

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

รอบ ๑๙ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕)

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ระบบเวลา	ผลการดำเนินงาน/ ผู้ล้มเหลว/ผู้ประสบความเสี่ยง
๓. ยกระดับการพัฒนาท้องถิ่น ด้วยธรรมเนียมความประเพณีสืบในการ ดำเนินงานของหน่วยงานฯ ด้วยธรรมเนียมประเพณีทางศาสนา	เพื่อให้หน่วยงานของรัฐทราบ ถึงร่องด้านคุณธรรมความ โปร่งใส และชัดเจนในการ ดำเนินงาน และพัฒนา ไปสู่การดำเนินงานที่ดี ความเป็นธรรม มีความ โปร่งใสมากยิ่งขึ้น และนำไปสู่การยกระดับ สังคมด้วยการรับรู้การ ทุจริตของประชาชนให้ได้ สูงขึ้น	กลุ่มงานบริหาร ทั่วไป	สมาชิกทุกคนร่วม กิจกรรม	๓. รับตบDDL ประเมิน TA. มาตรวัด มาตรฐานที่ดี	ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	อยู่ระหว่างดำเนินการ วัดผล, เฝ้าระวังที่ดี

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ระบบเวลา	ผลการดำเนินงาน/ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์
๓. กิจกรรมบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน	เพื่อให้ความมั่นใจว่าหน่วยรับ ตรวจสอบ มีระบบควบคุมภายในที่ดีไม่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต	ศก.บริหาร รพ.	สัดส่วนหน่วยงาน ผ่านการประเมินการ ประเมินร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ ของ หน่วยรับตรวจสอบ ปฏิบัติงานถูกต้อง	ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	ดำเนินการตรวจสอบ ภายใน พบรความเสี่ยง เกี่ยวกับการทุจริตของ เจ้าหน้าที่
๔. พัฒนาระบบควบคุมภายใน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Internal Audit : EIA) ทั้ง ๕ มิติ	- เพื่อกำกับการปฏิบัติงาน และกำรดำเนินงานของ ผู้ปฏิบัติงานในด้านการเงิน ด้านพัสดุ ด้านจัดเก็บรายได้ ด้านគุमภาพในและบริหาร ความเสี่ยง - ลดความเสี่ยงในการทำงาน	ศก.บริหาร รพ.	ผ่านการประเมิน ประเมิน ๕ มิติ ของ กระทรวงสาธารณสุข	ผ่านการประเมิน ประเมิน ๕ มิติ ของ กระทรวงสาธารณสุข	ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	ดำเนินการประเมิน ๓ มิติ คือ ๑. นิติธรรมจัดเก็บ รายได้ค่ารักษาพยาบาล ๒. นิติธรรมงบการเงิน ๓. นิติธรรมระบบการ ควบคุมภายในและบริหาร บริหารความเสี่ยง

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ระบบว่าด้วย	ผลการดำเนินงาน/ ผลลัพธ์/ผลลัมพธ์
๔. ดำเนินมาตรการป้องกันการรุบเสื่อมบนทุกรูปแบบ	เพื่อให้หน่วยงานของรัฐทราบถึงระดับคุณธรรมความโปร่งใส และไม่ประพฤติตามสิบโนะห่วงหลักประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม	คกก.บริหาร รพ.	สัดส่วนหน่วยงานผ่านเกณฑ์การประเมินน้อยกว่าร้อยละ ๕๐	พบการกระทำผิด ๐ ราย	ปีงบประมาณ ๑๙๖๖๕	พบการกระทำผิด ๓ ราย
๔.๑ มาตรการป้องกันการรับสินบน การให้และรับของขวัญมากที่สุดในประเทศหรือต่างประเทศโดยทุกฝ่ายคู่ปัจจุบันทุกอาชีพทุกมูลค่าตามที่กฎหมายกำหนด	ชุดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม					
๔.๒ มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายตามสิทธิสวัสดิการ						
๔.๓ มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายอุดหนี้						
๔.๔ มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่าย						
๔.๕ มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่าย						

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ระบบเอกสาร	ผลการดำเนินงาน/ ผลลัพธ์/ผลลัมพธ์
๕. จัดกิจกรรมประมง เกษตรกรรมน้ำกรองตัวน้ำกราดทุ่น โรงพยาบาลและชุมชน ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๕	เพื่อเผยแพร่ถึงเกษตรน้ำกราดทุ่นที่รอ คำนวณว่าจะปฏิบัติหน้าที่และ บริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นไปตาม หลักธรรมาภิบาล และผู้มีส่วนได้เสีย ^๔ ใช้งานและสังคมการตรวจสอบ ได้	คกก.บริหาร ๑ ครุ๊ก/ปี	บูรพาภาระและ บุคลากรใน โรงพยาบาล ประจำศูนย์การ ประปาเชิงน้ำร่ม การต่อต้านการทุจริต	ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย
๖. จัดทำแผนปฏิการจัดการ เรื่องร่องรีียน และซ่อมทางการ ร่องเรียน	เพื่อยกระดับบุคลากร มาตรฐาน กระบวนการ และพัฒนา ศักยภาพบุคลากรใน โรงพยาบาล ในกรุงป้องกัน การทุจริตให้เท่าทันต่อ ^๕ สถานการณ์	งานดูแล มนต์ชุดที่ทำที่มี/ แนวทางปฏิบัติ	ร้อยละ ๘๐ ขึ้น บุคลากรใน โรงพยาบาลปฏิบัติ ตามคู่มือ/แนวทางที่ กำหนดไว้	ร้อยละ ๘๐ ขึ้น บุคลากรใน โรงพยาบาลปฏิบัติ ตามคู่มือ/แนวทางที่ กำหนดไว้	ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	บุคลากรในโรงพยาบาล ปฏิบัติตามคู่มือ/แนวทางที่ กำหนดไว้ ร้อยละ ๑๐๐

ลงชื่อผู้รายงาน

 (นางสาวพนัชดา ศรีวิวนันต์)
 ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป บัญชีการ
 วันที่เดือน พ.ศ.