

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประเพณีคัมภีร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โรงพยาบาลตากใบ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

แผนงานที่ ๑๑ : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ

โครงการที่ ๑ : โครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ (Functional KPIs)	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ(บาท)	แหล่งงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๓	โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส	๑. จากกรรายงานผลคะแนนการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์ตามกระทรวงกำหนด ๒. มีผู้เข้าประชุมร้อยละ ๘๐ ของเป้าหมายที่กำหนด ๓. มีรายงานผลการจัดการประชุมประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน	๑. จัดประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ๒. จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงาน ๓. จัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย ๔. จัดกิจกรรม ภายใต้นามบัตร "จิตพอเพียงต้านทุจริต"	๑ ครั้ง	๑๓.๑๒.๒๓-๓๐.๑๒.๒๔	-	-	พรพิมล
		รวม	๓	โครงการ		๕,๙๗๒	บาท	บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

แผนงานที่ ๑๑ : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ

โครงการที่ ๓ : โครงการ Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแห่งความสุข

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ (Functional KPIs)	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ(บาท)	แหล่งงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	โครงการประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตากใบ	เจ้าหน้าที่ รพ.ตากใบ ได้รับนโยบายจากผู้บริหาร มากกว่า ร้อยละ ๘๐	ประชุมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตากใบ	๖๐ คน	๑๓.๑๒.๒๓-๓๐.๑๒.๒๔	-	-	พรพิมล
		รวม	๑	โครงการ		-	บาท	บาท

ลงชื่อ  ผู้เสนอแผน
(นางสาวพรพิมล แหล่งหลัก)

ลงชื่อ  ผู้เสนอแผน
(นายธีรศักดิ์ คงพุด)

ลงชื่อ  ผู้อนุมัติ
(นายธนวรรษ ทาญสุริย์)

เจ้านักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากใบ

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๔
โรงพยาบาลอุตุคาบ


ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)


แผนงานที่ ๑๑ : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ

โครงการที่ ๑ : โครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ (Functional KPIs)	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ(บาท)	แหล่งงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งเสริม กำกับ ติดตามนิเทศงานด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานระบบงานของโรงพยาบาลอุตุคาบปี ๒๕๖๔	๑. จำนวนข้อบกพร่องหรือเสนอแนะไม่เกิน ๒ ข้อ ๒. ร้อยละของเรื่องนำเขาได้รับการพิจารณาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ๓. ร้อยละความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๖๐ ๔. คะแนนคุณภาพบัญชี ระดับ A หรือไม่น้อยกว่า ๘๐ ๕. ไม่พบข้อร้องเรียน ด้านพฤติกรรมบริการเจ้าหน้าที่ เป็น ๐ ๖. ข้อร้องเรียนด้านการทุจริต เป็น ๐ ๗. ระดับความสำเ็จในการดำเนินงานด้านพัสดุ ระดับ ๕ ทุกทีชี ๘. ไม่พบการไม่เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ๙. คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ๑๐. ร้อยละของเครื่องมือทางการแพทย์ความเสี่ยงสูงรายการได้รับการสอบเทียบ ร้อยละ ๑๐๐ ๑๑. ร้อยละของเครื่องมือทางการแพทย์ที่ยื่นได้รับการสอบเทียบไม่น้อยกว่าร้อยละ๖๐	๑. ประชุมผู้รับผิดชอบของงานปีประเมินประสิทธิภาพระบบควบคุมภายในปีละ๑ ครั้ง ๒. ประชุม คณะผู้บริหาร รพ. ๑๒ ครั้ง ๓. ประชุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ๖ ครั้ง ๔. ประชุมเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับคุณภาพบัญชี ๔ ครั้ง/ปี ๕. ประชุมที่นศกก. เสริมสร้างและพัฒนาวินัยบุคลากร ๔ ครั้ง/ปี ๖. ประชุมคกก.ศูนย์ต่อต้านการทุจริตรพ.อุตุคาบ ๔ ครั้ง/ปี ๗. ประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง งานด้านการพัสดุ ใน รพ.อุตุคาบ ๔ ครั้ง/ปี ๘.๑ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ แผนการจัดซื้อจัดจ้างของรพ.อุตุคาบ ๘.๒ ประชุมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทำITA ๔ ครั้ง/ปี ๙.ประชุมคณะกรรมการ ENV และจนท.จากสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต๘และจนท.ผู้เกี่ยวข้องของรพ.๒วัน/ปี๑๕ คน/วัน	๒๔ คน ๑๐ คน/ครั้ง ๒๒ คน/ครั้ง ๓๐ คน/ครั้ง ๒๘ คน/ครั้ง ๑๒ คน/ครั้ง ๑๐ คน/ครั้ง ทุกแผน > ๙๐ ๑๕ คน ๔๒ รายการ	๑๓.๓.๒๓-๓๐.๓.๒๔	๕,๗๗๒	UC	พรพิณ
๒	โครงการตรวจสอบภายในระดับอำเภอ	รพ.สต. ทั้ง ๕ แห่งได้รับการตรวจสอบภายใน ร้อยละ ๑๐๐	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในปี ๖๓ ๒. ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบภายใน ๓. จัดทำแผนตรวจสอบภายในของCup ๔. ส่งแผนตรวจสอบภายในให้ สสจ.สน ๕. ดำเนินการตรวจสอบภายใน (มี.ค. .ก.ค.) ๖. จัดทำรายงานผลการตรวจสอบภายใน	๑ ทีม ๒ ครั้ง ๑ แผน ๕ แห่ง	๑๓.๓.๒๓-๓๐.๓.๒๔	-	-	พรพิณ

ลงชื่อ  ผู้เสนอแผน
(นางสาวพรพิณ แผลงหล้า)
เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อ  ผู้เสนอแผน
(นายรังสรรค์ ดวงพุ่ม)
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

ลงชื่อ  ผู้อนุมัติ
(นายธนวรรษ ทาญสุรีย์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุตุคาบ