



EB 23 C17

บันทึกข้อความ

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

เรื่อง ขอความเห็นชอบอนุมัติแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ 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

(นายชนวรราช หาญสุริย์)
นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุดบาก

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

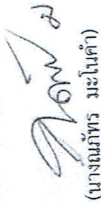
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

แผนงานที่ ๑๑ การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ

โครงการ ๑ โครงการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส และบริหารความเสี่ยง

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ (Functional KPIs)	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ(บาท)	แหล่งงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส	๑. คะแนนผลการประเมินมากกว่าร้อยละ ๖๐	๑. ประชุมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ๑ ครั้ง/ปี	๑๐ คน	๑ ต.ค. ๖๑-๓๐ ก.ย. ๖๒	-	-	ณภัทร
๒	โครงการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลังและพัฒนาต้นทุนบริการ (Unit Cost) โรงพยาบาลกุดบาก	๑. ระดับค่าวิกฤตทางการเงิน ไม่น้อยกว่า ๒ ต้นทุนบริการ ผ่าน เกณฑ์มาตรฐานค่ากลาง	๒. รวบรวมหลักฐานเชิงประจักษ์	ครั้งละ ๘ คน	๑ ต.ค. ๖๑-๓๐ ก.ย. ๖๒	-	-	ณภัทร
๓	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งเสริม กำกับ ติดตามนิเทศงานด้านการบริหาร จัดการตามหลักธรรมาภิบาล และมาตรฐานระบบงานของ โรงพยาบาลกุดบากปี ๒๕๖๒	๑. จำนวนข้อบกพร่องหรือเสนอแนะไม่เกิน ๒ ข้อ ๒. ร้อยละของเรื่องนำเข้าสู่การพิจารณา ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ๓. ร้อยละความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๖๐ ๔. คะแนนคุณภาพบัญชี ระดับ A หรือไม่ต่ำกว่า ๘๐ ๕. ไม่พบข้อร้องเรียน ด้านพฤติกรรมบริการ	๑. ประชุมผู้รับผิดชอบงานรับประเมินประสิทธิภาพระบบควบคุมภายใน ปีละ ๑ ครั้ง ๒. ประชุม คณะบริหาร รพ. กุดบาก ๓. ประชุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารรวมทั่วไป ๖ ครั้ง ๔. ประชุมเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับคุณภาพบัญชี ๔ ครั้ง/ปี ๕. ประชุมทีมตรวจ เสร็จสิ้นและพัฒนาวิจัยบุคลากร ๔ ครั้ง/ปี ๖. ประชุมคณะกรรมการทุจริต รพ. กุดบาก ๔ ครั้ง/ปี ๗. ประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องงานด้านการพัฒนา รพ. กุดบาก ๔ ครั้ง/ปี ๘. ประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องงานด้านการจัดจ้าง รพ. กุดบาก ๔ ครั้ง/ปี ๘.๑ แผนประจำปีประชุมชี้แจงแผนการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลกุดบาก ๘.๒ ประชุมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทำ ITA	๒๔ คน ครั้งละ ๑๐ คน ครั้งละ ๒๒ คน ครั้งละ ๓๐ คน ครั้งละ ๒๔ คน ครั้งละ ๑๒ คน ครั้งละ ๑๐ คน ทุกแผน	๑ ต.ค. ๖๑-๓๐ ก.ย. ๖๒	๑,๘๒๒,๐๐๐	เงิน UC	ณภัทร
		คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐						ณภัทร

ลงชื่อ


(นางณภัทร มะโนคำ)

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
กรรมการ/เลขานุการคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
โรงพยาบาลกุดบาก

ผู้เสนอแผน

ลงชื่อ  ผู้อนุมัติ
(นายธนวรรช หาญสุริย์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุดบาก
ประธานคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
โรงพยาบาลกุดบาก

EB23(๒)

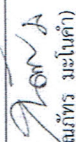
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

แผนงานที่ ๑๑ :การพัฒนาธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ

โครงการ ๑ โครงการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส และบริหารความเสี่ยง

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ (Functional KPIs)	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ(บาท)	แหล่งงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ร้อยละของเครื่องมือทางกายภาพ ความเสี่ยงสูงรายการที่ได้รับการสอบเทียบ ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละของเครื่องมือทางการแพทย์อื่น ได้รับการสอบเทียบไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	๔. ประชุมคณะกรรมการ ENV และเจ้าหน้าที่จาก สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๔ ผู้เกี่ยวข้อง ของ รพ. ๒ วัน/ปี ๑๕ คน/วัน	๗ รายการ	๑ ต.ค. ๖๑-๓๐ ก.ย. ๖๒	๒,๕๔๐.๐๐	เงิน UC	ณภัทร
		บุคลากรในฝ่ายได้รับการอบรมไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน/คน/ปี	๑๐. ประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ทุกภาค ทุกเดือน (กิจกรรมเสริมสนับสนุนสัมมนา) ๑๑. ส่งเจ้าหน้าที่ในฝ่ายเข้ารับการอบรมภายใน/ นอกหน่วยงาน	๑๒ ครั้ง ๒๓ คน	๑ ต.ค. ๖๑-๓๐ ก.ย. ๖๒			ณภัทร
๔	โครงการตรวจสอบภายในในระดับอำเภอ	รพ.สต. ทั้ง ๕ แห่งได้รับการตรวจสอบภายใน ร้อยละ ๑๐๐	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในปี ๖๒ ๒. ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบภายใน ๓. จัดทำแผนตรวจสอบภายในเพื่อส่ง Cup ๔. ส่งแผนตรวจสอบภายในให้ สสจ.สน ๕. ดำเนินการตรวจสอบภายใน (มี.ค. - ก.ค.) ๖. จัดทำรายงานผลการตรวจสอบภายใน ๑. ส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรม มีวินัยในการทำงาน ๒. ส่งเสริมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญ ๓. ส่งเสริมกิจกรรม ๕ ส. ๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมวินัย คุณธรรม จริยธรรม	๕ แห่ง	๑ ต.ค. ๖๑-๓๐ ก.ย. ๖๒	-	-	ณภัทร
๕	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เจ้าหน้าที่ รพ.กุดบาก ปี ๖๕๖๒	๑) ร้อยละ ๘๐ เจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรม	๑. ส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรม มีวินัยในการทำงาน ๒. ส่งเสริมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญ ๓. ส่งเสริมกิจกรรม ๕ ส. ๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมวินัย คุณธรรม จริยธรรม	๘๐ คน	ต.ค ๖๑ - กย ๖๒			HRD
รวม						๔,๒๒๐.๐๐		

ลงชื่อ


(นางณภัทร มะโนคำ)

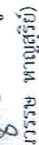
เจ้าหน้าที่งานธุรการอาวุโส

กรรมการ/เลขานุการคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

โรงพยาบาลกุดบาก

ผู้เสนอแผน

ลงชื่อ


(นายธนวรรษ หาญสุริย์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุดบาก

ประธานคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

โรงพยาบาลกุดบาก

FB23(๔)



๗.๐๙/๖๒ (14/11/62)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลกุดบาก กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทรศัพท์ ๐-๔๒๗๘-๔๐๒๑ ต่อ ๑๑๖

ที่ สน.๐๐๓๒.๓๐๑/๑๖๕๓ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขออนุมัติโครงการและขออนุมัติดำเนินการกิจกรรมในโครงการ

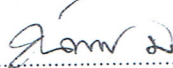
เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

โรงพยาบาลกุดบาก กลุ่มงานบริหารทั่วไป..... จะจัดทำโครงการประชุม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี ๒๕๖๒..... (✓) ตาม
แผนปฏิบัติการ คปสอ.กุดบาก ปีงบประมาณ..๒๕๖๒..... ยุทธศาสตร์ที่.....๔..... แผนงานที่
.....๑๑..... โครงการที่.....๑๕.....
() นอกแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ..... เนื่องจาก.....
แหล่งงบประมาณ..... จำนวน.....
บาท (.....)

โรงพยาบาลกุดบาก กลุ่มงานบริหารทั่วไป..... ได้กำหนดดำเนินการกิจกรรมในโครงการ
ระหว่างเดือน.....ธันวาคม ๒๕๖๑ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒..... สถานที่ ณ ..โรงพยาบาลกุดบาก.....
ดังรายละเอียดโครงการที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

๑. อนุมัติจัดทำโครงการประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี ๒๕๖๒.....
๒. อนุมัติดำเนินการกิจกรรมในโครงการประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี ๒๕๖๒.....ระหว่างเดือน.....ธันวาคม ๒๕๖๑ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒.....

ลงชื่อ..... 

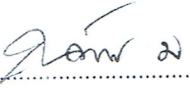
(นางนภัทร มะโนคำ.)

ตำแหน่ง.เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส.....

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มงาน

เห็นชอบตามเสนอ

ลงชื่อ..... 

(นางนภัทร มะโนคำ...)

ตำแหน่ง.เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส.....

ความเห็นของผู้บังคับบัญชา

เห็นชอบตามเสนอ

ความเห็นของผู้มีอำนาจสั่งการ
อนุมัติ

(นายธนวรรษ หาญสุริย์)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุดบาก

อนุมัติ

ดำเนินการตามระเบียบ

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

(นายสมิต ประสันนาการ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

โครงการประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ประจำปี ๒๕๖๒

EB23(2) ๒๐ 2.1

หลักการและเหตุผล

กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี ในการดำเนินงานด้านสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๖๒ โดยได้กำหนดยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคเป็นเลิศ บริการเป็นเลิศ บุคลากรเป็นเลิศ บริหารเป็นเลิศ ด้วยธรรมาภิบาล และได้กำหนดแผนงานสู่การปฏิบัติใน ๑๕ แผนงาน ๔๔ โครงการ ซึ่งแผนงานที่ ๑๑ การพัฒนาระบบธรรมาภิบาล และองค์กรคุณภาพ ๒ โครงการ ที่เป็นนโยบายสำคัญที่กำหนดเป็นนโยบายหลักและทิศทางการทำงานให้กับบุคลากรสหวิชาชีพต้องได้รับรู้รับทราบร่วมกัน เพื่อให้สนองต่อนโยบายในทุกระดับและการพัฒนาระบบการทำงานที่ขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายเดียวกัน ทำให้เกิดความเข้าใจและปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน

ดังนั้น การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสถือเป็นนโยบายที่สำคัญอย่างหนึ่งที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ได้เน้นย้ำและดำเนินการให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานในสังกัด เพื่อให้เกิดความที่นาเชื่อถือและไว้วางใจของประชาชน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จึงได้จัดทำโครงการ “ประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี ๒๕๖๒”

วัตถุประสงค์

เพื่อให้การทำงานทุกขั้นตอนเกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้

EB23(2) ๒๐ 2.3

เป้าหมาย

หัวหน้าฝ่ายหัวหน้างาน จำนวน ๑๐ คน

วิธีดำเนินงาน

ประชุมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ระหว่างเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ โรงพยาบาลกุดบาก

ระยะเวลาดำเนินงาน

ธันวาคม ๒๕๖๑- กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

สถานที่

โรงพยาบาลกุดบาก ตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

งบประมาณ

ไม่มี

EB23(2) ๒๐ 2.2

๙/ (นางสาวพรพิมล แผล่งหล้า)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

/๔. ประชุม...

การประเมินผล

จากสรุปผลการประชุม/รายงานการประชุม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน รับทราบขั้นตอน การประเมิน
๒. สามารถปฏิบัติการขั้นตอนของการประเมินได้อย่างถูกต้องคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

ผู้เขียนโครงการ

(นางณภัทร มะโนคำ)

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

ผู้เสนอโครงการ

(นางณภัทร มะโนคำ)

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายธนวรรษ หาญสุริย์)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุดบาก

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายสมิต ประสันนาการ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

อนุมัติ
ดำเนินการตามระเบียบ

หมายเหตุ โครงการประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี ๒๕๖๒ ใช้งบประมาณ
จาก ไม่มี

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

กำหนดการ
โครงการประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี ๒๕๖๒
ระหว่างเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ณ โรงพยาบาลกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

- ๑๓.๓๐ น - ๑๔.๐๐ น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม
๑๔.๐๐ น. - ๑๔.๑๐ น. ชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส แก่ผู้เข้าร่วมประชุม
๑๔.๑๑ น. - ๑๖.๐๐ น. ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมกันจัดทำข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ของหน่วยงาน และเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้อง
ปิดการประชุม

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๒
หน่วยงาน คปสอ.กุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
แผนงานที่ ๑๑ การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
โครงการ ๑ โครงการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส และบริหารความเสี่ยง

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ (Functional KPIs)	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ(บาท)	แหล่งงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส	๑.คะแนนผลการประเมินภาควิชาร้อยละ ๖๐	๑.ประชุมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ๑ ครั้ง/ปี	๑๐ คน	๑ ต.ค. ๖๑-๓๐ ก.ย.๖๒			ณภัทร
๒	โครงการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลังและพัฒนาต้นทุนบริการ (Unit Cost) โรงพยาบาลกุดบาก	๑.ระดับค่าวิกฤตทางการเงิน ไม่เกินระดับ ๒ ต้นทุนบริการ ผ่าน เกณฑ์มาตรฐานค่ากลาง	๒.รวบรวมหลักฐานเชิงประจักษ์ ๑.ประชุมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ทุก ๓ เดือน ๔ ครั้ง/ปี ๒.ประชุมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ทุก ๓ เดือน ๔ ครั้ง/ปี	ครั้งละ ๘ คน ผ่าน	๑ ต.ค. ๖๑-๓๐ ก.ย.๖๒			ณภัทร
๓	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งเสริม กำกับ ติดตามนิเทศงานด้านการบริหาร จัดการตามหลักธรรมาภิบาล และมาตรฐานระบบงานของ โรงพยาบาลกุดบากปี ๒๕๖๒	๑.จำนวนข้อบกพร่องหรือเสนอแนะไม่เกิน ๒ ข้อ ๒.ร้อยละของเรื่องนำเข้าได้รับการพิจารณา ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ๓.ร้อยละความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๖๐ ๔.คะแนนคุณภาพบัญชี ระดับ A หรือ ไม่น้อยกว่า ๙๐ ๕.ไม่พบข้อร้องเรียน ด้านพฤติกรรมบริการ เจ้าหน้าที่ เป็น ๐ ๖.ข้อร้องเรียนด้านการทุจริต ๐ ๗.ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานด้าน พิสัย ระดับ ๕ ทุกวิธี ไม่พบการไม่เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง	๑.ประชุมผู้รับผิดชอบงานรับประเมินประสิทธิภาพ ระบบควบคุมภายใน ปีละ ๑ ครั้ง ๒.ประชุม คกก.บริหาร รพ. ๑๒ ครั้ง ๓.ประชุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ๖ ครั้ง ๔.ประชุมเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับคุณภาพบัญชี ๔ ครั้ง/ปี ๕.ประชุมทีมคกก. เสริมสร้างและพัฒนา วินัย บุคลากร ๔ ครั้ง/ปี ๖.ประชุมคกก.ศูนย์ต่อต้านการทุจริต รพ.กุดบาก ๔ ครั้ง/ปี ๗.ประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องงานด้านการพัสดุ ใน รพ.กุดบาก ๔ ครั้ง/ปี ๘.๑ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ของโรงพยาบาลกุดบาก ๘.๒ ประชุมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทำ ITA ๔ ครั้ง/ปี ๙.ประชุมคณะกรรมการ ENV และเจ้าหน้าที่จาก สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๘ ผู้เกี่ยวข้อง ของ รพ. ๒ วัน/ปี ๑๕ คน/วัน	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
		ร้อยละของเครื่องมือทางการแพทย์		๗ รายการ	๑ ต.ค. ๖๑-๓๐ ก.ย.๖๒	๒,๓๕๐,๐๐	เงิน UC	ณภัทร
		ความเสี่ยงสูงรายการได้รับการสอบเทียบ ร้อยละ ๑๐๐						
		ร้อยละของเครื่องมือทางการแพทย์อื่น						

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

แผนงานที่ ๑๑ การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ

โครงการ ๑ โครงการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส และบริหารความเสี่ยง

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ (Functional KPIs)	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ(บาท)	แหล่งงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส	๑. คะแนนผลการประเมินมากกว่าร้อยละ ๖๐	๑. ประชุมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ๑ ครั้ง/ปี	๑๐ คน	๑ ต.ค. ๖๑-๓๐ ก.ย. ๖๒			นางพัชร
๒	โครงการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลังและพัฒนาระบบฐานข้อมูล (Unit Cost) โรงพยาบาลอุบลราชธานี	๑. ระดับตัวชี้วัดด้านการเงิน ไม่เกินระดับ ๒ ๒. ระดับตัวชี้วัดด้านต้นทุนบริการ ผ่าน เกณฑ์มาตรฐานค่ากลาง	๒. รวบรวมหลักฐานเชิงประจักษ์ ๓. ประชุมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ทุก ๓ เดือน ๔ ครั้ง/ปี ๔. ประชุมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ทุก ๓ เดือน ๔ ครั้ง/ปี	ครั้งละ ๔ คน ผ่าน	๑ ต.ค. ๖๑-๓๐ ก.ย. ๖๒			นางพัชร
๓	โครงการประเมินเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งเสริม กำกับ ติดตามเป็นผลงานด้านการบริหาร จัดการตามหลักธรรมาภิบาล และภาพรวมระบบงานของ โรงพยาบาลอุบลราชธานี ๒๕๖๒	๑. จำนวนข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดไม่เกิน ๒ ข้อ ๒. ร้อยละของเรื่องนำเข้าสู่การพิจารณาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ ๓. ร้อยละความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๖๐ ๔. คะแนนคุณภาพงาน (ระดับ A หรือ B) ไม่น้อยกว่า ๔๐ ๕. ไม่พบข้อร้องเรียน ด้านพฤติกรรมบริการ ๖. จำนวนข้อร้องเรียน ๐ ๗. ข้อร้องเรียนด้านการทุจริต ๐ ๘. ระดับความพึงพอใจในการดำเนินงานด้านทุจริต ระดับ ๔ ทุกวิธี ไม่พบการไม่เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐	๑. ประชุมผู้รับผิดชอบงานรับประเมินประสิทธิภาพระบบควบคุมภายใน ปีละ ๑ ครั้ง ๒. ประชุม คณะผู้บริหาร รพ. ๑๒ ครั้ง ๓. ประชุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ๖ ครั้ง ๔. ประชุมเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับคุณภาพบัญชี ๔ ครั้ง/ปี ๕. ประชุมทีมควบคุม เสร็จสิ้นและพัฒนา วินัยบุคลากร ๔ ครั้ง/ปี ๖. ประชุมคณะกรรมการด้านการทุจริต รพ.อุบลราชธานี ๔ ครั้ง/ปี ๗. ประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องงานด้านการทุจริต ใน รพ.อุบลราชธานี ๔ ครั้ง/ปี ๘. ๑ แผนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลอุบลราชธานี ๘.๒ ประชุมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทำ ITA ๔ ครั้ง/ปี	๒๔ คน ครั้งละ ๑๐ คน ครั้งละ ๒๒ คน ครั้งละ ๓๐ คน ครั้งละ ๒๔ คน ๒๔ คน ครั้งละ ๑๒ คน ๑๐ คน ทุกแผน	๑ ต.ค. ๖๑-๓๐ ก.ย. ๖๒	๑,๔๘๒,๐๐๐	เงิน UC	นางพัชร

ลงชื่อ

นางพัชร มะโนคำ

ผู้เสนอแผน

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

(นางพัชร มะโนคำ)

ผู้อำนวยการ/เลขาธิการคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

โรงพยาบาลอุบลราชธานี

ประธานคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

โรงพยาบาลอุบลราชธานี

EB23(2)
80 2.6

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติดีมีขอบและส่งเสริมจริยธรรม

โครงการ ๑ โครงการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส และบริหารความเสี่ยง

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์(Functional KPIs)	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ(บาท)	แหล่งงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ร้อยละของเครื่องมือทางการแพทย์ ความเสี่ยงสูงรายการได้รับการรอบเห็น ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละของเครื่องมือทางการแพทย์อื่น ได้รับการสอนเทียบไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ บุคลากรในฝ่ายได้รับการอบรมไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน/คน/ปี	๔.ประชุมคณะกรรมการ ENV และเจ้าหน้าที่จาก สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๔ ผู้เกี่ยวข้อง ของ รพ. ๒ วัน/ปี ๑๕ คน/วัน	๗ รายการ	๑ ต.ค. ๖๑-๓๐ ก.ย. ๖๒	๒,๓๕๐,๐๐๐	เงิน UC	ผู้รับผิดชอบ แพทย์
๔	โครงการตรวจสอบภายในระดับอำเภอ	รพ.สต. ทั้ง ๕ แห่งได้รับการตรวจสอบภายใน ร้อยละ ๑๐๐	๑๐. ประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่รพ.สต.ทุกแห่ง (กิจกรรมประสานงานสุขภาพสัมพันธ์) ๑๑. ส่งเจ้าหน้าที่ในฝ่ายเข้ารับการอบรมภายใน/นอกหน่วยงาน	๑๒ ครั้ง	๑ ต.ค. ๖๑-๓๐ ก.ย. ๖๒			แพทย์
๕	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เจ้าหน้าที่ รพ.อุบลบาท ปี ๖๕๖๒	๑) ร้อยละ ๘๐ เจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรม	๑.แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในปี ๖๒ ๒. ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบภายใน ๓. จัดทำแผนตรวจสอบภายในของ CUP ๔. ส่งแผนตรวจสอบภายในให้ สสจ.สน ๕. ดำเนินการตรวจสอบภายใน (มี.ค. - ก.ค.) ๖. จัดทำรายงานผลการตรวจสอบภายใน ๑. ส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรม มีวินัยในการทำงาน ๒. ส่งเสริมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญ ๓. ส่งเสริมมีกิจกรรม ๕ ส ๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมวินัย คุณธรรม จริยธรรม	๕ แห่ง	๑ ต.ค. ๖๑-๓๐ ก.ย. ๖๒			แพทย์
				๔๐ คน	๓๑ ต.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๒			HRD
รวม						๔,๖๒๐,๐๐๐		

ลงชื่อ

ผู้เสนอแผน

(นายณัฏฐ์ มะโนคำ)
ผู้อำนวยการอาวุโส
กรรมการ/เลขานุการคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
โรงพยาบาลอุบลบาท

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

(นายธนกร ชาญชัย)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุบลบาท
ประธานคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
โรงพยาบาลอุบลบาท

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบาลกุดบาก

ตามประกาศโรงพยาบาลกุดบาก

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑

สำหรับหน่วยงานในราชการโรงพยาบาลกุดบาก

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
ชื่อหน่วยงาน :กลุ่มงานบริหารทั่วไป .โรงพยาบาลกุดบาก..... วัน/เดือน/ปี : ...๒๐..ธันวาคม ๒๕๖๑..... หัวข้อ:แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และแผนส่งเสริมจริยธรรมโรงพยาบาลกุดบาก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒..... รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) ...แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และแผนส่งเสริมจริยธรรมโรงพยาบาลกุดบาก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ Link ภายนอก: ไม่มี หมายเหตุ:	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ณภัทร มะโนคำ (.นางณภัทร มะโนคำ.....) ตำแหน่ง ..เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส..... วันที่...๒๐.....เดือน....๒๐ ค.ค..พ.ศ..๒๕๖๑.....	ผู้อนุมัติรับรอง ณภัทร มะโนคำ (.นางณภัทร มะโนคำ...) ตำแหน่ง ..เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส.. (หัวหน้า) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป วันที่...๒๐.....เดือน....ค..ค..พ.ศ..๒๕๖๑.....
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ อภิชัย ทิพย์คำมี (..นายอภิชัย ทิพย์คำมี....) ตำแหน่ง...นักวิชาการคอมพิวเตอร์..... วันที่...๒๐.....เดือน....ค..ค..พ.ศ..๒๕๖๑.....	