

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลมะขาม จังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน/ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์
๑. ยกระดับการพัฒนาหน่วยงาน คุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของหน่วยงาน คุณธรรมในโรงพยาบาลมะขาม	เพื่อให้หน่วยงานของรัฐทราบ ถึงระดับคุณธรรมความ โปร่งใส และข้อจำกัดในการ ดำเนินงาน และพัฒนา ปรับปรุงการดำเนินงานให้มี ความเป็นธรรม มีความ โปร่งใสมากยิ่งขึ้น และนำไปสู่การยกระดับ ส่งเสริมดัชนีการรับรู้การ ทุจริตของประเทศไทยให้ สูงขึ้น	กลุ่มงานบริหาร ทั่วไป	สมาชิกทุกคนร่วม กิจกรรม	๑.ระดับคะแนนการ ประเมิน ITA. มากกว่าร้อยละ ๙๕	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ วัดผล

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 ปฏิบัติงานถูกต้อง ตามระเบียบ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	หน่วยรับตรวจมีการ ปฏิบัติงานถูกต้องตาม ระเบียบ ร้อยละ ๑๐๐ หน่วยรับตรวจมีการ ปฏิบัติงานถูกต้องตาม ระเบียบ
๓. พัฒนาระบบควบคุมภายใน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Internal Audit : EIA) ทั้ง 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 ๒๕๖๗	ผลการประเมินร้อยละ ๘๕.๗๑

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน/ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์
๔. ดำเนินมาตรการป้องกันการ รับสินบน การให้และรับของขวัญ แก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือ ผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ การมารับตำแหน่งใหม่ฯ โดย ๔.๑ จัดกิจกรรมรณรงค์ไม่รับ สินบนต่อต้านการทุจริต ๔.๒ แจกประกาศแนวทาง ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต	เพื่อให้หน่วยงานของรัฐทราบ ถึงระดับคุณธรรมความ โปร่งใส และไม่ประพฤติดัน ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนและผลประโยชน์ ส่วนรวม	คกก.บริหาร รพ.	สกัดส่วนหน่วยงาน ผ่านเกณฑ์การ ประเมินไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐	พบการกระทำผิด ๐ ราย	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	ร้อยละการกระทำผิด กฎหมาย เท่ากับร้อยละ ๐

ลงชื่อ ..... *Nom* .....ผู้รายงาน  
(นางสาวพิมพ์นดา ศิริทองนันทชัย)  
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  
วันที่.....๕.....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ. ๒๕๖๗