

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลมะขาม จังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
 รอบ ๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)

| โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | ผู้รับผิดชอบ | เป้าหมาย | ตัวชี้วัด | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน/ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ |
|--|--|----------------------|------------------------|--|-----------------|--|
| ๑. ยกระดับการพัฒนาหน่วยงาน คุณธรรมและค่านิยม ค่านิยมของหน่วยงาน คุณธรรมในโรงพยาบาลมะขาม | เพื่อให้หน่วยงานของรัฐทราบถึงระดับคุณธรรมความโปร่งใส และข้อจำกัดในารดำเนินงาน และพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานให้มีความเป็นธรรม มีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น และนำไปสู่การยกระดับส่งเสริมดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยให้สูงขึ้น | กลุ่มงานบริหารทั่วไป | สมาชิกทุกคนร่วมกิจกรรม | ๑.ระดับคะแนนการประเมิน ITA. มากกว่าร้อยละ ๙๒ | ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ | อยู่ระหว่างดำเนินการ วัดผลในไตรมาสที่ ๔ |

| โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | ผู้รับผิดชอบ | เป้าหมาย | ตัวชี้วัด | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน/ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ |
|---|--|----------------|--|---|--------------------|--|
| ๒. กิจกรรมบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบภายในและควบคุม ภายใน | เพื่อให้ความมั่นใจว่าหน่วยรับ ตรวจ มีระบบควบคุมภายในที่ ดีไม่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับการ ทุจริต | คกก.บริหาร รพ. | สัดส่วนหน่วยงาน ผ่านเกณฑ์การ ประเมินร้อยละ ๑๐๐ | ร้อยละ ๑๐๐ ของ หน่วยรับตรวจมีการ ปฏิบัติตามกฎต้อง ตามระเบียบ | ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ | ดำเนินการตรวจสอบ ภายใน พบความเสี่ยง เกี่ยวกับการทุจริตของ เจ้าหน้าที่ |
| ๓. พัฒนาระบบควบคุมภายใน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Internal Audit : EIA) ๖ ครั้ง 5 มิติ | - เพื่อกำกับการปฏิบัติงาน และการดำเนินงานของ ผู้ปฏิบัติงานในด้านการเงิน ด้านพัสดุ ด้านจัดเก็บรายได้ ด้านควบคุมภายในและบริหาร ความเสี่ยง - ลดความเสี่ยงในการทำงาน | คกก.บริหาร รพ. | ผ่านเกณฑ์การ ประเมิน ๕ มิติ ของ กระทรวงสาธารณสุข | ผ่านเกณฑ์การ ประเมิน ๕ มิติ ของ กระทรวงสาธารณสุข | ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ | อยู่ระหว่างดำเนินการ วัดผลในไตรมาสที่ ๔ |

| โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | ผู้รับผิดชอบ | เป้าหมาย | ตัวชี้วัด | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน/ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ |
|---|---|-----------------------|--|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| <p>๔. ดำเนินมาตรการป้องกันกร รับสินบนทุกรูปแบบ</p> <p>๔.๑ มาตรการป้องกันกรรับ สินบน การให้และรับของขวัญแก่ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือ ผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่</p> <p>๔.๒ มาตรการป้องกันกรรับ สินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยา ตามสิทธิสวัสดิการ</p> <p>๔.๓ มาตรการป้องกันกรรับ สินบนในกระบวนการจัดซื้อ จัด จ้าง</p> <p>๔.๔ มาตรการป้องกันกรรับ สินบนประเด็นการรับเงินบริจาค และทรัพย์สินบริจาค</p> <p>๔.๕ มาตรการป้องกันกรทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของ เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงาน</p> | <p>เพื่อให้หน่วยงานของรัฐทราบ ถึงระดับคุณธรรมความ โปร่งใส และไม่ประพฤติตน ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนและผลประโยชน์ ส่วนรวม</p> | <p>คกก.บริหาร รพ.</p> | <p>สัดส่วนหน่วยงาน ผ่านเกณฑ์การ ประเมินไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐</p> | <p>พบการกระทำผิด ๐ ราย</p> | <p>ปีงบประมาณ ๒๕๖๕</p> | <p>พบการกระทำผิด ๑ ราย</p> |

| โครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | ตัวชี้วัด | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน/ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ |
|---|---|--------------------------------|---|-----------------|---|
| ๕. จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต โรงพยาบาลมะขาม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ | เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์หรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถตรวจสอบได้ | ๑ ครั้ง/ปี | ผู้บริหารและบุคลากรในโรงพยาบาลมีการประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต | ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ | ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย |
| ๖. จัดทำแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทาง การร้องเรียน | เพื่อยกระดับบริการ มาตรฐาน กระบวนการ และพัฒนาศักยภาพบุคลากรในโรงพยาบาล ในการป้องกันการทุจริตให้เท่าทันต่อสถานการณ์ | มีการจัดทำคู่มือ/แนวทางปฏิบัติ | ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรในโรงพยาบาลปฏิบัติตามคู่มือ/แนวทางที่กำหนดไว้ | ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ | บุคลากรในโรงพยาบาลปฏิบัติตามคู่มือ/แนวทางที่กำหนดไว้ ร้อยละ ๑๐๐ |

ลงชื่อผู้รายงาน

 (นางสาวพิมพ์ฝนดา ศิรินวนินิชย์)
 ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
 วันที่เดือน.....พ.ศ.....๒๕๖๕