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูลและการป้องกันการทุจริต ซึ่งมีผลคะแนนที่ได้จากการประเมินต่ำกว่า 80 คะแนนทั้ง 2 ตัวชี้วัด เนื่องจากข้อมูลบางรายการมีรายละเอียดไม่ครบตามองค์ประกอบที่กำหนดไว้ ดังนี้ โครงสร้าง, ข้อมูลผู้บริหาร, Q&A, แผนดำเนินงานประจำปี, ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ, สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน, การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล, หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล, การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม, การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร, การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม, แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และรายงานกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน โดยมีสาเหตุหลักจากการที่บุคลากรที่เกี่ยวข้องขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ทำให้การเปิดเผยข้อมูลไม่ครบสมบูรณ์ตามข้อกำหนด ซึ่งเป็นประเด็นที่ต้องแก้ไขโดยด่วน เพื่อนำมาปรับปรุงการจัดทำการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ปีงบประมาณ 2566

ตัวชี้วัด	คะแนน	ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน	ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น	มาตรการและแนวทางที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)					
9 การเปิดเผยข้อมูล	72.73	- บุคลากรที่เกี่ยวข้องขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ทำให้ข้อมูลบางส่วนมีรายละเอียดไม่ครบสมบูรณ์ตามเกณฑ์ที่กำหนด	- พัฒนาการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง	5. จัดอบรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้กับบุคลากรของคณะฯ	งานนโยบายและแผน
10 การป้องกันการทุจริต	55.56			6. ประชุมปรับปรุงแนวทางการจัดทำข้อมูล ITA กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในคณะฯ	งานนโยบายและแผน
				7. ประชุมหารือแนวทางการจัดทำข้อมูล ITA กับมหาวิทยาลัยมหิดล	งานนโยบายและแผน

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2566

มาตรการและแนวทางที่ดำเนินการ	2565			2566									หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การกำกับติดตามไปสู่การปฏิบัติ และการรายงานผล	
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
1. จัดทำข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณของคณะฯ และช่องทางรับฟังความคิดเห็นการใช้จ่ายงบประมาณเผยแพร่บน intranet ของคณะฯ							↔							- งานนโยบายและแผน - งานสื่อสารองค์กร	กำกับติดตามโดยงานนโยบายและแผน เป็นรายไตรมาส
2. จัดทำข้อมูลขั้นตอนการยืมและแนวปฏิบัติในการใช้ทรัพย์สินของคณะฯ เผยแพร่บน intranet ของคณะฯ							↔							- ฝ่ายพัสดุ - ฝ่ายสารสนเทศ - งานนโยบายและแผน - งานสื่อสารองค์กร	กำกับติดตามโดยงานนโยบายและแผน เป็นรายไตรมาส
3. โครงการ patient relations attentdent (PRA) เพื่อสื่อสารข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นของผู้มารับบริการ ณ อาคารสมเด็จพะเทพรัตน์ (โครงการนำร่อง)				↔										- งานผู้ป่วยสัมพันธ์	กำกับติดตามโดยงานนโยบายและแผน เป็นรายไตรมาส
4. จัดอบรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้กับบุคลากรของคณะฯ	↔													- งานนโยบายและแผน	กำกับติดตามโดยงานนโยบายและแผน เป็นรายเดือน
5. ประชุมปรับปรุงแนวทางการจัดทำข้อมูล ITA 2566 กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในคณะฯ				↔										- งานนโยบายและแผน	กำกับติดตามโดยงานนโยบายและแผน เป็นรายเดือน
6. ประชุมหารือแนวทางการจัดทำข้อมูล ITA 2566 กับมหาวิทยาลัยมหิดล						↔								- งานนโยบายและแผน	กำกับติดตามโดยงานนโยบายและแผน เป็นรายเดือน