

ตารางคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต

(แบบ Evidence - Based Integrity & Transparency Assessment : EBIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วยงาน..โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์. (สำหรับโรงพยาบาล/สถาบันในรัฐ

ชื่อ	ข้อมูล	เกณฑ์การประเมิน	การดำเนินงาน		เอกสาร / หลักฐานประกอบ
			ไม่มี	มี	
ข้อมูลพื้นฐาน					
O1	โครงสร้างหน่วยงาน	1. มีการดำเนินงาน / มีเอกสารประกอบครบถ้วน ถูกต้องตามเกณฑ์การให้คะแนน 2. ตามข้อ 2 และ มีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน	/	/	แผนปฏิบัติงานประจำปี 2562 หน้า 2-5 /เอกสารหมายเลข 1 http://www.jvkk.go.th:8080/web_jvkk_th/
O2	ข้อมูลผู้บริหาร	1. มีการดำเนินงาน / มีเอกสารประกอบครบถ้วน ถูกต้องตามเกณฑ์การให้คะแนน 2. ตามข้อ 2 และ มีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน	/	/	แผนปฏิบัติงานประจำปี 2562 หน้า 2-5 /เอกสารหมายเลข 1 http://www.jvkk.go.th:8080/web_jvkk_th/
O3	อำนาจหน้าที่	1. มีการดำเนินงาน / มีเอกสารประกอบครบถ้วน ถูกต้องตามเกณฑ์การให้คะแนน 2. ตามข้อ 2 และ มีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน	/	/	แผนปฏิบัติงานประจำปี 2562 หน้า 2-1/เอกสารหมายเลข 3 http://www.jvkk.go.th:8080/web_jvkk_th/
O4	แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน	1. มีการดำเนินงาน / มีเอกสารประกอบครบถ้วน ถูกต้องตามเกณฑ์การให้คะแนน 2. ตามข้อ 2 และ มีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน	/	/	แผนปฏิบัติงานประจำปี 2562 หน้า 2-3/เอกสารหมายเลข 4 http://www.jvkk.go.th:8080/web_jvkk_th/

O5	ข้อมูลการติดต่อของหน่วยงาน	1. มีการดำเนินงาน / มีเอกสารประกอบครบถ้วน ถูกต้องตามเกณฑ์การให้คะแนน	/	เว็บไซต์โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นแก่นราชชนรินทร์/เอกสาร หมายเลข 5
		2. ตามข้อ 2 และ มีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวบน เว็บไซต์ของหน่วยงาน	/	http://www.jvkk.go.th:8080/web_jvkk_th/
รวมคะแนน (เฉพาะช่องที่มีการดำเนินงาน)			500	
ข่าวประชาสัมพันธ์				
O6	ข่าวประชาสัมพันธ์	1. มีการดำเนินงาน / มีเอกสารประกอบครบถ้วน ถูกต้องตามเกณฑ์การให้คะแนน	/	เฟสบุ๊คส์ ประชาสัมพันธ์ จิตเวชขอนแก่นราชชนรินทร์/ เอกสารหมายเลข 6
		2. ตามข้อ 2 และ มีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวบน เว็บไซต์ของหน่วยงาน	/	https://www.facebook.com/PR.JVKK/
O7	Q & A	1. มีการดำเนินงาน / มีเอกสารประกอบครบถ้วน ถูกต้องตามเกณฑ์การให้คะแนน	/	เฟสบุ๊คส์ ประชาสัมพันธ์ จิตเวชขอนแก่นราชชนรินทร์/ เอกสารหมายเลข 7
		2. ตามข้อ 2 และ มีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวบน เว็บไซต์ของหน่วยงาน	/	https://www.facebook.com/PR.JVKK/
O8	Social Network	1. มีการดำเนินงาน / มีเอกสารประกอบครบถ้วน ถูกต้องตามเกณฑ์การให้คะแนน	/	เฟสบุ๊คส์ ประชาสัมพันธ์ จิตเวชขอนแก่นราชชนรินทร์/ เอกสารหมายเลข 8
		2. ตามข้อ 2 และ มีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวบน เว็บไซต์ของหน่วยงาน	/	https://www.facebook.com/PR.JVKK/
รวมคะแนน (เฉพาะช่องที่มีการดำเนินงาน)			300	
แผนดำเนินงาน				
O9	แผนดำเนินงานประจำปี	1. มีการดำเนินงาน / มีเอกสารประกอบครบถ้วน ถูกต้องตามเกณฑ์การให้คะแนน	/	แผนปฏิบัติงานประจำปี 2562 ส่วนที่ 5 ภาคผนวก / เอกสารหมายเลข 9
		2. ตามข้อ 2 และ มีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวบน เว็บไซต์ของหน่วยงาน	/	http://www.jvkk.go.th:8080/web_jvkk_th/

O10	รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 5 เดือน 1. มีการดำเนินงาน / มีเอกสารประกอบครบถ้วน ถูกต้องตามเกณฑ์การให้คะแนน 2. ตามข้อ 2 และ มีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน	/	เอกสารหมายเลข 10 http://192.168.0.62/intranet_new/index.php
O11	รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 1. มีการดำเนินงาน / มีเอกสารประกอบครบถ้วน ถูกต้องตามเกณฑ์การให้คะแนน 2. ตามข้อ 2 และ มีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน	/	รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2561/เอกสารหมายเลข 11 http://www.jvkk.go.th:8080/web_jvkk_th/
รวมคะแนน (เฉพาะช่องที่มีการดำเนินงาน)		300	
การปฏิบัติงาน			
O12	มาตรฐานการปฏิบัติงาน 1. มีการดำเนินงาน / มีเอกสารประกอบครบถ้วน ถูกต้องตามเกณฑ์การให้คะแนน 2. ตามข้อ 2 และ มีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน	/	มาตรฐานการปฏิบัติงาน/เอกสารหมายเลข 12 http://192.168.0.62/intranet_new/index.php
รวมคะแนน (เฉพาะช่องที่มีการดำเนินงาน)		100	
การให้บริการ			
O13	มาตรฐานการให้บริการ 1. มีการดำเนินงาน / มีเอกสารประกอบครบถ้วน ถูกต้องตามเกณฑ์การให้คะแนน 2. ตามข้อ 2 และ มีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน	/	เอกสารหมายเลข 13 http://www.jvkk.go.th:8080/web_jvkk_th/
O14	ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 1. มีการดำเนินงาน / มีเอกสารประกอบครบถ้วน ถูกต้องตามเกณฑ์การให้คะแนน 2. ตามข้อ 2 และ มีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน	/	เอกสารหมายเลข 14 http://www.jvkk.go.th:8080/web_jvkk_th/

O15	รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ การให้บริการ	1. มีการดำเนินงาน / มีเอกสารประกอบครบถ้วน ถูกต้องตามเกณฑ์การให้คะแนน		/	สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ/เอกสาร หมายเลข 15
		2. ตามข้อ 2 และ มีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวบน เว็บไซต์ของหน่วยงาน		/	http://www.jvkk.go.th:8080/web_jvkk_th/
O16	E-Service	1. มีการดำเนินงาน / มีเอกสารประกอบครบถ้วน ถูกต้องตามเกณฑ์การให้คะแนน	/		
		2. ตามข้อ 2 และ มีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวบน เว็บไซต์ของหน่วยงาน	/		
		รวมคะแนน (เฉพาะช่องที่มีการดำเนินงาน)	300		
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี					
O17	แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี	1. มีการดำเนินงาน / มีเอกสารประกอบครบถ้วน ถูกต้องตามเกณฑ์การให้คะแนน	/		แผนปฏิบัติงานประจำปี 2562 หน้า 2-3/เอกสารหมายเลข 17
		2. ตามข้อ 2 และ มีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวบน เว็บไซต์ของหน่วยงาน	/		http://www.jvkk.go.th:8080/web_jvkk_th/
O18	รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย งบประมาณ รอบ 6 เดือน	1. มีการดำเนินงาน / มีเอกสารประกอบครบถ้วน ถูกต้องตามเกณฑ์การให้คะแนน	/		รายงานกำกับติดตามค่าใช้จ่ายงบประมาณ/เอกสาร หมายเลข 18
		2. ตามข้อ 2 และ มีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวบน เว็บไซต์ของหน่วยงาน	/		http://192.168.0.62/intranet_new/index.php
O19	รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี	1. มีการดำเนินงาน / มีเอกสารประกอบครบถ้วน ถูกต้องตามเกณฑ์การให้คะแนน	/		รายงานกำกับติดตามค่าใช้จ่ายงบประมาณ/เอกสาร หมายเลข 19
		2. ตามข้อ 2 และ มีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวบน เว็บไซต์ของหน่วยงาน	/		http://192.168.0.62/intranet_new/index.php
		รวมคะแนน (เฉพาะช่องที่มีการดำเนินงาน)	300		
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ					

O20	แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ	1. มีการดำเนินงาน / มีเอกสารประกอบครบถ้วน	/	/	รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง/เอกสารหมายเลข 20
		2. ตามข้อ 2 และ มีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน			
O21	ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	1. มีการดำเนินงาน / มีเอกสารประกอบครบถ้วน	/	/	ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/เอกสารหมายเลข 21
		2. ตามข้อ 2 และ มีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน			
O22	สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน	1. มีการดำเนินงาน / มีเอกสารประกอบครบถ้วน	/	/	สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง/เอกสารหมายเลข 22
		2. ตามข้อ 2 และ มีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน			
O23	รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี	1. มีการดำเนินงาน / มีเอกสารประกอบครบถ้วน	/	/	รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง/เอกสารหมายเลข 23
		2. ตามข้อ 2 และ มีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน			
รวมคะแนน (เฉพาะช่องที่มีการดำเนินงาน)					
			400		
การจัดการร้องเรียนการทุจริต					
O24	แนวปฏิบัติการจัดการร้องเรียนทุจริต	1. มีการดำเนินงาน / มีเอกสารประกอบครบถ้วน	/	/	ประกาศโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นฯ/เอกสารหมายเลข 25
		2. ตามข้อ 2 และ มีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน			
O25	ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต	1. มีการดำเนินงาน / มีเอกสารประกอบครบถ้วน	/	/	ประกาศโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นฯ/เอกสารหมายเลข 25
		2. ตามข้อ 2 และ มีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน			

	<p>2. ตามข้อ 2 และ มีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน</p>		/	http://www.jvkk.go.th:8080/web_jvkk_th/
O26	<p>ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องเรียนการทุจริตประจำปี</p> <p>1. มีการดำเนินงาน / มีเอกสารประกอบครบถ้วน</p> <p>ถูกต้องตามเกณฑ์การให้คะแนน</p> <p>2. ตามข้อ 2 และ มีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน</p>	/	/	แบบรายงานข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน/เอกสารหมายเลข 26
รวมคะแนน (เฉพาะช่องที่มีการดำเนินงาน)		250		
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม				
O27	<p>ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น</p> <p>1. มีการดำเนินงาน / มีเอกสารประกอบครบถ้วน</p> <p>ถูกต้องตามเกณฑ์การให้คะแนน</p> <p>2. ตามข้อ 2 และ มีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน</p>	/	/	ประกาศโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นฯ/เอกสารหมายเลข 25 http://www.jvkk.go.th:8080/web_jvkk_th/
O28	<p>การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม</p> <p>1. มีการดำเนินงาน / มีเอกสารประกอบครบถ้วน</p> <p>ถูกต้องตามเกณฑ์การให้คะแนน</p> <p>2. ตามข้อ 2 และ มีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน</p>	/	/	ขออนุมัติดำเนินโครงการ/เอกสารหมายเลข 28 https://www.facebook.com/PR.JVKK/
รวมคะแนน (เฉพาะช่องที่มีการดำเนินงาน)		200		
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร				
O29	<p>เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร</p> <p>1. มีการดำเนินงาน / มีเอกสารประกอบครบถ้วน</p> <p>ถูกต้องตามเกณฑ์การให้คะแนน</p> <p>2. ตามข้อ 2 และ มีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน</p>	/	/	แจ้งคำกล่าวแสดงเจตจำนง/เอกสารหมายเลข 29 http://www.jvkk.go.th:8080/web_jvkk_th/
O30	<p>การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร</p> <p>1. มีการดำเนินงาน / มีเอกสารประกอบครบถ้วน</p> <p>ถูกต้องตามเกณฑ์การให้คะแนน</p>	/	/	ร่วมประกาศการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น/เอกสารหมายเลข 30

		2. ตามข้อ 2 และ มีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน		/	https://www.facebook.com/PR.JVKK/
		รวมคะแนน (เฉพาะช่องที่มีการดำเนินงาน)	200		
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต					
O31	การประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตประจำปี	1. มีการดำเนินงาน / มีเอกสารประกอบครบถ้วน		/	รายงานแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน/เอกสารหมายเลข 31
		ถูกต้องตามเกณฑ์การให้คะแนน			
O32	การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต	2. ตามข้อ 2 และ มีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน		/	http://www.jvkk.go.th:8080/web_jvkk_th/
		1. มีการดำเนินงาน / มีเอกสารประกอบครบถ้วน		/	รายงานแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน/เอกสารหมายเลข 31
		2. ตามข้อ 2 และ มีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน		/	http://www.jvkk.go.th:8080/web_jvkk_th/
		รวมคะแนน (เฉพาะช่องที่มีการดำเนินงาน)	200		
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร					
O33	การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร	1. มีการดำเนินงาน / มีเอกสารประกอบครบถ้วน		/	โครงการสร้างทีม สร้างสุข สนับสนุนงานประจำ (ภาพถ่ายงานรดน้ำดำหัวผู้บริหารและผู้เกษียณอายุ/เอกสารหมายเลข 30
		ถูกต้องตามเกณฑ์การให้คะแนน			
		2. ตามข้อ 2 และ มีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน		/	https://www.facebook.com/PR.JVKK/
		รวมคะแนน (เฉพาะช่องที่มีการดำเนินงาน)	100		
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต					
O34	แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี	1. มีการดำเนินงาน / มีเอกสารประกอบครบถ้วน		/	แผนปฏิบัติการป้องกัน/เอกสารหมายเลข 34
		ถูกต้องตามเกณฑ์การให้คะแนน			

		2. ตามข้อ 2 และ มีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน	/	http://www.jvkk.go.th:8080/web_jvkk_th/
O35	รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันเหตุการณ์ทุจริต รอบ 6 เดือน	1. มีการดำเนินงาน / มีเอกสารประกอบครบถ้วน ถูกต้องตามเกณฑ์การให้คะแนน 2. ตามข้อ 2 และ มีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน	/	
O36	รายงานผลการดำเนินการป้องกัน การทุจริตประจำปี	1. มีการดำเนินงาน / มีเอกสารประกอบครบถ้วน ถูกต้องตามเกณฑ์การให้คะแนน 2. ตามข้อ 2 และ มีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน	/	รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต/เอกสารหมายเลข 36 http://www.jvkk.go.th:8080/web_jvkk_th/
		รวมคะแนน (เฉพาะช่องที่มีการดำเนินงาน)	200	
		รวมคะแนนทั้งหมด	3350	
		คิดเป็นร้อยละ	93.06	

หมายเหตุ 1. กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง “ไม่มี” หรือ “มี” ที่ตรงกับการดำเนินงานของหน่วยงาน

2. เกณฑ์การให้คะแนน

1. มีการดำเนินงาน / มีเอกสารประกอบครบถ้วนถูกต้องตามเกณฑ์การให้คะแนน (50 คะแนน)
2. มีการดำเนินงาน / มีเอกสารประกอบครบถ้วนถูกต้องตามเกณฑ์การให้คะแนนและ มีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (100 คะแนน)

3. ใส่ข้อมูลเฉพาะที่เป็นพื้นที่สีขาว