



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลกุดบาก จังหวัดสกลนคร โทร. ๐ ๔๒๗๘๔๐๒๑ ต่อ ๑๐๖
ที่..... วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอบความเห็นชอบอนุมัติแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุดบาก

ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนครได้มีหนังสือ ที่ สน ๐๐๓๒.๐๑๑/๕๙๒๔ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เป็นไปอย่างจริงจังต่อเนื่อง สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (ด้านสาธารณสุข) ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศด้านการบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) ตัวชี้วัดที่ ๔๔ ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร จึงแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดทุกแห่ง จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และแผนส่งเสริมจริยธรรม ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

บัดนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไปได้ดำเนินการจัดทำจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และแผนส่งเสริมจริยธรรม โรงพยาบาลกุดบาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และหากเห็นชอบด้วยโปรดพิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และอนุญาตให้นำเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน ที่แนบมาพร้อมนี้

(นางณภัทร มะโนคำ)

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

เห็นชอบ/อนุญาต

(นายธนวรรษ หาญสุริย์)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุดบาก

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติดีมีขอบและส่งเสริมจริยธรรม โรงพยาบาลอุตุบก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

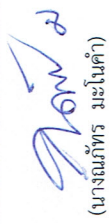
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

แผนงานที่ ๑ : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลองค์กรคุณภาพ

โครงการ ๑ โครงการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส และบริหารความเสี่ยง

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์(Functional KPIs)	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ(บาท)	แหล่งงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส	๑.คะแนนผลการประเมินมากกว่าร้อยละ ๖๐	๑.ประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ๑ ครั้ง/ปี	๑๐ คน	๑ ต.ค. ๖๑-๓๐ ก.ย. ๖๒	-	-	ณภัทร
๒	โครงการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลังและพัฒนาด้านทุนบริการ (Unit Cost) โรงพยาบาลอุตุบก	๑.ระดับค่าวิกฤตทางการเงิน ไม่เกินระดับ ๒ ด้านทุนบริการ ผ่าน เกณฑ์มาตรฐานค่ากลาง	๒.รวบรวมหลักฐานเชิงประจักษ์ ๑.ประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทุก ๓ เดือน ๔ ครั้ง/ปี ๒.ประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทุก ๓ เดือน ๔ ครั้ง/ปี	ครั้งละ ๘ คน ผ่าน	๑ ต.ค. ๖๑-๓๐ ก.ย. ๖๒	-	-	ณภัทร
๓	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งเสริม กำกับ ติดตามนิเทศงานด้านการบริหาร และการตามหลักธรรมาภิบาล และมาตรฐานระบบงานของโรงพยาบาลอุตุบกปี ๒๕๖๒	๑.จำนวนข้อบกพร่องหรือเสนอแนะไม่เกิน ๒ ข้อ ๒.ร้อยละของเรื่องนำเข้าสู่การพิจารณาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ๓.ร้อยละความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๖๐ ๔.คะแนนคุณภาพบัญชี ระดับ A หรือไม่น้อยกว่า ๘๐ ๕.ไม่พบข้อร้องเรียน ด้านพฤติกรรมบริการ เจ้าหน้าที่ เป็น ๐ ๖.ข้อร้องเรียนด้านการทุจริต ๐ ๗.ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานด้านพัสดุ ระดับ ๕ ทุกวิธี ไม่พบการไม่เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง	๑.ประชุมผู้รับผิดชอบรับประเมินประสิทธิภาพระบบควบคุมภายใน ปีละ ๑ ครั้ง ๒.ประชุม คกก.บริหาร รพ. ๑๒ ครั้ง ๓.ประชุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ๖ ครั้ง ๔.ประชุมเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับคุณภาพบัญชี ๔ ครั้ง/ปี ๕.ประชุมทีมคกก. เสริมสร้างและพัฒนา วินัยบุคลากร ๔ ครั้ง/ปี ๖.ประชุมคกก.ศูนย์ต่อต้านการทุจริต รพ.อุตุบก ๔ ครั้ง/ปี ๗.ประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องงานด้านการพัสดุ ในรพ.อุตุบก ๔ ครั้ง/ปี ๘.๑ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลอุตุบก ๘.๒ ประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทำ ITA ๔ ครั้ง/ปี	๒๔ คน ครั้งละ ๑๐ คน ครั้งละ ๒๒ คน ครั้งละ ๓๐ คน ครั้งละ ๒๘ คน ครั้งละ ๑๒ คน ครั้งละ ๑๐ คน ทุกแผน	๑ ต.ค. ๖๑-๓๐ ก.ย. ๖๒	๑,๘๒๒,๐๐	เงิน UC	ณภัทร

ลงชื่อ



(นางณภัทร มะโนคำ)

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

กรรมการ/เลขานุการคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

โรงพยาบาลอุตุบก

ผู้เสนอแผน

ลงชื่อ



(นายธนวรรษ ทาญสุริย์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุตุบก

โรงพยาบาลอุตุบก

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพหติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม โรงพยาบาลอุตุบก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

แผนงานที่ ๑๑ : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์การคุณภาพ

โครงการ ๑ โครงการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส และบริหารความเสี่ยง

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์(Functional KPIs)	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ(บาท)	แหล่งงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ร้อยละของเครื่องมือทางการแพทย์	๔.ประชุมคณะกรรมการ ENV และเจ้าหน้าที่จาก	๗ รายการ	๑ ต.ค. ๖๑-๓๐ ก.ย.๖๒	๒,๓๔๐,๐๐๐	เงิน UC	ณภัทร
		ความเสี่ยงสูง๘รายการได้รับการได้รับการสอบเทียบ	สำนักงนสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๘ ผู้เกี่ยวข้อง					
		ร้อยละ ๑๐๐	ของ รพ. ๒ วัน/ปี ๑๕ คน/วัน					
		ร้อยละของเครื่องมือทางการแพทย์อื่น	๑๐.ประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่รพ.อุตุบก ทุกเดือน	๑๒ ครั้ง				ณภัทร
		ได้รับการสอบเทียบไม่น้อยกว่าร้อยละ๖๐	(กิจกรรม๕ส.สานสุขภาพสัมพันธ์)					
		บุคลากรในฝ่ายได้รับการอบรมไม่น้อยกว่า ๑๐	๑๑.ส่งเจ้าหน้าที่ในฝ่ายเข้ารับการอบรมภายใน/	๒๓ คน	๑ ต.ค. ๖๑-๓๐ ก.ย.๖๒			
		วัน/คน/ปี	นอกหน่วยงาน					
๔	โครงการตรวจสอบภายในระดับอำเภอ	รพ.สต. ทั้ง ๕ แห่งได้รับการตรวจสอบภายใน	๑.แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในปี๖๒	๕ แห่ง	๑ ต.ค. ๖๑-๓๐ ก.ย.๖๒	-		ณภัทร
		ร้อยละ ๑๐๐	๒.ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบภายใน					
			๓.จัดทำแผนตรวจสอบภายในของCup					
			๔.ส่งแผนตรวจสอบภายในให้ สสจ.สน					
			๕.ดำเนินการตรวจสอบภายใน (มี.ค. ,ก.ค.)					
			๖.จัดทำรายงานผลการตรวจสอบภายใน					
๕	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม	๑) ร้อยละ๘๐ เจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรม	๑.ส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรม มีวินัยในการทำงาน	๘๐ คน	๓๑ - ๓๑ ก.ย. ๖๒			HRD
	เจ้าหน้าที่ รพ.อุตุบก ปี ๒๕๖๒		๒.ส่งเสริมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญ					
			๓. ส่งเสริมมีกิจกรรม ๕ ส.					
			๓.ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมวินัย คุณธรรม จริยธรรม					
รวม						๔,๒๒๐,๐๐๐		

ลงชื่อ ผู้เสนอแผน

Nona
(นางสนภัทร มะในคำ)

ลงชื่อ ผู้อนุมัติ
(นายธนวรรษ หาดสุรีย์)

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

กรรมการ/เลขานุการคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

ประธานคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

โรงพยาบาลอุตุบก

โรงพยาบาลอุตุบก