

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤตมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม โรงพยาบาลอุบลบาท ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน	๑. จำนวนข้อบกพร่องหรือเสนอแนะไม่เกิน ๒ ข้อ	๑. ประชุมผู้รับผิดชอบงานรับประเมินประสิทธิภาพ	๒๔ คน	๑ ต.ค. ๖๒-๓๐ ก.ย. ๖๓	๒,๕๒๐,๐๐๐	เงิน UC	ณภัทร
	ประสิทธิภาพในการส่งเสริม กำกับ	๒. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนที่ได้รับการพิจารณา	ระดมความคิดเห็นภายใน ปีละ ๑ ครั้ง					
	ติดตามนิเทศงานด้านการบริหาร	ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	๒. ประชุม คกก.บริหาร รพ. ๑๒ ครั้ง	๑๐ คน/ครั้ง				ณภัทร
	จัดการตามหลักการธรรมาภิบาล	๓. ร้อยละความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๖๐	๓. ประชุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ๖ ครั้ง	๒๒ คน/ครั้ง				ณภัทร
	และมาตรฐานระบบงานของ	๔. คะแนนคุณภาพงานบัญชี ระดับ A หรือไม่	๔. ประชุมเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับคุณภาพบัญชี ๔ ครั้ง/ปี	๓๐ คน/ครั้ง				ณภัทร
	โรงพยาบาลอุบลบาทปี ๒๕๖๓	น้อยกว่า ๙๐	๕. ประชุมทีมคกก. เสนอแนะและพัฒนา วินัย	๒๘ คน/ครั้ง				ณภัทร
		๕. ไม่พบข้อร้องเรียน ด้านพฤติกรรมการบริการ	บุคลากร ๔ ครั้ง/ปี					ณภัทร
		๕. ไม่พบข้อร้องเรียน ด้านพฤติกรรมการบริการ	๖. ประชุมคกก. ผู้เกี่ยวข้องด้านการทุจริต รพ.อุบลบาท	๑๒ คน/ครั้ง				ณภัทร
		๖. ข้อร้องเรียนด้านการทุจริต ๐	๔ ครั้ง/ปี					ณภัทร
		๗. ระดับความพึงพอใจในการดำเนินงานด้าน	๗. ประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องงานด้านการติดต่อ	๑๐ คน/ครั้ง				ณภัทร
		พัสดุ ระดับ ๕ ทุกวิธี	รพ.อุบลบาท ๔ ครั้ง/ปี					ณภัทร
		๘. ไม่พบการไม่เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง	๘.๑ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง	ทุกคน				ณภัทร
		๘. คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	๘.๒ ประชุมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทำ TRA ๔ ครั้ง/ปี					ณภัทร
		๑๐. เครื่องมือทางกฎหมายมีความเสี่ยงสูงต่อการ	๘.๓ ประชุมคณะกรรมการ ENV และงานจาก สบส.เขต๘	๑๕ คน/ครั้ง				ณภัทร
		ได้รับการรอบคอบร้อยละ ๑๐๐	และงานที่เกี่ยวข้องของ รพ. ๒ วัน/ปี๑๕ วัน/วัน			๓,๕๕๐,๐๐๐		ณภัทร
		๑๑. เครื่องมือทางการแพทย์ที่ได้รับการรอบคอบ						ณภัทร
		ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐						ณภัทร
๒	โครงการตรวจสอบภายในระดับอำเภอ	รพ.สต. ทั้ง ๕ แห่งได้รับการตรวจสอบภายใน	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในปี๖๒	๕ แห่ง	๑ ต.ค. ๖๒-๓๐ ก.ย. ๖๓			ณภัทร
		ร้อยละ ๑๐๐	๒. ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบภายใน					ณภัทร
			๓. จัดทำแผนตรวจสอบภายในของ CDO					ณภัทร
			๔. ส่งแผนตรวจสอบภายในให้ สสจ.สน					ณภัทร
			๕. ดำเนินการตรวจสอบภายใน (ผ.ค. ก.ค.)					ณภัทร
			๖. จัดทำรายงานผลการตรวจสอบภายใน					ณภัทร

ลงชื่อ

สมิทธิ์ อธิวิธิต
(นางณภัทร มะโนคำ)

ผู้เสนอแผน

ลงชื่อ

สมิทธิ์ อธิวิธิต
(นายอมรรช หาดสุริย์)

ผู้อนุมัติ

กรรมการ/เลขานุการคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

โรงพยาบาลอุบลบาท

ประธานคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

โรงพยาบาลอุบลบาท

អ្នកបោះឆ្នោត

ประธานคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี